



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 2017

Il conto consuntivo del 2017 vede un avanzo di amministrazione pari ad € 25.387,76. 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 e dai residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2017.

Il conto di tesoreria vede un saldo finale pari ad € 1.216.800,46.

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

Dall'anno 2016 il conto consuntivo viene redatto tenendo presente la nuova normativa inerente la gestione contabile per gli istituti dotati di autonomia (D.lgs. n. 91/2011) e le disposizioni dei cui al DPR 97/2003.

ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

1.2.1.002 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 2017 sono state accertate e riscosse le seguenti somme:

- € 1.528.220,00 - Funzionamento dell'Istituto e del CED Indice SBN Servizio Bibliotecario Nazionale - da Cap. 3611 pg 1;
- € 971.780,00 - Funzionamento dell'Istituto e del CED Indice SBN Servizio Bibliotecario Nazionale - da Cap. 3611 pg 2;
- € 35.000,00 - da Cap. 5054 – PORTALE 14-18;
- € 12.379,88 - Sicurezza posto di lavoro;

per un totale di € 2.547.379,88.

1.3.1.11 Proventi da servizi n.a.c.

E' stata incassata la somma € 12.713,08 derivante da servizi di promozione con presentazione delle copertine per i documenti in OPAC.

1.3.1.12 Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni

La vendita di pubblicazioni nel corso dell'anno 2017 ha visto un fatturato complessivo di € 2.235,75 di cui riscosse € 1.753,57. Sono state emesse in totale n. 30 fatture di vendita. La somma totale da incassare tra competenza e residui assomma a € 552,18.

1.3.4.017 Entrate diverse n.a.c.

È stata accertata ed incassata la somma di € 341.808,43. La stessa si riferisce a somme accreditate per la realizzazione dei progetti Indicate, Europeana 1914-18, Europeana Photography, Europeana Sound, DCH-RP, Athena plus, ARROWS plus, Portage plus, Europeana food and drinks, Indigo, Parthenos.

1.3.5.001 Recuperi e rimborsi diversi

La somma iscritta in bilancio si riferisce al fondo fidejussorio IVA istituito presso Agenzia delle Entrate per garantire eventuali rimborsi a favore dell'Istituto.

ENTRATE CONTO CAPITALE

2.2.1.001 Entrate derivanti da trasferimenti da parte del MIBAC

E' stata accertata e riscossa la somma di € 250.000,00 e precisamente:
€ 250.000,00 da Legge 190 Portale Cultura Italia.

ALTRE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1.009 Entrate IVA split payment

E' stata riscossa la somma di € 364.917,64. La stessa è stata riversata mensilmente nelle casse dell'Agenzia delle Entrate a favore dell'Erario.

4.1.1.010 Partite di giro progetti Istituto

La somma accertata si riferisce ai progetti nazionali Domenica di carta e Giornate europee del patrimonio a favore dei dipendenti dell'Istituto.

Da precisare che il DM di organizzazione dell'Istituto non prevede il pagamento di somme destinate al personale. La Direzione Generale per la Valorizzazione, competente per la progettualità, ha provveduto lo stesso ad accreditare la somma sul conto di tesoreria dell'Istituto,

nonostante si sia provveduto, come per gli anni precedenti, a segnalare l'errore. In assenza di disposizioni ministeriali l'Iccu ha provveduto comunque a liquidare al personale il dovuto e a versare le trattenute di legge.

4.1.1.011 Entrate diverse per partite di giro Istituto

E' stata accertata e riscossa la somma di € 199,40. La somma a residuo si riferisce ad un ordinativo emesso a favore di un creditore che ha trasmesso all'ICCU il codice IBAN errato.

U S C I T E

Gli impegni assommano ad € 3.503.273,96 di cui la parte corrente risulta essere di € 2.896.286,60. I residui passivi evidenziati in bilancio sono determinati da lavori ed attività in corso non ultimati alla data del 31 dicembre 2017.

Spese correnti

Gli impegni di spesa di parte corrente sono pari ad € 2.896.286,60. Attraverso una oculata politica di risparmio sono state contenute le spese telefoniche in forza ad apposita 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. Per i contratti riferiti alla manutenzione correttiva ed evolutiva delle base dati e quelli relativi alla manutenzione di impianti, macchinari, pulizie locali, e manutenzione della sede, è proseguita l'azione di contenimento e razionalizzazione avviata negli anni precedenti.

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 per riscaldamento.

L'Istituto inoltre ha autorizzato nell'ultimo periodo dell'anno, per motivi di indispensabilità e indifferibilità, le spese per missioni effettuate dal personale sia in Italia che all'estero.

Spese in conto capitale

Gli impegni di spesa di parte capitale si riferiscono alle spese di manutenzione e sviluppo del Portale Cultura Italia e all'acquisto di dotazione bibliografica per la biblioteca dell'Istituto.

Partite di giro

Le spese impegnate si riferiscono a quelle iscritte in bilancio in entrata.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Simonetta Buttò)

