Ministero per i beni e le attività culturali e del Turismo

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE REDATTO IL 29/09/2020

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 2021.

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 2021 mantiene la struttura, già delineata nel bilancio 2020, 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 2021, che sarà sottoposto all'esame del Comitato di Gestione per l'approvazione .

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2021, la consistenza totale delle entrate è di **€ 4.457.183,29** è risulta così suddivisa:

Entrate		*Previsione definitive 2020*	*Variazioni +/-*	*Previsione di competenza 2021*	*Diff.%*	*Previsione di cassa 2021*
Entrate correnti - Titolo I	Euro	*3.063.902,88*	*-8.902,88*	*3.055.000,00*	*-0,29*	*3.067.268,34*
Entrate conto capitale - Titolo II	Euro	*1.277.696,00*	*-325.512,71*	*952.183,29*	*-25,48*	*952.183,29*
Gestioni speciali - Titolo III	Euro					
Partite Giro - Titolo IV	Euro	*450.000,00*	*0,00*	*450.000,00*	*0,00*	*450.083,87*
Totale Entrate	Euro	**4.791.598,88**	**-334.415,59**	**4.457.183,29**	**-6,98**	**4.469.535,50**
Avanzo di amministrazione utilizzato	Euro	*1.870.491,92*		*500.309,71*		*3.324.988,47*
Totale Generale	**Euro**	**6.662.090,80**		**4.957.493,00**		**7.794.523,97**

La consistenza delle Entrate Correnti di €3.055.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI di € 3.042.000,00

CATEGORIA 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO di € 3.042.000,00

Cap. 1.2.1.002 - Trasferimenti correnti da parte del MIBACT di € 3.042.000,00

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE di € 13.000,00

CATEGORIA 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI di € 8.000,00

Cap. 1.3.1.005 - Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line di € 7.000,00

Cap. 1.3.1.012 - Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni di € 1.000,00

CATEGORIA 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di € 5.000,00

Cap. 1.3.4.017 - Altre entrate correnti n.a.c. di € 5.000,00

La consistenza delle Entrate Conto Capitale di €952.183,29 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE di € 952.183,29

CATEGORIA 2.2.5 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE di € 952.183,29

Cap. 2.2.5.005 - Trasferimenti per investimenti da parte dell`Unione Europea di € 952.183,29

La consistenza delle Entrate per Partite di Giro di €450.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 450.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 450.000,00

Cap. 4.1.1.004 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 45.000,00

Cap. 4.1.1.009 - Ritenuta IVA in regime di split payment di € 400.000,00

Cap. 4.1.1.010 - Altre entrate per partite di giro diverse di € 5.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2021, la consistenza totale delle uscite è di **€ 4.957.493,00** è risulta così suddivisa:

Uscite		*Previsione definitive 2020*	*Variazioni +/-*	*Previsione di competenza 2021*	*Diff.%*	*Previsione di cassa 2021*
Uscite correnti - Titolo I	Euro	*2.048.902,88*	*-234.902,88*	*1.814.000,00*	*-11,46*	*3.038.571,47*
Uscite conto capitale - Titolo II	Euro	*4.163.187,92*	*-1.469.694,92*	*2.693.493,00*	*-35,30*	*4.305.952,50*
Gestioni speciali - Titolo III	Euro					
Partite Giro - Titolo IV	Euro	*450.000,00*	*0,00*	*450.000,00*	*0,00*	*450.000,00*
Totale Uscite	Euro	**6.662.090,80**	**-1.704.597,80**	**4.957.493,00**	**-25,59**	**7.794.523,97**

Entrate non impiegate	Euro	*0,00*		*0,00*		*0,00*
Totale Generale	**Euro**	**6.662.090,80**		**4.957.493,00**		**7.794.523,97**

La consistenza delle Uscite Correnti di €1.814.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO di € 1.569.000,00

CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE di € 22.000,00

Cap. 1.1.1.003 - Compensi, indennità ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri di € 22.000,00

CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO di € 43.000,00

Cap. 1.1.2.005 - Buoni pasto di € 35.000,00

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 € 5.000,00

CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI di € 1.504.000,00

Cap. 1.1.3.003 - Carta, cancelleria e stampati di € 1.500,00

Cap. 1.1.3.008 - Materiale informatico di € 8.500,00

Cap. 1.1.3.015 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. di € 13.000,00

Cap. 1.1.3.020 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 di € 7.000,00

Cap. 1.1.3.022 - Telefonia fissa di € 6.000,00

Cap. 1.1.3.023 - Telefonia mobile di € 800,00

Cap. 1.1.3.025 - Energia elettrica di € 53.000,00

Cap. 1.1.3.026 - Acqua di € 3.000,00

Cap. 1.1.3.027 - Gas di € 19.000,00

Cap. 1.1.3.032 - Licenze d`uso per software di € 15.000,00

Cap. 1.1.3.041 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari di € 60.000,00

Cap. 1.1.3.044 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di € 35.000,00

Cap. 1.1.3.057 - Servizi di sorveglianza e custodia di € 13.000,00

Cap. 1.1.3.058 - Servizi di pulizia e lavanderia di € 87.000,00

Cap. 1.1.3.059 - Trasporti, traslochi e facchinaggio di € 10.000,00

Cap. 1.1.3.064 - Spese postali di € 1.000,00

Cap. 1.1.3.069 - Oneri per servizio di tesoreria di € 1.500,00

Cap. 1.1.3.072 - Gestione e manutenzione applicazioni informatiche di € 800.900,00

Cap. 1.1.3.076 - Servizi per i sistemi informatici e relativa manutenzione di € 300.000,00

Cap. 1.1.3.083 - Quote di associazioni di € 50.000,00

Cap. 1.1.3.085 - Altri servizi diversi n.a.c. di € 15.000,00

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 € 300,00

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI di € 170.000,00

CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI di € 150.000,00

Cap. 1.2.1.025 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. di € 100.000,00

Cap. 1.2.1.026 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale di € 50.000,00

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 € 75.000,00

CATEGORIA 1.3.1 - FONDO DI RISERVA di € 25.000,00

Cap. 1.3.1.001 - Fondo di riserva di € 25.000,00

Cap. 1.3.2.002 - Fondo accantonamento per contratti pluriennali di € 50.000,00

La consistenza delle Uscite Conto Capitale di €2.693.493,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.1 - INVESTIMENTI di € 2.693.493,00

CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE di € 2.693.493,00

Cap. 2.1.2.002 - Mobili e arredi per ufficio di € 50.000,00

Cap. 2.1.2.005 - Attrezzature scientifiche di € 15.000,00

Cap. 2.1.2.017 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva di € 1.176.000,00

Cap. 2.1.2.021 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. di € 1.452.493,00

La consistenza delle Uscite per Partite di Giro di €450.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 450.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 450.000,00

Cap. 4.1.1.004 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 45.000,00

Cap. 4.1.1.009 - Versamento IVA in regime di split payment di € 400.000,00

Cap. 4.1.1.010 - Altre uscite per partite di giro n.a.c. di € 5.000,00

Roma, ……

IL DIRETTORE

Firmato digitalmente da

SIMONETTA BUTTO'

Data e ora della firma: 13/10/2020 16:09:52