



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 2018

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. e nel rispetto delle norme dettate dall'art.11 del D.M. 7 ottobre 2008

Come da note ministeriali del 4 ottobre e del 11 ottobre 2017, 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 € 2.498.011,00 sul Cap. 3611.

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

Spese correnti

Per l'anno 2018 si prevede la spesa di € 4.900,00 per gli oneri del personale in servizio (indennità di missione in Italia e all'estero).

La somma relativa all'acquisto di beni e servizi assomma ad € 2.193.111,00 e comprende la gestione del CED Indice assicura il funzionamento e quindi il pubblico servizio reso dal SBN Servizio Bibliotecario Nazionale per un totale di circa € 1.700.000,00. 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 dall'art.14 del D.M. del 7 ottobre 2008.

Spese in conto capitale

L'assegnazione di € 250.000,00 relativa alla Legge 190/2014 capitolo 8099/pg1 triennio 2016-2018 consentirà all'ICCU di effettuare le necessarie spese riguardanti la manutenzione correttiva ed evolutiva del portale Cultura Italia.

Indicatori e risultati attesi di bilancio.

Per l'anno 2018 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 le convenzioni Consip attive e sul Mercato Elettronico 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 2018, come per il 2016 e per il 2017, 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)

