

SEGRETERIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

BILANCIO TRIENNALE
2016/2018

ENTRATA	2016	2017	2018
avanzo di amministrazione iniziale	20.272.964,62	19.586.783,29	17.187.171,90
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	224.000.000,00
Cap. 11 - Contributo del Ministero dell'ambiente per Castelporziano	475.000,00	475.000,00	475.000,00
Totale Categoria 1	224.475.000,00	224.475.000,00	224.475.000,00
Totale Titolo 1	224.475.000,00	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	1.100.000,00	1.000.000,00
Totale Categoria 2	1.400.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
CATEGORIA 3 Categoria III - Alienazioni di beni e prestazioni di servizi			
Cap. 30 - Alienazioni beni	281.000,00	261.000,00	261.000,00
vendita pubblicazioni e documentazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00
alienazione beni fuori uso	1.000,00	1.000,00	1.000,00
proventi forestali e faunistici Tenuta di Castelporziano	100.000,00	100.000,00	100.000,00
proventi attività agro zootecniche Tenuta di Castelporziano	150.000,00	130.000,00	130.000,00
Cap. 31 - Entrate da servizi	882.500,00	882.500,00	223.188,00
proventi da ingressi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
canoni e rimborsi	692.500,00	692.500,00	33.188,00
servizi e rimborsi vari	100.000,00	100.000,00	100.000,00
servizi Tenuta di Castelporziano	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria 3	1.163.500,00	1.143.500,00	484.188,00
CATEGORIA 4 Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi			
Cap. 40 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico	8.798.440,00	8.666.430,00	8.420.270,00
ritenute previdenziali a carico del personale di ruolo	8.788.440,00	8.656.430,00	8.410.270,00
entrate da enti previdenziali per ricongiunzioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria 4	8.798.440,00	8.666.430,00	8.420.270,00
CATEGORIA 5 Categoria V - Recuperi e rimborsi			
Cap. 50 - Indennizzi da assicurazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 51 - Recuperi	18.000,00	18.000,00	18.000,00

ENTRATA	2016	2017	2018
Cap. 52 - Rimborsi	110.000,00	110.000,00	240.000,00
rimborsi IVA Tenuta Castelporziano	40.000,00	40.000,00	40.000,00
rimborsi da pubbliche amministrazioni	70.000,00	70.000,00	200.000,00
Totale Categoria 5	129.000,00	129.000,00	259.000,00
Totale Titolo 2	11.490.940,00	11.038.930,00	10.163.458,00
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	3.900.000,00	3.800.000,00
Cap. 301 - Ritenute fiscali	75.950.000,00	74.890.000,00	73.860.000,00
Cap. 302 - Ritenute varie per conto terzi	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Cap. 303 - Restituzione anticipazioni	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Totale Categoria 20	86.590.000,00	85.430.000,00	84.300.000,00
Totale Titolo 3	86.590.000,00	85.430.000,00	84.300.000,00
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	70.000,00
Totale Categoria 30	70.000,00	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	250.000,00
Totale Categoria 31	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Titolo 4	320.000,00	320.000,00	320.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	343.148.904,62	340.850.713,29	336.445.629,90

QUADRO RIASSUNTIVO - ENTRATE

ENTRATE	2016	2017	2018
avanzo di amministrazione iniziale	20.272.964,62	19.586.783,29	17.187.171,90
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	224.475.000,00
Totale Titolo 1	224.475.000,00	224.475.000,00	224.475.000,00
TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE INTEGRATIVE			
Categoria II - Entrate patrimoniali	1.400.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
Categoria III - Alienazioni di beni e prestazioni di servizi	1.163.500,00	1.143.500,00	484.188,00
Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi	8.798.440,00	8.666.430,00	8.420.270,00
Categoria V - Recuperi e rimborsi	129.000,00	129.000,00	259.000,00
Totale Titolo 2	11.490.940,00	11.038.930,00	10.163.458,00
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
Categoria XX - Ritenute e trattenute per conto terzi	86.590.000,00	85.430.000,00	84.300.000,00
Totale Titolo 3	86.590.000,00	85.430.000,00	84.300.000,00
TITOLO 4 TITOLO IV - RESTITUZIONE FONDI			
Categoria XXX - Casse economali	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Categoria XXXI - Missioni del personale	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Titolo 4	320.000,00	320.000,00	320.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	343.148.904,62	340.850.713,29	336.445.629,90

