



Ministero della Cultura

ICAR | **ISTITUTO CENTRALE
PER GLI ARCHIVI**

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE REDATTO IL 29 __/10 __/2021

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 2022. 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 2022 mantiene la struttura, già delineata nel bilancio 2021, 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 2022, che sarà sottoposto all'esame del Comitato di gestione per la prescritta approvazione.

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2022, la consistenza totale delle entrate è di € 1.960.000,00 e risulta così suddivisa:

Entrate		<i>Previsione definitive 2021</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2022</i>	<i>Diff.%</i>	<i>Previsione di cassa 2022</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	607.309,13	-77.309,13	530.000,00	-12,73	567.500,00
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	350.000,00	900.000,00	1.250.000,00	257,14	1.250.000,00
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	236.237,16	-236.237,16	0,00	-100,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.297,00
Totale Entrate	Euro	1.373.546,29	586.453,71	1.960.000,00	42,70	1.997.797,00
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	239.139,39		0,00		975.339,67
Totale Generale	Euro	1.612.685,68		1.960.000,00		2.973.136,67

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

La consistenza delle Entrate Conto Capitale di €1.250.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale di € 1.250.000,00

CATEGORIA 2.2.2 - Trasferimenti dallo Stato di € 1.250.000,00

Cap. 2.2.2.001 - Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC. di € 1.250.000,00

La consistenza delle Entrate per Partite di Giro di €180.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - Entrate aventi natura di partite di giro di € 180.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - Entrate aventi natura di partite di giro di € 180.000,00

Cap. 4.1.1.001 - Ritenute erariali di € 30.000,00

Cap. 4.1.1.006 - Ritenute IVA in regime di split payment di € 150.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2022, la consistenza totale delle uscite è di € **1.960.000,00** è risulta così suddivisa:

<i>Uscite</i>		<i>Previsione definitiva 2021</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2022</i>	<i>Diff. %</i>	<i>Previsione di cassa 2022</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	643.448,52	-113.448,52	530.000,00	-17,63	746.013,93
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	553.000,00	697.000,00	1.250.000,00	126,04	1.578.000,00
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	236.237,16	-236.237,16	0,00	-100,00	468.132,22
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.990,52
Totale Uscite	Euro	1.612.685,68	347.314,32	1.960.000,00	21,54	2.973.136,67
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00		0,00		0,00
Totale Generale	Euro	1.612.685,68		1.960.000,00		2.973.136,67

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

UPB 1.1 - Funzionamento di € 522.500,00

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 € 497.500,00

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 € 279.000,00

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 € 10.000,00

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 € 168.500,00

CATEGORIA 1.1.5 - Spese per godimento di beni di terzi di € 2.000,00

Cap. 1.1.5.004 - Noleggi di mobili, arredi e macchine per ufficio di € 2.000,00

UPB 1.2 - Interventi diversi di € 7.500,00

CATEGORIA 1.2.2 - Oneri finanziari di € 1.500,00

Cap. 1.2.2.003 - Uscite e commissioni bancarie di € 1.500,00

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 €1.250.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.1 - Investimenti di € 1.250.000,00

CATEGORIA 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche di € 50.000,00

Cap. 2.1.2.003 - Acquisti di materiali e attrezzature informatiche di € 50.000,00

CATEGORIA 2.1.3 - Acquisizione di immobilizzazioni immateriali di € 1.200.000,00

Cap. 2.1.3.002 - Sviluppo software e manutenzione evolutive dei portali del SAN di € 1.200.000,00

La consistenza delle Uscite per Partite di Giro di €180.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - Uscite aventi natura di partite di giro di € 180.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - Uscite aventi natura di partite di giro di € 180.000,00

Cap. 4.1.1.001 - Versamenti di ritenute erariali di € 30.000,00

Cap. 4.1.1.006 - Versamento di IVA in regime di split payment di € 150.000,00

IL DIRETTORE

Dott.ssa Elisabetta Reale

