

SEGRETIARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO 2017

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
fondo iniziale di cassa		=	36.756.851,89
avanzo di amministrazione iniziale		32.894.159,85	=
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
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
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
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	=	2.000.000,00	2.000.000,00
interessi attivi	=	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Categoria 2	=	2.000.000,00	2.000.000,00
CATEGORIA 3 Categoria III - Alienazioni di beni e prestazioni di servizi			
Cap. 30 - Alienazioni beni	=	166.000,00	166.000,00
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	=	35.000,00	35.000,00
proventi attività agro zootecniche Tenuta di Castelporziano	=	110.000,00	110.000,00
Cap. 31 - Entrate da servizi	20.000,00	651.250,00	671.250,00
proventi da ingressi	20.000,00	200.000,00	220.000,00
canoni e rimborsi	=	346.250,00	346.250,00
servizi e rimborsi vari	=	100.000,00	100.000,00
servizi Tenuta di Castelporziano	=	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria 3	20.000,00	817.250,00	837.250,00

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CATEGORIA 4			
Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi			
Cap. 40 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico	=	9.132.248,00	9.132.248,00
ritenute previdenziali a carico del personale di ruolo	=	9.082.248,00	9.082.248,00
entrate da enti previdenziali per ricongiunzioni	=	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria 4	=	9.132.248,00	9.132.248,00
CATEGORIA 5			
Categoria V - Recuperi e rimborsi			
Cap. 50 - Indennizzi da assicurazione	=	1.000,00	1.000,00
indennizzi da assicurazione	=	1.000,00	1.000,00
Cap. 51 - Recuperi	=	18.000,00	18.000,00
recuperi	=	18.000,00	18.000,00
Cap. 52 - Rimborsi	=	40.000,00	40.000,00
rimborsi IVA Tenuta Castelporziano	=	40.000,00	40.000,00
rimborsi da pubbliche amministrazioni	=	=	=
Totale Categoria 5	=	59.000,00	59.000,00
Totale Titolo 2	20.000,00	12.008.498,00	12.028.498,00
TITOLO 3			
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
CATEGORIA 20			
Categoria XX - Ritenute e trattenute per conto terzi			
Cap. 300 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	=	3.500.000,00	3.500.000,00
ritenute previdenziali ed assistenziali	=	3.500.000,00	3.500.000,00
Cap. 301 - Ritenute fiscali	=	74.450.000,00	74.450.000,00
ritenute fiscali	=	71.500.000,00	71.500.000,00
Ritenute IVA regime scissione dei pagamenti	=	2.950.000,00	2.950.000,00
Cap. 302 - Ritenute varie per conto terzi	=	6.721.000,00	6.721.000,00
ritenute per conto terzi	=	6.721.000,00	6.721.000,00
Cap. 303 - Restituzione anticipazioni	20.000,00	140.000,00	160.000,00
restituzioni da parte del MAE	20.000,00	140.000,00	160.000,00
Totale Categoria 20	20.000,00	84.811.000,00	84.831.000,00
Totale Titolo 3	20.000,00	84.811.000,00	84.831.000,00
TITOLO 4			
RESTITUZIONE FONDI			
CATEGORIA 30			
Categoria XXX - Casse economali			
Cap.400 - Restituzione fondi assegnati agli Uffici e ai Servizi	=	121.000,00	121.000,00

ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
restituzione fondi	=	121.000,00	121.000,00
Totale Categoria 30	=	121.000,00	121.000,00
CATEGORIA 31			
Categoria XXXI - Missioni del personale			
Cap. 401 - Restituzione anticipi spese di missione	=	325.000,00	325.000,00
restituzione anticipi spese di missione	=	325.000,00	325.000,00
Totale Categoria 31	=	325.000,00	325.000,00
Totale Titolo 4	=	446.000,00	446.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		40.000,00	354.634.657,85
			358.537.349,89

