

SEGRETIARIATO GENERALE  
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

BILANCIO DI PREVISIONE  
PER L'ANNO 2020

<b>ENTRATA</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
fondi iniziale di cassa		=	<b>43.510.130,00</b>
avanzo di amministrazione disponibile		<b>27.562.000,00</b>	=
avanzo di amministrazione vincolato		<b>9.328.000,00</b>	=
TITOLO 1 <b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>			
CATEGORIA 1 <b>Categoria I - Entrate da bilancio dello Stato</b>			
<b>Cap. 10 - Dotazione annuale per la Presidenza della Repubblica</b>	=	<b>224.000.000,00</b>	<b>224.000.000,00</b>
dotazione annuale per la Presidenza della Repubblica	=	224.000.000,00	224.000.000,00
<b>Cap. 11 - Contributo del Ministero dell'ambiente per Castelporziano</b>	=	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>
contributo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la Riserva Naturale di Castelporziano	=	475.000,00	475.000,00
<b>Totale Categoria 1</b>	=	<b>224.475.000,00</b>	<b>224.475.000,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	=	<b>224.475.000,00</b>	<b>224.475.000,00</b>
TITOLO 2 <b>TITOLO II - ENTRATE INTEGRATIVE</b>			
CATEGORIA 2 <b>Categoria II - Entrate patrimoniali</b>			
<b>Cap. 20 - Interessi attivi</b>	=	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
interessi attivi	=	550.000,00	550.000,00
<b>Totale Categoria 2</b>	=	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
CATEGORIA 3 <b>Categoria III - Alienazioni di beni e prestazioni di servizi</b>			
<b>Cap. 30 - Alienazioni beni</b>	<b>15.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>526.000,00</b>
vendita pubblicazioni e documentazione	=	20.000,00	20.000,00
alienazione beni fuori uso	=	1.000,00	1.000,00
proventi forestali e faunistici Tenuta di Castelporziano	5.000,00	40.000,00	45.000,00
proventi attività agro zootecniche Tenuta di Castelporziano	10.000,00	450.000,00	460.000,00
<b>Cap. 31 - Entrate da servizi</b>	=	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>
proventi da ingressi	=	180.000,00	180.000,00
canoni e rimborsi	=	150.000,00	150.000,00
servizi e rimborsi vari	=	180.000,00	180.000,00
servizi Tenuta di Castelporziano	=	10.000,00	10.000,00
canoni da servizi	=	15.000,00	15.000,00

<b>ENTRATA</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
<b>Totale Categoria 3</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>1.061.000,00</b>
<b>CATEGORIA 4</b> <b>Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi</b>			
<b>Cap. 40 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico</b>	=	<b>9.133.000,00</b>	<b>9.133.000,00</b>
ritenute previdenziali a carico del personale di ruolo	=	9.083.000,00	9.083.000,00
entrate da enti previdenziali per ricongiunzioni	=	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Categoria 4</b>	=	<b>9.133.000,00</b>	<b>9.133.000,00</b>
<b>CATEGORIA 5</b> <b>Categoria V - Recupero e rimborsi</b>			
<b>Cap. 50 - Indennizzi da assicurazione</b>	=	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
indennizzi da assicurazione	=	1.000,00	1.000,00
<b>Cap. 51 - Recupero</b>	=	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
recupero	=	18.000,00	18.000,00
<b>Cap. 52 - Rimborsi</b>	=	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
rimborsi IVA Tenuta Castelporziano	=	40.000,00	40.000,00
rimborsi da pubbliche amministrazioni	=	90.000,00	90.000,00
<b>Totale Categoria 5</b>	=	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.878.000,00</b>	<b>10.893.000,00</b>
<b>TITOLO 3</b> <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>			
<b>CATEGORIA 20</b> <b>Categoria XX - Ritenute e trattenute per conto terzi</b>			
<b>Cap. 300 - Ritenute previdenziali ed assistenziali</b>	=	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>
ritenute previdenziali ed assistenziali	=	3.400.000,00	3.400.000,00
<b>Cap. 301 - Ritenute fiscali</b>	=	<b>75.465.000,00</b>	<b>75.465.000,00</b>
ritenute fiscali	=	72.000.000,00	72.000.000,00
Ritenute IVA regime scissione dei pagamenti	=	3.465.000,00	3.465.000,00
<b>Cap. 302 - Ritenute varie per conto terzi</b>	=	<b>9.070.000,00</b>	<b>9.070.000,00</b>
ritenute per conto terzi	=	4.770.000,00	4.770.000,00
riduzione pensioni ex D.P. n.60N/2019	=	4.300.000,00	4.300.000,00
<b>Cap. 303 - Restituzione anticipazioni</b>	=	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
restituzioni da parte del MAE	=	175.000,00	175.000,00
<b>Cap. 305 - Rimborso pubblicazione bandi gara</b>	<b>12.200,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>73.200,00</b>
rimborso spese di pubblicazione dei bandi di gara	12.200,00	61.000,00	73.200,00
<b>Totale Categoria 20</b>	<b>12.200,00</b>	<b>88.171.000,00</b>	<b>88.183.200,00</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>12.200,00</b>	<b>88.171.000,00</b>	<b>88.183.200,00</b>
<b>TITOLO 4</b>			

