

**SECRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA**

**BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO 2016**

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
fondo iniziale di cassa		=	29.170.170,50
avanzo di amministrazione iniziale		20.272.964,62	=
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	=	475.000,00	475.000,00
Totale Categoria 1	=	224.475.000,00	224.475.000,00
Totale Titolo 1	=	224.475.000,00	224.475.000,00
TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE INTEGRATIVE			
CATEGORIA 2 Categoria II - Entrate patrimoniali			
Cap. 20 - Interessi attivi	=	1.400.000,00	1.400.000,00
Totale Categoria 2	=	1.400.000,00	1.400.000,00
CATEGORIA 3 Categoria III - Alienazioni di beni e prestazioni di servizi			
Cap. 30 - Alienazioni beni	50.000,00	281.000,00	331.000,00
vendita pubblicazioni e documentazione	=	30.000,00	30.000,00
alienazione beni fuori uso	=	1.000,00	1.000,00
proventi forestali e faunistici Tenuta di Castelporziano	40.000,00	100.000,00	140.000,00
proventi attività agro zootecniche Tenuta di Castelporziano	10.000,00	150.000,00	160.000,00
Cap. 31 - Entrate da servizi	=	882.500,00	882.500,00
proventi da ingressi	=	80.000,00	80.000,00
canoni e rimborsi	=	692.500,00	692.500,00
servizi e rimborsi vari	=	100.000,00	100.000,00
servizi Tenuta di Castelporziano	=	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria 3	50.000,00	1.163.500,00	1.213.500,00
CATEGORIA 4 Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi			
Cap. 40 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico	=	8.798.440,00	8.798.440,00
ritenute previdenziali a carico del personale di ruolo	=	8.788.440,00	8.788.440,00
entrate da enti previdenziali per ricongiunzioni	=	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria 4	=	8.798.440,00	8.798.440,00
CATEGORIA 5 Categoria V - Recupero e rimborsi			
Cap. 50 - Indennizzi da assicurazione	=	1.000,00	1.000,00

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Cap. 51 - Recuperi	=	18.000,00	18.000,00
Cap. 52 - Rimborsi	=	110.000,00	110.000,00
rimborsi IVA Tenuta Castelporziano	=	40.000,00	40.000,00
rimborsi da pubbliche amministrazioni	=	70.000,00	70.000,00
Totale Categoria 5	=	129.000,00	129.000,00
Totale Titolo 2	50.000,00	11.490.940,00	11.540.940,00
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
CATEGORIA 20 Categoria XX - Ritenute e trattenute per conto terzi			
Cap. 300 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	=	4.000.000,00	4.000.000,00
Cap. 301 - Ritenute fiscali	200.000,00	75.950.000,00	76.150.000,00
Cap. 302 - Ritenute varie per conto terzi	=	6.500.000,00	6.500.000,00
Cap. 303 - Restituzione anticipazioni	20.000,00	140.000,00	160.000,00
Totale Categoria 20	220.000,00	86.590.000,00	86.810.000,00
Totale Titolo 3	220.000,00	86.590.000,00	86.810.000,00
TITOLO 4 RESTITUZIONE FONDI			
CATEGORIA 30 Categoria XXX - Casse economali			
Cap.400 - Restituzione fondi assegnati agli Uffici e ai Servizi	=	70.000,00	70.000,00
Totale Categoria 30	=	70.000,00	70.000,00
CATEGORIA 31 Categoria XXXI - Missioni del personale			
Cap. 401 - Restituzione anticipi spese di missione	=	250.000,00	250.000,00
Totale Categoria 31	=	250.000,00	250.000,00
Totale Titolo 4	=	320.000,00	320.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	270.000,00	343.148.904,62	352.316.110,50