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		= 32.894.159,85	36.756.851,89 =
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	=	2.000.000,00	2.000.000,00
Categoria III - Alienazioni di beni e prestazioni di servizi	20.000,00	817.250,00	837.250,00
Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi	=	9.132.248,00	9.132.248,00
Categoria V - Recupero e rimborsi	=	59.000,00	59.000,00
Totale Titolo 2	20.000,00	12.008.498,00	12.028.498,00
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
Categoria XX - Ritenute e trattenute per conto terzi	20.000,00	84.811.000,00	84.831.000,00
Totale Titolo 3	20.000,00	84.811.000,00	84.831.000,00
TITOLO 4 RESTITUZIONE FONDI			
Categoria XXX - Casse economali	=	121.000,00	121.000,00
Categoria XXXI - Missioni del personale	=	325.000,00	325.000,00
Totale Titolo 4	=	446.000,00	446.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	40.000,00	354.634.657,85	358.537.349,89

SPESA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Quota avanzo amministrazione per esercizi successivi		30.678.638,87	30.678.638,87
TITOLO 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA 1 Categoria I - Personale			
Cap. 10 - Retribuzioni del personale	539.000,00	103.689.386,00	104.228.386,00
retribuzioni personale di ruolo	60.000,00	85.881.340,00	85.941.340,00
retribuzioni o indennità personale non di ruolo	225.000,00	6.855.596,00	7.080.596,00
indennità personale distaccato	200.000,00	9.256.000,00	9.456.000,00
consiglieri e consulenti del Presidente della Repubblica	40.000,00	1.287.850,00	1.327.850,00
collegi e commissioni	14.000,00	58.600,00	72.600,00
oneri trasferte del personale	=	350.000,00	350.000,00
accantonamenti per definizione contenziosi in essere	=	=	=
trattamento economico del Segretario generale	=	=	=
Cap. 11 - Versamento all'INPS e ad altri enti previdenziali/assistenziali degli oneri a carico dell'Amministrazione	50.000,00	8.749.305,00	8.799.305,00
oneri previdenziali e assistenziali personale di ruolo	=	4.533.640,00	4.533.640,00
oneri previdenziali e assistenziali personale non di ruolo	=	1.633.835,00	1.633.835,00
oneri previdenziali e assistenziali personale distaccato	50.000,00	2.282.330,00	2.332.330,00
oneri previdenziali e assistenziali consiglieri e consulenti del Presidente della Repubblica	=	299.500,00	299.500,00
Totale Categoria 1	589.000,00	112.438.691,00	113.027.691,00
CATEGORIA 2 Categoria II - Personale in quiescenza			
cap. 20 - Trattamenti di quiescenza	130.000,00	94.795.756,00	94.925.756,00
trattamenti diretti di quiescenza	40.000,00	82.733.156,00	82.773.156,00
pensioni di reversibilità	90.000,00	12.062.600,00	12.152.600,00
Totale Categoria 2	130.000,00	94.795.756,00	94.925.756,00
CATEGORIA 3 Categoria III - Relazioni esterne e cerimoniale			
Cap. 30 - Approvvigionamento beni di consumo	60.000,00	685.000,00	745.000,00
generi alimentari e bevande	30.000,00	410.000,00	440.000,00
servizi accessori e collaborazioni esterne	30.000,00	275.000,00	305.000,00
Cap. 31 - Interventi fuori sede e trasferimenti	20.000,00	140.000,00	160.000,00
interventi fuori sede	20.000,00	120.000,00	140.000,00
spese di trasferimento	=	20.000,00	20.000,00
Cap. 32 - Doni, onorificenze e commemorazioni	15.000,00	95.000,00	110.000,00

