



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE
E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE

00185 Roma - Viale del Castro Pretorio 105 - Tel. 06/49210425 - Fax 06/4959302

P.I. 00916801004 - C.F. 00608860581

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2013

Il conto consuntivo del 2013 vede un avanzo di amministrazione pari ad € 3.652,31. Detto importo risulta determinato dal fondo di cassa iniziale e finale dell'esercizio, dalle somme riscosse in competenza e residuo e dai pagamenti effettuati sia in conto competenza che a residuo.

Si precisa che il risultato di gestione vede un saldo attivo pari ad € 4.828,36 a cui viene sottratto l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente riaccertato nei residui passivi e attivi (vedi schema allegato) pari ad € - 1.176,05 formando un avanzo di esercizio di € 3.652,31.

Il conto di tesoreria vede un saldo finale pari ad € 1.472.655,97.

Lo schema di bilancio viene redatto sulla base delle voci di entrata e di uscita che compongono il preventivo gestionale.

Si precisa che il bilancio redatto su modello predisposto in base alle nuove disposizioni legislative (*Gestione dei bilanci ai sensi del DPR 97/2003 successive integrazioni*) consente il controllo dei risultati di gestione attraverso la trasparenza dell'azione amministrativa.

ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

1.2.2.1 Entrate derivanti da trasferimenti da parte del MIBAC

La quota di assegnazione ministeriale comprende i fondi necessari al funzionamento dell'Istituto, i fondi per la gestione del CED Indice e la programmazione straordinaria. Nel corso del 2013 sono state accreditate le seguenti somme:

- € 1.069.879,00 - Funzionamento dell'Istituto e del CED Indice SBN servizio Bibliotecario Nazionale
- € 500.000,00 – da Cap. 1321 Tutela e valorizzazione;
- € 10.263,75 - Sicurezza posto di lavoro;

1.3.1.1 Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni

La vendita di pubblicazioni nel corso dell'anno 2013 ha visto un fatturato complessivo di € 9.242,53 di cui riscosse € 1.032,05. Sono state emesse in totale n. 111 fatture di vendita. I residui da incassare in competenza sono pari ad € 8.210,48 che assommata ai residui degli esercizi precedenti danno un risultato finale pari ad € no ad € 49.761,29. Parte di questi residui sono stati

già incassati alla data del 31 dicembre 2013 per il tramite del conto corrente postale e sono in attesa di essere versati sul conto di tesoreria.

1.3.1.3 Proventi derivanti dalla vendita di servizi

E' stata accertata la somma di € 18.439,20 e precisamente per la riversamento in Indice dei dati bibliografici delle Biblioteche del Polo Taranto e per la certificazione in SBN della Soc. Sincon srl.

1.3.4.3 Entrate diverse

E' stata incassata la somma residua € 289,42 relativa agli interessi dell'anno 2012 sul conto di tesoreria presso al Banca d'Italia. E' stata accertata la somma di € 21,87 – interessi sul c/c postale e di € 59,32 - interessi sul conto di tesoreria centrale alla data del 31/12/2013 per un totale di € 81,19. Per quanto riguarda la convenzione stipulata il 12 luglio 2011 con la Provincia di Foggia per l'assistenza da parte dell'Istituto ai poli SBN della Regione Puglia, in virtù degli stati di avanzamento lavori presentati alla stessa Provincia da parte dell'Istituto resta da incassare la somma di € 23.416,00.

E' stata incassata la somma richiesta per debiti pregressi pari ad € 272.674,10.

1.3.5.1 Recuperi e rimborsi diversi

E' stata accertata la somma di € 11.783,68 relativa al fondo fideiussorio IVA.

ENTRATE CONTO CAPITALE

2.2.2.1 Entrate derivanti da trasferimenti da parte del MIBAC

E' stata accertata e riscossa la somma di € 360.000,00 di cui

- € 130.000,00 – da Cap. 7751 spese sviluppo del SBN
- € 180.000,00 - da Cap. 7822 per manutenzione straordinaria hardware SBN;
- € 50.000,00 – da Cap. 7460 fondi LL.PP. per manutenzione straordinaria CED SBN.

4.1.1.1 Partite di giro realizzazione progetti

È stata accertata ed incassata la somma di € 1.441.665,25. La stessa si riferisce a somme accreditate per al realizzazione dei progetti Indicate, Europea 1914-18, Arrow Plus, Europea Photography, Europea AWARENESS, FIRB, Linked Heritage, Portale della Cultura, DCH-RP, Athena+, Ariadne, Pqr tage plus.

4.1.1.2 Partite di giro Istituto

E' stata incassata la somma di € 6.823,29 relativa a:

- storni effettuati dalla banca tesoriere a fronte di bonifici indicanti codice IBAN errati comunicati da parte dei creditori € 2.000,00;

- Fondi Via Francigena €1.930,43;
- Domenica di carta € 2.892,86. Da precisare in questo caso che il DM di organizzazione dell'Istituto non prevede il pagamento di somme destinate al personale ma la Direzione Generale per la Valorizzazione competente ha provveduto erroneamente ad accreditare la somma sul conto di tesoreria dell'Istituto e quindi ha iscritto di fatto la somma in bilancio. L'Istituto dopo aver fatto rilevare l'errore e in assenza di disposizioni ministeriali quantomeno dovute ha provveduto a liquidare al personale il dovuto e a versare le trattenute di legge.

