



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

1. *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 CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE per l'Esercizio Finanziario 2021.

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 CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE.

Il bilancio di previsione per il 2021 mantiene la struttura, già delineata nel bilancio 2020, 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.

2. *Equilibrio di bilancio*

Il primario obiettivo del Bilancio di previsione consiste nel raggiungere il "pareggio di gestione".

Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021, di cui agli allegati da 1 a 11, è stato redatto sulla base delle assegnazioni disposte nel disegno di legge di stabilità per l'anno 2020 e sulle previsioni di entrata per le attività di entrate proprie (riproduzione beni fotografici, attività didattiche, vendita pubblicazioni) e per progetti.

Nel complesso la previsione d'entrata ammonta a €. **1.637.808,40**; a cui si somma l'impiego dell'avanzo di amministrazione presunto pari a €. **4.530.556,90**; e pertanto il bilancio di previsione 2021 è redatto sulla base di un ammontare complessivo di uscite pari a €. **6.168.365,30**(entrate correnti, in conto capitale e partite di giro).

3. *Determinazione dell'avanzo di amministrazione*

Lo schema seguente evidenzia nel dettaglio la composizione dell'avanzo di amministrazione che si presume si determinerà a fine dicembre 2020:

AVANZO DI GESTIONE – PREVISIONE AL 31.12.2020		
<b>PARTE VINCOLATA</b>		
Progetto "Digital Library" (fondi Ales)	88.130,87	*1
Progetto "Corsi di Formazione Internazionale" (fondi Ales)	23.192,41	*2
Progetto finanziato dalla commissione Elvetica – Sop. Salerno (ICCD tesoriere)	26.587,49	*3
Progetto europeo "Antenna Cultura e Europa Creativa" – Segretariato (ICCD tesoriere)	49.000,00	*4
<b>TOTALE</b>	<b>186.910,77</b>	
Convenzione del 31/7/2020 -Direzione Generale Creatività Contemporanea: per "l'attuazione dei progetti fotografici sui siti Unesco e Italia in-attesa" cap. 4826/2020	248.000,00	*5
Decreto n. 21 del 7/2/2020 – Pon "Cultura e sviluppo" FESR 2014-2020. Segretariato Generale Servizio Secondo – Progetto ICCD – "Realizzazione di strumenti e metodi innovativi per migliorare la conoscenza e la valorizzazione degli attrattori" intervento n. 31). Cap. 5844 /2020	1.809.206,00	
Progetto "Italia in Lockdown" Lettera Segretariato Generale Servizio I cap. 1301/2020	30.000,00	
D.M. 467/2018 Programmazione straordinaria fondi rinvenienti del POIN/FESR 2007/2013 sulla sicurezza antincendio delle sedi periferiche MIBACT. Cap. 7307/2020	660.120,73	
Programma triennale lavori pubblici Anni 2017/2020 cap. 7224	607.835,80	
<b>TOTALE</b>	<b>3.481.216,53</b>	
<b>TOTALE PARTE VINCOLATA GENERALE</b>	<b>3.668.127,30</b>	
<b>PARTE DISPONIBILE</b>		
Funzionamento CAP.2537/2048	800.000,00	
Progetto luav – (finanziamento porto di Ancona)	5.000,00	



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

Fondo "aggio Euromed"	37.429,60
Entrate proprie (Proventi riproduzioni immagini e vendita pubblicazioni)	20.000,00
<b>TOTALE PARTE DISPONIBILE GENERALE</b>	<b>862.429,60</b>
<b>TOTALE AVANZO PRESUNTO 2020</b>	<b>4.530.556,90</b>

1\*2) Per i progetti finanziati da Ales: "Digital Libray" e "Corsi di formazione Internazionale" la conclusione è prevista per giugno 2020.

\*3) Progetto della Soprintendenza di Salerno con la commissione Elvetica-ICCD Tesoriere (fondi giacenti in tesoreria). Tuttavia tali fondi non gravano sulla giacenza di cassa ICCD;

\*4) Progetto del Segretariato Generale Servizio 1° con la commissione Europea -ICCD Tesoriere (fondi giacenti in tesoreria). Il progetto si conclude a dicembre 2021.

