

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013

Indice

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

ENTRATE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
fondo iniziale di cassa		=	28.602.837,00
avanzo di amministrazione iniziale		24.900.497,00	=
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	=	228.000.000,00	228.000.000,00
Cap. 11 - Contributo del Ministero dell'ambiente per Castelporziano	=	500.000,00	500.000,00
Totale Categoria 1	=	228.500.000,00	228.500.000,00
Totale Titolo 1	=	228.500.000,00	228.500.000,00
TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE INTEGRATIVE			
CATEGORIA 2 Categoria II - Entrate patrimoniali			
Cap. 20 - Interessi attivi	=	600.000,00	600.000,00
Totale Categoria 2	=	600.000,00	600.000,00
CATEGORIA 3 Categoria III - Alienazioni di beni e prestazioni di servizi			
Cap. 30 - Alienazioni beni	26.000,00	340.000,00	366.000,00
vendita pubblicazioni e documentazione	=	60.000,00	60.000,00
alienazione beni fuori uso	=	=	=
proventi dei boschi e delle formazioni arboree Tenuta di Castelporziano	7.000,00	40.000,00	47.000,00
proventi attività agro zootecniche Tenuta di Castelporziano	9.500,00	200.000,00	209.500,00
proventi vendita esemplari fauna selvatica Tenuta di Castelporziano	9.500,00	40.000,00	49.500,00
Cap. 31 - Entrate da servizi	2.500,00	642.000,00	644.500,00
proventi da ingressi	=	90.000,00	90.000,00
canoni e rimborsi	=	382.000,00	382.000,00
servizi vari	=	150.000,00	150.000,00
servizi Tenuta di Castelporziano	2.500,00	20.000,00	22.500,00
Totale Categoria 3	28.500,00	982.000,00	1.010.500,00
CATEGORIA 4 Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi			
Cap. 40 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico	=	9.387.181,00	9.387.181,00
ritenute previdenziali a carico del personale di ruolo	=	9.387.181,00	9.387.181,00
entrate da enti previdenziali per ricongiunzioni	=	=	=
Cap. 41 - Entrate per applicazione contributo di perequazione personale in quiescenza	=	1.367.000,00	1.367.000,00

Totale Categoria 4	=	10.754.181,00	10.754.181,00
CATEGORIA 5 Categoria V - Recupero e rimborsi			
Cap. 50 - Indennizzi da assicurazione	=	1.000,00	1.000,00
Cap. 51 - Recupero	=	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	28.500,00	12.355.181,00	12.383.681,00
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
CATEGORIA 20 Categoria XX - Ritenute e trattenute per conto terzi			
Cap. 300 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	=	3.930.000,00	3.930.000,00
Cap. 301 - Ritenute fiscali	=	75.000.000,00	75.000.000,00
Cap. 302 - Ritenute varie per conto terzi	=	4.000.000,00	4.000.000,00
Cap. 303 - Restituzione anticipazioni	30.000,00	160.000,00	190.000,00
Totale Categoria 20	30.000,00	83.090.000,00	83.120.000,00
Totale Titolo 3	30.000,00	83.090.000,00	83.120.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	58.500,00	348.845.678,00	352.606.518,00

QUADRO RIASSUNTIVO - ENTRATE

ENTRATE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
fondo iniziale di cassa		=	28.602.837,00
avanzo di amministrazione iniziale		24.900.497,00	=
TITOLO 1 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO			
Categoria I - Entrate da bilancio dello Stato	=	228.500.000,00	228.500.000,00
Totale Titolo 1	=	228.500.000,00	228.500.000,00
TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE INTEGRATIVE			
Categoria II - Entrate patrimoniali	=	600.000,00	600.000,00
Categoria III - Alienazioni di beni e prestazioni di servizi	28.500,00	982.000,00	1.010.500,00
Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi	=	10.754.181,00	10.754.181,00
Categoria V - Recupero e rimborsi	=	19.000,00	19.000,00
Totale Titolo 2	28.500,00	12.355.181,00	12.383.681,00
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
Categoria XX - Ritenute e trattenute per conto terzi	30.000,00	83.090.000,00	83.120.000,00
Totale Titolo 3	30.000,00	83.090.000,00	83.120.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	58.500,00	348.845.678,00	352.606.518,00

