



Ministero per i beni e le attività culturali

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

RELAZIONE 2019

Il Bilancio di Previsione si configura quale esposizione sintetica, in termini numerici, della portata finanziaria di quella che potrà essere l'azione dell'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE per l'Esercizio Finanziario 2019. Tale Bilancio tiene conto delle entrate che si presume possano verificarsi durante l'esercizio di riferimento, mediante le quali far fronte ai fabbisogni ed alle attività istituzionali dello stesso Istituto.

Il bilancio di previsione per il 2019 mantiene la struttura, già delineata nel bilancio 2018, facente riferimento alle disposizioni del d.p.r. 97/2003, a cui si affianca la formulazione riclassificata sulla base del d.p.r. 132/2013.

Il piano dei conti è stato adeguato in base alle circolari del MEF del 6/3/2017 e dell'1/6/2017

Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili contenuti nel bilancio previsionale relativo all'esercizio finanziario 2019.

ENTRATE

Come da bilancio di previsione triennale, l'ICCU dispone di risorse finanziarie di bilancio ordinarie sia per le spese di funzionamento dell'Istituto e sia per le spese necessarie al funzionamento del CED dell'Indice SBN Servizio Bibliotecario Nazionale. Tali risorse ammontano ad € 2.498.011,00 sul Cap. 3611. Inoltre è previsto l'accredito di somme per la sicurezza del posto di lavoro.

Si fa presente che la somma assegnata è sufficiente al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Sono previste inoltre entrate per un totale di € 7.000,00 che riguardano la vendita di pubblicazioni edite dall'Istituto e proventi da servizi.

Per le entrate in conto capitale l'Istituto provvederà nel corso dell'esercizio a presentare, a seguito di apposite circolari ministeriali, progetti riguardanti investimenti sul patrimonio delle basi dati gestite.

USCITE

Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggi

Programma 010- tutela di beni librari



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

00185 Roma - Viale del Castro Pretorio 105 - Tel. 0649210425-427

PEC: mbac-ic-cu@mailcert.beniculturali.it

PEO : ic-cu@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali

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

Spese correnti

Per l'anno 2019 si prevede la spesa di € 8.000,00 per gli oneri del personale in servizio (indennità di missione in Italia e all'estero).

La somma relativa all'acquisto di beni e servizi assomma ad € 2.463.011,00 e comprende la gestione del CED Indice assicura il funzionamento e quindi il pubblico servizio reso dal SBN Servizio Bibliotecario Nazionale per un totale di circa € 1.700.000,00. La restante somma riguarda la manutenzione dell'hardware e del software, licenze d'uso, materiali di consumo, canoni, e le spese per la manutenzione correttiva del Portale Internet Culturale, Cultura Italia, SBN ILL, EDIT16, OPAC, Manus, Cataloghi storici, Anagrafe Biblioteche.

Inoltre nel bilancio di previsione sono inseriti i costi relativi ai servizi generali, fermo restando la missione e il programma, che riguardano spese di funzionamento, le pulizie locali, il materiale di facile consumo, il materiale igienico sanitario, il toner e il materiale centro stampa ufficio, i supporti informatici di salvataggio, le cartucce, le spese per il rinnovo e la manutenzione delle apparecchiature informatiche, le spese telefoniche e le spese riguardanti la necessaria e indispensabile manutenzione ordinaria e straordinaria della sede e la quota delle spese condominiali da rifondere alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (luce, acqua, gas, nn.uu., condominio). E' previsto un fondo di riserva pari ad € 25.000,00 in applicazione delle norme dettate dall'art.14 del D.M. del 7 ottobre 2008.

Interventi diversi

La somma si riferisce ad uscite riguardanti altre prestazioni professionali n.a.c. (non consenziali).

Spese in conto capitale

La somma di € 10.000,00 consentirà di incrementare il valore della biblioteca dell'Istituto (bene immobile) attraverso l'acquisto di libri necessari alla missione istituzionale.

Indicatori e risultati attesi di bilancio.

Per l'anno 2019 si prevede:

Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggi

Programma 10 - tutela di beni librari

Abbattimento dei costi dei contratti di circa il 10% realizzato sia in applicazione delle norme dettate dal D. Lgs n. 50 del 2016 - Nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni - e



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

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

00185 Roma - Viale del Castro Pretorio 105 - Tel. 0649210425-427

PEC: mbac-ic-cu@mailcert.beniculturali.it

PEO : ic-cu@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali

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

sia attraverso acquisti effettuati tramite le convenzioni Consip attive e sul Mercato Elettronico MEPA. Le risorse così ottenute vengono reinvestite in altre attività che si renderanno di volta in volta necessarie al fine di assicurare il servizio pubblico reso dalle basi dati residenti sull'Indice SBN.

ITP Indice tempestività pagamenti

L'indicatore viene calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Per l'anno 2019, come per i precedenti, l'Istituto come indicatore prevede il raggiungimento del risultato in linea con le disposizioni legislative in materia.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Simonetta Buttò)



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

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

00185 Roma - Viale del Castro Pretorio 105 - Tel. 0649210425-427

PEC: mbac-ic-cu@mailcert.beniculturali.it

PEO : ic-cu@beniculturali.it