



Ministero della cultura

Istituto Centrale per gli Archivi

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

Il conto consuntivo del 2023 (allegato 1) vede un avanzo di amministrazione pari ad € 121.343,66. Detto importo risulta determinato dal fondo di cassa iniziale dell'esercizio, dall'ammontare delle somme riscosse in conto competenza e in conto residui attivi, sottratti i pagamenti effettuati sia in conto competenza che in conto residui e della detrazione dei fondi vincolati di euro 1.282.522,45.

Il conto di tesoreria vede un saldo finale pari ad € 4.574.333,72

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

Dall'anno 2016 il conto consuntivo è stato redatto tenendo strettamente presente la nuova normativa inerente la gestione contabile per gli istituti dotati di autonomia (D.lgs. n. 91/2011). Lo schema precedente, basato sulle disposizioni dei cui al DPR 97/2003, è stato sostituito ed integrato con le nuove disposizioni con le quali viene introdotta una gestione contabile riferita ad un nuovo Piano dei conti denominato "Piano dei conti integrato".

ENTRATE

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

1.2.2.01 Entrate derivanti da trasferimenti da parte del MIBACT

La quota di assegnazione ministeriale comprende i fondi necessari al funzionamento dell'Istituto, i fondi per la gestione e manutenzione del Sistema Archivistico Nazionale SAN e dei portali tematici ad esso connessi.

Nel corso del 2023 sono state accreditate le seguenti somme:

- dal capitolo 2511 per utenze e servizi vari: € 3.793,46
- € dal capitolo 7683 -Spese per l'informatica – Direzione generale Archivi € 13.068,75
- dal capitolo 2534- Funzionamento dell'Istituto e attività di supporto ai servizi informatici specialistici; CRA Direzione generale Educazione e Ricerca e Istituti culturali € 210.000,0
- € 90.000,00 dal capitolo 2533 - Funzionamento dell'Istituto e attività di supporto ai servizi informatici specialistici; CRA Direzione generale Educazione e Ricerca e Istituti culturali.
- capitolo 1321 - Sicurezza del posto di lavoro. Convenzione CONSIP tra MIBAC e Sintesi SpA- € 2076,76
- dal capitolo 3101 - Gestione e manutenzione del Sistema Archivistico Nazionale € 194.228,00

- dal capitolo 3030 -Funzionamento- Accordo di Valorizzazione SGA-ICAR ; CRA – Direzione generale Archivi € 40.000,00
- dal capitolo 3502 euro per la fornitura di buoni pasto- CRA -Direzione generale Bilancio € 5.678,81

1.3 Altre entrate

1.3.1.003– E’ stata accertata la somma di euro 13.299,30 per commissioni sul servizio di Tesoreria e cassa che l’ICAR svolge ai sensi dell’art. 1 del Regolamento per conto degli Istituti archivistici.

1.3.4.004 - E’ stata incassata la somma € 0,10 derivante da interessi attivi dal conto bancario afferente alla Tesoreria.

Il totale delle entrate correnti di cui al titolo I^ è dato da accreditamenti del MIC per € ,558.845,78 dai proventi diversi per un totale di € 13.299,30, dagli interessi attivi 0,10 . Il totale complessivo alle entrate correnti dell’anno 2023 rimosse ammonta ad euro 584.587,38.

TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.2.2 Trasferimenti dallo Stato

Il totale delle entrate in conto capitale ammonta a € 2.265,00 risultanti dalla annualità 2023 della programmazione finanziata con la Legge 190/2014 annualità 2023 per euro 2.140.000,00 e da altri fondi da parte della Direzione generale Archivi per la manutenzione evolutiva dei sistemi.