SPESA	2016	2017	2018
Quota avanzo amministrazione per esercizi successivi	19.586.783,29	17.187.171,90	13.283.323,13
TITOLO 1			
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA 1			
Categoria I - Personale			
Cap. 10 - Retribuzioni del personale	102.836.620,00	101.197.020,00	98.502.340,00
retribuzioni personale di ruolo	83.137.860,00	81.851.320,00	79.551.920,00
retribuzioni o indennità personale non di ruolo	8.618.950,00	8.265.890,00	7.870.610,00
indennità personale distaccato	9.526.000,00	9.526.000,00	9.526.000,00
consiglieri e consulenti del Presidente della Repubblica	1.204.350,00	1.204.350,00	1.204.350,00
collegi e commissioni	124.460,00	124.460,00	124.460,00
oneri trasferte del personale	225.000,00	225.000,00	225.000,00
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	8.864.490,00	8.782.540,00	8.670.730,00
oneri previdenziali e assistenziali personale di ruolo	4.355.660,00	4.291.020,00	4.179.210,00
oneri previdenziali e assistenziali personale non di ruolo	1.944.000,00	1.926.690,00	1.926.690,00
oneri previdenziali e assistenziali personale distaccato	2.282.330,00	2.282.330,00	2.282.330,00
oneri previdenziali e assistenziali consiglieri e consulenti del Presidente della Repubblica	282.500,00	282.500,00	282.500,00
Totale Categoria 1	111.701.110,00	109.979.560,00	107.173.070,00
CATEGORIA 2			
Categoria II - Personale in quiescenza			
cap. 20 - Trattamenti di quiescenza	93.292.730,00	96.717.140,00	100.605.010,00
trattamenti diretti di quiescenza	80.842.350,00	84.156.760,00	87.894.630,00
pensioni di reversibilità	12.450.380,00	12.560.380,00	12.710.380,00
Totale Categoria 2	93.292.730,00	96.717.140,00	100.605.010,00
CATEGORIA 3			
Categoria III - Relazioni esterne e cerimoniale			
Cap. 30 - Approvvigionamento beni di consumo	620.000,00	620.000,00	620.000,00
generi alimentari e bevande	390.000,00	390.000,00	390.000,00
servizi accessori e collaborazioni esterne	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Cap. 31 - Interventi fuori sede e trasferimenti	160.000,00	160.000,00	160.000,00
interventi fuori sede	120.000,00	120.000,00	120.000,00
spese di trasferimento	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 32 - Doni, onorificenze e commemorazioni	99.750,00	99.512,50	99.286,87
Totale Categoria 3	879.750,00	879.512,50	879.286,87
CATEGORIA 4			
Categoria IV - Servizi di stampa, comunicazione e informazione			
Cap. 40 - Agenzie di informazioni, pubblicazioni, servizi fotografici e video	565.000,00	565.000,00	565.000,00

SPESA	2016	2017	2018
agenzie, pubblicazioni e banche dati	550.000,00	550.000,00	550.000,00
servizi fotografici e video	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 41 - Iniziative di comunicazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 42 - Studi e ricerche	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale Categoria 4	785.000,00	785.000,00	785.000,00
CATEGORIA 5			
Categoria V - Acquisto di beni e servizi			
Cap. 50 - Fornitura di acqua, gas, elettricità e altre utenze	2.718.000,00	2.827.000,00	2.874.075,00
energia elettrica	1.600.000,00	1.643.500,00	1.673.000,00
acqua	420.000,00	470.000,00	470.000,00
gas e combustibili	690.000,00	705.500,00	722.405,00
canoni e abbonamenti radiotelevisivi	8.000,00	8.000,00	8.670,00
Cap. 51 - Telefonia	128.000,00	128.000,00	128.000,00
Cap. 52 - Spese postali	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Cap. 53 - Manutenzioni ordinarie	4.292.970,00	4.428.761,56	4.377.959,52
immobili e impianti	2.520.000,00	2.674.285,70	2.674.285,70
arredi	371.000,00	372.005,86	336.703,82
giardini e attrezzature	180.000,00	180.000,00	180.000,00
mezzi di trasporto	30.000,00	30.000,00	30.000,00
hardware	310.500,00	300.500,00	290.500,00
impianti di telecomunicazione	105.270,00	105.270,00	105.270,00
software	776.200,00	766.700,00	761.200,00
Cap. 54 - Servizi di pulizia e igiene	1.300.000,00	1.300.000,00	1.305.000,00
servizi di pulizia affidati all'esterno	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
interventi di bonifica e sanificazione ambientale	75.000,00	75.000,00	75.000,00
ritiro rifiuti Tenuta di Castelporziano	75.000,00	75.000,00	80.000,00
Cap. 55 - Beni e materiali di consumo	1.084.000,00	1.070.672,00	1.060.739,00
biancheria e vestiario da lavoro	210.000,00	210.000,00	210.000,00
cancelleria e stampati	200.000,00	200.000,00	200.000,00
materiali di pulizia	67.000,00	67.000,00	67.000,00
materiali di consumo per uffici e reparti	137.000,00	133.672,00	133.739,00
carburanti e lubrificanti	170.000,00	170.000,00	170.000,00
materiale sanitario	15.000,00	15.000,00	15.000,00
materiali di consumo per l'informatica	215.000,00	205.000,00	195.000,00
materiali per giardini	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 56 - Spese di assicurazione	95.000,00	90.000,00	90.000,00
spese assicurative per immobili e movimentazione beni	20.000,00	20.000,00	20.000,00
spese assicurative Tenuta di Castelporziano	75.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 57 - Beni e servizi diversi	2.180.335,00	2.161.385,00	2.157.335,00
gestione autoparco e mobilità	525.400,00	525.400,00	525.400,00
locazione e gestione automezzi e mezzi agricoli Tenuta di Castelporziano	335.000,00	320.000,00	320.000,00