SPESA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
onorificenze e attestati	=	10.000,00	10.000,00
doni e omaggi protocollari	10.000,00	50.000,00	60.000,00
commemorazioni e onoranze	5.000,00	35.000,00	40.000,00
Totale Categoria 3	95.000,00	920.000,00	1.015.000,00
CATEGORIA 4			
Categoria IV - Servizi di stampa, comunicazione e informazione			
Cap. 40 - Agenzie di informazioni, pubblicazioni, servizi fotografici e video	228.709,40	586.000,00	814.709,40
agenzie, pubblicazioni e banche dati	220.325,56	571.000,00	791.325,56
servizi fotografici e video	8.383,84	15.000,00	23.383,84
Cap. 41 - Iniziative di comunicazione	2.950,00	100.000,00	102.950,00
iniziative di comunicazione	2.950,00	100.000,00	102.950,00
Cap. 42 - Studi e ricerche	3.000,00	124.000,00	127.000,00
studi e ricerche	3.000,00	124.000,00	127.000,00
Totale Categoria 4	234.659,40	810.000,00	1.044.659,40
CATEGORIA 5			
Categoria V - Acquisto di beni e servizi			
Cap. 50 - Fornitura di acqua, gas, elettricità e altre utenze	375.083,23	2.658.000,00	3.033.083,23
energia elettrica	239.416,57	1.580.000,00	1.819.416,57
acqua	63.333,33	420.000,00	483.333,33
gas e combustibili	70.333,33	650.000,00	720.333,33
canoni e abbonamenti radiotelevisivi	2.000,00	8.000,00	10.000,00
Cap. 51 - Telefonia	22.000,00	108.000,00	130.000,00
spese telefoniche	22.000,00	108.000,00	130.000,00
Cap. 52 - Spese postali	12.500,00	100.000,00	112.500,00
spese postali e telegrafiche	12.500,00	100.000,00	112.500,00
Cap. 53 - Manutenzioni ordinarie	530.758,51	4.300.446,74	4.831.205,25
immobili e impianti	251.807,87	2.448.678,10	2.700.485,97
arredi	102.345,64	364.350,00	466.695,64
giardini e attrezzature	30.674,00	180.000,00	210.674,00
mezzi di trasporto	5.000,00	30.000,00	35.000,00
hardware	38.692,00	504.105,30	542.797,30
impianti di telecomunicazione	1.000,00	105.000,00	106.000,00
software	101.239,00	668.313,34	769.552,34
Cap. 54 - Servizi di pulizia e igiene	212.900,00	1.500.000,00	1.712.900,00
servizi di pulizia affidati all'esterno	200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
interventi di bonifica e sanificazione ambientale	10.900,00	75.000,00	85.900,00

SPESA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
ritiro rifiuti Tenuta di Castelporziano	2.000,00	25.000,00	27.000,00
Cap. 55 - Beni e materiali di consumo	282.148,08	1.115.314,90	1.397.462,98
biancheria e vestiario da lavoro	101.250,00	180.000,00	281.250,00
cancelleria e stampati	63.750,00	210.000,00	273.750,00
materiali di pulizia	18.500,00	100.000,00	118.500,00
materiali di consumo per uffici e reparti	38.848,08	187.314,90	226.162,98
carburanti e lubrificanti	19.800,00	150.000,00	169.800,00
materiale sanitario	3.000,00	15.000,00	18.000,00
materiali di consumo per l'informatica	10.000,00	203.000,00	213.000,00
materiali per giardini	27.000,00	70.000,00	97.000,00
Cap. 56 - Spese di assicurazione	4.500,00	157.000,00	161.500,00
spese assicurative	4.500,00	157.000,00	161.500,00
spese assicurative Tenuta di Castelporziano	=	=	=
Cap. 57 - Beni e servizi diversi	199.690,31	2.419.527,50	2.619.217,81
gestione autoparco e mobilità	50.000,00	550.000,00	600.000,00
locazione e gestione automezzi e mezzi agricoli Tenuta di Castelporziano	15.454,34	310.000,00	325.454,34
movimentazione materiali e servizi di supporto	19.907,50	211.000,00	230.907,50
connessioni, accessi e flussi informativi	83.611,00	955.908,00	1.039.519,00
gestione forestale e faunistica Tenuta di Castelporziano	3.717,47	160.000,00	163.717,47
attività agro zootecniche Tenuta di Castelporziano	22.000,00	140.000,00	162.000,00
spese di trasferta personale dei servizi	5.000,00	30.000,00	35.000,00
oneri diversi	=	46.500,00	46.500,00
oneri di amministrazione e tesoreria	=	16.119,50	16.119,50
Cap. 58 - Studi e documentazione	30.801,60	60.560,50	91.362,10
acquisto pubblicazioni; aggiornamento	=	7.500,00	7.500,00
repertori e saggi	29.301,60	32.503,00	61.804,60
studi di settore	1.500,00	14.000,00	15.500,00
digitalizzazione e gestione archivio corrente	=	6.557,50	6.557,50
Cap. 59 - Interventi per la sicurezza	30.000,00	128.000,00	158.000,00
interventi di natura mobiliare e immobiliare per la sicurezza	30.000,00	128.000,00	158.000,00
Cap. 60 - Reclutamento e formazione del personale	=	225.000,00	225.000,00
reclutamento, formazione ed aggiornamento del personale	=	225.000,00	225.000,00
Totale Categoria 5	1.700.381,73	12.771.849,64	14.472.231,37
CATEGORIA 6			
Categoria VI - Eventi culturali e Beni artistici			
Cap. 61 - Manutenzione e valorizzazione beni artistici	42.355,00	146.400,00	188.755,00

