

ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI

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 slyt 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						
<i>Entrate</i>		<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>	Euro	1.067.620,01	1.554,84	0,00	1.069.174,85	3.581.466,22
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>	Euro	656.974,44	27.656,23	10.000,00	674.630,67	1.427.471,47
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	3.272.147,99	0,00	0,00	3.272.147,99	4.387.231,52
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	429.569,21	172.416,96	0,00	601.986,17	1.252.164,54
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	390.991,48	60.000,00	0,00	450.991,48	482.680,15
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>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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