

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO N. 1

2023

Premesso che il bilancio di previsione per l'esercizio 2023 non è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, si precisa che il bilancio di previsione è stato redatto il 26 ottobre 2022, ma non è approvato dagli Organi collegiali poiché il Comitato di gestione, istituito con Decreto n. 318 del 29 maggio 2019 per la durata di anni tre, è andato a naturale scadenza in data 28 maggio 2022, secondo quanto previsto dall'art. 22 del succitato DM n. 46/2022. I nuovi Organi competenti in materia, previsti e disciplinati dagli artt. 4, 6 e 8 del medesimo DM n. 46 del 3 febbraio 2022, non sono stati ancora nominati.

Si propone di apportare le seguenti variazioni al bilancio per le motivazioni di seguito specificate.

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

ENTRATE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.2.001	2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da parte del MIBACT	43.793,46	0,00
1.3.1.003	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. - Proventi da servizi n.a.c.	10.258,16	0,00
1.3.4.004	3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,10	0,00
1.3.5.001	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	53.433,68	0,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI			107.485,40	0,00
--------------------------------	--	--	------------	------

ENTRATE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.2.2.001	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da parte del MIBACT	125.000,00	0,00

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE			125.000,00	0,00
--------------------------------------	--	--	------------	------

ENTRATE GESTIONI SPECIALI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
3.1.1.001	9.02.02.01.001/01	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA	42.775,58	1.063,74
3.1.1.003	9.02.02.01.001/03	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di Stato di Napoli	26.881,80	672,04
3.1.1.005	9.02.02.01.001/05	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Rieti	6.400,00	160,00
3.1.1.008	9.02.02.01.001/08	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Torino	68.969,67	1.724,22
3.1.1.009	9.02.02.01.001/09	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Milano	115.200,00	2.880,00
3.1.1.010	9.02.02.01.001/10	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Venezia	50.340,00	1.250,00
3.1.1.012	9.02.02.01.001/12	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell' Umbria	16.175,00	401,87
3.1.1.013	9.02.02.01.001/13	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Firenze	3.334,60	83,37
3.1.1.013	9.02.02.01.001/50	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Teramo	578,25	14,45
3.1.1.015	9.02.02.01.001/15	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Novara	7.320,24	182,50
3.1.1.019	9.02.02.01.001/19	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana	5.000,00	125,00
3.1.1.020	9.02.02.01.001/20	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti Soprintendenza Archivistica e Bibliografica delle Marche	5.912,30	0,00
3.1.1.021	9.02.02.01.001/21	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti Archivio di Stato di Prato	5.000,00	125,00
3.1.1.026	9.02.02.01.001/26	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Trieste	822,61	20,56
3.1.1.027	9.02.02.01.001/27	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Pavia	3.000,00	75,00
3.1.1.040	9.02.02.01.001/33	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Cuneo	5.000,00	125,00
3.1.1.042	9.02.02.01.001/42	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Grosseto	10.050,00	251,25
3.1.1.044	9.02.02.01.001/10 1	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Alessandria	27.324,59	0,00
3.1.1.048	9.02.02.01.001/48	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Cremona	2.606,63	65,16

3.1.1.055	9.02.02.01.001/55	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Pisa	2.965,63	74,14
3.1.1.060	9.02.02.01.001/60	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Verona	29.197,00	729,92
3.1.1.061	9.02.02.01.001/61	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Siena	4.777,50	119,43
3.1.1.071	9.02.02.01.001/71	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Caserta	300,00	7,50
3.1.1.072	9.02.02.01.001/72	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Salerno	3.078,04	76,95

TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI			443.009,44	10.227,10
---	--	--	------------	-----------

ENTRATE PARTITE DI GIRO				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
4.1.1.005	9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine - Rifusione fondi	40.991,48	0,00

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO			40.991,48	0,00
---------------------------------------	--	--	-----------	------

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE			706.259,22	
----------------------------------	--	--	------------	--

ENTRATE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.2.001	2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da parte del MIBACT	43.793,46	50.000,00
1.3.1.003	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. - Proventi da servizi n.a.c.	10.258,16	0,00
1.3.4.004	3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,10	0,00
1.3.5.001	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	53.433,68	0,00
2.2.2.001	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da parte del MIBACT	125.000,00	0,00
3.1.1.001	9.02.02.01.001/01	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA	42.775,58	1.063,74