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
quota avanzo di amministrazione per esercizi successivi		13.604.616,00	13.604.616,00
TITOLO 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA 1 Categoria I - Personale			
Cap. 10 - Retribuzioni del personale	=	112.368.853,00	112.368.853,00
retribuzioni personale di ruolo	=	88.725.679,00	88.725.679,00
retribuzioni o indennità personale non di ruolo	=	8.287.350,00	8.287.350,00
indennità personale distaccato	=	12.228.450,00	12.228.450,00
consiglieri e consulenti del Presidente della Repubblica	=	2.620.828,00	2.620.828,00
collegi e commissioni	=	136.546,00	136.546,00
oneri trasferte del personale	=	370.000,00	370.000,00
Cap. 11 - Versamento all'INPS e ad altri enti previdenziali/assistenziali degli oneri a carico dell'Amministrazione	=	9.160.404,00	9.160.404,00
oneri previdenziali e assistenziali personale di ruolo	=	4.407.197,00	4.407.197,00
oneri previdenziali e assistenziali personale non di ruolo	=	1.556.719,00	1.556.719,00
oneri previdenziali e assistenziali personale distaccato	=	2.820.571,00	2.820.571,00
oneri previdenziali e assistenziali consiglieri e consulenti del Presidente della Repubblica	=	375.917,00	375.917,00
Totale Categoria 1	=	121.529.257,00	121.529.257,00
CATEGORIA 2 Categoria II - Personale in quiescenza			
cap. 20 - Trattamenti di quiescenza	=	90.421.490,00	90.421.490,00
trattamenti diretti di quiescenza	=	78.921.490,00	78.921.490,00
pensioni di reversibilità	=	11.500.000,00	11.500.000,00
Totale Categoria 2	=	90.421.490,00	90.421.490,00
CATEGORIA 3 Categoria III - Relazioni esterne e cerimoniale			
Cap. 30 - Approvvigionamento beni di consumo	48.000,00	555.980,00	603.980,00
beni alimentari	25.000,00	398.980,00	423.980,00
servizi accessori e collaborazioni esterne	23.000,00	157.000,00	180.000,00
Cap. 31 - Interventi fuori sede e trasferimenti	35.000,00	245.000,00	280.000,00
interventi fuori sede	30.000,00	190.000,00	220.000,00
spese di trasferimento	5.000,00	55.000,00	60.000,00
Cap. 32 - Doni, onorificenze e commemorazioni	29.500,00	137.500,00	167.000,00
Totale Categoria 3	112.500,00	938.480,00	1.050.980,00
CATEGORIA 4 Categoria IV - Servizi di stampa, comunicazione e informazione			
Cap. 40 - Agenzie di informazioni, pubblicazioni, servizi fotografici e video	51.000,00	530.000,00	581.000,00

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
agenzie, pubblicazioni e banche dati	51.000,00	510.000,00	561.000,00
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	=	220.000,00	220.000,00
Totale Categoria 4	51.000,00	890.000,00	941.000,00
CATEGORIA 5			
Categoria V - Acquisto di beni e servizi			
Cap. 50 - Fornitura di acqua, gas, elettricità e canoni radiotelevisivi	438.200,00	2.755.000,00	3.193.200,00
energia elettrica	120.000,00	1.720.000,00	1.840.000,00
acqua	153.000,00	420.000,00	573.000,00
gas e combustibili	162.000,00	600.000,00	762.000,00
canoni radiotelevisivi	3.200,00	15.000,00	18.200,00
Cap. 51 - Telefonia	50.000,00	200.000,00	250.000,00
Cap. 52 - Spese postali	20.000,00	140.000,00	160.000,00
Cap. 53 - Manutenzioni ordinarie	738.014,00	4.564.118,00	5.302.132,00
immobili e impianti	605.000,00	2.600.000,00	3.205.000,00
arredi	65.000,00	545.000,00	610.000,00
giardini e attrezzature	5.000,00	178.000,00	183.000,00
mezzi di trasporto	10.000,00	45.000,00	55.000,00
hardware	1.014,00	394.004,00	395.018,00
impianti di telecomunicazione	52.000,00	100.000,00	152.000,00
software	=	702.114,00	702.114,00
Cap. 54 - Servizi di pulizia e igiene	125.000,00	1.205.000,00	1.330.000,00
servizi di pulizia affidati all'esterno	100.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00
interventi di bonifica e sanificazione ambientale	20.000,00	90.000,00	110.000,00
ritiro rifiuti Tenuta di Castelporziano	5.000,00	65.000,00	70.000,00
Cap. 55 - Beni e materiali di consumo	276.000,00	1.191.080,00	1.467.080,00
biancheria e vestiario da lavoro	143.000,00	327.000,00	470.000,00
cancelleria e stampati	40.000,00	215.000,00	255.000,00
materiali di pulizia	15.000,00	90.000,00	105.000,00
materiali di consumo per uffici e reparti	55.000,00	173.000,00	228.000,00
carburanti e lubrificanti	15.000,00	185.000,00	200.000,00
materiale sanitario	5.000,00	14.080,00	19.080,00
materiali di consumo per l'informatica	=	105.000,00	105.000,00
materiali per giardini	3.000,00	82.000,00	85.000,00
Cap. 56 - Spese di assicurazione	11.000,00	58.000,00	69.000,00
spese assicurative per immobili e movimentazione beni	3.000,00	12.000,00	15.000,00
spese assicurative Tenuta di Castelporziano	8.000,00	46.000,00	54.000,00
Cap. 57 - Beni e servizi diversi	265.000,00	2.285.618,00	2.550.618,00
gestione autoparco e mobilità	90.000,00	570.000,00	660.000,00

