

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015

Indice

	Pagine
- Entrate	1-2
- Quadro riassuntivo - Entrate	3
- Uscite	4-8
- Quadro riassuntivo - Uscite	9

ENTRATE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
fondo iniziale di cassa		=	28.826.160,00
avanzo di amministrazione iniziale		23.001.697,00	=
TITOLO 1 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO			
CATEGORIA 1 Categoria I - Entrate da bilancio dello Stato			
Cap. 10 - Dotazione annuale per la Presidenza della Repubblica	=	224.000.000,00	224.000.000,00
Cap. 11 - Contributo del Ministero dell'ambiente per Castelporziano	=	500.000,00	500.000,00
Totale Categoria 1	=	224.500.000,00	224.500.000,00
Totale Titolo 1	=	224.500.000,00	224.500.000,00
TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE INTEGRATIVE			
CATEGORIA 2 Categoria II - Entrate patrimoniali			
Cap. 20 - Interessi attivi	=	750.000,00	750.000,00
Totale Categoria 2	=	750.000,00	750.000,00
CATEGORIA 3 Categoria III - Alienazioni di beni e prestazioni di servizi			
Cap. 30 - Alienazioni beni	35.000,00	310.000,00	345.000,00
vendita pubblicazioni e documentazione	=	30.000,00	30.000,00
alienazione beni fuori uso	=	=	=
proventi forestali e faunistici Tenuta di Castelporziano	20.000,00	80.000,00	100.000,00
proventi attività agro zootecniche Tenuta di Castelporziano	=	200.000,00	200.000,00
proventi vendita esemplari fauna selvatica Tenuta di Castelporziano	15.000,00	=	15.000,00
Cap. 31 - Entrate da servizi	=	557.500,00	557.500,00
proventi da ingressi	=	80.000,00	80.000,00
canoni e rimborsi	=	366.500,00	366.500,00
servizi vari	=	100.000,00	100.000,00
servizi Tenuta di Castelporziano	=	11.000,00	11.000,00
Totale Categoria 3	35.000,00	867.500,00	902.500,00

ENTRATE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CATEGORIA 4			
Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi			
Cap. 40 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico	=	8.724.000,00	8.724.000,00
ritenute previdenziali a carico del personale di ruolo	=	8.724.000,00	8.724.000,00
entrate da enti previdenziali per ricongiunzioni	=	=	=
Totale Categoria 4	=	8.724.000,00	8.724.000,00
CATEGORIA 5			
Categoria V - Recuperi e rimborsi			
Cap. 50 - Indennizzi da assicurazione	=	1.000,00	1.000,00
Cap. 51 - Recuperi	=	18.000,00	18.000,00
Cap. 52 - Rimborsi	=	=	=
rimborsi IVA Tenuta Castelporziano	=	=	=
rimborsi da pubbliche amministrazioni	=	=	=
Totale Categoria 5	=	19.000,00	19.000,00
Totale Titolo 2	35.000,00	10.360.500,00	10.395.500,00
TITOLO 3			
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
CATEGORIA 20			
Categoria XX - Ritenute e trattenute per conto terzi			
Cap. 300 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	=	4.850.000,00	4.850.000,00
Cap. 301 - Ritenute fiscali	=	75.000.000,00	75.000.000,00
Cap. 302 - Ritenute varie per conto terzi	=	6.500.000,00	6.500.000,00
Cap. 303 - Restituzione anticipazioni	=	140.000,00	140.000,00
Totale Categoria 20	=	86.490.000,00	86.490.000,00
Totale Titolo 3	=	86.490.000,00	86.490.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	35.000,00	344.352.197,00	350.211.660,00

QUADRO RIASSUNTIVO - ENTRATE

ENTRATE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
fondo iniziale di cassa avanzo di amministrazione iniziale		= 23.001.697,00	28.826.160,00 =
TITOLO 1 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO			
Categoria I - Entrate da bilancio dello Stato	=	224.500.000,00	224.500.000,00
Totale Titolo 1	=	224.500.000,00	224.500.000,00
TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE INTEGRATIVE			
Categoria II - Entrate patrimoniali	=	750.000,00	750.000,00
Categoria III - Alienazioni di beni e prestazioni di servizi	35.000,00	867.500,00	902.500,00
Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi	=	8.724.000,00	8.724.000,00
Categoria V - Recupero e rimborsi	=	19.000,00	19.000,00
Totale Titolo 2	35.000,00	10.360.500,00	10.395.500,00
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
Categoria XX - Ritenute e trattenute per conto terzi	=	86.490.000,00	86.490.000,00
Totale Titolo 3	=	86.490.000,00	86.490.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	35.000,00	344.352.197,00	350.211.660,00

