

**PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO N. 2
2023**

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	13.068,75	0,00
1.3.1.003	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. - Proventi da servizi n.a.c.	3.041,14	0,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI			16.109,89	0,00
--------------------------------	--	--	-----------	------

ENTRATE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
			0,00	0,00

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE			0,00	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	10.599,04	220,00
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	30.000,00	832,17
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	13.711,00	342,77

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	40.279,14	1.006,97
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	0,00	8,50
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	37,50	0,93
3.1.1.030	9.02.02.01.001/30	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Cagliari	10.000,00	250,00
3.1.1.031	9.02.02.01.001/31	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di Stato di Siracusa	878,60	0,00
3.1.1.038	9.02.02.01.001/38	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Genova	100,00	2,50
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	3.286,80	82,17
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	9.000,00	225,00
3.1.1.074	9.02.02.01.001/74	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Pesaro Urbino	6.215,90	0,00
3.1.1.075	9.02.02.01.001/75	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Gorizia	6.432,29	160,80
3.1.1.076	9.02.02.01.001/76	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Vicenza	45.000,00	0,00

TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	175.540,27	3.131,81
---	------------	----------

ENTRATE PARTITE DI GIRO				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
4.1.1.006	9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - Ritenuta IVA in regime di split payment	60.000,00	0,00

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	60.000,00	0,00
---------------------------------------	-----------	------

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	248.518,35	
----------------------------------	------------	--

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	13.068,75	0,00
1.3.1.003	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. - Proventi da servizi n.a.c.	3.041,14	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	10.599,04	220,00
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	30.000,00	832,17
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	13.711,00	342,77
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	40.279,14	1.006,97
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	0,00	8,50
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	37,50	0,93
3.1.1.030	9.02.02.01.001/30	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Cagliari	10.000,00	250,00
3.1.1.031	9.02.02.01.001/31	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di Stato di Siracusa	878,60	0,00
3.1.1.038	9.02.02.01.001/38	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Genova	100,00	2,50
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	3.286,80	82,17
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	9.000,00	225,00
3.1.1.074	9.02.02.01.001/74	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Pesaro Urbino	6.215,90	0,00
3.1.1.075	9.02.02.01.001/75	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Gorizia	6.432,29	160,80
3.1.1.076	9.02.02.01.001/76	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Archivio di stato di Vicenza	45.000,00	0,00
4.1.1.006	9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - Ritenuta IVA in regime di split payment	60.000,00	0,00

TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA			251.650,16	3.131,81
--	--	--	------------	----------

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, nonché i proventi derivanti dal servizio di tesoreria e cassa che l'ICAR svolge per conto degli Istituti Archivistici. •

Non ci sono variazioni in conto capitale nel secondo provvedimento di variazione.

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 k "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 -
1.1.4.008	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	10.000,00	0,00
1.1.4.023	1.03.02.19.001/01	Gestione e manutenzione applicazioni - spese per la gestione dei servizi informatici specialistici	13.068,75	10.000,00
1.1.4.143	1.03.02.99.999/A	Altri servizi diversi n.a.c. - Altri servizi diversi n.a.c.	4.587,48	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI			27.656,23	10.000,00

USCITE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
			0,00	0,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE			0,00	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	10.379,04	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	29.167,83	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	13.368,23	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	39.272,17	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	36,57	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	9.750,00	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	878,60	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	97,50	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	3.204,63	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	8.775,00	0,00
3.1.1.074	7.02.01.02.001/74	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Pesaro Urbino	6.215,90	0,00
3.1.1.075	7.02.01.02.001/75	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Gorizia	6.271,49	0,00
3.1.1.076	7.02.01.02.001/76	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Vicenza	45.000,00	0,00

TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI			172.416,96	0,00
--	--	--	------------	------

USCITE PARTITE DI GIRO				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
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	60.000,00	0,00

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO			60.000,00	0,00
--------------------------------------	--	--	-----------	------

TOTALE VARIAZIONI USCITE			250.073,19	
---------------------------------	--	--	------------	--

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 2021 per acquisto di beni e servizi •

.NESSUNA VARIAZIONE IN USCITA PER SPESE IN C/CAPITALE.

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

USCITE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
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	10.000,00	0,00
1.1.4.023	1.03.02.19.001/01	Gestione e manutenzione applicazioni - spese per la gestione dei servizi informatici specialistici	13.068,75	10.000,00
1.1.4.023	1.03.02.19.001/07	Gestione e manutenzione applicazioni - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici automatizzati	53.902,30	0,00
1.1.4.143	1.03.02.99.999/A	Altri servizi diversi n.a.c. - Altri servizi diversi n.a.c.	4.587,48	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	10.379,04	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	29.167,83	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	13.368,23	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	39.272,17	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	36,57	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	9.750,00	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	878,60	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	97,50	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	3.204,63	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	8.775,00	0,00
3.1.1.074	7.02.01.02.001/74	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Pesaro Urbino	6.215,90	0,00
3.1.1.075	7.02.01.02.001/75	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Gorizia	6.271,49	0,00
3.1.1.076	7.02.01.02.001/76	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Vicenza	45.000,00	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	60.000,00	0,00
TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA			313.975,49	10.000,00

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		<i>Prev.Comp. 2023 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2023 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2023 aggiornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	596.493,92	16.109,89	0,00	612.603,81	650.103,81
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	2.265.000,00	0,00	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	429.577,71	175.540,27	3.131,81	601.986,17	601.986,17
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	390.991,48	60.000,00	0,00	450.991,48	450.991,48

Totale Entrate	Euro	3.682.063,11	251.650,16	3.131,81	3.930.581,46	3.968.081,46
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	<i>Euro</i>	<i>1.067.620,01</i>	<i>1.554,84</i>	<i>0,00</i>	<i>1.069.174,85</i>	<i>3.581.466,22</i>
Totale Generale	Euro	4.749.683,12	250.073,19	0,00	4.999.756,31	7.549.547,68

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023						
Spese		<i>Prev.Comp. 2023 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2023 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2023 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	<i>Euro</i>	<i>656.974,44</i>	<i>27.656,23</i>	<i>10.000,00</i>	<i>674.630,67</i>	<i>1.427.471,47</i>
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	<i>Euro</i>	<i>3.272.147,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.272.147,99</i>	<i>4.387.231,52</i>
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	<i>Euro</i>	<i>429.569,21</i>	<i>172.416,96</i>	<i>0,00</i>	<i>601.986,17</i>	<i>1.252.164,54</i>
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	<i>Euro</i>	<i>390.991,48</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450.991,48</i>	<i>482.680,15</i>
Totale Uscite	Euro	4.749.683,12	260.073,19	10.000,00	4.999.756,31	7.549.547,68
<i>Entrate non impiegate</i>	<i>Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Generale	Euro	4.749.683,12	250.073,19	0,00	4.999.756,31	7.549.547,68

Roma 26 aprile 2024

Il Direttore ad interim
Dott.ssa Sabrina Mingarelli