

SEGRETIARIATO GENERALE  
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

BILANCIO DI PREVISIONE PER  
L'ANNO 2023

<b>ENTRATA</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
fondo iniziale di cassa		=	65.272.113,91
avanzo di amministrazione disponibile		27.951.683,00	=
avanzo di amministrazione vincolato		26.586.905,00	=
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 e della sicurezza energetica per Castelporziano</b>	=	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>
contributo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 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>1.540.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>
interessi attivi	=	1.540.000,00	1.540.000,00
<b>Totale Categoria 2</b>	=	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>
CATEGORIA 3 <b>Categoria III - Alienazioni di beni e prestazioni di servizi</b>			
<b>Cap. 30 - Alienazioni beni</b>	<b>48.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>599.000,00</b>
vendita pubblicazioni e documentazione	=	10.000,00	10.000,00
alienazione beni fuori uso	=	1.000,00	1.000,00
proventi forestali e faunistici Tenuta di Castelporziano	23.000,00	90.000,00	113.000,00
proventi attività agro zootecniche Tenuta di Castelporziano	25.000,00	450.000,00	475.000,00
<b>Cap. 31 - Entrate da servizi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>541.300,00</b>	<b>544.300,00</b>
proventi da ingressi	=	50.000,00	50.000,00
canoni e rimborsi	=	299.300,00	299.300,00
servizi e rimborsi vari	=	180.000,00	180.000,00
servizi Tenuta di Castelporziano	3.000,00	12.000,00	15.000,00
<b>Totale Categoria 3</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.092.300,00</b>	<b>1.143.300,00</b>
CATEGORIA 4			

<b>ENTRATA</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
<b>Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi</b>			
<b>Cap. 40 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico</b>	=	<b>11.868.000,00</b>	<b>11.868.000,00</b>
ritenute previdenziali a carico del personale di ruolo	=	8.368.000,00	8.368.000,00
entrate da enti previdenziali per ricongiunzioni	=	3.500.000,00	3.500.000,00
<b>Totale Categoria 4</b>	=	<b>11.868.000,00</b>	<b>11.868.000,00</b>
<b>CATEGORIA 5</b>			
<b>Categoria V - Recuperi 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 - Recuperi</b>	=	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
recuperi	=	18.000,00	18.000,00
<b>Cap. 52 - Rimborsi</b>	=	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
rimborsi IVA Tenuta Castelporziano	=	40.000,00	40.000,00
rimborsi da pubbliche amministrazioni	=	100.000,00	100.000,00
rimborsi e introiti da procedure legali	=	=	=
<b>Totale Categoria 5</b>	=	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>51.000,00</b>	<b>14.659.300,00</b>	<b>14.710.300,00</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>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
ritenute previdenziali ed assistenziali	=	3.500.000,00	3.500.000,00
<b>Cap. 301 - Ritenute fiscali</b>	=	<b>78.660.000,00</b>	<b>78.660.000,00</b>
ritenute fiscali	=	75.000.000,00	75.000.000,00
Ritenute IVA regime scissione dei pagamenti	=	3.660.000,00	3.660.000,00
<b>Cap. 302 - Ritenute varie per conto terzi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.417.000,00</b>	<b>4.422.000,00</b>
ritenute per conto terzi	5.000,00	4.417.000,00	4.422.000,00
<b>Cap. 303 - Restituzione anticipazioni da terzi</b>	<b>851.126,35</b>	<b>215.000,00</b>	<b>1.066.126,35</b>
restituzioni da parte di terzi	851.126,35	215.000,00	1.066.126,35
<b>Cap. 305 - Rimborso pubblicazione bandi gara</b>	=	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>
rimborso spese di pubblicazione dei bandi di gara	=	97.600,00	97.600,00
<b>Totale Categoria 20</b>	<b>856.126,35</b>	<b>86.889.600,00</b>	<b>87.745.726,35</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>856.126,35</b>	<b>86.889.600,00</b>	<b>87.745.726,35</b>
<b>TITOLO 4</b>			
<b>RESTITUZIONE FONDI</b>			
<b>CATEGORIA 30</b>			

