



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 - Fax 06/4959302

P.I. 00916801004 - C.F. 00608860581

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2012

Il conto consuntivo del 2012 vede un avanzo di amministrazione pari ad € 5.745,13. 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.

Lo schema di bilancio viene redatto sulla base delle voci di entrata e di uscita che compongono il preventivo gestionale.

Si precisa che il bilancio redatto su modello predisposto in base alle nuove disposizioni legislative (*Gestione dei bilanci ai sensi del DPR 97/2003 successive integrazioni*) consente il controllo dei risultati di gestione attraverso la trasparenza dell'azione amministrativa.

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 2012 sono state accreditate le seguenti somme:

- € 1.555.000,00 - Funzionamento dell'Istituto e del CED Indice SBN servizio Bibliotecario Nazionale
- € 200.000,00 – da Cap. 1321 Tutela e valorizzazione;
- € 45.000,00 – Buoni Pasto;
- € 29.176,60 - Sicurezza posto di lavoro;
- € 1.500,00 – Accertamenti sanitari.

1.3.1.1 Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni

La vendita di pubblicazioni nel corso dell'anno 2012 ha visto un fatturato complessivo di € 25.280,35 di cui riscosse € 5.037,05. Sono state emesse in totale n. 161 fatture di vendita. I residui da incassare assommano ad € 72.024,20 tra competenza e residui. Parte di questi residui pari ad € 14.402,45 sono stati già incassati alla data odierna.

1.3.4.3 Entrate diverse

E' stata incassata la somma residua € 327,41 relativa agli interessi dell'anno 2011 sul conto di tesoreria presso al Banca d'Italia. E' stata accertata la somma di € 289,42 quale interesse sul conto alla data del 31/12/2012.

Per quanto riguarda la convenzione stipulata il 12 luglio 2011 con la Provincia di Foggia per l'assistenza da parte dell'Istituto ai poli SBN della Regione Puglia, pari a € 311.320,00, alla data del 31 dicembre 2012 è stata incassata la somma di € 193.001,00 in virtù degli stati di avanzamento lavori presentati alla stessa Provincia da parte dell'Istituto. Resta da incassare la somma di € 118.319,00. Tale accertamento è da considerare in competenza anziché a residui in quanto l'obbligo a pagare da parte della Provincia risulta dalla fatturazione IVA dell'anno 2012 effettuata dell'Istituto, non essendo possibile, vista la normativa vigente, emettere fatturazioni in anticipo.

1.3.5.1 Recuperi e rimborsi diversi

E' stata incassata la somma a residuo di € 135.000,00 – fondi provenienti per richiesta di reiscrizione in bilancio di somme perenti per pagamenti anticipati riguardanti progetti realizzati per Internet Culturale.

ENTRATE CONTO CAPITALE

2.2.2.1 Entrate derivanti da trasferimenti da parte del MIBAC

E' stata accertata e riscossa la somma di € 430.000,00 di cui

- € 130.000,00 – da Cap. 7751 spese sviluppo del SBN
- € 300.000,00 - da Cap. 7460 programmazione fondi lotto (€ 200.000,00 per Cultura Italia e € 100.000 per implementazione apparecchiature hardware CED Indice).

4.1.1.1 Partite di giro realizzazione progetti

È stata accertata ed incassata la somma di € 3.510.666,99. La stessa si riferisce a somme accreditate per al realizzazione dei progetti Indicate, Europea 1914-18, Arrow Plus, Europea Photography, Europea AWARENESS, FIRB, Linked Heritage, Portale della Cultura, DC-RP, Athena, Michael, Judaica.

4.1.1.2 Partite di giro Istituto

E' stata incassata la somma a residuo di € 19.719,88 relativa a storni effettuati dalla banca tesoriere a fronte di bonifici indicanti codice IBAN errati comunicati da parte dei creditori.

U S C I T E

Gli impegni assommano ad € 5.827.260,61 di cui la parte corrente risulta essere di € 1.860.229,46, la parte in conto capitale è di € 436.644,28, le partite di giro di € 19.719,88 e per la realizzazione dei progetti nazionali ed internazionali € 3.510.666,99.

I residui passivi sono determinati da lavori ed attività in corso non ultimati alla data del 31 dicembre 2012.

TITOLO I – Spese correnti

Gli impegni di spesa di parte corrente risultano essere pari ad € 1.860.229,46 di cui pagati € 1.333.093,50 con un residuo di € 527.135,96.

Attraverso una oculata politica di risparmio sono state contenute le spese telefoniche (che nel 2013 saranno ulteriormente abbassate in forza di una nuova 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.

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.

Le spese per il servizio automobilistico si riferiscono al contratto di leasing in corso con la Soc. Lease Plain (convenzione Consip) e alla necessaria manutenzione ordinaria della vettura (lavaggi).

TITOLO II – Spese in conto capitale

Gli impegni di spesa di parte capitale risultano essere pari ad € 430.000,00 di cui:

- € 230.000,00 per le spese necessarie al potenziamento delle attrezzature hardware e software del CED dell'Indice SBN;
- € 200.000,00 per il portale Cultura Italia;

TITOLO IV – Partite di giro

4.1.1.1 Partite di giro realizzazione progetti

Alla data del 31 dicembre 2012 è stata liquidata la somma di € 637.083,26 a residuo e € 2.522.665,82 in competenza relative alla parte di realizzazione dei progetti Indicate, Europea 1914-18, Arrow Plus, Europea Photography, Europea AWARENESS, FIRB, Linked Heritage, Portale della Cultura, DC-RP, Athena, Michael, Judaica.

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.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Rosa Caffo)