L'avanzo di amministrazione a fine 2020 verrà impiegato a copertura delle medesime voci di spesa per il 2021.

L'avanzo relativo alle entrate proprie viene rimodulato come da programmazione delle attività, di cui all'elaborato allegato.

#### 4. Risorse disponibili

Nel prospetto che segue si evidenziano le entrate che si prevedono nel corso dell'anno 2021:

PREVENTIVO DECISIONALE ENTRATE 2021		PREVISIONI COMPETENZA ANNO 2021
CATEGORIA		
0.1.1	Avanzo di amministrazione presunto 2020 (A)	4.530.556,90
	<b>TITOLO 1 – Entrate correnti</b>	
1.2.1	Trasferimenti Unione Europea	
1.2.2	Trasferimenti da parte dello Stato	
	MiBAC cap. 2537/2048 (funzionamento) <sup>1</sup>	801.462,00
	MiBAC cap. 2034 (buoni pasto) <sup>2</sup>	52.000,00
	MiBAC cap. 1321 (attuazione L.81/2008) <sup>3</sup>	12.346,40
1.3.1	Entrate derivanti da vendita di beni e prestazione di servizi	
	Riproduzioni fotografiche	5.000,00
	Proventi vendita libri	3.000,00
	Proventi derivanti dai corsi di formazione	3.000,00
	<b>Subtotale Entrate correnti (B)</b>	<b>876.808,40</b>
	<b>TITOLO 2 – Entrate in conto capitale</b>	
2.2.2	Trasferimento MiBAC cap. 7224 (lavori pubblici) <sup>4</sup>	260.000,00
	Trasferimento MiBAC cap. 8099	
	<b>Subtotale Entrate in conto capitale (C)</b>	<b>260.000,00</b>
	<b>TITOLO 3 – Partite di giro</b>	
3.1.1	Trattenute per conto terzi (R.A.)	150.000,00
	IVA in regime di "split payment"	350.000,00
	Fondo cassa minute spese	1.000,00
	<b>Subtotale Partite di giro (D)</b>	<b>501.000,00</b>
	<b>TOTALE A+B+C+D</b>	<b>6.168.365,30</b>

<sup>1</sup>Gli importi sono stati comunicati via email dal C.R.A. DG Educazione e ricerca e istituti culturali.

<sup>2</sup>Gli importi sono stati desunti dal fabbisogno 2020.

<sup>3</sup>Gli importi sono calcolati pari allo stanziamento 2020.

<sup>4</sup>Gli importi sono stati richiesti con lettera prot. 1453 del 21/7/2020 - Programmazione triennale lavori pubblici per il periodo 2020-2022.



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

5. STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2021, la consistenza totale delle entrate è di € 1.637.808,40 è risulta così suddivisa:

<i>Entrate</i>		<i>Previsione definitiva 2020</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2021</i>	<i>Diff.%</i>	<i>Previsione di cassa 2021</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	3.016.068,40	-2.139.260,00	876.808,40	-70,93	3.026.159,00
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	478.631,18	-218.631,18	260.000,00	-45,68	3.047.834,19
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro					
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	501.435,58	-435,58	501.000,00	-0,09	501.000,00
<b>Totale Entrate</b>	Euro	<b>3.996.135,16</b>	<b>-2.358.326,76</b>	<b>1.637.808,40</b>	<b>-59,02</b>	<b>6.574.993,19</b>
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	2.992.737,32		4.530.556,90		1.390.594,53
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>6.988.872,48</b>		<b>6.168.365,30</b>		<b>7.965.587,72</b>

La consistenza delle Entrate Correnti di €876.808,40 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI di € 865.808,40

CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO di € 865.808,40

Cap. 1.2.2.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIBAC di € 865.808,40

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE di € 11.000,00

CATEGORIA 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI di € 11.000,00

Cap. 1.3.1.001 - Proventi da concessioni su beni, riproduzioni fotografiche di € 5.000,00

Cap. 1.3.1.002 - proventi derivanti dalla vendita di libri e pubblicazioni di € 3.000,00

