



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 2015

Il conto consuntivo del 2015 vede un avanzo di amministrazione pari ad € 1.023,74. 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.

Il conto di tesoreria vede un saldo finale pari ad € 345.057,55.

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 verrà redatto tenendo presente la nuova normativa inerente la gestione contabile per gli istituti dotati di autonomia (D.lgs. n. 91/2011). Lo schema attuale basato sulle disposizioni dei cui al DPR 97/2003, verrà sostituito ed integrato con le nuove disposizioni con le quali viene introdotta una gestione contabile riferita ad un nuovo Piano dei Conti denominato "Piano dei conti Integrato".

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 2015 sono state accreditate le seguenti somme:

- € 1.528.222,00 - Funzionamento dell'Istituto e del CED Indice SBN Servizio Bibliotecario Nazionale - da Cap. 3611 più integrazione
- € 89.000,00 - da Cap. 3530 - funzionamento;
- € 35.000,00 - da Cap. 7460 - Informatica
- € 12.379,85 - Sicurezza posto di lavoro.

1.3.1.1 Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni

La vendita di pubblicazioni nel corso dell'anno 2015 ha visto un fatturato complessivo di € 6.283,14 di cui riscosse € 749,27. Sono state emesse in totale n. 55 fatture di vendita. La somma

totale da incassare tra competenza e residui assomma a € 20.601,80. Parte di questi residui sono stati già incassati alla data del 31 dicembre 2015 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.

1.3.4.3 Entrate diverse

E' stata incassata la somma € 5.130,87 derivante da servizi di promozione con presentazione delle copertine per i documenti in OPAC.

ENTRATE CONTO CAPITALE

2.2.2.1 Entrate derivanti da trasferimenti da parte del MIBAC

E' stata accertata e riscossa la somma di € 35.000,00 dal 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 € 666.969,23. 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.

4.1.1.2 Partite di giro Istituto

E' stata impegnata la somma relativa alla Domenica di carta 2015 spettante al personale dell'ICCU.

U S C I T E

Gli impegni assommano ad € 2.347.253,42 di cui la parte corrente risulta essere di € 1.635.848,07 la parte in conto capitale è di € 42.074,06. Le partite di giro assommano ad € 669.331,29.

I residui passivi evidenziati in bilancio sono determinati da lavori ed attività in corso non ultimati alla data del 31 dicembre 2015.

TITOLO I – Spese correnti

Gli impegni di spesa di parte corrente risultano essere pari ad € € 1.635.848,07 di cui pagati € 1.459.952,25 con un residuo di € 175.895,82. 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 stato richiesto un significativo sconto alle ditte appaltatrici in sede di rinnovo.

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 con uno sconto del 5% del corrispettivo fermo restando le 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 € 42.074,06 e si riferiscono al spese di sviluppo del SBN e all'acquisto di dotazione bibliografica per la biblioteca dell'Istituto.

TITOLO IV – Partite di giro

4.1.1.1 Partite di giro realizzazione progetti

Alla data del 31 dicembre 2015 è stata impegnata in conto competenza la somma di € 938.577,57. La stessa si riferisce ai progetti Europeaana 1914-18, Europeaana Photography, Europeaana Sound, DCH-RP, Athena plus, ARROWS plus, Portage plus, Europeaana food and drinks, Indigo, Parthenos.

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.

4.1.1.4 Partite di giro Istituto

E' stata pagata la somma relativa alla Domenica di carta 2015 spettante al personale dell'ICCU.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Simonetta Buttò)