<b>ENTRATA</b> <b>RESTITUZIONE FONDI</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
<b>CATEGORIA 30</b> <b>Categoria XXX - Casse economali</b>			
<b>Cap.400 - Restituzione fondi assegnati agli Uffici e ai Servizi</b>	=	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>
restituzione fondi	=	147.000,00	147.000,00
<b>Totale Categoria 30</b>	=	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>
<b>CATEGORIA 31</b> <b>Categoria XXXI - Missioni del personale</b>			
<b>Cap. 401 - Restituzione anticipi spese di missione</b>	=	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
restituzione anticipi spese di missione	=	350.000,00	350.000,00
<b>Totale Categoria 31</b>	=	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	=	<b>497.000,00</b>	<b>497.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>27.200,00</b>	<b>360.911.000,00</b>

## QUADRO RIASSUNTIVO - ENTRATE

ENTRATE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		=	
fondo iniziale di cassa			43.510.130,00
avanzo di amministrazione disponibile		27.562.000,00	=
avanzo di amministrazione vincolato		9.328.000,00	=
TITOLO 1 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO			
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	=	550.000,00	550.000,00
Categoria III - Alienazioni di beni e prestazioni di servizi	15.000,00	1.046.000,00	1.061.000,00
Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi	=	9.133.000,00	9.133.000,00
Categoria V - Recupero e rimborsi	=	149.000,00	149.000,00
Totale Titolo 2	15.000,00	10.878.000,00	10.893.000,00
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
Categoria XX - Ritenute e trattenute per conto terzi	12.200,00	88.171.000,00	88.183.200,00
Totale Titolo 3	12.200,00	88.171.000,00	88.183.200,00
TITOLO 4 RESTITUZIONE FONDI			
Categoria XXX - Casse economali	=	147.000,00	147.000,00
Categoria XXXI - Missioni del personale	=	350.000,00	350.000,00
Totale Titolo 4	=	497.000,00	497.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>27.200,00</b>	<b>360.911.000,00</b>	<b>367.558.330,00</b>