Cap. 1.3.1.004 - Proventi derivanti dai corsi di formazione di € 3.000,00

La consistenza delle Entrate Conto Capitale di €260.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE di € 260.000,00

CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO di € 260.000,00

Cap. 2.2.2.001 - Contributi agli investimenti da MIBAC di € 260.000,00

La consistenza delle Entrate per Partite di Giro di €501.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 501.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 501.000,00



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

Cap. 4.1.1.003 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo di € 150.000,00

Cap. 4.1.1.004 - Rimborso di fondi economici e carte aziendali di € 1.000,00

Cap. 4.1.1.005 - IVA in regime di split payment di € 350.000,00

### STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2021, la consistenza totale delle uscite è di € 6.168.365,30 è risulta così suddivisa:

Uscite		Previsione definitiva 2020	Variazioni +/-	Previsione di competenza 2021	Diff. %	Previsione di cassa 2021
Uscite correnti - Titolo I	Euro	1.995.902,41	-190.075,04	1.805.827,37	-9,52	2.376.892,18
Uscite conto capitale - Titolo II	Euro	4.491.534,49	-629.996,56	3.861.537,93	-14,03	4.990.870,21
Gestioni speciali - Titolo III	Euro					
Partite Giro - Titolo IV	Euro	501.435,58	-435,58	501.000,00	-0,09	597.825,33
<b>Totale Uscite</b>	<b>Euro</b>	<b>6.988.872,48</b>	<b>-820.507,18</b>	<b>6.168.365,30</b>	<b>-11,74</b>	<b>7.965.587,72</b>
Entrate non impiegate	Euro	0,00		0,00		0,00
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>6.988.872,48</b>		<b>6.168.365,30</b>		<b>7.965.587,72</b>

La consistenza delle Uscite Correnti di €1.805.827,37 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO di € 645.067,44

CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO di € 69.562,54

Cap. 1.1.2.001 - Rimborso spese per missioni in Italia di € 10.000,00

Cap. 1.1.2.002 - Rimborso spese per missioni all'estero di € 1.000,00

Cap. 1.1.2.007 - Corsi di formazione e aggiornamento per il personale di € 6.562,54

Cap. 1.1.2.011 - Buoni pasto di € 52.000,00

CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI di € 59.625,00

Cap. 1.1.3.001 - Acquisto di carta, cancelleria, stampati, ed altro materiale di facile consumo informatico. di € 20.000,00

Cap. 1.1.3.004 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. di € 16.625,00

Cap. 1.1.3.006 - Materiale tecnico-specialistico di € 23.000,00



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

CATEGORIA 1.1.4 - USCITE PER ACQUISTO DI SERVIZI di € 496.879,90

- Cap. 1.1.4.011 - Sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs. 81/2008) di € 12.346,40
- Cap. 1.1.4.013 - Utenza acqua di € 4.000,00
- Cap. 1.1.4.014 - Utenze energia elettrica di € 92.600,00
- Cap. 1.1.4.015 - Utenze gas di € 30.000,00
- Cap. 1.1.4.016 - Telefonia di € 5.000,00
- Cap. 1.1.4.017 - Spese postali e telegrafiche di € 1.300,00
- Cap. 1.1.4.018 - Spese accessorie su vendite di € 1.765,50
- Cap. 1.1.4.020 - Manutenzione ordinaria immobili di € 50.000,00
- Cap. 1.1.4.021 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari di € 51.000,00
- Cap. 1.1.4.024 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici di € 126.368,00
- Cap. 1.1.4.025 - Manutenzione ordinaria aree verdi di € 3.500,00
- Cap. 1.1.4.026 - Pulizia e disinfestazione di € 104.000,00
- Cap. 1.1.4.027 - trasporti, facchinaggi di € 6.000,00
- Cap. 1.1.4.032 - Smaltimento rifiuti speciali di € 4.000,00
- Cap. 1.1.4.039 - Stampa rilegatura e grafica di € 5.000,00

CATEGORIA 1.1.5 - SPESE PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI di € 19.000,00