SPESA	2016	2017	2018
movimentazione materiali e servizi di supporto	175.000,00	173.100,00	173.100,00
connessioni, accessi e flussi informativi	770.100,00	755.100,00	745.100,00
gestione forestale e faunistica Tenuta di Castelporziano	135.000,00	150.000,00	156.000,00
attività agro zootecniche Tenuta di Castelporziano	132.000,00	130.000,00	130.000,00
spese di trasferta personale dei servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
oneri diversi	46.500,00	46.500,00	46.500,00
oneri di amministrazione e tesoreria	11.335,00	11.285,00	11.235,00
Cap. 58 - Studi e documentazione	70.003,00	64.703,00	61.659,25
Cap. 59 - Interventi per la sicurezza	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Cap. 60 - Reclutamento e formazione del personale	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Totale Categoria 5	12.368.308,00	12.570.521,56	12.554.767,77
CATEGORIA 6			
Categoria VI - Eventi culturali e Beni artistici			
Cap. 61 - Manutenzione e valorizzazione beni artistici	155.216,00	160.660,00	165.270,00
Cap. 62 - Eventi culturali	168.500,00	131.500,00	131.500,00
Totale Categoria 6	323.716,00	292.160,00	296.770,00
CATEGORIA 7			
Categoria VII - Contributi ed interventi sociali			
Cap. 70 - Interventi a carattere solidaristico nella società civile	266.385,40	251.385,40	246.385,40
adesioni ad attività culturali e sportive	96.385,40	96.385,40	96.385,40
interventi finalizzati ad attività di natura solidaristica e di coesione sociale	170.000,00	155.000,00	150.000,00
Cap. 71 - Contributi vari	180.000,00	180.000,00	180.000,00
contributo attività sociali e culturali interne	100.000,00	100.000,00	100.000,00
contributo Accademia delle Scienze per attività nella Tenuta di Castelporziano	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Categoria 7	446.385,40	431.385,40	426.385,40
CATEGORIA 8			
Categoria VIII - Oneri fiscali e adempimenti sicurezza luoghi di lavoro			
Cap. 80 - Imposte	9.260.490,00	9.134.030,00	8.921.734,80
IRAP	8.679.490,00	8.535.870,00	8.305.900,00
tasce	581.000,00	598.160,00	615.834,80
Cap. 81 - Sicurezza sui luoghi di lavoro	300.000,00	292.000,00	282.000,00
Totale Categoria 8	9.560.490,00	9.426.030,00	9.203.734,80
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	1.500.000,00
Cap. 92 - Fondo riassegnazione residui passivi perenti	=	=	=
Totale Categoria 9	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale Titolo 1	230.857.489,40	232.581.309,46	233.424.024,84
TITOLO 2			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			