SPESA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
<b>Quota avanzo amministrazione per esercizi successivi</b>		<b>21.477.668,00</b>	<b>21.477.668,00</b>
TITOLO 1 <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>			
CATEGORIA 1 <b>Categoria I - Personale</b>			
<b>Cap. 10 - Retribuzioni del personale</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>105.214.000,00</b>	<b>106.454.000,00</b>
retribuzioni personale di ruolo	150.000,00	86.196.000,00	86.346.000,00
retribuzioni o indennità personale non di ruolo	250.000,00	7.475.000,00	7.725.000,00
indennità personale distaccato	760.000,00	9.490.000,00	10.250.000,00
consiglieri e consulenti del Presidente della Repubblica	60.000,00	1.490.000,00	1.550.000,00
collegi e commissioni	5.000,00	76.000,00	81.000,00
oneri trasferte del personale	15.000,00	487.000,00	502.000,00
accantonamenti per definizione contenziosi in essere	=	=	=
trattamento economico del Segretario generale	=	=	=
<b>Cap. 11 - Versamento all'INPS e ad altri enti previdenziali/assistenziali degli oneri a carico dell'Amministrazione</b>	<b>192.000,00</b>	<b>8.062.000,00</b>	<b>8.254.000,00</b>
oneri previdenziali e assistenziali personale di ruolo	5.000,00	3.852.000,00	3.857.000,00
oneri previdenziali e assistenziali personale non di ruolo	5.000,00	1.611.000,00	1.616.000,00
oneri previdenziali e assistenziali personale distaccato	180.000,00	2.258.000,00	2.438.000,00
oneri previdenziali e assistenziali consiglieri e consulenti del Presidente della Repubblica	2.000,00	341.000,00	343.000,00
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>1.432.000,00</b>	<b>113.276.000,00</b>	<b>114.708.000,00</b>
CATEGORIA 2 <b>Categoria II - Personale in quiescenza</b>			
<b>Cap. 20 - Trattamenti di quiescenza</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>96.323.000,00</b>	<b>98.163.000,00</b>
trattamenti diretti di quiescenza	1.820.000,00	84.811.000,00	86.631.000,00
pensioni di reversibilità	20.000,00	11.512.000,00	11.532.000,00
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>96.323.000,00</b>	<b>98.163.000,00</b>
CATEGORIA 3 <b>Categoria III - Relazioni esterne e cerimoniale</b>			
<b>Cap. 30 - Approvvigionamento beni di consumo</b>	<b>95.000,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>723.000,00</b>
generi alimentari, bevande e servizi di supporto	50.000,00	322.000,00	372.000,00
servizi accessori e collaborazioni esterne	45.000,00	306.000,00	351.000,00
<b>Cap. 31 - Interventi fuori sede e trasferimenti</b>	<b>11.000,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>129.500,00</b>
interventi fuori sede	10.000,00	95.000,00	105.000,00
spese di trasferimento	1.000,00	23.500,00	24.500,00
<b>Cap. 32 - Doni, onorificenze e commemorazioni</b>	<b>16.000,00</b>	<b>89.089,00</b>	<b>105.089,00</b>