- Cap. 1.1.5.002 - Noleggi di attrezzature e macchinari di € 19.000,00

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI di € 1.160.759,93

CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI di € 947.548,84

- Cap. 1.2.1.001 - Pubblicazioni di € 70.000,00
- Cap. 1.2.1.002 - Spese di catalogazione, inventariazione e censimento di € 200.300,00
- Cap. 1.2.1.003 - Altre prestazioni professionali e specialistiche di € 20.000,00
- Cap. 1.2.1.004 - Attività didattica di € 20.148,84
- Cap. 1.2.1.005 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) di € 407.000,00
- Cap. 1.2.1.007 - Formazione internazionale - ALES di € 20.100,00
- Cap. 1.2.1.008 - Assistenza tecnica per attività di catalogazione per la conduzione del SIGEC WEB di € 210.000,00

CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI di € 75.587,49

- Cap. 1.2.2.002 - Spese per la realizzazione di progetti finanziati dalla Commissione Europea - Segretariato di € 49.000,00
- Cap. 1.2.2.003 - Spese per la realizzazione di progetti finanziati dalla Comunità Elvetica di € 26.587,49



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI di € 800,00

Cap. 1.2.3.003 - Uscite e commissioni bancarie di € 800,00

CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI di € 79.394,00

Cap. 1.2.4.001 - Imposte, tasse e tributi vari ed altri canoni di € 60.000,00

Cap. 1.2.4.002 - IRAP di € 19.394,00

CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di € 57.429,60

Cap. 1.2.6.002 - Spese legali di € 5.000,00

Cap. 1.2.6.004 - fondo di riserva di € 52.429,60

La consistenza delle Uscite Conto Capitale di €3.861.537,93 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.1 - INVESTIMENTI di € 3.861.537,93

CATEGORIA 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI PER DESTINAZIONE di € 3.000,00

Cap. 2.1.1.002 - Dotazione bibliografica di € 3.000,00

CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE di € 47.756,03

Cap. 2.1.2.001 - Attrezzature fotografiche di € 15.000,00

Cap. 2.1.2.003 - Acquisti di materiali e attrezzature informatiche di € 19.756,03

Cap. 2.1.2.004 - Acquisti di mobili, arredi, e macchine d'ufficio di € 13.000,00

CATEGORIA 2.1.3 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI di € 2.096.825,37

Cap. 2.1.3.004 - Spese per lo sviluppo evolutivo del SIGECWEB di € 200.000,00

Cap. 2.1.3.005 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti di € 1.896.825,37

CATEGORIA 2.1.4 - RECUPERO, RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI di € 1.527.956,53

Cap. 2.1.4.001 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali di € 1.527.956,53

CATEGORIA 2.1.5 - RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI di € 186.000,00

Cap. 2.1.5.001 - Manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari di € 126.000,00

Cap. 2.1.5.008 - Restauro, conservazione e inventariazione di collezioni e attrezzature fotografiche di € 60.000,00

La consistenza delle Uscite per Partite di Giro di €501.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 501.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 501.000,00

Cap. 4.1.1.003 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo di € 150.000,00

Cap. 4.1.1.004 - Costituzione fondi economici e carte aziendali di € 1.000,00

Cap. 4.1.1.005 - IVA in regime di split payment di € 350.000,00



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

**6 Fabbisogni**

Nel prospetto che segue sono riassunti i fabbisogni di spesa previsti, incluse quanto riportato dal 2021, il cui dettaglio analitico è riscontrabile nell'allegato 11 relativo alla programmazione delle attività:<sup>1</sup>