3.1.1.003	9.02.02.01.001/03	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di Stato di Napoli	26.881,80	672,04
3.1.1.005	9.02.02.01.001/05	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Rieti	6.400,00	160,00
3.1.1.008	9.02.02.01.001/08	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Torino	68.969,67	1.724,22
3.1.1.009	9.02.02.01.001/09	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Milano	115.200,00	2.880,00
3.1.1.010	9.02.02.01.001/10	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Venezia	50.340,00	1.250,00
3.1.1.012	9.02.02.01.001/12	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell' Umbria	16.175,00	401,87
3.1.1.013	9.02.02.01.001/13	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Firenze	3.334,60	83,37
3.1.1.013	9.02.02.01.001/50	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Teramo	578,25	14,45
3.1.1.015	9.02.02.01.001/15	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Novara	7.320,24	182,50
3.1.1.019	9.02.02.01.001/19	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana	5.000,00	125,00
3.1.1.020	9.02.02.01.001/20	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti Soprintendenza Archivistica e Bibliografica delle Marche	5.912,30	0,00
3.1.1.021	9.02.02.01.001/21	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti Archivio di Stato di Prato	5.000,00	125,00
3.1.1.026	9.02.02.01.001/26	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Trieste	822,61	20,56
3.1.1.027	9.02.02.01.001/27	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Pavia	3.000,00	75,00
3.1.1.040	9.02.02.01.001/33	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Cuneo	5.000,00	125,00
3.1.1.042	9.02.02.01.001/42	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Grosseto	10.050,00	251,25
3.1.1.044	9.02.02.01.001/10 1	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Alessandria	27.324,59	0,00
3.1.1.048	9.02.02.01.001/48	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Cremona	2.606,63	65,16
3.1.1.055	9.02.02.01.001/55	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Pisa	2.965,63	74,14
3.1.1.060	9.02.02.01.001/60	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Verona	29.197,00	729,92
3.1.1.061	9.02.02.01.001/61	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Siena	4.777,50	119,43

3.1.1.071	9.02.02.01.001/71	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Caserta	300,00	7,50
3.1.1.072	9.02.02.01.001/72	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Salerno	3.078,04	76,95
4.1.1.005	9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine - Rifusione fondi	40.991,48	0,00

TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA			716.486,32	60.227,10
--	--	--	------------	-----------

Le variazioni nelle entrate correnti riguardano i maggiori finanziamenti erogati dalla Direzione generale Archivi da cui ai sensi dell'art. 33 del DPCM 169/2019 l'ICAR dipende funzionalmente, per le attività di valorizzazione e per le spese inerenti alle manutenzione dei sistemi e Portali. •

Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano dai fondi assegnati per l'annualità 2022 relativi alla programmazione finanziata ai sensi della Legge 190/*2014 – Triennio 2022-2024; dai fondi erogati dalla Direzione generale Archivi per l'acquisto di hardware

Le variazioni nelle entrate relative alle gestioni speciali riguardano i servizi che l'ICAR svolge per conto degli Istituti archivistici di cui all'art.1 comma 5 del DM 7 ottobre 2008 e dal successivo DM 3 febbraio 2022 n. 46 art. 18 lettera può svolgere funzioni di tesoreria per gli introiti derivanti dalle attività degli Istituti archivistici e della Direzione generale archivi"; •

Le variazioni nelle entrate relative alle partite di giro riguardano gli accantonamenti per versamento IVA e ritenute d'acconto.

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

USCITE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.3.004	1.03.01.02.006	Materiale informatico - Materiale informatico	500,00	0,00
1.1.4.002	1.03.02.11.009/A	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Prestazioni tecnico-scientifiche - Catalogazione	7.467,20	0,00
1.1.4.006	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	44.500,00	0,00
1.1.4.008	1.03.02.02.005/B	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Accordo di valorizzazione e comunicazione DG Archivi ed ICAR per organizzazione mostre e convegni	15.000,00	0,00

1.1.4.023	1.03.02.19.001/09	Gestione e manutenzione applicazioni - spese per la gestione del Sistema Archivistico Nazionale (SAN)	22.026,86	0,00
1.1.4.026	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - Servizi di pulizia e lavanderia	14.975,00	0,00
1.1.4.027	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio - Trasporti, traslochi e facchinaggio	9.325,00	0,00
1.1.4.142	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10.675,00	0,00
1.1.4.143	1.03.02.99.999/A	Altri servizi diversi n.a.c. - Altri servizi diversi n.a.c.	12.505,38	0,00