QUADRO RIASSUNTIVO - ENTRATE

ENTRATE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
fondo iniziale di cassa avanzo di amministrazione iniziale TITOLO 1 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO		= 20.272.964,62	29.170.170,50 =
Categoria I - Entrate da bilancio dello Stato	=	224.475.000,00	224.475.000,00
Totale Titolo 1	=	224.475.000,00	224.475.000,00
TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE INTEGRATIVE			
Categoria II - Entrate patrimoniali	=	1.400.000,00	1.400.000,00
Categoria III - Alienazioni di beni e prestazioni di servizi	50.000,00	1.163.500,00	1.213.500,00
Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi	=	8.798.440,00	8.798.440,00
Categoria V - Recuperi e rimborsi	=	129.000,00	129.000,00
Totale Titolo 2	50.000,00	11.490.940,00	11.540.940,00
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
Categoria XX - Ritenute e trattenute per conto terzi	220.000,00	86.590.000,00	86.810.000,00
Totale Titolo 3	220.000,00	86.590.000,00	86.810.000,00
TITOLO 4 TITOLO IV - RESTITUZIONE FONDI			
Categoria XXX - Casse economali	=	70.000,00	70.000,00
Categoria XXXI - Missioni del personale	=	250.000,00	250.000,00
Totale Titolo 4		320.000,00	320.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	270.000,00	343.148.904,62	352.316.110,50

SPESA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Quota avanzo amministrazione per esercizi successivi		19.586.783,29	19.586.783,29
TITOLO 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA 1 Categoria I - Personale			
Cap. 10 - Retribuzioni del personale	2.255.000,00	102.836.620,00	105.091.620,00
retribuzioni personale di ruolo	360.000,00	83.137.860,00	83.497.860,00
retribuzioni o indennità personale non di ruolo	710.000,00	8.618.950,00	9.328.950,00
indennità personale distaccato	900.000,00	9.526.000,00	10.426.000,00
consiglieri e consulenti del Presidente della Repubblica	=	1.204.350,00	1.204.350,00
collegi e commissioni	10.000,00	124.460,00	134.460,00
oneri trasferte del personale	75.000,00	225.000,00	300.000,00
accantonamenti per definizione contenziosi in essere	200.000,00	=	200.000,00
trattamento economico del Segretario generale	=	=	=
Cap. 11 - Versamento all'INPS e ad altri enti previdenziali/assistenziali degli oneri a carico dell'Amministrazione	305.000,00	8.864.490,00	9.169.490,00
oneri previdenziali e assistenziali personale di ruolo	15.000,00	4.355.660,00	4.370.660,00
oneri previdenziali e assistenziali personale non di ruolo	=	1.944.000,00	1.944.000,00
oneri previdenziali e assistenziali personale distaccato	290.000,00	2.282.330,00	2.572.330,00
oneri previdenziali e assistenziali consiglieri e consulenti del Presidente della Repubblica	=	282.500,00	282.500,00
Totale Categoria 1	2.560.000,00	111.701.110,00	114.261.110,00
CATEGORIA 2 Categoria II - Personale in quiescenza			
cap. 20 - Trattamenti di quiescenza	2.940.000,00	93.292.730,00	96.232.730,00
trattamenti diretti di quiescenza	2.900.000,00	80.842.350,00	83.742.350,00
pensioni di reversibilità	40.000,00	12.450.380,00	12.490.380,00
Totale Categoria 2	2.940.000,00	93.292.730,00	96.232.730,00
CATEGORIA 3 Categoria III - Relazioni esterne e cerimoniale			
Cap. 30 - Approvvigionamento beni di consumo	84.000,00	620.000,00	704.000,00
generi alimentari e bevande	55.000,00	390.000,00	445.000,00
servizi accessori e collaborazioni esterne	29.000,00	230.000,00	259.000,00
Cap. 31 - Interventi fuori sede e trasferimenti	26.000,00	160.000,00	186.000,00
interventi fuori sede	25.000,00	120.000,00	145.000,00
spese di trasferimento	1.000,00	40.000,00	41.000,00
Cap. 32 - Doni, onorificenze e commemorazioni	15.000,00	99.750,00	114.750,00
Totale Categoria 3	125.000,00	879.750,00	1.004.750,00
CATEGORIA 4 Categoria IV - Servizi di stampa, comunicazione e informazione			
Cap. 40 - Agenzie di informazioni, pubblicazioni, servizi fotografici e video	59.182,86	565.000,00	624.182,86