SPESA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
onorificenze e attestati	=	13.989,00	13.989,00
doni e omaggi protocollari	15.000,00	43.000,00	58.000,00
commemorazioni e onoranze	1.000,00	32.100,00	33.100,00
<b>Totale Categoria 3</b>	<b>122.000,00</b>	<b>835.589,00</b>	<b>957.589,00</b>
CATEGORIA 4			
<b>Categoria IV - Servizi di stampa, comunicazione e informazione</b>			
<b>Cap. 40 - Agenzie di informazioni, pubblicazioni, servizi fotografici e video</b>	<b>227.662,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>837.662,00</b>
agenzie, pubblicazioni e banche dati	214.486,00	595.000,00	809.486,00
servizi fotografici e video	13.176,00	15.000,00	28.176,00
<b>Cap. 41 - Iniziative di comunicazione</b>	<b>3.225,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>76.725,00</b>
iniziative di comunicazione	3.225,00	73.500,00	76.725,00
<b>Cap. 42 - Studi e ricerche</b>	<b>26.109,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>130.109,00</b>
studi e ricerche	26.109,00	104.000,00	130.109,00
<b>Totale Categoria 4</b>	<b>256.996,00</b>	<b>787.500,00</b>	<b>1.044.496,00</b>
CATEGORIA 5			
<b>Categoria V - Acquisto di beni e servizi</b>			
<b>Cap. 50 - Fornitura di acqua, gas, elettricità e altre utenze</b>	<b>348.000,00</b>	<b>2.718.300,00</b>	<b>3.066.300,00</b>
energia elettrica	180.000,00	1.593.000,00	1.773.000,00
acqua	85.000,00	551.300,00	636.300,00
gas e combustibili	78.000,00	559.000,00	637.000,00
canoni e abbonamenti radiotelevisivi	5.000,00	15.000,00	20.000,00
<b>Cap. 51 - Telefonia</b>	<b>60.000,00</b>	<b>117.254,00</b>	<b>177.254,00</b>
spese telefoniche	60.000,00	117.254,00	177.254,00
<b>Cap. 52 - Spese postali</b>	<b>10.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
spese postali e telegrafiche	10.000,00	78.000,00	88.000,00
<b>Cap. 53 - Manutenzioni ordinarie</b>	<b>807.000,00</b>	<b>4.044.511,00</b>	<b>4.851.511,00</b>
immobili e impianti	515.000,00	2.505.000,00	3.020.000,00
arredi	95.000,00	411.349,00	506.349,00
giardini e attrezzature	60.000,00	158.000,00	218.000,00
mezzi di trasporto	1.000,00	10.000,00	11.000,00
hardware	65.000,00	509.883,00	574.883,00
impianti di telecomunicazione	25.000,00	61.360,00	86.360,00
software	46.000,00	388.919,00	434.919,00
<b>Cap. 54 - Servizi di pulizia e igiene</b>	<b>88.500,00</b>	<b>1.370.060,00</b>	<b>1.458.560,00</b>
servizi di pulizia affidati all'esterno	65.000,00	1.197.512,00	1.262.512,00
interventi di bonifica e sanificazione ambientale	20.000,00	137.548,00	157.548,00

<b>SPESA</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
ritiro rifiuti Tenuta di Castelporziano	3.500,00	35.000,00	38.500,00
<b>Cap. 55 - Beni e materiali di consumo</b>	<b>138.500,00</b>	<b>1.281.891,00</b>	<b>1.420.391,00</b>
biancheria e vestiario da lavoro	15.000,00	243.037,00	258.037,00
cancelleria e stampati	30.000,00	238.021,00	268.021,00
materiali di pulizia	10.000,00	76.245,00	86.245,00
materiali di consumo	58.500,00	331.500,00	390.000,00
carburanti e lubrificanti	15.000,00	150.000,00	165.000,00
materiale sanitario	=	25.000,00	25.000,00
materiali di consumo per l'informatica	10.000,00	218.088,00	228.088,00
materiali per giardini	=	=	=
<b>Cap. 56 - Spese di assicurazione</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.281.080,00</b>	<b>1.284.080,00</b>
spese assicurative	3.000,00	1.281.080,00	1.284.080,00
<b>Cap. 57 - Beni e servizi diversi</b>	<b>290.000,00</b>	<b>2.945.822,00</b>	<b>3.235.822,00</b>
gestione autoparco e mobilità	95.000,00	689.000,00	784.000,00
locazione e gestione automezzi e mezzi agricoli e attrezzature Tenuta di Castelporziano	22.000,00	334.000,00	356.000,00
movimentazione materiali e servizi di supporto	35.000,00	385.341,00	420.341,00
connessioni, accessi e flussi informativi	90.000,00	1.172.693,00	1.262.693,00
gestione forestale e faunistica Tenuta di Castelporziano	18.000,00	91.400,00	109.400,00
attività agro zootecniche Tenuta di Castelporziano	26.000,00	169.700,00	195.700,00
spese di trasferta personale dei servizi	3.000,00	24.188,00	27.188,00
oneri diversi	=	65.000,00	65.000,00
oneri di amministrazione e tesoreria	1.000,00	14.500,00	15.500,00
<b>Cap. 58 - Studi e documentazione</b>	<b>12.287,00</b>	<b>36.003,00</b>	<b>48.290,00</b>
acquisto pubblicazioni; aggiornamento	=	=	=
repertori e saggi	5.287,00	22.503,00	27.790,00
studi di settore	7.000,00	13.500,00	20.500,00
<b>Cap. 59 - Interventi per la sicurezza</b>	<b>40.000,00</b>	<b>158.800,00</b>	<b>198.800,00</b>
interventi di natura mobiliare e immobiliare per la sicurezza	40.000,00	158.800,00	198.800,00
<b>Cap. 60 - Reclutamento e formazione del personale</b>	<b>=</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
reclutamento, formazione ed aggiornamento del personale	=	140.000,00	140.000,00
<b>Totale Categoria 5</b>	<b>1.797.287,00</b>	<b>14.171.721,00</b>	<b>15.969.008,00</b>
<b>CATEGORIA 6</b>			
<b>Categoria VI - Eventi culturali e Beni artistici</b>			
<b>Cap. 61 - Manutenzione e valorizzazione beni artistici</b>	<b>38.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>148.000,00</b>
manutenzione ordinaria beni artistici	38.000,00	100.000,00	138.000,00
iniziative di valorizzazione beni artistici	=	10.000,00	10.000,00
<b>Cap. 62 - Eventi culturali</b>	<b>22.000,00</b>	<b>188.960,00</b>	<b>210.960,00</b>