TOTALE USCITE CORRENTI			136.974,44	0,00
-------------------------------	--	--	------------	------

USCITE CONTO CAPITALE

Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.2.003	2.02.01.07.999/A	Hardware n.a.c. - Acquisto di Hardware n.a.c.	58.547,99	0,00
2.1.3.001	2.02.03.02.002	Acquisto software - Acquisizione software e manutenzione evolutiva	275.000,00	0,00
2.1.3.002	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva - Sviluppo software e manutenzione evolutive dei portali del SAN	608.600,00	0,00
2.1.3.002	2.02.03.02.001/C	Sviluppo software e manutenzione evolutiva - l. 190 - Chartophylax - Ampliamento Ecosistema Informativo per gli Archivi	20.000,00	0,00
2.1.3.003	2.02.03.99.001/B	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - Progetto verdi	160.000,00	0,00

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE			1.122.147,99	0,00
-------------------------------------	--	--	--------------	------

USCITE GESTIONI SPECIALI

Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
3.1.1.001	7.02.01.02.001/01	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - AS BRESCIA	41.711,84	0,00
3.1.1.003	7.02.01.02.001/03	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di Stato di Napoli	26.209,76	0,00
3.1.1.005	7.02.01.02.001/05	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Rieti	6.240,00	0,00
3.1.1.008	7.02.01.02.001/08	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Torino	67.245,45	0,00
3.1.1.009	7.02.01.02.001/09	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Milano	112.320,00	0,00
3.1.1.010	7.02.01.02.001/10	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Venezia	49.090,00	0,00
3.1.1.012	7.02.01.02.001/12	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell' Umbria	15.773,13	0,00
3.1.1.013	7.02.01.02.001/13	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Firenze	3.251,23	0,00

3.1.1.015	7.02.01.02.001/15	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Novara	7.137,74	0,00
3.1.1.019	7.02.01.02.001/19	Acquisto di servizi per conto di terzi - Spese per Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana	4.875,00	0,00
3.1.1.020	7.02.01.02.001/20	Acquisto di servizi per conto di terzi - Spese per Soprintendenza Archivistica e Bibliografica delle Marche	5.912,30	0,00
3.1.1.021	7.02.01.02.001/21	Acquisto di servizi per conto di terzi - Spese per Archivio di Stato di Prato	4.875,00	0,00
3.1.1.026	7.02.01.02.001/26	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Trieste	802,05	0,00
3.1.1.027	7.02.01.02.001/27	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Pavia	2.925,00	0,00
3.1.1.040	7.02.01.02.001/40	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Cuneo	4.875,00	0,00
3.1.1.042	7.02.01.02.001/90	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Grosseto	9.798,75	0,00
3.1.1.044	7.02.01.02.001/44	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di alessandria	27.324,59	0,00
3.1.1.048	7.02.01.02.001/48	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Cremona	2.541,47	0,00
3.1.1.050	7.02.01.02.001/50	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Teramo	563,80	0,00
3.1.1.055	7.02.01.02.001/55	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Pisa	2.891,49	0,00
3.1.1.060	7.02.01.02.001/60	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Verona	28.467,08	0,00
3.1.1.061	7.02.01.02.001/61	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Siena	4.658,07	0,00
3.1.1.071	7.02.01.02.001/71	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Caserta	292,50	0,00
3.1.1.072	7.02.01.02.001/72	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Salerno	3.001,09	0,00

TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI		432.782,34	0,00
--	--	------------	------

USCITE PARTITE DI GIRO				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
4.1.1.005	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine - Spese non andate a buon fine (rifusione fondi)	40.991,48	0,00

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO		40.991,48	0,00
--------------------------------------	--	-----------	------

