



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

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

PREMESSA

L'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane e per le Informazioni bibliografiche (di seguito ICCU) si configura come istituto dotato di autonomia speciale di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 33, comma 2, punto 7 del DPCM 2/12/2019, n.169 e risulta come centro di costo del centro di responsabilità Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3 del citato DPCM n. 169/2019, L'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (di seguito Digital Library) svolge sull'Istituto centrale per gli archivi, sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e sull'ICCU le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione Generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo.

I direttori di tali istituti centrali sono nominati dal direttore della Digital Library ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Le risorse umane e strumentali ai suddetti istituti centrali dotati di autonomia speciale sono assegnate dalla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali, d'intesa con la Digital Library, con la Direzione Generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio.

L'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e l'ICCU dipendono altresì funzionalmente, per i profili di rispettiva competenza, dalla Direzione Generale Archivi e dalla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore.

Con DM-MIC 03/02/2022 REP 46 è stato adottato il regolamento "Organizzazione e funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura". Ai sensi dell'art. 22 del citato decreto: gli organi degli istituti vigenti all'adozione del presente decreto restano in carica fino alla naturale scadenza: pertanto, il Comitato di Gestione dell'ICCU nominato in data 24 novembre 2021 resterà in carica fino alla sua naturale scadenza.

Nelle more della promulgazione degli Statuti attuativi di organizzazione dei singoli Istituti e in attesa di direttive da parte degli Uffici sovraordinati, l'ICCU agisce con il Comitato di Gestione secondo quanto indicato dall'abrogato DM di 2008 ed è in attesa della nomina del Comitato Tecnico Scientifico.





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

BILANCIO DI PREVISIONE

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 2023. Tale Bilancio tiene conto delle entrate che si presume possano verificarsi durante l'Esercizio di riferimento, mediante le quali fare fronte ai fabbisogni e alle attività istituzionali dello stesso ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE.

Il bilancio di previsione per il 2023 mantiene la struttura, già delineata nel bilancio 2022, 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 2023, sottoposto all'esame del Comitato di Gestione per la prescritta approvazione.

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Premesso che non è pervenuta all'Istituto alcuna nota ufficiale in merito alle risorse finanziarie ordinarie per le spese di funzionamento dell'Istituto da parte della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali, si è dunque proceduto con la compilazione del bilancio di previsione 2023 considerando le risorse assegnate all'ICCU sul capitolo 2535 – spese di funzionamento, le stesse dell'anno 2022 e precisamente a € 3.008.944,00 (€ 2.037.164,00 + € 971.780,00). Sono state previste ulteriori entrate correnti di € 33.000,00 per il pagamento dei buoni pasto del personale e per i sistemi integrati di sicurezza dei luoghi di lavoro e precisamente: 25.000€ per buoni pasto e 8.000€ per i sistemi integrati sicurezza luoghi di lavoro.

Sono previste, infine, nell'ambito dell'attività commerciale di vendita delle pubblicazioni edite dall'Istituto, altre entrate correnti per € 1.000,00 e € 500,00 per i proventi da accesso ai siti ICCU, c.d. "click to click". Per quanto riguarda le entrate in conto capitale sono previsti € 100.000,00 annuali per il finanziamento del Progetto "Manutenzione evolutiva e correttiva del software CulturalItalia" ai sensi della legge n. 205/2017 come da DM n. 593/2020; tale finanziamento prevede l'assegnazione per un totale di € 3.250.000,00 e si concluderà nell'anno 2033.



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



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

Sono state previste entrate in conto capitale anche dalla L.190/2014, annualità 21-23 e annualità 22-24, rispettivamente per il proseguo delle attività per la realizzazione del Progetto “Evoluzione dei sistemi centrali del Catalogo collettivo del Servizio Bibliotecario Nazionale – Indice 3” per € 1.159.000,00 e di €1.250.500,00 per il progetto “SBN Sommerso”.

Dall’Unione Europea saranno erogati € 234.657,06 per la realizzazione dei progetti europei in corso. Si precisa che in ottemperanza al circolare 34 del Segretario Generale e il relativo Decreto 432 del 09/06/2021 con il quale viene istituito il “Regolamento per la partecipazione ai progetti europei a finanziamento diretto a titolarità MiC”, tutti i nuovi finanziamenti da parte dell’Unione Europea verranno gestiti direttamente nella contabilità speciale 5844.

Per l’esercizio 2023, la consistenza totale delle entrate è di **€ 6.314.601,06** così suddivisi:

Entrate		Previsione definitiva 2022	Variazioni +/-	Previsione di competenza 2023	Diff. %	Previsione di cassa 2023
Entrate correnti - Titolo I	Euro	3.063.944,00	-15.500,00	3.048.444,00	-0,51	3.048.926,18
Entrate conto capitale - Titolo II	Euro	2.266.522,76	477.634,30	2.744.157,06	21,07	2.744.157,06
Gestioni speciali - Titolo III	Euro					
Partite Giro - Titolo IV	Euro	810.000,00	-288.000,00	522.000,00	-35,56	538.143,12
Totale Entrate	Euro	6.140.466,76	174.134,30	6.314.601,06	2,84	6.331.226,36
Avanzo di amministrazione utilizzato	Euro	609.676,98		523.483,98		4.169.025,62
Totale Generale	Euro	6.750.143,74		6.838.085,04		10.500.251,98

La consistenza delle **Entrate Correnti di €3.048.444,00** è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI di € 3.041.944,00

CATEGORIA 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO di € 3.041.944,00

Cap. 1.2.1.002 - Trasferimenti correnti da parte del MIBACT di € 3.041.944,00



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



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

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE di € 6.500,00

CATEGORIA 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI di € 1.500,00

Cap. 1.3.1.005 - Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line di € 1.000,00

