



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 2014

Il conto consuntivo del 2014 vede un avanzo di amministrazione pari ad € 1.906,27. 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 € 28.991,03 a cui viene sottratto l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente riaccertato nei residui passivi e attivi (vedi schema allegato) pari ad € - 27.084,76. Tali somme formano anch'esse l' avanzo di amministrazione dell'esercizio di € 1.906,27.

Il conto di tesoreria vede un saldo finale pari ad € 1.061.457,05.

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 2014 sono state accreditate le seguenti somme:

- € 1.288.883,000 - Funzionamento dell'Istituto e del CED Indice SBN Servizio Bibliotecario Nazionale
- € 200.000,00 – da Cap. 1321 - Tutela e valorizzazione;
- € 30.413,48 - da Cap. 1806/18 - manutenzione software
- € 10.835,79 - da Cap. 2520/18 - manutenzione software
- € 15.674,50 - quota parte spese DG turismo per occupazione spazi ICCU
- € 10.502,49 - Sicurezza posto di lavoro.

1.3.1.1 Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni

La vendita di pubblicazioni nel corso dell'anno 2014 ha visto un fatturato complessivo di € 3.712,21 di cui riscosse € 988,36. Sono state emesse in totale n. 67 fatture di vendita. I residui da incassare in conto residui sono pari ad € 23.269,07 che assommata ai residui in conto competenza danno un risultato finale pari ad € no ad € 15.071,93. 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. Da tenere presente che sono state annullate fatture di vendita relative ad esercizi precedenti in quanto a capo di amministrazioni locali commissariate o in stato di dissesto finanziario. Sentita per le vie brevi l'Avvocatura Generale dello Stato si è deciso l'annullamento delle stesse essendo le spese legali da affrontare superiori al credito richiesto.

1.3.1.3 Proventi derivanti dalla vendita di servizi

E' stata annullata la somma di € 18.439,20 in quanto riportata nel bilancio esercizio 2013 per errore.

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 € 41,62 – interessi sul c/c postale e di € 0,38 - interessi sul conto di tesoreria centrale alla data del 31/12/2013 per un totale di € 81,19.

1.3.5.1 Recuperi e rimborsi diversi

E' stata accertata la somma di € 11.784,36 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 € 291.791,81 di cui

- € 18.497,26 – da Cap. 7751 spese informatica
- € 273.294,55 – da Cap. 7460 fondi estrazioni gioco lotto - per manutenzione evolutiva SBN Indice e SBN Web.

4.1.1.1 Partite di giro realizzazione progetti

È stata accertata ed incassata la somma di € 938.577,57. La stessa si riferisce a somme accreditate per al realizzazione dei progetti Indicate, Europeana 1914-18, Europeana Photography, Europeana AWARENESS, Linked Heritage, Portale della Cultura, DCH-RP, Athena+, Ariadne, Portage plus. Europeana sound, Europeana Food and Drink, Europeana V3.

4.1.1.2 Partite di giro Istituto

E' stata pagata in conto residui la somma relativa alla Domenica di carta spettante al personale dell'ICCU.

U S C I T E

Gli impegni assommano ad € 2.761.441,82 di cui la parte corrente risulta essere di € 1.549.569,70 la parte in conto capitale è di € 273.294,55. Le partite di giro assommano ad € 938.577,57.

I residui passivi evidenziati in bilancio sono determinati da lavori ed attività in corso non ultimati alla data del 31 dicembre 2014.

TITOLO I – Spese correnti

Gli impegni di spesa di parte corrente risultano essere pari ad € 1.531.072,44 di cui pagati € 1.366.596,36 con un residuo di € 164.476,08. 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.

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.

Per la conduzione del CED dell'Indice SBN, come da bando di gara, è stata chiesta la prosecuzione per un anno del contratto alle stesse condizioni del periodo precedente. Si è poi provveduto ad impegnare sia le somme occorrenti alle altre spese del CED Indice e sia le spese di manutenzione apparati e sede e alle spese per la pulizie locali.

TITOLO II – Spese in conto capitale

Gli impegni di spesa di parte capitale risultano essere pari ad € 291.791,81 e si riferiscono al spese di sviluppo del SBN e alla manutenzione straordinaria dei software.

TITOLO IV – Partite di giro

4.1.1.1 Partite di giro realizzazione progetti

Alla data del 31 dicembre 2014 è stata impegnata in conto competenza la somma di € 938.577,57. La stessa si riferisce ai progetti Indicate, Europeana 1914-18, Arrow Plus, Europeana Photography, Europeana AWARENESS, 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.



IL DIRETTORE
(Dott.ssa SIMONETTA BUTTO')