<b>ENTRATA</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
<b>Categoria XXX - Casse economali</b>			
<b>Cap.400 - Restituzione fondi assegnati agli Uffici e ai Servizi</b>	=	<b>145.500,00</b>	<b>145.500,00</b>
restituzione fondi	=	145.500,00	145.500,00
<b>Totale Categoria 30</b>	=	<b>145.500,00</b>	<b>145.500,00</b>
<b>CATEGORIA 31</b>			
<b>Categoria XXXI - Missioni del personale</b>			
<b>Cap. 401 - Restituzione anticipi spese di missione</b>	=	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
restituzione anticipi spese di missione	=	400.000,00	400.000,00
<b>Totale Categoria 31</b>	=	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	=	<b>545.500,00</b>	<b>545.500,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>907.126,35</b>	<b>381.107.988,00</b>	<b>392.748.640,26</b>

## QUADRO RIASSUNTIVO - ENTRATE

ENTRATE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
fondo iniziale di cassa avanzo di amministrazione disponibile avanzo di amministrazione vincolato TITOLO 1 <b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>		= 27.951.683,00 26.586.905,00	65.272.113,91 = =
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 <b>TITOLO II - ENTRATE INTEGRATIVE</b>			
Categoria II - Entrate patrimoniali	=	1.540.000,00	1.540.000,00
Categoria III - Alienazioni di beni e prestazioni di servizi	51.000,00	1.092.300,00	1.143.300,00
Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi	=	11.868.000,00	11.868.000,00
Categoria V - Recupero e rimborsi	=	159.000,00	159.000,00
Totale Titolo 2	51.000,00	14.659.300,00	14.710.300,00
TITOLO 3 <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>			
Categoria XX - Ritenute e trattenute per conto terzi	856.126,35	86.889.600,00	87.745.726,35
Totale Titolo 3	856.126,35	86.889.600,00	87.745.726,35
TITOLO 4 <b>RESTITUZIONE FONDI</b>			
Categoria XXX - Casse economali	=	145.500,00	145.500,00
Categoria XXXI - Missioni del personale	=	400.000,00	400.000,00
Totale Titolo 4	=	545.500,00	545.500,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>907.126,35</b>	<b>381.107.988,00</b>	<b>392.748.640,26</b>

SPESA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
<b>Quota avanzo amministrazione per esercizi successivi</b>		<b>9.763.283,00</b>	<b>9.763.283,00</b>
TITOLO 1 <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>			
CATEGORIA 1 <b>Categoria I - Personale</b>			
<b>Cap. 10 - Retribuzioni del personale</b>	<b>1.448.339,00</b>	<b>99.131.000,00</b>	<b>100.579.339,00</b>
retribuzioni personale di ruolo	323.000,00	78.606.500,00	78.929.500,00
retribuzioni o indennità personale non di ruolo	264.259,00	8.780.500,00	9.044.759,00
indennità personale distaccato	760.000,00	9.251.500,00	10.011.500,00
consiglieri e consulenti del Presidente della Repubblica	5.000,00	1.892.000,00	1.897.000,00
collegi e commissioni	66.080,00	113.500,00	179.580,00
oneri trasferte del personale	30.000,00	487.000,00	517.000,00
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>526.223,00</b>	<b>7.863.500,00</b>	<b>8.389.723,00</b>
oneri previdenziali e assistenziali personale di ruolo	188.723,00	3.518.000,00	3.706.723,00
oneri previdenziali e assistenziali personale non di ruolo	154.000,00	1.719.500,00	1.873.500,00
oneri previdenziali e assistenziali personale distaccato	181.500,00	2.211.000,00	2.392.500,00
oneri previdenziali e assistenziali consiglieri e consulenti del Presidente della Repubblica	2.000,00	415.000,00	417.000,00
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>1.974.562,00</b>	<b>106.994.500,00</b>	<b>108.969.062,00</b>
CATEGORIA 2 <b>Categoria II - Personale in quiescenza</b>			
<b>Cap. 20 - Trattamenti di quiescenza</b>	<b>4.132.500,91</b>	<b>109.141.000,00</b>	<b>113.273.500,91</b>
trattamenti diretti di quiescenza	4.122.500,91	95.681.000,00	99.803.500,91
pensioni di reversibilità	10.000,00	13.460.000,00	13.470.000,00
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>4.132.500,91</b>	<b>109.141.000,00</b>	<b>113.273.500,91</b>
CATEGORIA 3 <b>Categoria III - Relazioni esterne e cerimoniale</b>			
<b>Cap. 30 - Approvvigionamento beni di consumo</b>	<b>45.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>609.000,00</b>
generi alimentari e bevande	25.000,00	316.000,00	341.000,00
servizi accessori e collaborazioni esterne	20.000,00	248.000,00	268.000,00
<b>Cap. 31 - Interventi fuori sede e trasferimenti</b>	<b>11.000,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>124.500,00</b>
interventi fuori sede	10.000,00	90.000,00	100.000,00
spese di trasferimento	1.000,00	23.500,00	24.500,00
<b>Cap. 32 - Doni, onorificenze e commemorazioni</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
onorificenze e attestati	=	30.000,00	30.000,00