TOTALE VARIAZIONI USCITE		1.732.896,25	
---------------------------------	--	--------------	--

USCITE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.3.004	1.03.01.02.006	Materiale informatico - Materiale informatico	500,00	0,00
1.1.3.004	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	569,38
1.1.4.002	1.03.02.11.009/A	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Prestazioni tecnico-scientifiche - Catalogazione	7.467,20	48.821,11
1.1.4.006	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	44.500,00	0,00
1.1.4.008	1.03.02.02.005/B	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Accordo di valorizzazione e comunicazione DG Archivi ed ICAR per organizzazione mostre e convegni	35.000,00	0,00
1.1.4.018	1.03.02.04.004/B	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	194,70	0,00
1.1.4.023	1.03.02.19.001/01	Gestione e manutenzione applicazioni - spese per la gestione dei servizi informatici specialistici	90.880,00	0,00
1.1.4.023	1.03.02.19.001/05	Gestione e manutenzione applicazioni - Servizi informatici specialistici - Manutenzioni	0,00	49.019,60
1.1.4.023	1.03.02.19.001/07	Gestione e manutenzione applicazioni - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici automatizzati	0,00	52.139,57
1.1.4.023	1.03.02.19.001/08	Gestione e manutenzione applicazioni - Studi, ricerche, progetti per l'interoperabilità dei sistemi dei beni culturali	0,00	1,22
1.1.4.023	1.03.02.19.001/09	Gestione e manutenzione applicazioni - spese per la gestione del Sistema Archivistico Nazionale (SAN)	22.026,86	100.223,69
1.1.4.026	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - Servizi di pulizia e lavanderia	14.975,00	0,00
1.1.4.027	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio - Trasporti, traslochi e facchinaggio	12.168,99	0,00
1.1.4.033	1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	526,00	0,00
1.1.4.141	1.03.02.05.007	Spese di condominio - Spese di condominio	23.000,00	0,00
1.1.4.143	1.03.02.99.999/A	Altri servizi diversi n.a.c. - Altri servizi diversi n.a.c.	12.505,38	37.109,52
1.1.5.004	1.03.02.07.008/B	Noleggi di impianti e macchinari - Noleggi di impianti e macchinari - Macchine per l'ufficio	0,00	1.000,00
1.2.2.003	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria - Oneri per servizio di tesoreria	0,00	500,00
2.1.2.003	2.02.01.07.999/A	Hardware n.a.c. - Acquisto di Hardware n.a.c.	59.819,89	0,00
2.1.2.004	2.02.01.03.001/A	Mobili e arredi per ufficio - Acquisto di Mobili e arredi per ufficio	0,00	29.707,00
2.1.3.001	2.02.03.02.002	Acquisto software - Acquisizione software e manutenzione evolutiva	275.000,00	0,00
2.1.3.002	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva - Sviluppo software e manutenzione evolutive dei portali del SAN	608.600,00	7.784,44
2.1.3.002	2.02.03.02.001/B	Sviluppo software e manutenzione evolutiva - SI2A2 - Sistema Informativo Integrato Aperto per gli Archivi	0,00	39.118,99

2.1.3.002	2.02.03.02.001/C	Sviluppo software e manutenzione evolutiva - l. 190 - Chartophylax - Ampliamento Ecosistema Informativo per gli Archivi	20.000,00	0,00
2.1.3.003	2.02.03.99.001/A	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - Progetto Dario FO`-Franca Rame	102.070,01	0,00
2.1.3.003	2.02.03.99.001/B	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - Progetto verdi	160.000,00	0,00
3.1.1.001	7.02.01.02.001/01	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - AS BRESCIA	54.781,22	0,00
3.1.1.002	7.02.01.02.001/02	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - AS PERUGIA	1.741,22	0,00
3.1.1.003	7.02.01.02.001/03	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di Stato di Napoli	30.602,96	0,00
3.1.1.005	7.02.01.02.001/05	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Rieti	16.599,13	0,00
3.1.1.008	7.02.01.02.001/08	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Torino	118.251,76	0,00
3.1.1.009	7.02.01.02.001/09	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Milano	251.639,20	0,00
3.1.1.010	7.02.01.02.001/10	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Venezia	50.041,56	0,00
3.1.1.012	7.02.01.02.001/12	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell` Umbria	30.939,26	0,00
3.1.1.013	7.02.01.02.001/13	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Firenze	5.865,02	0,00
3.1.1.015	7.02.01.02.001/15	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Novara	14.255,24	0,00
3.1.1.019	7.02.01.02.001/19	Acquisto di servizi per conto di terzi - Spese per Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana	4.875,00	0,00
3.1.1.020	7.02.01.02.001/20	Acquisto di servizi per conto di terzi - Spese per Soprintendenza Archivistica e Bibliografica delle Marche	6.204,80	0,00
3.1.1.021	7.02.01.02.001/21	Acquisto di servizi per conto di terzi - Spese per Archivio di Stato di Prato	5.306,34	0,00
3.1.1.023	7.02.01.02.001/23	Acquisto di servizi per conto di terzi - Spese per Archivio di Stato di Ferrara	903,74	0,00
3.1.1.026	7.02.01.02.001/26	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Trieste	2.894,38	0,00
3.1.1.027	7.02.01.02.001/27	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Pavia	10.725,00	0,00
3.1.1.030	7.02.01.02.001/30	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Cagliari	26.325,00	0,00
3.1.1.031	7.02.01.02.001/31	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di Stato di Siracusa	7.253,64	0,00
3.1.1.038	7.02.01.02.001/38	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Genova	48,75	0,00
3.1.1.040	7.02.01.02.001/40	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Cuneo	4.875,00	0,00
3.1.1.042	7.02.01.02.001/90	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Grosseto	9.798,75	0,00
3.1.1.044	7.02.01.02.001/44	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di alessandria	58.354,72	0,00