SPESA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
manutenzione ordinaria beni artistici	20.901,00	75.000,00	95.901,00
iniziative di valorizzazione beni artistici	21.454,00	71.400,00	92.854,00
Cap. 62 - Eventi culturali	30.000,00	163.360,00	193.360,00
interventi per iniziative ed eventi culturali in sede	30.000,00	50.000,00	80.000,00
manifestazioni ed attività divulgative Tenuta di Castelporziano	=	16.000,00	16.000,00
attività connesse all'apertura al pubblico degli immobili della dotazione presidenziale	=	97.360,00	97.360,00
Totale Categoria 6	72.355,00	309.760,00	382.115,00
CATEGORIA 7			
Categoria VII - Contributi ed interventi sociali			
Cap. 70 - Interventi a carattere solidaristico nella società civile	52.477,81	237.333,40	289.811,21
adesioni ad attività culturali e sportive	52.477,81	67.333,40	119.811,21
interventi finalizzati ad attività di natura solidaristica e di coesione sociale	=	170.000,00	170.000,00
Cap. 71 - Contributi vari	=	170.000,00	170.000,00
contributo attività sociali e culturali interne	=	90.000,00	90.000,00
contributo Accademia delle Scienze per attività nella Tenuta di Castelporziano	=	80.000,00	80.000,00
Totale Categoria 7	52.477,81	407.333,40	459.811,21
CATEGORIA 8			
Categoria VIII - Oneri fiscali e adempimenti sicurezza luoghi di lavoro			
Cap. 80 - Imposte	500,00	9.408.848,00	9.409.348,00
IRAP	=	8.783.848,00	8.783.848,00
tasse	500,00	625.000,00	625.500,00
Cap. 81 - Sicurezza sui luoghi di lavoro	90.424,00	230.000,00	320.424,00
prevenzione e protezione dai rischi professionali	90.424,00	230.000,00	320.424,00
Totale Categoria 8	90.924,00	9.638.848,00	9.729.772,00
CATEGORIA 9			
Categoria IX - Oneri comuni e non attribuibili			
Cap. 90 - Fondo di riserva di parte corrente	=	1.000.000,00	1.000.000,00
fondo di riserva di parte corrente	=	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 92 - Fondo riassegnazione residui passivi perenti	=	=	=
fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti	=	=	=
Totale Categoria 9	=	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 1	2.964.797,94	233.092.238,04	236.057.035,98
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	471.500,00	1.906.416,00	2.377.916,00
interventi sugli immobili e sugli impianti	404.500,00	1.654.416,00	2.058.916,00
interventi su impianti di telecomunicazioni	20.000,00	125.000,00	145.000,00
interventi di valorizzazione e tutela ambientale Tenuta di Castelporziano	47.000,00	127.000,00	174.000,00
Cap. 101 - Beni durevoli	306.754,02	2.565.564,94	2.872.318,96
acquisto e manutenzione straordinaria arredi	82.000,00	300.000,00	382.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto	=	140.000,00	140.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature giardini	2.300,00	45.000,00	47.300,00
acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature fotografiche	38.500,00	12.500,00	51.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria hardware	43.394,00	1.105.000,00	1.148.394,00
acquisto software	58.840,00	748.064,94	806.904,94
acquisto bestiame, macchine e attrezzature agricole - Tenuta di Castelporziano	50.720,02	60.000,00	110.720,02
manutenzione straordinaria manufatti e sistemi idrici Tenuta di Castelporziano	31.000,00	155.000,00	186.000,00
Totale Categoria 10	778.254,02	4.471.980,94	5.250.234,96
CATEGORIA 11			
Categoria XI - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico			
Cap. 110 - Beni artistici	81.120,08	360.000,00	441.120,08
restauro beni artistici	81.120,08	360.000,00	441.120,08
Cap. 111 - Patrimonio bibliotecario e archivistico	58.520,00	274.800,00	333.320,00
acquisizione materiale bibliografico, librario e documentario	=	180.000,00	180.000,00
restauro e riproduzione digitale di documenti	58.520,00	94.800,00	153.320,00
Totale Categoria 11	139.640,08	634.800,00	774.440,08
CATEGORIA 12			
Categoria XII - Oneri comuni			
Cap. 120 - Fondo di riserva di parte capitale	=	500.000,00	500.000,00
fondo di riserva di parte capitale	=	500.000,00	500.000,00
Totale Categoria 12	=	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo 2	917.894,10	5.606.780,94	6.524.675,04
TITOLO 3			
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
CATEGORIA 20			