<b>SPESA</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
doni e omaggi protocollari	5.000,00	43.000,00	48.000,00
commemorazioni e onoranze	1.000,00	27.000,00	28.000,00
<b>Totale Categoria 3</b>	<b>62.000,00</b>	<b>777.500,00</b>	<b>839.500,00</b>
<b>CATEGORIA 4</b> <b>Categoria IV - Servizi di stampa, comunicazione e informazione</b>			
<b>Cap. 40 - Agenzie di informazioni, pubblicazioni, servizi fotografici e video</b>	<b>183.678,76</b>	<b>585.500,00</b>	<b>769.178,76</b>
agenzie, pubblicazioni e banche dati	183.678,76	570.000,00	753.678,76
servizi fotografici e video	=	15.500,00	15.500,00
<b>Cap. 41 - Iniziative di comunicazione</b>	=	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>
iniziative di comunicazione	=	57.500,00	57.500,00
<b>Cap. 42 - Studi e ricerche</b>	<b>22.787,26</b>	<b>102.000,00</b>	<b>124.787,26</b>
studi e ricerche	22.787,26	102.000,00	124.787,26
<b>Totale Categoria 4</b>	<b>206.466,02</b>	<b>745.000,00</b>	<b>951.466,02</b>
<b>CATEGORIA 5</b> <b>Categoria V - Acquisto di beni e servizi</b>			
<b>Cap. 50 - Fornitura di acqua, gas, elettricità e altre utenze</b>	<b>509.000,00</b>	<b>6.458.000,00</b>	<b>6.967.000,00</b>
energia elettrica	312.000,00	4.494.000,00	4.806.000,00
acqua	80.000,00	501.000,00	581.000,00
gas e combustibili	105.000,00	1.448.000,00	1.553.000,00
canoni e abbonamenti radiotelevisivi	12.000,00	15.000,00	27.000,00
<b>Cap. 51 - Telefonia</b>	<b>30.000,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>146.500,00</b>
spese telefoniche	30.000,00	116.500,00	146.500,00
<b>Cap. 52 - Spese postali</b>	<b>10.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
spese postali e telegrafiche	10.000,00	68.000,00	78.000,00
<b>Cap. 53 - Manutenzioni ordinarie</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>4.102.500,00</b>	<b>5.220.500,00</b>
immobili e impianti	818.000,00	2.644.000,00	3.462.000,00
arredi	100.000,00	277.000,00	377.000,00
giardini e attrezzature	72.000,00	116.000,00	188.000,00
mezzi di trasporto	1.000,00	7.000,00	8.000,00
hardware	17.000,00	560.000,00	577.000,00
impianti di telecomunicazione	30.000,00	50.000,00	80.000,00
software	80.000,00	448.500,00	528.500,00
<b>Cap. 54 - Servizi di pulizia e igiene</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>1.816.000,00</b>
servizi di pulizia affidati all'esterno	95.000,00	1.315.000,00	1.410.000,00
interventi di bonifica e sanificazione ambientale	120.000,00	224.000,00	344.000,00
ritiro rifiuti Tenuta di Castelporziano	15.000,00	47.000,00	62.000,00