TITOLO III - ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI

Introiti per conto di altri Istituti Archivistici

Ai sensi all’art.1 comma 5 del DM 7 ottobre 2008 e dal successivo DM 3 febbraio 2022 n. 46 art. 18 lettera k “può svolgere funzioni di tesoreria per gli introiti derivanti dalle attività degli Istituti archivistici e della Direzione generale archivi”;

Sono state incassate le seguenti somme in attuazione delle convenzioni tra ICAR e Istituti Archivistici per il servizio di Tesoreria e Cassa derivanti da canoni, contributi, erogazioni liberali elargiti da soggetti pubblici e privati per un totale complessivo di euro 601.986,17.

TITOLO 1 -USCITE CORRENTI

1.1.1.2 – Oneri per il personale in attività di servizio

Le spese per il personale in attività di servizio consistenti nella corresponsione dei buoni pasto ammontano ad euro 5.678,81.

1.1.3 – Spese per l’acquisto di beni di consumo.

Le spese per l'acquisto di beni di facile consumo (materiale informatico, toner, carta, cancelleria, sanitario ecc...) sono ammontate ad euro 13.056,37.

Categoria 1.1.4 - Spese per servizi e lavori di manutenzione ordinaria

Le spese inerenti ai servizi e le manutenzioni ammontano ad euro 544.217,95 di cui pagati euro 239.757,86 e rimasti da pagare per euro 304.460,09 (categoria 1.1.4 art. 2-6-8-15-18--26-27-33-141--142- 143) e comprendono principalmente le spese di catalogazione, inventariazione e censimento, di organizzazione eventi, le utenze e le manutenzioni ordinarie, i servizi per trasferta in Italia ed all'estero e i servizi archivistici specialistici di supporto agli Istituti archivistici per la revisione delle schede SIUSA e SIAS.

Un' evidenza particolare riguarda il titolo 1.1.4.143. Le spese inerenti al titolo 1.1.4.143 "altri servizi" si riferisce al contratto stipulato con ALES SPA per l'anno 2023 e all'impegno assunto con i fondi relativi al funzionamento dell'ICAR.

Si evidenzia che l'ICAR, avendo in dotazione n. 7 stanze nella sede della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, contribuisce ai servizi relativi alla gestione della sede, alle utenze ed alle manutenzioni ordinarie versando un canone di euro 23.000,00 annui alla citata Biblioteca. (Categoria 1.1.4.141)

Le altre uscite correnti 1.1.4.023 sono relative ai servizi informatici specialistici per la gestione e l'implementazione di SIUSA e SIAS, SAN e Portali tematici e software di descrizione archivistici e gestione dei sistemi automatizzati.

In particolare sono riferite alla categoria 1.1.4.023 (Gestione e manutenzione dei sistemi informatici specialistici) le spese per i seguenti servizi, attività e progetti per un totale complessivo di euro 289.975,92.

Di seguito i servizi inerenti a tale capitolo di spesa.

- hosting del SAN e dei Portali tematici ad esso integrati;
- manutenzione sistemistica e correttiva del sistema SAN e dei Portali tematici integrati per l'anno 2020;
- gestione operativa del Portale Antenati ed in particolare della sua componente Gallery;
- manutenzione evolutiva e servizio editoriale del sito web del Portale Antenati;
- servizi informatici specialistici relativi alla interoperabilità dei sistemi archivistici nazionali e locali con il SAN e al supporto alle funzionalità del sistema SAN, dei Portali e degli altri sistemi archivistici affidati all'ICAR;
- Pacchetto di crediti per consumo di servizi di *cloudcomputing* per il progetto Antenati sulla piattaforma Amazon Web Service;
- Servizio di Manutenzione del software open source Archimista all'interno degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche";
- fornitura di servizi specialistici per gestione tecnico/progettuale dei sistemi informatici dell'ICAR
- manutenzioni SIAS e SIUSA e Partigiani d'Italia;
- Servizio di conduzione operativa e manutenzione correttiva ed evolutiva dell'infrastruttura metaFAD ICAR;

