



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE
00185 Roma - Viale del Castro Pretorio 105 - Tel. 0649210425 - Fax 064959302
P.I. 00916801004 - C.F. 00608860581

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE REDATTO IL 28 OTTOBRE 2024

PREMESSA

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 2025. 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 Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane.

Il bilancio di previsione per il 2025 mantiene la struttura, già delineata nel bilancio 2024, facente riferimento alle disposizioni del D.P.R. n.97/2003, a cui si affianca la formulazione riclassificata sulla base del D.P.R. n.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 2025, che sarà sottoposto all'esame del Comitato di Gestione e per quanto di competenza alla Direzione Generale Bilancio e all'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale-Digital Library.

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2025, la consistenza totale delle entrate è di € 4.679.444,00 e risulta così suddivisa:

Entrate		Previsione definitiva 2024	Variazioni +/-	Previsione di competenza 2025	Diff. %	Previsione di cassa 2025
Entrate correnti - Titolo I	Euro	3.085.444,00	-3.000,00	3.082.444,00	-0,10	3.082.926,18
Entrate conto capitale - Titolo II	Euro	711.703,34	168.296,66	880.000,00	23,65	880.000,00
Gestioni speciali - Titolo III	Euro					
Partite Giro - Titolo IV	Euro	917.000,00	200.000,00	717.000,00	-21,81	717.000,00
Totale Entrate	Euro	4.714.147,34	-34.703,34	4.679.444,00	-0,74	4.679.926,18
Avanzo di amministrazione utilizzato	Euro	990.464,62		517.975,21		5.442.263,89
Totale Generale	Euro	5.704.611,96		5.197.419,21		10.122.190,07



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: ic-cu@pec.cultura.gov.it

PEO: ic-cu@cultura.gov.it

La consistenza delle **Entrate Correnti di €3.082.444,00** è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI di € 3.032.444,00

CATEGORIA 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO di € 3.032.444,00

Cap. 1.2.1.002 - Trasferimenti correnti da parte del MIBACT di € 3.032.444,00

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE di € 50.000,00

CATEGORIA 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di € 50.000,00

Cap. 1.3.4.017 - Altre entrate correnti n.a.c. di € 50.000,00

La consistenza delle **Entrate Conto Capitale di €880.000,00** è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE di € 880.000,00

CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO di € 850.000,00

Cap. 2.2.1.001 - Trasferimenti per investimenti da parte del MIBACT di € 850.000,00

CATEGORIA 2.2.5 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE di € 30.000,00

Cap. 2.2.5.005 - Trasferimenti per investimenti da parte dell'Unione Europea di € 30.000,00

La consistenza delle **Entrate per Partite di Giro di €717.000,00** è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 717.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 717.000,00

Cap. 4.1.1.004 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 5.000,00

Cap. 4.1.1.009 - Ritenuta IVA in regime di split payment di € 700.000,00

Cap. 4.1.1.010 - Altre entrate per partite di giro diverse di € 12.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2025, la consistenza totale delle uscite è di **€ 5.197.419,21** e risulta così suddivisa:

Uscite		Previsione definitiva 2024	Variazioni +/-	Previsione di competenza 2025	Diff. %	Previsione di cassa 2025
Uscite correnti - Titolo I	Euro	2.148.931,12	-621.241,76	1.527.689,36	-28,91	2.555.208,04
Uscite conto capitale - Titolo II	Euro	2.838.680,84	114.049,01	2.952.729,85	4,02	6.849.222,03



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: ic-cu@pec.cultura.gov.it

PEO: ic-cu@cultura.gov.it

<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro					
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	717.000,00	0,00	717.000,00	0,00	717.760,00
Totale Uscite	Euro	5.704.611,96	-507.192,75	5.197.419,21	-8,89	10.122.190,07
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00		0,00		0,00
Totale Generale	Euro	5.704.611,96		5.197.419,21		10.122.190,07

La consistenza delle **Uscite Correnti di €1.527.689,36** è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO di € 1.345.645,36

CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE di € 20.000,00

Cap. 1.1.1.003 - Compensi, indennità ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri di € 20.000,00

CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO di € 20.000,00

Cap. 1.1.2.005 - Buoni pasto di € 15.000,00

Cap. 1.1.2.010 - Indennità di missione e di trasferta all'interno del paese di € 3.000,00

Cap. 1.1.2.011 - Indennità di missione e di trasferta all'estero di € 2.000,00

CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI di € 1.305.645,36

Cap. 1.1.3.003 - Carta, cancelleria e stampati di € 3.000,00

Cap. 1.1.3.005 - Materiale sanitario di € 6.000,00

Cap. 1.1.3.008 - Materiale informatico di € 10.000,00

Cap. 1.1.3.015 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. di € 10.000,00