SPESEA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
<b>Cap. 55 - Beni e materiali di consumo</b>	<b>416.000,00</b>	<b>1.510.800,00</b>	<b>1.926.800,00</b>
biancheria e vestiario da lavoro	100.000,00	265.300,00	365.300,00
cancelleria e stampati	100.000,00	240.800,00	340.800,00
materiali di pulizia	10.000,00	77.000,00	87.000,00
materiali di consumo	171.000,00	464.700,00	635.700,00
carburanti e lubrificanti	15.000,00	190.000,00	205.000,00
farmaci e altro materiale sanitario	=	75.000,00	75.000,00
materiali di consumo per l'informatica	20.000,00	198.000,00	218.000,00
<b>Cap. 56 - Spese di assicurazione</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.320.500,00</b>	<b>1.340.500,00</b>
spese assicurative	20.000,00	1.320.500,00	1.340.500,00
<b>Cap. 57 - Beni e servizi diversi</b>	<b>455.000,00</b>	<b>3.836.300,00</b>	<b>4.291.300,00</b>
gestione autoparco e mobilità	8.000,00	90.000,00	98.000,00
gestione automezzi, mezzi agricoli e attrezzature Tenuta di Castelporziano	45.000,00	310.000,00	355.000,00
movimentazione materiali e servizi di supporto	75.000,00	308.000,00	383.000,00
connessioni, accessi e flussi informativi	185.000,00	1.322.500,00	1.507.500,00
gestione forestale e faunistica Tenuta di Castelporziano	27.000,00	60.000,00	87.000,00
attività agro zootecniche Tenuta di Castelporziano	37.000,00	254.500,00	291.500,00
utilizzo beni di terzi	75.000,00	1.366.700,00	1.441.700,00
spese di ristori per interventi in sede	3.000,00	38.000,00	41.000,00
oneri diversi	=	85.000,00	85.000,00
oneri di amministrazione e tesoreria	=	1.600,00	1.600,00
<b>Cap. 58 - Studi e documentazione</b>	<b>18.286,67</b>	<b>36.600,00</b>	<b>54.886,67</b>
repertori e saggi	5.286,67	22.500,00	27.786,67
studi di settore	13.000,00	14.100,00	27.100,00
<b>Cap. 59 - Interventi per la sicurezza</b>	<b>60.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
acquisti ed interventi di natura mobiliare per la sicurezza	60.000,00	205.000,00	265.000,00
<b>Cap. 60 - Reclutamento e formazione del personale</b>	<b>=</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
reclutamento, formazione ed aggiornamento del personale	=	120.000,00	120.000,00
<b>Totale Categoria 5</b>	<b>2.866.286,67</b>	<b>19.360.200,00</b>	<b>22.226.486,67</b>
CATEGORIA 6			
<b>Categoria VI - Eventi culturali e Beni artistici</b>			
<b>Cap. 61 - Manutenzione e valorizzazione beni artistici</b>	<b>100.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>267.000,00</b>
manutenzione ordinaria beni artistici	100.000,00	167.000,00	267.000,00
<b>Cap. 62 - Eventi culturali</b>	<b>185.000,00</b>	<b>428.500,00</b>	<b>613.500,00</b>
interventi per iniziative ed eventi culturali in sede	80.000,00	116.500,00	196.500,00
manifestazioni, attività divulgative ed espositive della Tenuta di Castelporziano	3.000,00	10.000,00	13.000,00