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Quota avanzo amministrazione per esercizi successivi		16.021.455,00	16.021.455,00
TITOLO 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA 1 Categoria I - Personale			
Cap. 10 - Retribuzioni del personale	=	104.653.000,00	104.653.000,00
retribuzioni personale di ruolo	=	82.847.000,00	82.847.000,00
retribuzioni o indennità personale non di ruolo	=	8.855.000,00	8.855.000,00
indennità personale distaccato	=	10.487.000,00	10.487.000,00
consiglieri e consulenti del Presidente della Repubblica	=	2.080.000,00	2.080.000,00
collegi e commissioni	=	134.000,00	134.000,00
oneri trasferte del personale	=	250.000,00	250.000,00
Cap. 11 - Versamento all'INPS e ad altri enti previdenziali/assistenziali degli oneri a carico dell'Amministrazione	=	9.150.000,00	9.150.000,00
oneri previdenziali e assistenziali personale di ruolo	=	4.363.000,00	4.363.000,00
oneri previdenziali e assistenziali personale non di ruolo	=	1.922.000,00	1.922.000,00
oneri previdenziali e assistenziali personale distaccato	=	2.612.000,00	2.612.000,00
oneri previdenziali e assistenziali consiglieri e consulenti del Presidente della Repubblica	=	253.000,00	253.000,00
Totale Categoria 1	=	113.803.000,00	113.803.000,00
CATEGORIA 2 Categoria II - Personale in quiescenza			
cap. 20 - Trattamenti di quiescenza	=	92.106.000,00	92.106.000,00
trattamenti diretti di quiescenza	=	79.860.000,00	79.860.000,00
pensioni di reversibilità	=	12.246.000,00	12.246.000,00
Totale Categoria 2	=	92.106.000,00	92.106.000,00
CATEGORIA 3 Categoria III - Relazioni esterne e cerimoniale			
Cap. 30 - Approvvigionamento beni di consumo	60.000,00	617.000,00	677.000,00
beni alimentari	35.000,00	400.000,00	435.000,00
servizi accessori e collaborazioni esterne	25.000,00	217.000,00	242.000,00
Cap. 31 - Interventi fuori sede e trasferimenti	25.000,00	225.000,00	250.000,00
interventi fuori sede	20.000,00	170.000,00	190.000,00
spese di trasferimento	5.000,00	55.000,00	60.000,00
Cap. 32 - Doni, onorificenze e commemorazioni	23.000,00	142.000,00	165.000,00

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Totale Categoria 3	108.000,00	984.000,00	1.092.000,00
CATEGORIA 4			
Categoria IV - Servizi di stampa, comunicazione e informazione			
Cap. 40 - Agenzie di informazioni, pubblicazioni, servizi fotografici e video	=	580.000,00	580.000,00
agenzie, pubblicazioni e banche dati	=	560.000,00	560.000,00
servizi fotografici e video	=	20.000,00	20.000,00
Cap. 41 - Iniziative di comunicazione	=	140.000,00	140.000,00
Cap. 42 - Studi e ricerche	=	170.000,00	170.000,00
Totale Categoria 4	=	890.000,00	890.000,00
CATEGORIA 5			
Categoria V - Acquisto di beni e servizi			
Cap. 50 - Fornitura di acqua, gas, elettricità e canoni radiotelevisivi	504.000,00	2.915.000,00	3.419.000,00
energia elettrica	142.000,00	1.730.000,00	1.872.000,00
acqua	162.000,00	420.000,00	582.000,00
gas e combustibili	195.000,00	750.000,00	945.000,00
canoni radiotelevisivi	5.000,00	15.000,00	20.000,00
Cap. 51 - Telefonia	15.000,00	140.000,00	155.000,00
Cap. 52 - Spese postali	30.000,00	130.000,00	160.000,00
Cap. 53 - Manutenzioni ordinarie	637.000,00	4.408.000,00	5.045.000,00
immobili e impianti	320.000,00	2.600.000,00	2.920.000,00
arredi	200.000,00	470.000,00	670.000,00
giardini e attrezzature	10.000,00	170.000,00	180.000,00
mezzi di trasporto	10.000,00	45.000,00	55.000,00
hardware	25.000,00	290.000,00	315.000,00
impianti di telecomunicazione	5.000,00	100.000,00	105.000,00
software	67.000,00	733.000,00	800.000,00
Cap. 54 - Servizi di pulizia e igiene	113.000,00	1.205.000,00	1.318.000,00
servizi di pulizia affidati all'esterno	88.000,00	1.050.000,00	1.138.000,00
interventi di bonifica e sanificazione ambientale	20.000,00	80.000,00	100.000,00
ritiro rifiuti Tenuta di Castelporziano	5.000,00	75.000,00	80.000,00
Cap. 55 - Beni e materiali di consumo	336.000,00	1.109.000,00	1.445.000,00
biancheria e vestiario da lavoro	150.000,00	270.000,00	420.000,00
cancelleria e stampati	100.000,00	190.000,00	290.000,00
materiali di pulizia	25.000,00	70.000,00	95.000,00