Cap. 1.1.3.020 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 di € 8.500,00

Cap. 1.1.3.022 - Telefonia fissa di € 1.000,00

Cap. 1.1.3.023 - Telefonia mobile di € 500,00

Cap. 1.1.3.025 - Energia elettrica di € 65.000,00

Cap. 1.1.3.026 - Acqua di € 5.000,00

Cap. 1.1.3.027 - Gas di € 30.000,00

Cap. 1.1.3.032 - Licenze d'uso per software di € 35.000,00

Cap. 1.1.3.040 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi di € 8.000,00

Cap. 1.1.3.041 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari di € 55.000,00

Cap. 1.1.3.044 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di € 30.000,00



- Cap. 1.1.3.058 - Servizi di pulizia e lavanderia di € 65.000,00
- Cap. 1.1.3.059 - Trasporti, traslochi e facchinaggio di € 5.000,00
- Cap. 1.1.3.061 - Servizi ausiliari - ALES di € 520.145,36
- Cap. 1.1.3.064 - Spese postali di € 1.000,00
- Cap. 1.1.3.069 - Oneri per servizio di tesoreria di € 3.000,00
- Cap. 1.1.3.072 - Gestione e manutenzione applicazioni informatiche di € 136.000,00
- Cap. 1.1.3.075 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione di € 65.000,00
- Cap. 1.1.3.076 - Servizi per i sistemi informatici e relativa manutenzione di € 158.000,00
- Cap. 1.1.3.083 - Quote di associazioni di € 50.000,00
- Cap. 1.1.3.085 - Altri servizi diversi n.a.c. di € 30.000,00
- Cap. 1.1.3.088 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi di € 3.500,00
- Cap. 1.1.3.094 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali di € 2.000,00
- UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI di € 157.044,00
 - CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI di € 137.044,00
 - Cap. 1.2.1.025 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. di € 137.044,00
 - CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI di € 15.000,00
 - Cap. 1.2.4.005 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani di € 15.000,00
 - CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di € 5.000,00
 - Cap. 1.2.6.011 - Altre spese correnti n.a.c. di € 5.000,00
- UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA di € 25.000,00
 - CATEGORIA 1.3.1 - FONDO DI RISERVA di € 25.000,00
 - Cap. 1.3.1.001 - Fondo di riserva di € 25.000,00

La consistenza delle **Uscite Conto Capitale di €2.952.729,85** è determinata come meglio di seguito specificata:

- UPB 2.1 - INVESTIMENTI di € 2.952.729,85
 - CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE di € 2.952.729,85
 - Cap. 2.1.2.005 - Attrezzature scientifiche di € 42,53
 - Cap. 2.1.2.011 - Hardware n.a.c. di € 6.083,52
 - Cap. 2.1.2.017 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva di € 2.614.571,12
 - Cap. 2.1.2.021 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. di € 332.032,68



La consistenza delle **Uscite per Partite di Giro di €717.000,00** è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 717.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 717.000,00

Cap. 4.1.1.004 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 5.000,00

Cap. 4.1.1.009 - Versamento IVA in regime di split payment di € 700.000,00

Cap. 4.1.1.010 - Altre uscite per partite di giro n.a.c. di € 12.000,00

CONCLUSIONI

Si prevede un avanzo libero presunto di €54.353,21.

Detta somma, rispetto all'avanzo libero del precedente esercizio, risulta ridotta in quanto nel corso dell'esercizio l'Istituto ha assunto impegni concernenti il ricorso a società e professionisti altamente specializzati nel settore biblioteconomico e della catalogazione; l'attivazione di questi servizi consente il processo di manutenzione e di evoluzione dei portali gestiti dall'Istituto. Parimenti, detti impegni nel settore informatico e biblioteconomico permettono l'implementazione e lo sviluppo dei progetti legati al Servizio Bibliotecario Nazionale – SBN, con particolare riferimento al progetto "Ecosistema Digitale ICCU (Indice3)" e "SBN Sommerso" sia dal punto di vista software sia degli applicativi correlati, nonché della Teca Digitale; non di meno, tra i servizi attivati vi è il supporto specialistico volto alla promozione delle attività istituzionali dell'ICCU e all'informativa diffusa presso i fruitori di SBN.

Roma, 28 ottobre 2024

IL DIRETTORE
Dott. Giuliano Genetasio



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: ic-cu@pec.cultura.gov.it

PEO: ic-cu@cultura.gov.it