SPESA	2016	2017	2018
CATEGORIA 10			
Categoria X - Beni immobiliari e beni durevoli			
Cap. 100 - Beni immobiliari	1.886.000,00	1.872.000,00	1.827.000,00
interventi sugli immobili e sugli impianti	1.567.000,00	1.567.000,00	1.517.000,00
interventi su impianti di telecomunicazioni	125.000,00	125.000,00	125.000,00
interventi di valorizzazione e tutela ambientale Tenuta di Castelporziano	194.000,00	180.000,00	185.000,00
Cap. 101 - Beni durevoli	2.773.831,93	2.355.031,93	2.185.481,93
acquisto e manutenzione straordinaria arredi	290.000,00	210.200,00	226.650,00
acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto	160.000,00	250.000,00	170.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature giardini	45.000,00	45.000,00	45.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature fotografiche	35.000,00	35.000,00	35.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria hardware	1.385.000,00	1.010.000,00	940.000,00
acquisto software	727.831,93	657.831,93	637.831,93
acquisto bestiame, macchine e attrezzature agricole - Tenuta di Castelporziano	39.000,00	67.000,00	51.000,00
manutenzione straordinaria manufatti e sistemi idrici Tenuta di Castelporziano	92.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Categoria 10	4.659.831,93	4.227.031,93	4.012.481,93
CATEGORIA 11			
Categoria XI - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico			
Cap. 110 - Beni artistici	360.000,00	330.400,00	331.000,00
Cap. 111 - Patrimonio bibliotecario e archivistico	274.800,00	274.800,00	274.800,00
acquisizione materiale bibliografico, librario e documentario	180.000,00	180.000,00	180.000,00
restauro e riproduzione digitale di documenti	94.800,00	94.800,00	94.800,00
Totale Categoria 11	634.800,00	605.200,00	605.800,00
CATEGORIA 12			
Categoria XII - Oneri comuni			
Cap. 120 - Fondo di riserva di parte capitale	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Categoria 12	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo 2	5.794.631,93	5.332.231,93	5.118.281,93
TITOLO 3			
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
CATEGORIA 20			
Categoria XX - Partite di giro			
Cap. 300 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	4.000.000,00	3.900.000,00	3.800.000,00
Cap. 301- Ritenute fiscali	75.950.000,00	74.890.000,00	73.860.000,00
Cap. 302 - Ritenute varie per conto terzi	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Cap. 303 - Anticipazioni per conto del MAE	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Totale Categoria 20	86.590.000,00	85.430.000,00	84.300.000,00
Totale Titolo 3	86.590.000,00	85.430.000,00	84.300.000,00

SPESA	2016	2017	2018
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	70.000,00
Totale Categoria 30	70.000,00	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	250.000,00
Totale Categoria 31	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Titolo 4	320.000,00	320.000,00	320.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	343.148.904,62	340.850.713,29	336.445.629,90

QUADRO RIASSUNTIVO - USCITE

USCITE	2016	2017	2018
Quota avanzo amministrazione per esercizi successivi	19.586.783,29	17.187.171,90	13.283.323,13
TITOLO 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI			
Categoria I - Personale	111.701.110,00	109.979.560,00	107.173.070,00
Categoria II - Personale in quiescenza	93.292.730,00	96.717.140,00	100.605.010,00
Categoria III - Relazioni esterne e cerimoniale	879.750,00	879.512,50	879.286,87
Categoria IV - Servizi di stampa, comunicazione e informazione	785.000,00	785.000,00	785.000,00
Categoria V - Acquisto di beni e servizi	12.368.308,00	12.570.521,56	12.554.767,77
Categoria VI - Eventi culturali e Beni artistici	323.716,00	292.160,00	296.770,00
Categoria VII - Contributi ed interventi sociali	446.385,40	431.385,40	426.385,40
Categoria VIII - Oneri fiscali e adempimenti sicurezza luoghi di lavoro	9.560.490,00	9.426.030,00	9.203.734,80
Categoria IX - Oneri comuni e non attribuibili	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale Titolo 1	230.857.489,40	232.581.309,46	233.424.024,84
TITOLO 2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
Categoria X - Beni immobiliari e beni durevoli	4.659.831,93	4.227.031,93	4.012.481,93
Categoria XI - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico	634.800,00	605.200,00	605.800,00
Categoria XII - Oneri comuni	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo 2	5.794.631,93	5.332.231,93	5.118.281,93
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
Categoria XX - Partite di giro	86.590.000,00	85.430.000,00	84.300.000,00
Totale Titolo 3	86.590.000,00	85.430.000,00	84.300.000,00
TITOLO 4 ANTICIPAZIONE FONDI			
Categoria XXX - Casse economali	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Categoria XXXI - Missioni del personale	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Titolo 4	320.000,00	320.000,00	320.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	343.148.904,62	340.850.713,29	336.445.629,90