



RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Il Bilancio di Previsione si configura quale esposizione sintetica, in termini numerici, della portata finanziaria di quella che potrà essere l'azione dell'ICCD per l'Esercizio Finanziario 2015. Tale Bilancio tiene ovviamente ed unicamente conto delle "entrate" che si presume possano verificarsi durante l'Esercizio di riferimento, mediante le quali far fronte alle necessità ed alle attività istituzionali dello stesso ICCD.

Il primario obiettivo del Bilancio di previsione consiste nel raggiungere il "pareggio di gestione". Il Bilancio di Previsione 2015 è stato quindi predisposto tenendo conto delle previsioni d'entrata sui capitoli relativi al funzionamento e quelli dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda il cap. 1321 (Progetti di valorizzazione) si ipotizza un finanziamento pari a quello dell'anno in corso, anche se non è stata ancora avviata la fase programmatica da parte dell'Amministrazione Centrale, mentre per il cap. 7224 (Programmazione ordinaria LL.PP.) si fa riferimento all'anno 2015 della programmazione triennale adottata con circolare n. 260 del 29/7/2014.

E' compreso in tale previsione l'avanzo di gestione ed i residui attivi e passivi che si prevedono di determinare al 31/12/2014.

Nel prospetto che segue si evidenziano le entrate che si prevedono di incassare nel corso dell'anno 2015

PREVENTIVO GESTIONALE ENTRATE 2015		
CAPITOLI	PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2015	CASSA 2015
1.0.1.1	Avanzo di amm.ne	1.039.002,29
1.2.1.1	Trasferimenti Unione Europea	175.000,00
1.2.2.2	Trasferimenti MIBAC cap. 2041 (funzionamento)	340.000,00
1.2.2.2	Trasferimenti MIBAC cap. 1321 (progetti di valorizzazione)	50.000,00
1.2.2.2	Trasferimenti MIBAC per attuazione L.81/2008	19.000,00
1.2.2.2	trasferimento MIBAC 7224 (lavori pubblici)	683.000,00
1.3.1.1	Proventi vendita foto	10.000,00
1.3.1.2	Proventi vendita libri	2.000,00
1.3.1.3	Proventi vendita prodotti multimediali	0,00
1.3.2.1	Contributi da privati	0,00
1.3.4.3	Entrate diverse	0,00
1.3.4.4	Interessi bancari	0,00
1.3.5.1	Recuperi e rimborsi diversi	0,00
1.3.14	Proventi derivanti dai corsi di formazione	3.000,00
2.1.2.1	Riscossione di anticipazione	0,00
2.1.2.2	Riscossione crediti diversi	0,00
4.1.1.4	Fondo cassa minute spese	1.000,00
TOTALE		1.283.000,00
		2.322.002,29



Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

Di seguito viene specificata la previsione dell'avanzo di amministrazione che si determinerà a fine dicembre 2014:

AVANZO DI GESTIONE – PREVISIONE AL 31.12.2014	
progetto Comunità Svizzera	60.000,00
progetto Europeo Segretariato	80.000,00
Conto terzi e vendita pubblicazioni	44.000,00
Corsi di formazione	6.000,00
cap. 1321/2014 “progetti di valorizzazione”	20.000,00
cap. 7224 2014 “lavori pubblici”	470.000,00
cap. /2014 progetto “Assistenza tecnica Sigecweb”	150.000,00
cap. 1806/2013;	29.157,44
2540/2013 progetto “Continuità operativa”	70.842,56
capitolo 5054 progetto “Grande guerra”	63.000,00
capitolo 1321/2011 progetto “fondo MPI”	10.000,00
Fondo "aggio Euromed"	36.002,29
Totale generale	1.039.002,29

Residui Attivi e Passivi presunti:

Residui Attivi al 31/12/2014	44.636,25
Residui Passivi al 31/12/2014	1.349.734,14

La gestione finanziaria prevista per l'anno 2015 può essere così rappresentata:

A) ENTRATE	
1) Previsione di competenza	
avanzo di amministrazione presunto 2014	1.039.002,29 +
revisione di entrata	1.283.000,00 =
Totale previsione di competenza in entrata	2.322.002,29
2) Fondo cassa presunto al 01.01.2015	
Avanzo di amministrazione presunto 2014	1.039.002,29 +
residui passivi presunti	1.349.734,14 -
residui attivi presunti	44.636,25 =
Totale previsione di cassa in entrata	2.344.100,18
3) Previsione di cassa 2015	
fondo cassa presunto	2.344.100,18 +
residui attivi presunti	44.636,25 +
entrata di competenza	1.283.000,00 =
Totale previsione di cassa 2015	3.671.736,43
B) USCITE	
1) Previsione di competenza 2015	2.322.002,29



Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

2) Previsione di cassa 2015	
previsione uscite 2015	2.322.002,29 +
residui passivi presunti	1.349.734,14 =
Totale previsione di cassa 2015	3.671.736,43

Per ciò che concerne la programmazione delle attività, i trasferimenti da parte del MiBACT sono utilizzati per sopperire alle spese di funzionamento e per garantire la funzionalità dei servizi informativi gestiti dall'Istituto, rimanendo interamente scoperta l'attività di digitalizzazione, restauro e inventariazione dei fondi fotografici storici, funzionale alla fruizione pubblica delle collezioni.

Nella formulazione del Bilancio di Previsione 2015 si sono rispettate tutte le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica:

- D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 112;
- D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228
D.L. 66/2014.

IL DIRETTORE
(Arch. Laura Moro)