SPESA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Categoria XX - Partite di giro			
Cap. 300 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	=	3.500.000,00	3.500.000,00
ritenute previdenziali ed assistenziali	=	3.500.000,00	3.500.000,00
Cap. 301- Ritenute fiscali	=	74.450.000,00	74.450.000,00
ritenute fiscali	=	71.500.000,00	71.500.000,00
Versamento IVA	=	2.950.000,00	2.950.000,00
Cap. 302 - Ritenute varie per conto terzi	=	6.721.000,00	6.721.000,00
ritenute per conto terzi	=	6.721.000,00	6.721.000,00
Cap. 303 - Anticipazioni per conto del MAE	20.000,00	140.000,00	160.000,00
anticipi per conto del MAE	20.000,00	140.000,00	160.000,00
Totale Categoria 20	20.000,00	84.811.000,00	84.831.000,00
Totale Titolo 3	20.000,00	84.811.000,00	84.831.000,00
TITOLO 4			
ANTICIPAZIONE FONDI			
CATEGORIA 30			
Categoria XXX - Casse economali			
Cap. 400 - Anticipazione fondi assegnati agli Uffici e ai Servizi	=	121.000,00	121.000,00
assegnazione di fondi agli Uffici ed ai Servizi	=	121.000,00	121.000,00
Totale Categoria 30	=	121.000,00	121.000,00
CATEGORIA 31			
Categoria XXXI - Missioni del personale			
Cap. 401 - Anticipi spese di missione	=	325.000,00	325.000,00
anticipi spese di missione	=	325.000,00	325.000,00
Totale Categoria 31	=	325.000,00	325.000,00
Totale Titolo 4	=	446.000,00	446.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.902.692,04	354.634.657,85	358.537.349,89

QUADRO RIASSUNTIVO - USCITE

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Quota avanzo amministrazione per esercizi successivi		30.678.638,87	30.678.638,87
TITOLO 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI			
Categoria I - Personale	589.000,00	112.438.691,00	113.027.691,00
Categoria II - Personale in quiescenza	130.000,00	94.795.756,00	94.925.756,00
Categoria III - Relazioni esterne e cerimoniale	95.000,00	920.000,00	1.015.000,00
Categoria IV - Servizi di stampa, comunicazione e informazione	234.659,40	810.000,00	1.044.659,40
Categoria V - Acquisto di beni e servizi	1.700.381,73	12.771.849,64	14.472.231,37
Categoria VI - Eventi culturali e Beni artistici	72.355,00	309.760,00	382.115,00
Categoria VII - Contributi ed interventi sociali	52.477,81	407.333,40	459.811,21
Categoria VIII - Oneri fiscali e adempimenti sicurezza luoghi di lavoro	90.924,00	9.638.848,00	9.729.772,00
Categoria IX - Oneri comuni e non attribuibili	=	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 1	2.964.797,94	233.092.238,04	236.057.035,98
TITOLO 2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
Categoria X - Beni immobiliari e beni durevoli	778.254,02	4.471.980,94	5.250.234,96
Categoria XI - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico	139.640,08	634.800,00	774.440,08
Categoria XII - Oneri comuni	=	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo 2	917.894,10	5.606.780,94	6.524.675,04
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
Categoria XX - Partite di giro	20.000,00	84.811.000,00	84.831.000,00
Totale Titolo 3	20.000,00	84.811.000,00	84.831.000,00
TITOLO 4 ANTICIPAZIONE FONDI			
Categoria XXX - Casse economali	=	121.000,00	121.000,00
Categoria XXXI - Missioni del personale	=	325.000,00	325.000,00
Totale Titolo 4	=	446.000,00	446.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.902.692,04	354.634.657,85	358.537.349,89