3.1.1.048	7.02.01.02.001/48	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Cremona	2.541,47	0,00
3.1.1.050	7.02.01.02.001/50	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Teramo	563,80	0,00
3.1.1.055	7.02.01.02.001/55	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Pisa	2.891,49	0,00
3.1.1.060	7.02.01.02.001/60	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Verona	28.467,08	0,00
3.1.1.061	7.02.01.02.001/61	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Siena	4.658,07	0,00
3.1.1.071	7.02.01.02.001/71	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Caserta	292,50	0,00
3.1.1.072	7.02.01.02.001/72	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Salerno	3.001,09	0,00
4.1.1.001	7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.439,60	0,00
4.1.1.005	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine - Spese non andate a buon fine (rifusione fondi)	40.991,48	0,00
4.1.1.006	7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - Versamento IVA in regime di split payment	19.249,07	0,00

TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA		2.305.611,37	365.994,52
---	--	--------------	------------

Le variazioni nelle spese correnti riguardano le spese sostenute per le attività di valorizzazione relative alla organizzazione di mostre e convegni in attuazione alla convenzione stipulata con la Direzione generale Archivi, nonché la ripartizione nei vari capitoli dell'avanzo di amministrazione 2022 per acquisto di beni e servizi, nonché dalle maggiori spese per la gestione del Sistema archivistico Nazionale (SAN) e dei Portali ad esso afferenti

Le variazioni nelle spese in conto capitale riguardano speciali riguardano i fondi stanziati con la Legge 190/2014- Triennio 2022-2024- Annualità 2023 per la realizzazione del Progetto relativo all'ampliamento dell'ecosistema degli Archivi di Stato.

Le variazioni nelle spese relative alle gestioni speciali riguardano i fondi introitati per lo svolgimento del servizio di tesoreria e cassa da parte degli istituti archivistici, e impegnati dagli Istituti archivistici a cui sono destinati.

Le variazioni nelle spese relative alle partite di giro riguardano il versamento dell'IVA in regime di *split payment* e delle ritenute d'acconto.

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023						
Entrate		Prev.Comp. 2023 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev.Comp. 2023 aggiornata	Prev.Cassa 2023 aggiornata
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	530.000,00	107.485,40	0,00	637.485,40	674.985,40
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	2.140.000,00	125.000,00	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	443.009,44	10.227,10	432.782,34	432.782,34
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	350.000,00	40.991,48	0,00	390.991,48	390.991,48
Totale Entrate	Euro	3.020.000,00	716.486,32	10.227,10	3.726.259,22	3.763.759,22
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	0,00	1.026.637,03	0,00	1.026.637,03	3.485.026,10
Totale Generale	Euro	3.020.000,00	1.732.896,25	0,00	4.752.896,25	7.248.785,32

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Spese		Prev.Comp. 2023 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev.Comp. 2023 aggiornata	Prev.Cassa 2023 aggiornata
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	520.000,00	136.974,44	0,00	656.974,44	1.355.912,94
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	2.150.000,00	1.122.147,99	0,00	3.272.147,99	4.387.231,52
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	432.782,34	0,00	432.782,34	1.082.960,71
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	350.000,00	40.991,48	0,00	390.991,48	422.680,15
Totale Uscite	Euro	3.020.000,00	1.732.896,25	0,00	4.752.896,25	7.248.785,32
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	3.020.000,00	1.732.896,25	0,00	4.752.896,25	7.248.785,32

Roma 31 ottobre 2023

Il Direttore ad interim
Dott.ssa Sabrina Mingarelli