<b>SPESA</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
interventi per iniziative ed eventi culturali in sede	5.000,00	65.000,00	70.000,00
manifestazioni, attività divulgative ed espositive della Tenuta di Castelporziano	4.500,00	14.000,00	18.500,00
attività connesse all'apertura al pubblico degli immobili della dotazione presidenziale	12.500,00	109.960,00	122.460,00
<b>Totale Categoria 6</b>	<b>60.000,00</b>	<b>298.960,00</b>	<b>358.960,00</b>
<b>CATEGORIA 7</b>			
<b>Categoria VII - Contributi ed interventi sociali</b>			
<b>Cap. 70 - Interventi a carattere solidaristico nella società civile</b>	<b>50.000,00</b>	<b>237.333,00</b>	<b>287.333,00</b>
adesioni ad attività culturali e sportive	50.000,00	67.333,00	117.333,00
interventi finalizzati ad attività di natura solidaristica e di coesione sociale	=	170.000,00	170.000,00
<b>Cap. 71 - Contributi vari</b>	=	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
contributo attività sociali e culturali interne	=	80.000,00	80.000,00
contributo Accademia delle Scienze per attività nella Tenuta di Castelporziano	=	80.000,00	80.000,00
<b>Totale Categoria 7</b>	<b>50.000,00</b>	<b>397.333,00</b>	<b>447.333,00</b>
<b>CATEGORIA 8</b>			
<b>Categoria VIII - Oneri fiscali, adempimenti sicurezza luoghi di lavoro e procedure contrattuali</b>			
<b>Cap. 80 - Imposte</b>	<b>86.500,00</b>	<b>8.424.900,00</b>	<b>8.511.400,00</b>
IRAP	85.000,00	7.870.000,00	7.955.000,00
tasse	1.500,00	554.900,00	556.400,00
<b>Cap. 81 - Sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	<b>38.388,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>249.388,00</b>
prevenzione e protezione dai rischi professionali	38.388,00	211.000,00	249.388,00
<b>Cap. 82 - Adempimenti procedure contrattuali</b>	<b>697,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>37.197,00</b>
oneri procedure contrattuali	697,00	36.500,00	37.197,00
<b>Totale Categoria 8</b>	<b>125.585,00</b>	<b>8.672.400,00</b>	<b>8.797.985,00</b>
<b>CATEGORIA 9</b>			
<b>Categoria IX - Oneri comuni e non attribuibili</b>			
<b>Cap. 90 - Fondo di riserva di parte corrente</b>	=	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
fondo di riserva di parte corrente	=	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Cap. 92 - Fondo riassegnazione residui passivi perenti</b>	=	=	=
fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti	=	=	=
<b>Cap. 94 - Quota spese vincolate</b>	=	<b>9.328.000,00</b>	<b>9.328.000,00</b>
quota spese vincolate	=	9.328.000,00	9.328.000,00
	=	=	=
<b>Totale Categoria 9</b>	=	<b>10.328.000,00</b>	<b>10.328.000,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>5.683.868,00</b>	<b>245.090.503,00</b>	<b>250.774.371,00</b>

