



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE REDATTO IL 26/10/2022

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 GLI ARCHIVI per l'Esercizio Finanziario 2023. 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 GLI ARCHIVI.

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, che sarà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Amministrazione per la prescritta approvazione.

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2023, la consistenza totale delle entrate è di € 3.020.000,00 è risulta così suddivisa:

<i>Entrate</i>		<i>Previsione definitiva 2022</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2023</i>	<i>Diff.%</i>	<i>Previsione di cassa 2023</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	950.643,20	-420.643,20	530.000,00	-44,25	617.500,00
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	1.370.000,00	770.000,00	2.140.000,00	56,20	2.140.000,00
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	358.674,14	-358.674,14	0,00	-100,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	330.000,00	20.000,00	350.000,00	6,06	350.000,00
Totale Entrate	Euro	3.009.317,34	10.682,66	3.020.000,00	0,35	3.107.500,00
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	816.367,87		0,00		2.201.668,47
Totale Generale	Euro	3.825.685,21		3.020.000,00		5.309.168,47

La consistenza delle Entrate Correnti di €530.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.2 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti di € 530.000,00

CATEGORIA 1.2.2 - Trasferimenti da parte dello Stato di € 530.000,00

Cap. 1.2.2.001 - Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC. di € 530.000,00

Così distinte:

euro 300.000,00 da Direzione generale Educazione e ricerca per Funzionamento ICAR (capitoli 2533-2534)

euro 210.728,00 da Direzione generale Archivi per la gestione del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) da capitolo 1321

La differenza pari ad euro 19.272,00 da entrate della Direzione generale bilancio per buoni pasto e per la Convenzione stipulata con SINTESI SPA da capitoli 1321 e 3002.

La consistenza delle Entrate Conto Capitale di €2.140.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale di € 2.140.000,00

CATEGORIA 2.2.2 - Trasferimenti dallo Stato di € 2.140.000,00

Cap. 2.2.2.001 - Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC. di € 2.140.000,00

E precisamente:

Legge 190/2014- Triennio 2021-2023- Annualità 2023- 1.190.000,00 per Reingegnerizzazione sistemi SIAS - SIUSA – Portale Inventari dell'Istituto Centrale per gli Archivi

Legge 190/2014- Triennio 2022-2024 - Annualità 2023 - 950.000,00 per Recupero dei sistemi informativi e dei progetti di digitalizzazione degli Archivi di Stato

La consistenza delle Entrate per Partite di Giro di €350.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - Entrate aventi natura di partite di giro di € 350.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - Entrate aventi natura di partite di giro di € 350.000,00

Cap. 4.1.1.001 - Ritenute erariali di € 50.000,00

Cap. 4.1.1.006 - Ritenute IVA in regime di split payment di € 300.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2023, la consistenza totale delle uscite è di € 3.020.000,00 è risulta così suddivisa:

<i>Uscite</i>		<i>Previsione definitiva 2022</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2023</i>	<i>Diff.%</i>	<i>Previsione di cassa 2023</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	1.074.229,07	-554.229,07	520.000,00	-51,59	1.381.552,90
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	2.062.782,00	87.218,00	2.150.000,00	4,23	3.238.352,05
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	358.674,14	-358.674,14	0,00	-100,00	328.263,52

<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	330.000,00	20.000,00	350.000,00	6,06	361.000,00
Totale Uscite	Euro	3.825.685,21	-805.685,21	3.020.000,00	-21,06	5.309.168,47
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00		0,00		0,00
Totale Generale	Euro	3.825.685,21		3.020.000,00		5.309.168,47

La consistenza delle Uscite Correnti di €520.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.1 - Funzionamento di € 512.000,00

CATEGORIA 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio di € 10.000,00

Cap. 1.1.2.007 - Buoni pasto di € 10.000,00

CATEGORIA 1.1.3 - Spese per l'acquisto di beni di consumo di € 13.000,00

Cap. 1.1.3.001 - Acquisto di carta, cancelleria, stampati ed altro materiale di cancelleria di € 1.000,00

Cap. 1.1.3.004 - Acquisto di altri materiali di consumo di € 12.000,00

CATEGORIA 1.1.4 - Spese per servizi e lavori di manutenzione ordinaria di € 486.000,00

Cap. 1.1.4.015 - Utenze telefoniche di € 1.000,00

Cap. 1.1.4.018 - Servizi di sicurezza (D.Lgs. N. 626/94) di € 7.000,00

Cap. 1.1.4.022 - Manutenzione ordinaria quadri, mobili, arredi, macchine per ufficio di € 1.000,00

Cap. 1.1.4.023 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici automatizzati di € 294.600,00

Cap. 1.1.4.026 - Pulizia e disinfestazione di € 5.000,00

Cap. 1.1.4.027 - Trasporti, facchinaggi di € 3.000,00

Cap. 1.1.4.033 - Servizi di trasferte in Italia di € 5.000,00

Cap. 1.1.4.141 - Funzionamento- Partecipazione agli oneri condominiali e alle manutenzione, utenze e altri servizi per l'occupazione della sede presso la BNC di € 23.000,00

Cap. 1.1.4.143 - spese per i servizi di € 146.400,00

CATEGORIA 1.1.5 - Spese per godimento di beni di terzi di € 3.000,00

Cap. 1.1.5.004 - Noleggi di mobili, arredi e macchine per ufficio di € 3.000,00

UPB 1.2 - Interventi diversi di € 8.000,00

CATEGORIA 1.2.2 - Oneri finanziari di € 2.000,00

Cap. 1.2.2.003 - Uscite e commissioni bancarie di € 2.000,00

CATEGORIA 1.2.5 - Uscite non classificabili in altre voci di € 6.000,00

Cap. 1.2.5.004 - Fondo di riserva di € 6.000,00

La consistenza delle Uscite Conto Capitale di €2.150.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.1 - Investimenti di € 2.150.000,00

CATEGORIA 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche di € 10.000,00

Cap. 2.1.2.003 - Acquisti di materiali e attrezzature informatiche di € 10.000,00

CATEGORIA 2.1.3 - Acquisizione di immobilizzazioni immateriali di € 2.140.000,00

Cap. 2.1.3.002 - Sviluppo software e manutenzione evolutive dei portali del SAN di € 2.140.000,00 per i seguenti interventi:

-Reingegnerizzazione sistemi SIAS - SIUSA – Portale Inventari dell'Istituto Centrale per gli Archivi

-Recupero dei sistemi informativi e dei progetti di digitalizzazione degli Archivi di Stato

La consistenza delle Uscite per Partite di Giro di €350.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - Uscite aventi natura di partite di giro di € 350.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - Uscite aventi natura di partite di giro di € 350.000,00

Cap. 4.1.1.001 - Versamenti di ritenute erariali di € 50.000,00

Cap. 4.1.1.006 - Versamento di IVA in regime di split payment di € 300.000,00

Roma, 26 ottobre 2022

IL DIRETTORE ad interim

Dott.ssa Sabrina Mingarelli