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
materiali di consumo per uffici e reparti	30.000,00	73.000,00	103.000,00
carburanti e lubrificanti	10.000,00	190.000,00	200.000,00
materiale sanitario	1.000,00	11.000,00	12.000,00
materiali di consumo per l'informatica	10.000,00	225.000,00	235.000,00
materiali per giardini	10.000,00	80.000,00	90.000,00
Cap. 56 - Spese di assicurazione	7.000,00	81.000,00	88.000,00
spese assicurative per immobili e movimentazione beni	2.000,00	6.000,00	8.000,00
spese assicurative Tenuta di Castelporziano	5.000,00	75.000,00	80.000,00
Cap. 57 - Beni e servizi diversi	231.000,00	2.406.000,00	2.637.000,00
gestione autoparco e mobilità	50.000,00	660.000,00	710.000,00
locazione e gestione automezzi e mezzi agricoli Tenuta di Castelporziano	23.000,00	338.000,00	361.000,00
movimentazione materiali e servizi di supporto	48.000,00	198.000,00	246.000,00
connessioni, accessi e flussi informativi	68.000,00	808.000,00	876.000,00
gestione forestale e faunistica Tenuta di Castelporziano	28.000,00	145.000,00	173.000,00
attività agro zootecniche Tenuta di Castelporziano	9.000,00	145.000,00	154.000,00
interventi di valorizzazione e tutela ambientale Tenuta di Castelporziano	=	=	=
spese di trasferta personale dei servizi	5.000,00	60.000,00	65.000,00
oneri diversi	=	50.000,00	50.000,00
oneri di amministrazione e tesoreria	=	2.000,00	2.000,00
Cap. 58 - Studi e documentazione	20.000,00	115.230,00	135.230,00
gestione archivio corrente	20.000,00	30.000,00	50.000,00
Cap. 59 - Interventi per la sicurezza	100.000,00	250.000,00	350.000,00
Cap. 60 - Reclutamento e formazione del personale	=	250.000,00	250.000,00
Totale Categoria 5	1.993.000,00	13.009.230,00	15.002.230,00
CATEGORIA 6			
Categoria VI - Eventi culturali e Beni artistici			
Cap. 61 - Manutenzione e valorizzazione beni artistici	50.000,00	180.000,00	230.000,00
Cap. 62 - Eventi culturali	30.000,00	82.000,00	112.000,00
Totale Categoria 6	80.000,00	262.000,00	342.000,00
CATEGORIA 7			
Categoria VII - Contributi ed interventi sociali			
Cap. 70 - Interventi a carattere solidaristico nella società civile	160.252,00	739.880,00	900.132,00
adesioni ad attività culturali e sportive	160.252,00	189.880,00	350.132,00
interventi a carattere sociale e solidaristico	=	550.000,00	550.000,00

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 71 - Contributi vari	=	220.000,00	220.000,00
contributo attività sociali e culturali interne	=	100.000,00	100.000,00
contributo Accademia delle Scienze per attività nella Tenuta di Castelporziano	=	120.000,00	120.000,00
Totale Categoria 7		959.880,00	1.120.132,00
CATEGORIA 8 Categoria VIII - Oneri fiscali e adempimenti sicurezza luoghi di lavoro			
Cap. 80 - Imposte	52.000,00	9.447.000,00	9.499.000,00
IRAP	=	8.840.000,00	8.840.000,00
tasse	52.000,00	607.000,00	659.000,00
Cap. 81 - Sicurezza sui luoghi di lavoro	18.000,00	240.000,00	258.000,00
Totale Categoria 8	70.000,00	9.687.000,00	9.757.000,00
CATEGORIA 9 Categoria IX - Oneri comuni e non attribuibili			
Cap. 90 - Fondo di riserva di parte corrente	=	4.500.000,00	4.500.000,00
Totale Categoria 9	=	4.500.000,00	4.500.000,00
Totale Titolo 1	2.411.252,00	236.201.110,00	238.612.362,00
TITOLO 2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA 10 Categoria X - Beni immobiliari e beni durevoli			
Cap. 100 - Beni immobiliari	382.500,00	1.950.000,00	2.332.500,00
interventi sugli immobili e sugli impianti	320.000,00	1.620.000,00	1.940.000,00
interventi su impianti di telecomunicazioni	20.000,00	140.000,00	160.000,00
interventi di valorizzazione e tutela ambientale Tenuta di Castelporziano	42.500,00	190.000,00	232.500,00
Cap. 101 - Beni durevoli	697.000,00	2.490.080,00	3.187.080,00
acquisto e manutenzione straordinaria arredi	150.000,00	350.000,00	500.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto	255.000,00	145.000,00	400.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature giardini	5.000,00	50.000,00	55.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature fotografiche	=	39.080,00	39.080,00
acquisto e manutenzione straordinaria hardware	149.000,00	1.131.000,00	1.280.000,00
acquisto software	78.000,00	592.000,00	670.000,00