Cap. 1.3.1.012 - Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni di € 500,00

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 €2.744.157,06 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE di € 2.744.157,06

CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO di € 2.509.500,00

Cap. 2.2.1.001 - Trasferimenti per investimenti da parte del MIBACT di € 2.509.500,00

CATEGORIA 2.2.5 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE di € 234.657,06

Cap. 2.2.5.005 - Trasferimenti per investimenti da parte dell'Unione Europea di € 234.657,06

La consistenza delle **Entrate per Partite di Giro di €522.000,00** è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 522.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 522.000,00

Cap. 4.1.1.004 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 20.000,00

Cap. 4.1.1.009 - Ritenuta IVA in regime di split payment di € 500.000,00



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



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

Cap. 4.1.1.010 - Altre entrate per partite di giro diverse di € 2.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

In merito alle uscite correnti le spese restano in linea con gli anni passati, si è previsto un aumento dei servizi ausiliari – ALES in considerazione del fatto che nel corso degli ultimi anni l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche ha riscontrato la fuoriuscita, a vario titolo, di diverse unità di personale che ha creato notevoli difficoltà per lo svolgimento dei compiti istituzionali oltre che per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per le uscite in conto capitale proseguono le attività previste nel Progetto Evoluzione dei sistemi centrali del Catalogo collettivo del Servizio Bibliotecario Nazionale – Indice 3” e nel progetto “SBN Sommerso”. Infine prosegue l’attività in ambito europeo, per i progetti in cui l’Istituto è partner.

Nello stato di previsione, per l’esercizio 2023, la consistenza totale delle uscite è di € **6. 838.085,04** è risulta così suddivisa:

Uscite		Previsione definitiva 2022	Variazioni +/-	Previsione di competenza 2023	Diff. %	Previsione di cassa 2023
Uscite correnti - Titolo I	Euro	1.696.024,39	-82.491,29	1.613.533,10	-4,86	2.200.890,94
Uscite conto capitale - Titolo II	Euro	4.244.119,35	458.432,59	4.702.551,94	10,80	7.776.600,57
Gestioni speciali - Titolo III	Euro					
Partite Giro - Titolo IV	Euro	810.000,00	-288.000,00	522.000,00	-35,56	522.760,47
Totale Uscite	Euro	6.750.143,74	87.941,30	6.838.085,04	1,30	10.500.251,98
Entrate non impiegate	Euro	0,00		0,00		0,00
Totale Generale	Euro	6.750.143,74		6.838.085,04		10.500.251,98

La consistenza delle **Uscite Correnti di €1.613.533,10** è determinata come meglio di seguito specificata:



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



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

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO di € 1.314.533,10

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 € 33.000,00

Cap. 1.1.2.005 - Buoni pasto di € 25.000,00

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 € 1.261.533,10

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

Cap. 1.1.3.005 - Materiale sanitario di € 10.083,10

Cap. 1.1.3.008 - Materiale informatico di € 20.000,00

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 € 8.000,00

Cap. 1.1.3.022 - Telefonia fissa di € 7.000,00

Cap. 1.1.3.023 - Telefonia mobile di € 1.450,00

Cap. 1.1.3.025 - Energia elettrica di € 55.000,00

Cap. 1.1.3.026 - Acqua di € 3.000,00

Cap. 1.1.3.027 - Gas di € 19.000,00



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



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

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

Cap. 1.1.3.040 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi di € 10.000,00

Cap. 1.1.3.041 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari di € 75.000,00

Cap. 1.1.3.044 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di € 25.000,00

Cap. 1.1.3.057 - Servizi di sorveglianza e custodia di € 16.000,00

Cap. 1.1.3.058 - Servizi di pulizia e lavanderia di € 75.000,00

Cap. 1.1.3.059 - Trasporti, traslochi e facchinaggio di € 15.000,00

Cap. 1.1.3.061 - Servizi ausiliari - ALES di € 380.000,00

Cap. 1.1.3.064 - Spese postali di € 1.000,00

Cap. 1.1.3.069 - Oneri per servizio di tesoreria di € 2.500,00

Cap. 1.1.3.072 - Gestione e manutenzione applicazioni informatiche di € 190.000,00

Cap. 1.1.3.075 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione di € 80.000,00

Cap. 1.1.3.076 - Servizi per i sistemi informatici e relativa manutenzione di € 160.000,00

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

Cap. 1.1.3.085 - Altri servizi diversi n.a.c. di € 25.000,00

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 € 184.000,00

CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI di € 164.000,00



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



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

Cap. 1.2.1.025 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. di € 164.000,00

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 € 115.000,00**

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 € 90.000,00

La consistenza delle **Uscite Conto Capitale di €4.711.065,64** è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.1 - **INVESTIMENTI di € 4.702.551,94**

CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE di € 4.702.551,94

Cap. 2.1.2.005 - Attrezzature scientifiche di € 13.000,00

Cap. 2.1.2.011 - Hardware n.a.c. di € 93.122,50

Cap. 2.1.2.017 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva di € 3.946.623,57

Cap. 2.1.2.021 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. di € 649.805,87

La consistenza delle **Uscite per Partite di Giro di €522.000,00** è determinata come meglio di seguito specificata:



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



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

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 522.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 522.000,00

Cap. 4.1.1.004 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 20.000,00

Cap. 4.1.1.009 - Versamento IVA in regime di split payment di € 500.000,00

Cap. 4.1.1.010 - Altre uscite per partite di giro n.a.c. di € 2.000,00

Roma, 27 ottobre 2022

IL DIRETTORE
Dott.ssa Simonetta Buttò



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