SPESA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
agenzie, pubblicazioni e banche dati	59.182,86	550.000,00	609.182,86
servizi fotografici e video	=	15.000,00	15.000,00
Cap. 41 - Iniziative di comunicazione	=	100.000,00	100.000,00
Cap. 42 - Studi e ricerche	=	120.000,00	120.000,00
Totale Categoria 4	59.182,86	785.000,00	844.182,86
CATEGORIA 5			
Categoria V - Acquisto di beni e servizi			
Cap. 50 - Fornitura di acqua, gas, elettricità e altre utenze	379.291,66	2.718.000,00	3.097.291,66
energia elettrica	252.750,00	1.600.000,00	1.852.750,00
acqua	68.333,33	420.000,00	488.333,33
gas e combustibili	57.833,33	690.000,00	747.833,33
canoni e abbonamenti radiotelevisivi	375,00	8.000,00	8.375,00
Cap. 51 - Telefonia	22.000,00	128.000,00	150.000,00
Cap. 52 - Spese postali	19.000,00	110.000,00	129.000,00
Cap. 53 - Manutenzioni ordinarie	701.055,14	4.292.970,00	4.994.025,14
immobili e impianti	391.666,67	2.520.000,00	2.911.666,67
arredi	83.888,47	371.000,00	454.888,47
giardini e attrezzature	20.000,00	180.000,00	200.000,00
mezzi di trasporto	5.000,00	30.000,00	35.000,00
hardware	60.000,00	310.500,00	370.500,00
impianti di telecomunicazione	500,00	105.270,00	105.770,00
software	140.000,00	776.200,00	916.200,00
Cap. 54 - Servizi di pulizia e igiene	115.900,00	1.300.000,00	1.415.900,00
servizi di pulizia affidati all'esterno	95.000,00	1.150.000,00	1.245.000,00
interventi di bonifica e sanificazione ambientale	15.900,00	75.000,00	90.900,00
ritiro rifiuti Tenuta di Castelporziano	5.000,00	75.000,00	80.000,00
Cap. 55 - Beni e materiali di consumo	201.001,50	1.084.000,00	1.285.001,50
biancheria e vestiario da lavoro	52.000,00	210.000,00	262.000,00
cancelleria e stampati	50.000,00	200.000,00	250.000,00
materiali di pulizia	15.000,00	67.000,00	82.000,00
materiali di consumo per uffici e reparti	33.001,50	137.000,00	170.001,50
carburanti e lubrificanti	13.000,00	170.000,00	183.000,00
materiale sanitario	3.000,00	15.000,00	18.000,00
materiali di consumo per l'informatica	25.000,00	215.000,00	240.000,00
materiali per giardini	10.000,00	70.000,00	80.000,00
Cap. 56 - Spese di assicurazione	1.000,00	95.000,00	96.000,00
spese assicurative per immobili e movimentazione beni	1.000,00	20.000,00	21.000,00
spese assicurative Tenuta di Castelporziano	=	75.000,00	75.000,00
Cap. 57 - Beni e servizi diversi	362.650,00	2.180.335,00	2.542.985,00
gestione autoparco e mobilità	74.600,00	525.400,00	600.000,00
locazione e gestione automezzi e mezzi agricoli Tenuta di Castelporziano	56.900,00	335.000,00	391.900,00