<b>SPESA</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
<b>TITOLO 2</b> <b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>CATEGORIA 10</b> <b>Categoria X - Beni immobiliari e beni durevoli</b>			
<b>Cap. 100 - Beni immobiliari</b>	<b>460.000,00</b>	<b>1.598.560,00</b>	<b>2.058.560,00</b>
interventi sugli immobili e sugli impianti	300.000,00	1.242.560,00	1.542.560,00
interventi su impianti di telecomunicazioni	70.000,00	160.000,00	230.000,00
interventi di valorizzazione e tutela ambientale Tenuta di Castelporziano	90.000,00	196.000,00	286.000,00
<b>Cap. 101 - Beni durevoli</b>	<b>311.000,00</b>	<b>3.116.469,00</b>	<b>3.427.469,00</b>
acquisto e manutenzione straordinaria arredi ed attrezzature diverse	40.000,00	238.781,00	278.781,00
acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto	10.000,00	118.000,00	128.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature fotografiche	=	10.000,00	10.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria hardware	140.000,00	1.077.330,00	1.217.330,00
acquisto software	78.000,00	1.048.758,00	1.126.758,00
acquisto bestiame, macchine e attrezzature - Tenuta di Castelporziano	23.000,00	189.000,00	212.000,00
manutenzione straordinaria manufatti, sistemi idrici, allestimenti museali e didattici della Tenuta di Castelporziano	20.000,00	434.600,00	454.600,00
<b>Totale Categoria 10</b>	<b>771.000,00</b>	<b>4.715.029,00</b>	<b>5.486.029,00</b>
<b>CATEGORIA 11</b> <b>Categoria XI - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico</b>			
<b>Cap. 110 - Beni artistici</b>	<b>15.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
restauro beni artistici	15.000,00	175.000,00	190.000,00
<b>Cap. 111 - Patrimonio bibliotecario e archivistico</b>	<b>65.262,00</b>	<b>284.800,00</b>	<b>350.062,00</b>
acquisizione materiale bibliografico, librario e documentario	20.000,00	180.000,00	200.000,00
restauro e riproduzione digitale di documenti	45.262,00	104.800,00	150.062,00
<b>Totale Categoria 11</b>	<b>80.262,00</b>	<b>459.800,00</b>	<b>540.062,00</b>
<b>CATEGORIA 12</b> <b>Categoria XII - Oneri comuni</b>			
<b>Cap. 120 - Fondo di riserva di parte capitale</b>	=	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
fondo di riserva di parte capitale	=	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Categoria 12</b>	=	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>851.262,00</b>	<b>5.674.829,00</b>	<b>6.526.091,00</b>
<b>TITOLO 3</b> <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>			