- “Servizi archivistici e informatici specialistici relativi alle procedure di gestione tecnica e scientifica dei sistemi informativi archivistici dell’ICAR;
- Fornitura di servizi di cloud computing per la vecchia infrastruttura del progetto Antenati sulla piattaforma Amazon Web Service”;
- servizi specialistici per il supporto alle procedure di amministrazione e di gestione tecnica dei sistemi informatici dell’ICAR per l’anno 2023;
- manutenzione correttiva del SAN per l’anno 2023;

Categoria 1.1.005 – Spese per godimento beni di terzi

La spesa si riferisce al noleggio in convenzione Consip di due fotocopiatrici per euro 968,20

Categoria 1.2 .2 Oneri finanziari

La voce 1.2.2.003 si riferisce alle commissioni bancarie per la tenuta del conto di tesoreria per euro 1.773,00.

Gli impegni di spesa di parte corrente risultano essere pari ad € 565.714,33 di cui pagati € 261.254,24 con un residuo da pagare di € 304.460,09

TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE

Gli impegni di spesa di parte capitale si riferiscono alle spese seguenti:

Categoria 2.1.2 – Acquisizioni immobilizzazioni tecniche

La voce 2.1.2.003 si riferisce all’acquisto di infrastrutture hardware pari ad euro 66.518,06

Categoria 2.1.3. –Acquisizione Immobilizzazioni immateriali per un totale di euro 1.934.559,13 di cui:

- servizio di hosting della Piattaforma Archimatic per gli Archivi di Stato di Firenze, Milano e Venezia
- hosting del Portale Antenati
- Ordine Diretto”, alla “Convenzione per la fornitura multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Lotto 12 – CIG 91338768EA”, nell’ambito del portale www.acquistinretepa.it per la “Fornitura di software Nutanix per l’infrastruttura hardware per il Sistema Archivistico Nazionale”
- Fornitura dell’infrastruttura per il Sistema Archivistico Nazionale
- SVILUPPO SAN DIGITAL LIBRARY
- Fornitura di servizi specialistici per la gestione dei progetti dell’ICAR relativi allo sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale

Gli impegni di spesa di parte capitale risultano essere pari ad euro 2.001.077,19 di cui pagati € 531.452,28 e rimasti da pagare 1.469.624,91.

TITOLO III – SPESE PER GESTIONI SPECIALI

Gli importi indicati nelle Gestioni speciali si riferiscono agli impegni che gli Istituti archivistici hanno assunto sugli introiti che l'ICAR ha incassato per loro conto in attuazione delle Convenzioni con ICAR per il servizio di Tesoreria e Cassa ai sensi dell'art. all'art.1 comma 5 del DM 7 ottobre 2008 e dal successivo DM 3 febbraio 2022 n. 46 art. 18 lettera k *“può svolgere funzioni di tesoreria per gli introiti derivanti dalle attività degli Istituti archivistici e della Direzione generale archivi”*;

Sono state interamente impegnate le somme accertate in entrata afferenti a ciascun Istituto archivistico per un totale complessivo di euro 601.986,17.

TITOLO IV – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1.01 - €40.991,48 – per ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo c/ terzi.

4.1.1.06 - € 353.774,33- per IVA in regime di *split payment*

Gli impegni di spesa per partite di giro risultano essere pari ad € 410.354,15

TOTALE DELLE USCITE NELL'ANNO 2023: euro 3.579.131,85

RESIDUI ATTIVI

Al 31 dicembre 2023 risultano accertati residui attivi di €37.600,00 -costituenti per euro 37.500,00 contributo da parte della Regione Toscana seguito dell'accordo di cooperazione ai sensi dell'art.15 Legge 241/1990 stipulato per la realizzazione dell'Azione 6.7.2 del POR FESR 2014-2020 per la creazione di una piattaforma digitale di accesso e diffusione della cultura toscana e 100,00 da entrate per conto della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria.

RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI

Sono stati radiati euro 51.895,40 derivanti da impegni relativi ad anni precedenti effettuati in maniera superiore rispetto all'obbligazione giuridica perfezionata. Tali residui sono stati destinati alle economie.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Sabrina Mingarelli