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
locazione e gestione automezzi e mezzi agricoli Tenuta di Castelporziano	20.000,00	310.000,00	330.000,00
movimentazione materiali e servizi di supporto	46.000,00	196.270,00	242.270,00
connessioni, accessi e flussi informativi	=	613.278,00	613.278,00
gestione forestale e faunistica Tenuta di Castelporziano	30.000,00	90.000,00	120.000,00
attività agro zootecniche Tenuta di Castelporziano	19.000,00	146.000,00	165.000,00
interventi di valorizzazione e tutela ambientale Tenuta di Castelporziano	50.000,00	250.000,00	300.000,00
spese di trasferta personale dei servizi	5.000,00	57.370,00	62.370,00
oneri diversi	5.000,00	47.810,00	52.810,00
oneri di amministrazione e tesoreria	=	4.890,00	4.890,00
Cap. 58 - Studi e documentazione	=	100.047,00	100.047,00
Cap. 59 - Interventi per la sicurezza	150.000,00	250.000,00	400.000,00
Cap. 60 - Reclutamento e formazione del personale	10.000,00	250.000,00	260.000,00
Totale Categoria 5	2.083.214,00	12.998.863,00	15.082.077,00
CATEGORIA 6			
Categoria VI - Eventi culturali e Beni artistici			
Cap. 61 - Manutenzione e valorizzazione beni artistici	20.000,00	190.000,00	210.000,00
Cap. 62 - Eventi culturali	21.000,00	60.000,00	81.000,00
Totale Categoria 6	41.000,00	250.000,00	291.000,00
CATEGORIA 7			
Categoria VII - Contributi ed interventi sociali			
Cap. 70 - Interventi a carattere solidaristico nella società civile	173.326,00	779.879,00	953.205,00
adesioni ad attività culturali e sportive	173.326,00	229.879,00	403.205,00
interventi a carattere sociale e solidaristico	=	550.000,00	550.000,00
Cap. 71 - Contributi vari	=	300.000,00	300.000,00
contributo attività sociali e culturali interne	=	100.000,00	100.000,00
contributo Accademia delle Scienze per attività nella Tenuta di Castelporziano	=	200.000,00	200.000,00
Totale Categoria 7	173.326,00	1.079.879,00	1.253.205,00
CATEGORIA 8			
Categoria VIII - Oneri fiscali e adempimenti sicurezza luoghi di lavoro			
Cap. 80 - Imposte	21.800,00	10.095.902,00	10.117.702,00
IRAP	=	9.485.902,00	9.485.902,00
tasce	21.800,00	610.000,00	631.800,00
Cap. 81 - Sicurezza sui luoghi di lavoro	11.000,00	240.000,00	251.000,00
Totale Categoria 8	32.800,00	10.335.902,00	10.368.702,00
CATEGORIA 9			
Categoria IX - Oneri comuni e non attribuibili			
Cap. 90 - Fondo di riserva di parte corrente	=	3.203.800,00	3.203.800,00
Cap. 91 - Restituzione somme (art. 5, comma 1, D.L. n. 78/2010)	=	4.251.000,00	4.251.000,00