U S C I T E

Gli impegni assommano ad € 3.684.239,95 di cui la parte corrente risulta essere di € 1.868.713,16 la parte in conto capitale è di € 367.038,25. Le partite di giro assommano ad € 1.448.488,54.

I residui passivi evidenziati in bilancio sono determinati da lavori ed attività in corso non ultimati alla data del 31 dicembre 2013.

TITOLO I – Spese correnti

Gli impegni di spesa di parte corrente risultano essere pari ad € 1.868.713,16 di cui pagati € 1.684.205,56 con un residuo di € 184.507,60.

Attraverso una oculata politica di risparmio sono state contenute le spese telefoniche in forza di una nuova convenzione Consip stipulata con Telecom e quelle relative all'acquisto di materiale di cancelleria e facile consumo anche attraverso acquisizioni dal mercato elettronico e dalle convenzioni della Consip.

Assume particolare rilevanza la quota parte spese da rifondere alla Biblioteca Nazionale di Roma e precisamente per quello che riguarda le utenze elettriche, nn.uu., manutenzione impianti e edificio e del gas che per l'anno 2014 si stima attorno ad € 200.000,00.

Per la conduzione del CED dell'Indice SBN è stata esperita nel corso dell'anno una gara a procedura aperta che ha portato un ulteriore risparmio pur diminuendo i livelli di servizio. Il relativo contratto è stato stipulato in data 1 luglio 2013 per un importo pari ad € 485.500,00 escluso IVA. Per la gestione del SBN la somma occorrente iscritta in bilancio assomma ad € 1.167.325,90 con esclusione delle spese di manutenzione apparati, locali e consumi quali acqua, energia elettrica, rifiuti urbani e speciali ecc.

Le spese per il servizio automobilistico si riferiscono al contratto di leasing in corso con la Soc. Lease Plain (convenzione Consip) e alla necessaria manutenzione ordinaria della vettura (lavaggi).

La somma iscritta in bilancio di € 272.674,10 si riferisce ad un apposito finanziamento ricevuto e riferito a debiti pregressi che l'Istituto ha provveduto a liquidare.

TITOLO II – Spese in conto capitale

Gli impegni di spesa di parte capitale risultano essere pari ad € 367.038,25 e si riferiscono al spese di sviluppo del SBN e alla manutenzione straordinaria dei locali e dei macchinari del CED.

TITOLO IV – Partite di giro

4.1.1.1 Partite di giro realizzazione progetti

Alla data del 31 dicembre 2013 è stata liquidata la somma di € 1.703.740,11 tra residui e competenza. La stessa si riferisce ai progetti Indicate, Europea 1914-18, Arrow Plus, Europea Photography, Europea AWARENESS, FIRB, Linked Heritage, Portale della Cultura, DC-RP, Athena, Michael, Judaica.

Si precisa che la gestione di tale somma rientra tra le competenze del Direttore in quanto Funzionario Delegato e quindi l'importo registrato in bilancio in entrata trova corrispondenza per la sua totalità anche in uscita.

4.1.1.2 Partite di giro Istituto

E' stata accertata la somma € 6.823,29 relativa a:

- storni effettuati dalla banca tesoriere a fronte di bonifici indicanti codice IBAN errati comunicati da parte dei creditori € 2.000,00;
- Fondi Via Francigena €1.930,43;
- Domenica di carta € 2.892,86.

La somma liquidata al 31 dicembre 2013 assomma ad € 2.300,00.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Rosa Caffo)



ESERCIZIO 2013

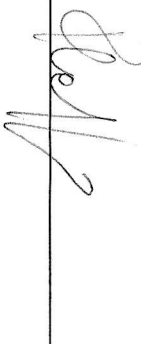
CONTO DI CASSA E AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

Fondo di cassa esistente al 1.1.2013	€	2.365.261,95
Ammontare delle somme riscosse		
a) in conto competenza	€	3.662.337,44
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	109.580,87
Totale	€	6.137.180,26


Ammontare dei pagamenti eseguiti		
a) in conto competenza	€	2.450.417,13
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	2.214.107,16
	€	4.664.524,29

Fondo di cassa al 31.12.2013	€	1.472.655,97
Entrate per residui da riscuotere	€	103.481,36
Spese per residui da pagare	€	1.572.485,02
Avanzo al 31.12.2013	€	3.652,31

IL DIRETTORE



IL CAPO DEL SERVIZIO AMM/VO



ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

I. GESTIONE DEL BILANCIO

Entrate correnti competenza	3.689.068,31
Entrate di esercizio	3.689.068,13
Spese correnti competenza	<u>3.684.239,95</u>
Ammortamenti	-
Risultato economico di gestione	4.828,36

4

IL DIRETTORE
(Dott.ssa ROSA CAFFO)

