



# *Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

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

## **RELAZIONE 2017**

Gli schemi di bilancio sono redatti su modello predisposto in base alle disposizioni legislative tuttora valide impartite con DPR 97/2003 e s.m.i. Tuttavia il D. Lgs n. 91/2011 impone per gli istituti dotati di autonomia che la formulazione dei bilanci, a partire dall'anno 2016, faccia riferimento ad un nuovo Piano dei Conti denominato "Piano dei conti Integrato". La recente comunicazione Mibact (emessa dalla Direzione Generale del Bilancio servizio III) del 15/10/2015 sottolinea e ribadisce il concetto che gli uffici periferici dello stato dotati di autonomia amministrativa debbono "Armonizzare" i propri sistemi contabili e gli schemi di bilancio adeguandoli ai dettati del DLG 91/2011.

Pertanto in applicazione delle nuove norme, l'Istituto presenta la seguente documentazione:

- Schema di bilancio riferito al DPR 97/2003 – piano dei conti;
- Schema bilancio di previsione pluriennale, gestionale e decisionale.

Come da nota ministeriale del 6/9/2016, 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 € 2.500.000,00. Si fa presente che la somma assegnata è sufficiente al raggiungimento degli obiettivi previsti.

### **Classificazione delle spese**

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

##### **Programma 010- tutela di beni librari**

La somma prevista la gestione del CED Indice che assicura il funzionamento e quindi il pubblico servizio reso dal SBN Servizio Bibliotecario Nazionale per un totale di circa € 1.800.000,00. 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 ed evolutiva 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 dal D.M. del 7 ottobre 2008 art. 14.

**Indicatori e risultati attesi di bilancio.**

Per l'anno 2017 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 sia attraverso acquisti effettuati tramite Consip e 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 è 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 2017, come per il 2016, l'Istituto, come indicatore, prevede il raggiungimento del risultato di segno negativo che mostra come l'Amministrazione, in media, effettua i suoi pagamenti in anticipo rispetto ai tempi previsti.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Simonetta Buttò)