<b>SPESA</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
CATEGORIA 20 Categoria XX - Partite di giro			
<b>Cap. 300 - Ritenute previdenziali ed assistenziali</b>	=	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>
ritenute previdenziali ed assistenziali	=	3.400.000,00	3.400.000,00
<b>Cap. 301- Ritenute fiscali</b>	=	<b>75.465.000,00</b>	<b>75.465.000,00</b>
ritenute fiscali	=	72.000.000,00	72.000.000,00
Versamento IVA	=	3.465.000,00	3.465.000,00
<b>Cap. 302 - Ritenute varie per conto terzi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.070.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>
ritenute per conto terzi	50.000,00	4.770.000,00	4.820.000,00
riduzione pensioni ex D.P. n.60N/2019	=	4.300.000,00	4.300.000,00
<b>Cap. 303 - Anticipazioni per conto del MAE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
anticipi per conto del MAE	50.000,00	175.000,00	225.000,00
<b>Cap. 305 - Spese di pubblicazione bandi gara</b>	<b>12.200,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>73.200,00</b>
anticipo spese di pubblicazione dei bandi di gara	12.200,00	61.000,00	73.200,00
<b>Totale Categoria 20</b>	<b>112.200,00</b>	<b>88.171.000,00</b>	<b>88.283.200,00</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>112.200,00</b>	<b>88.171.000,00</b>	<b>88.283.200,00</b>
TITOLO 4 TITOLO IV - ANTICIPAZIONE FONDI			
CATEGORIA 30 Categoria XXX - Casse economiche			
<b>Cap. 400 - Anticipazione fondi assegnati agli Uffici e ai Servizi</b>	=	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>
assegnazione di fondi agli Uffici ed ai Servizi	=	147.000,00	147.000,00
<b>Totale Categoria 30</b>	=	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>
CATEGORIA 31 Categoria XXXI - Missioni del personale			
<b>Cap. 401 - Anticipi spese di missione</b>	=	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
anticipi spese di missione	=	350.000,00	350.000,00
<b>Totale Categoria 31</b>	=	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	=	<b>497.000,00</b>	<b>497.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.647.330,00</b>	<b>360.911.000,00</b>	<b>367.558.330,00</b>

## QUADRO RIASSUNTIVO - USCITE

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Quota avanzo amministrazione per esercizi successivi		21.477.668,00	21.477.668,00
TITOLO 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI			
Categoria I - Personale	1.432.000,00	113.276.000,00	114.708.000,00
Categoria II - Personale in quiescenza	1.840.000,00	96.323.000,00	98.163.000,00
Categoria III - Relazioni esterne e cerimoniale	122.000,00	835.589,00	957.589,00
Categoria IV - Servizi di stampa, comunicazione e informazione	256.996,00	787.500,00	1.044.496,00
Categoria V - Acquisto di beni e servizi	1.797.287,00	14.171.721,00	15.969.008,00
Categoria VI - Eventi culturali e Beni artistici	60.000,00	298.960,00	358.960,00
Categoria VII - Contributi ed interventi sociali	50.000,00	397.333,00	447.333,00
Categoria VIII - Oneri fiscali, adempimenti sicurezza luoghi di lavoro e procedure contrattuali	125.585,00	8.672.400,00	8.797.985,00
Categoria IX - Oneri comuni e non attribuibili	=	10.328.000,00	10.328.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>5.683.868,00</b>	<b>245.090.503,00</b>	<b>250.774.371,00</b>
TITOLO 2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
Categoria X - Beni immobiliari e beni durevoli	771.000,00	4.715.029,00	5.486.029,00
Categoria XI - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico	80.262,00	459.800,00	540.062,00
Categoria XII - Oneri comuni	=	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>851.262,00</b>	<b>5.674.829,00</b>	<b>6.526.091,00</b>
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
Categoria XX - Partite di giro	112.200,00	88.171.000,00	88.283.200,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>112.200,00</b>	<b>88.171.000,00</b>	<b>88.283.200,00</b>
TITOLO 4 TITOLO IV - ANTICIPAZIONE FONDI			
Categoria XXX - Casse economali	=	147.000,00	147.000,00
Categoria XXXI - Missioni del personale	=	350.000,00	350.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>=</b>	<b>497.000,00</b>	<b>497.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.647.330,00</b>	<b>360.911.000,00</b>	<b>367.558.330,00</b>