SPESA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
movimentazione materiali e servizi di supporto	30.250,00	175.000,00	205.250,00
connessioni, accessi e flussi informativi	140.000,00	770.100,00	910.100,00
gestione forestale e faunistica Tenuta di Castelporziano	33.400,00	135.000,00	168.400,00
attività agro zootecniche Tenuta di Castelporziano	21.500,00	132.000,00	153.500,00
spese di trasferta personale dei servizi	6.000,00	50.000,00	56.000,00
oneri diversi	=	46.500,00	46.500,00
oneri di amministrazione e tesoreria	=	11.335,00	11.335,00
Cap. 58 - Studi e documentazione	24.960,00	70.003,00	94.963,00
Cap. 59 - Interventi per la sicurezza	10.000,00	215.000,00	225.000,00
Cap. 60 - Reclutamento e formazione del personale	=	175.000,00	175.000,00
Totale Categoria 5	1.836.858,30	12.368.308,00	14.205.166,30
CATEGORIA 6			
Categoria VI - Eventi culturali e Beni artistici			
Cap. 61 - Manutenzione e valorizzazione beni artistici	47.189,00	155.216,00	202.405,00
Cap. 62 - Eventi culturali	21.500,00	168.500,00	190.000,00
Totale Categoria 6	68.689,00	323.716,00	392.405,00
CATEGORIA 7			
Categoria VII - Contributi ed interventi sociali			
Cap. 70 - Interventi a carattere solidaristico nella società civile	60.333,40	266.385,40	326.718,80
adesioni ad attività culturali e sportive	60.333,40	96.385,40	156.718,80
interventi finalizzati ad attività di natura solidaristica e di coesione sociale	=	170.000,00	170.000,00
Cap. 71 - Contributi vari	=	180.000,00	180.000,00
contributo attività sociali e culturali interne	=	100.000,00	100.000,00
contributo Accademia delle Scienze per attività nella Tenuta di Castelporziano	=	80.000,00	80.000,00
Totale Categoria 7	60.333,40	446.385,40	506.718,80
CATEGORIA 8			
Categoria VIII - Oneri fiscali e adempimenti sicurezza luoghi di lavoro			
Cap. 80 - Imposte	31.700,00	9.260.490,00	9.292.190,00
IRAP	30.000,00	8.679.490,00	8.709.490,00
tasse	1.700,00	581.000,00	582.700,00
Cap. 81 - Sicurezza sui luoghi di lavoro	56.640,00	300.000,00	356.640,00
Totale Categoria 8	88.340,00	9.560.490,00	9.648.830,00
CATEGORIA 9			
Categoria IX - Oneri comuni e non attribuibili			
Cap. 90 - Fondo di riserva di parte corrente	=	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 92 - Fondo riassegnazione residui passivi perenti	=	=	=
Totale Categoria 9	=	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale Titolo 1	7.738.403,56	230.857.489,40	238.595.892,96
TITOLO 2			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			