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Totale Categoria 9	=	7.454.800,00	7.454.800,00
Totale Titolo 1	2.493.840,00	245.898.671,00	248.392.511,00
TITOLO 2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA 10 Categoria X - Beni immobiliari e beni durevoli			
Cap. 100 - Beni immobiliari	780.000,00	1.832.310,00	2.612.310,00
interventi strutturali sugli immobili e sugli impianti	780.000,00	1.620.000,00	2.400.000,00
interventi strutturali su impianti di telecomunicazioni	=	212.310,00	212.310,00
Cap. 101 - Beni durevoli	207.000,00	2.670.861,00	2.877.861,00
acquisto e manutenzione straordinaria arredi	150.000,00	400.000,00	550.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto	30.000,00	141.560,00	171.560,00
acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature giardini	4.000,00	40.000,00	44.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature fotografiche	=	39.080,00	39.080,00
acquisto e manutenzione straordinaria hardware	=	1.270.413,00	1.270.413,00
acquisto software	=	515.808,00	515.808,00
acquisto bestiame, macchine e attrezzature agricole - Tenuta di Castelporziano	13.000,00	144.000,00	157.000,00
manutenzione straordinaria manufatti e sistemi idrici Tenuta di Castelporziano	10.000,00	120.000,00	130.000,00
Totale Categoria 10	987.000,00	4.503.171,00	5.490.171,00
CATEGORIA 11 Categoria XI - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico			
Cap. 110 - Beni artistici	240.000,00	450.000,00	690.000,00
Cap. 111 - Patrimonio bibliotecario e archivistico	10.000,00	299.220,00	309.220,00
acquisizione materiale bibliografico, librario e documentario	10.000,00	200.000,00	210.000,00
restauro e riproduzione digitale di documenti	=	99.220,00	99.220,00
Totale Categoria 11	250.000,00	749.220,00	999.220,00
CATEGORIA 12 Categoria XII - Oneri comuni			
Cap. 120 - Fondo di riserva di parte capitale	=	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Categoria 12	=	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 2	1.237.000,00	6.252.391,00	7.489.391,00
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
CATEGORIA 20 Categoria XX - Partite di giro			
Cap. 300 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	=	3.930.000,00	3.930.000,00
Cap. 301- Ritenute fiscali	=	75.000.000,00	75.000.000,00
Cap. 302 - Ritenute varie per conto terzi	=	4.000.000,00	4.000.000,00

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 303 - Anticipazioni per conto del MAE	30.000,00	160.000,00	190.000,00
Totale Categoria 20	30.000,00	83.090.000,00	83.120.000,00
Totale Titolo 3	30.000,00	83.090.000,00	83.120.000,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	3.760.840,00	348.845.678,00	352.606.518,00

QUADRO RIASSUNTIVO - USCITE

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
quota avanzo di amministrazione per esercizi successivi		13.604.616,00	13.604.616,00
TITOLO 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI			
Categoria I - Personale	=	121.529.257,00	121.529.257,00
Categoria II - Personale in quiescenza	=	90.421.490,00	90.421.490,00
Categoria III - Relazioni esterne e cerimoniale	112.500,00	938.480,00	1.050.980,00
Categoria IV - Servizi di stampa, comunicazione e informazione	51.000,00	890.000,00	941.000,00
Categoria V - Acquisto di beni e servizi	2.083.214,00	12.998.863,00	15.082.077,00
Categoria VI - Eventi culturali e Beni artistici	41.000,00	250.000,00	291.000,00
Categoria VII - Contributi ed interventi sociali	173.326,00	1.079.879,00	1.253.205,00
Categoria VIII - Oneri fiscali e adempimenti sicurezza luoghi di lavoro	32.800,00	10.335.902,00	10.368.702,00
Categoria IX - Oneri comuni e non attribuibili	=	7.454.800,00	7.454.800,00
Totale Titolo 1	2.493.840,00	245.898.671,00	248.392.511,00
TITOLO 2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
Categoria X - Beni immobiliari e beni durevoli	987.000,00	4.503.171,00	5.490.171,00
Categoria XI - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico	250.000,00	749.220,00	999.220,00
Categoria XII - Oneri comuni	=	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 2	1.237.000,00	6.252.391,00	7.489.391,00
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
Categoria XX - Partite di giro	30.000,00	83.090.000,00	83.120.000,00
Totale Titolo 3	30.000,00	83.090.000,00	83.120.000,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	3.760.840,00	348.845.678,00	352.606.518,00