<b>SPESA</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
attività connesse all'apertura al pubblico degli immobili della dotazione presidenziale	102.000,00	302.000,00	404.000,00
<b>Totale Categoria 6</b>	<b>285.000,00</b>	<b>595.500,00</b>	<b>880.500,00</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>241.500,00</b>	<b>291.500,00</b>
adesioni ad attività culturali e sportive	50.000,00	67.000,00	117.000,00
interventi finalizzati ad attività di natura solidaristica e di coesione sociale	=	174.500,00	174.500,00
<b>Cap. 71 - Contributi vari</b>	=	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>
contributo attività sociali e culturali interne	=	80.000,00	80.000,00
convenzioni con enti scientifici	=	72.000,00	72.000,00
<b>Totale Categoria 7</b>	<b>50.000,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>443.500,00</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>114.380,00</b>	<b>8.570.500,00</b>	<b>8.684.880,00</b>
IRAP	102.380,00	8.005.500,00	8.107.880,00
tasse	12.000,00	565.000,00	577.000,00
<b>Cap. 81 - Sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	<b>70.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>281.000,00</b>
prevenzione e protezione dai rischi professionali	70.000,00	211.000,00	281.000,00
<b>Cap. 82 - Adempimenti procedure contrattuali</b>	=	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
oneri procedure contrattuali	=	41.000,00	41.000,00
oneri da procedure legali	=	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Categoria 8</b>	<b>184.380,00</b>	<b>8.842.500,00</b>	<b>9.026.880,00</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>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
fondo di riserva di parte corrente	=	700.000,00	700.000,00
<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>30.086.905,00</b>	<b>30.086.905,00</b>
quota spese vincolate	=	30.086.905,00	30.086.905,00
	=	=	=
<b>Totale Categoria 9</b>	=	<b>30.786.905,00</b>	<b>30.786.905,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>9.761.195,60</b>	<b>277.636.605,00</b>	<b>287.397.800,60</b>
<b>TITOLO 2</b>			
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			

SPESA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CATEGORIA 10			
<b>Categoria X - Beni immobiliari e beni durevoli</b>			
<b>Cap. 100 - Beni immobiliari</b>	<b>975.000,00</b>	<b>2.072.500,00</b>	<b>3.047.500,00</b>
interventi sugli immobili e sugli impianti	900.000,00	1.486.500,00	2.386.500,00
interventi su impianti di telecomunicazioni	20.000,00	140.000,00	160.000,00
interventi di valorizzazione e tutela ambientale Tenuta di Castelporziano	35.000,00	391.000,00	426.000,00
interventi di natura immobiliare per la sicurezza	20.000,00	55.000,00	75.000,00
<b>Cap. 101 - Beni durevoli</b>	<b>699.000,00</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>4.214.000,00</b>
acquisto e manutenzione straordinaria arredi, attrezzature diverse, giardini e beni inerenti gli immobili	100.000,00	418.500,00	518.500,00
acquisto e manutenzione veicoli dell'autoparco	10.000,00	180.000,00	190.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature fotografiche	=	46.000,00	46.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria hardware	420.000,00	1.122.500,00	1.542.500,00
acquisto software	107.000,00	1.393.000,00	1.500.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria macchine, attrezzature e acquisto bestiame - Tenuta di Castelporziano	25.000,00	126.000,00	151.000,00
realizzazione e manutenzione straordinaria manufatti, sistemi idrici, allestimenti museali e didattici della Tenuta di Castelporziano	37.000,00	229.000,00	266.000,00
<b>Totale Categoria 10</b>	<b>1.674.000,00</b>	<b>5.587.500,00</b>	<b>7.261.500,00</b>
CATEGORIA 11			
<b>Categoria XI - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico</b>			
<b>Cap. 110 - Beni artistici</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>175.500,00</b>
restauro beni artistici	50.000,00	125.500,00	175.500,00
<b>Cap. 111 - Patrimonio bibliotecario e archivistico</b>	<b>105.456,66</b>	<b>260.000,00</b>	<b>365.456,66</b>
acquisto e manutenzione materiale bibliografico, librario e documentario	65.000,00	155.000,00	220.000,00
restauro, manutenzione e riproduzione digitale di documenti	40.456,66	105.000,00	145.456,66
<b>Totale Categoria 11</b>	<b>155.456,66</b>	<b>385.500,00</b>	<b>540.956,66</b>
CATEGORIA 12			
<b>Categoria XII - Oneri comuni</b>			
<b>Cap. 120 - Fondo di riserva di parte capitale</b>	=	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
fondo di riserva di parte capitale	=	300.000,00	300.000,00
<b>Totale Categoria 12</b>	=	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>1.829.456,66</b>	<b>6.273.000,00</b>	<b>8.102.456,66</b>
TITOLO 3			
<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>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
ritenute previdenziali ed assistenziali	=	3.500.000,00	3.500.000,00
<b>Cap. 301- Ritenute fiscali</b>	=	<b>78.660.000,00</b>	<b>78.660.000,00</b>
ritenute fiscali	=	75.000.000,00	75.000.000,00
Versamento IVA	=	3.660.000,00	3.660.000,00
<b>Cap. 302 - Ritenute varie per conto terzi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.417.000,00</b>	<b>4.437.000,00</b>
ritenute per conto terzi	20.000,00	4.417.000,00	4.437.000,00
<b>Cap. 303 - Anticipazioni per conto di terzi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
anticipi per conto di terzi	30.000,00	215.000,00	245.000,00
<b>Cap. 305 - Spese di pubblicazione bandi gara</b>	=	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>
anticipo spese di pubblicazione dei bandi di gara	=	97.600,00	97.600,00
<b>Totale Categoria 20</b>	<b>50.000,00</b>	<b>86.889.600,00</b>	<b>86.939.600,00</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>50.000,00</b>	<b>86.889.600,00</b>	<b>86.939.600,00</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>145.500,00</b>	<b>145.500,00</b>
assegnazione di fondi agli Uffici ed ai Servizi	=	145.500,00	145.500,00
<b>Totale Categoria 30</b>	=	<b>145.500,00</b>	<b>145.500,00</b>
CATEGORIA 31 Categoria XXXI - Missioni del personale			
<b>Cap. 401 - Anticipi spese di missione</b>	=	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
anticipi spese di missione	=	400.000,00	400.000,00
<b>Totale Categoria 31</b>	=	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	=	<b>545.500,00</b>	<b>545.500,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.640.652,26</b>	<b>381.107.988,00</b>	<b>392.748.640,26</b>