SPESA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CATEGORIA 10			
Categoria X - Beni immobiliari e beni durevoli			
Cap. 100 - Beni immobiliari	462.500,00	1.886.000,00	2.348.500,00
interventi sugli immobili e sugli impianti	405.000,00	1.567.000,00	1.972.000,00
interventi su impianti di telecomunicazioni	20.000,00	125.000,00	145.000,00
interventi di valorizzazione e tutela ambientale Tenuta di Castelporziano	37.500,00	194.000,00	231.500,00
Cap. 101 - Beni durevoli	496.500,00	2.773.831,93	3.270.331,93
acquisto e manutenzione straordinaria arredi	43.500,00	290.000,00	333.500,00
acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto	10.000,00	160.000,00	170.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature giardini	5.000,00	45.000,00	50.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature fotografiche	=	35.000,00	35.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria hardware	300.000,00	1.385.000,00	1.685.000,00
acquisto software	100.000,00	727.831,93	827.831,93
acquisto bestiame, macchine e attrezzature agricole - Tenuta di Castelporziano	3.000,00	39.000,00	42.000,00
manutenzione straordinaria manufatti e sistemi idrici Tenuta di Castelporziano	35.000,00	92.000,00	127.000,00
Totale Categoria 10	959.000,00	4.659.831,93	5.618.831,93
CATEGORIA 11			
Categoria XI - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico			
Cap. 110 - Beni artistici	143.910,00	360.000,00	503.910,00
Cap. 111 - Patrimonio bibliotecario e archivistico	105.892,32	274.800,00	380.692,32
acquisizione materiale bibliografico, librario e documentario	73.892,32	180.000,00	253.892,32
restauro e riproduzione digitale di documenti	32.000,00	94.800,00	126.800,00
Totale Categoria 11	249.802,32	634.800,00	884.602,32
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	1.208.802,32	5.794.631,93	7.003.434,25
TITOLO 3			
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
CATEGORIA 20			
Categoria XX - Partite di giro			
Cap. 300 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	=	4.000.000,00	4.000.000,00
Cap. 301- Ritenute fiscali	200.000,00	75.950.000,00	76.150.000,00
Cap. 302 - Ritenute varie per conto terzi	=	6.500.000,00	6.500.000,00
Cap. 303 - Anticipazioni per conto del MAE	20.000,00	140.000,00	160.000,00
Totale Categoria 20	220.000,00	86.590.000,00	86.810.000,00
Totale Titolo 3	220.000,00	86.590.000,00	86.810.000,00

SPESA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO 4 ANTICIPAZIONE FONDI			
CATEGORIA 30 Categoria XXX - Casse economali			
Cap. 400 - Anticipazione fondi assegnati agli Uffici e ai Servizi	=	70.000,00	70.000,00
Totale Categoria 30	=	70.000,00	70.000,00
CATEGORIA 31 Categoria XXXI - Missioni del personale			
Cap. 401 - Anticipi spese di missione	=	250.000,00	250.000,00
Totale Categoria 31	=	250.000,00	250.000,00
Totale Titolo 4	=	320.000,00	320.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.167.205,88	343.148.904,62	352.316.110,50

QUADRO RIASSUNTIVO - USCITE

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Quota avanzo amministrazione per esercizi successivi		19.586.783,29	19.586.783,29
TITOLO 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI			
Categoria I - Personale	2.560.000,00	111.701.110,00	114.261.110,00
Categoria II - Personale in quiescenza	2.940.000,00	93.292.730,00	96.232.730,00
Categoria III - Relazioni esterne e cerimoniale	125.000,00	879.750,00	1.004.750,00
Categoria IV - Servizi di stampa, comunicazione e informazione	59.182,86	785.000,00	844.182,86
Categoria V - Acquisto di beni e servizi	1.836.858,30	12.368.308,00	14.205.166,30
Categoria VI - Eventi culturali e Beni artistici	68.689,00	323.716,00	392.405,00
Categoria VII - Contributi ed interventi sociali	60.333,40	446.385,40	506.718,80
Categoria VIII - Oneri fiscali e adempimenti sicurezza luoghi di lavoro	88.340,00	9.560.490,00	9.648.830,00
Categoria IX - Oneri comuni e non attribuibili	=	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale Titolo 1	7.738.403,56	230.857.489,40	238.595.892,96
TITOLO 2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
Categoria X - Beni immobiliari e beni durevoli	959.000,00	4.659.831,93	5.618.831,93
Categoria XI - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico	249.802,32	634.800,00	884.602,32
Categoria XII - Oneri comuni	=	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo 2	1.208.802,32	5.794.631,93	7.003.434,25
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
Categoria XX - Partite di giro	220.000,00	86.590.000,00	86.810.000,00
Totale Titolo 3	220.000,00	86.590.000,00	86.810.000,00
TITOLO 4 ANTICIPAZIONE FONDI			
Categoria XXX - Casse economali	=	70.000,00	70.000,00
Categoria XXXI - Missioni del personale	=	250.000,00	250.000,00
Totale Titolo 4	=	320.000,00	320.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.167.205,88	343.148.904,62	352.316.110,50