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
acquisto bestiame, macchine e attrezzature agricole - Tenuta di Castelporziano	7.000,00	69.000,00	76.000,00
manutenzione straordinaria manufatti e sistemi idrici Tenuta di Castelporziano	53.000,00	114.000,00	167.000,00
Totale Categoria 10	1.079.500,00	4.440.080,00	5.519.580,00
CATEGORIA 11 Categoria XI - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico			
Cap. 110 - Beni artistici	300.000,00	400.000,00	700.000,00
Cap. 111 - Patrimonio bibliotecario e archivistico	18.711,00	299.552,00	318.263,00
acquisizione materiale bibliografico, librario e documentario	18.711,00	200.000,00	218.711,00
restauro e riproduzione digitale di documenti	=	99.552,00	99.552,00
Totale Categoria 11	318.711,00	699.552,00	1.018.263,00
CATEGORIA 12 Categoria XII - Oneri comuni			
Cap. 120 - Fondo di riserva di parte capitale	=	500.000,00	500.000,00
Totale Categoria 12	=	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo 2	1.398.211,00	5.639.632,00	7.037.843,00
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
CATEGORIA 20 Categoria XX - Partite di giro			
Cap. 300 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	=	4.850.000,00	4.850.000,00
Cap. 301- Ritenute fiscali	=	75.000.000,00	75.000.000,00
Cap. 302 - Ritenute varie per conto terzi	2.000.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00
Cap. 303 - Anticipazioni per conto del MAE	50.000,00	140.000,00	190.000,00
Totale Categoria 20	2.050.000,00	86.490.000,00	88.540.000,00
Totale Titolo 3	2.050.000,00	86.490.000,00	88.540.000,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	5.859.463,00	344.352.197,00	350.211.660,00

QUADRO RIASSUNTIVO - USCITE

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Quota avanzo amministrazione per esercizi successivi		16.021.455,00	16.021.455,00
TITOLO 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI			
Categoria I - Personale	=	113.803.000,00	113.803.000,00
Categoria II - Personale in quiescenza	=	92.106.000,00	92.106.000,00
Categoria III - Relazioni esterne e cerimoniale	108.000,00	984.000,00	1.092.000,00
Categoria IV - Servizi di stampa, comunicazione e informazione	=	890.000,00	890.000,00
Categoria V - Acquisto di beni e servizi	1.993.000,00	13.009.230,00	15.002.230,00
Categoria VI - Eventi culturali e Beni artistici	80.000,00	262.000,00	342.000,00
Categoria VII - Contributi ed interventi sociali	160.252,00	959.880,00	1.120.132,00
Categoria VIII - Oneri fiscali e adempimenti sicurezza luoghi di lavoro	70.000,00	9.687.000,00	9.757.000,00
Categoria IX - Oneri comuni e non attribuibili	=	4.500.000,00	4.500.000,00
Totale Titolo 1	2.411.252,00	236.201.110,00	238.612.362,00
TITOLO 2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
Categoria X - Beni immobiliari e beni durevoli	1.079.500,00	4.440.080,00	5.519.580,00
Categoria XI - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico	318.711,00	699.552,00	1.018.263,00
Categoria XII - Oneri comuni	=	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo 2	1.398.211,00	5.639.632,00	7.037.843,00
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
Categoria XX - Partite di giro	2.050.000,00	86.490.000,00	88.540.000,00
Totale Titolo 3	2.050.000,00	86.490.000,00	88.540.000,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	5.859.463,00	344.352.197,00	350.211.660,00