## QUADRO RIASSUNTIVO - USCITE

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Quota avanzo amministrazione per esercizi successivi		9.763.283,00	9.763.283,00
TITOLO 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI			
Categoria I - Personale	1.974.562,00	106.994.500,00	108.969.062,00
Categoria II - Personale in quiescenza	4.132.500,91	109.141.000,00	113.273.500,91
Categoria III - Relazioni esterne e cerimoniale	62.000,00	777.500,00	839.500,00
Categoria IV - Servizi di stampa, comunicazione e informazione	206.466,02	745.000,00	951.466,02
Categoria V - Acquisto di beni e servizi	2.866.286,67	19.360.200,00	22.226.486,67
Categoria VI - Eventi culturali e Beni artistici	285.000,00	595.500,00	880.500,00
Categoria VII - Contributi ed interventi sociali	50.000,00	393.500,00	443.500,00
Categoria VIII - Oneri fiscali, adempimenti sicurezza luoghi di lavoro e procedure contrattuali	184.380,00	8.842.500,00	9.026.880,00
Categoria IX - Oneri comuni e non attribuibili	=	30.786.905,00	30.786.905,00
Totale Titolo 1	9.761.195,60	277.636.605,00	287.397.800,60
TITOLO 2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
Categoria X - Beni immobiliari e beni durevoli	1.674.000,00	5.587.500,00	7.261.500,00
Categoria XI - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico	155.456,66	385.500,00	540.956,66
Categoria XII - Oneri comuni	=	300.000,00	300.000,00
Totale Titolo 2	1.829.456,66	6.273.000,00	8.102.456,66
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
Categoria XX - Partite di giro	50.000,00	86.889.600,00	86.939.600,00
Totale Titolo 3	50.000,00	86.889.600,00	86.939.600,00
TITOLO 4 TITOLO IV - ANTICIPAZIONE FONDI			
Categoria XXX - Casse economali	=	145.500,00	145.500,00
Categoria XXXI - Missioni del personale	=	400.000,00	400.000,00
Totale Titolo 4	=	545.500,00	545.500,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.640.652,26</b>	<b>381.107.988,00</b>	<b>392.748.640,26</b>