progetto	COMPLESSIVO USCITE 2020	
17011	Supporto e implementazione del SIGECweb e dati dei siti di fruizione collegati	€ 210.000,00
17021	Censimento, inventariazione e catalogazione del patrimonio fotografico	€ 237.800,00
17022	Conservazione e restauro del patrimonio fotografico	€ 22.500,00
17023	Implementazione sistemi informatici di consultazione del patrimonio fotografico	€ 25.000,00
17032	International Traing Project (fondi Ales)	€ 23.192,41
17033	Progetti Formativi	€ 30.000,00
17041	Mostre e iniziative culturali	€ 129.000,00
17042	Studi e pubblicazioni	€ 70.000,00
17051	Missioni del personale	€ 11.000,00
17052	Acquisto di beni	€ 51.000,00
17053	Acquisto di servizi	€ 506.114,40
17054	Acquisto di materiali di facile consumo	€ 58.000,00
17055	Spese per il personale	€ 52.000,00
17056	Tasse e canoni	€ 79.394,00
17057	Altre spese	€ 57.429,60
17061	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	€ 75.587,49
17062	Partite di giro	€ 501.000,00
21014	Programma annuale 2017 – lavori cap. 7224	€ 31.651,13
21015	Programma annuale 2018 – lavori cap. 7224	€ 57.184,67
21017	Programma annuale 2019 – lavori cap. 7224	€ 200.000,00
21018	Progetto sicurezza antincendio della sede ICCD	€ 660.120,73
21019	Programma annuale 2020 – lavori cap. 7224	€ 319.000,00
21020	Progetto speciale sicurezza della sede ICCD	€ 126.000,00
21021	Potenziamento del Sistema informatico generale del catalogo dei beni culturali (sigecweb)	200.000,00
21023	Digital Library della cultura italiana (fondi Ales)	€ 88.160,87
21026	Convenzione D.G. Contemporanea – progetti fotografici sui siti Unesco	€ 248.000,00
21027	PON Cultura e sviluppo FESR 2014/2020	€ 1.809.260,00
21028	Segretariato generale servizio I° - Italia in Lockdown	€ 30.000,00
21029	Programma annuale LL. PP. 2021	€ 260.000,00
	<b>Totale generale uscite</b>	<b>€ 6.6168.365,30</b>

Nel prospetto di dettaglio relativo alla programmazione delle attività (all. 11), si è proceduto all'individuazione di missioni e programmi, in coerenza con quanto previsto nell'articolazione del bilancio generale del Mibact per quanto riguarda il CdR di riferimento (DG Educazione ricerca e istituti culturali) a cui è attribuita la missione 17 (Innovazione e ricerca). Per i fondi di investimento, non provenienti dalla DG Educazione e ricerca, è stata introdotta la missione 21 (Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale).



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

Il riepilogo finanziario per la parte di competenza 2021 è il seguente:

PREVENTIVO DECISIONALE USCITE 2021		PREVISIONI COMPETENZA ANNO 2021
CATEGORIA		
	<b>TITOLO 1 – Uscite correnti</b>	
1.1.2	Oneri per il personale in servizio (missioni, buoni pasto, formazione)	69.562,54
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo (cancellerie, materiale di facile consumo)	59.625,00
1.1.4	Uscite per l'acquisto di servizi (utenze, manutenzioni sede, pulizie)	496.879,60
1.1.5	Spese per il godimento di beni di terzi (noleggi fotocopiatrici)	19.000,00
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali (Pubblicazioni, catalogazione, supporto tecnico, manifestazioni culturali, didattica)	947.548,84
1.2.2	Trasferimenti passivi (progetto Segretariato, Sop. Salerno)	75.587,49
1.2.3	Oneri finanziari (commissioni bancarie)	800,00
1.2.4	Oneri tributari (tasse e imposte)	79.394,00
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci (fondo di riserva, aggio Euromed)	57.429,60
	<b>Subtotale Uscite correnti</b>	<b>1.805.827,37</b>
	<b>TITOLO 2 – Uscite in conto capitale</b>	
2.1.2	Acquisizione di beni mobili e immobili per destinazione (libri per biblioteca)	3.000,00
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (mobili e attrezzature)	47.756,03
2.1.3	Acquisizione di immobilizzazioni immateriali (software, Pon e Digital Library)	2.096.825,37
2.1.4	Restauro e manutenzione straordinaria beni immobili (LL.PP)	1.527.956,53
2.1.5	Restauro e manutenzione straordinaria beni mobili	186.000,00
	<b>Subtotale Uscite in conto capitale</b>	<b>3.861.537,93</b>
	<b>TITOLO 3 – Partite di giro</b>	
4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro (Iva, Irpef)	501.000,00
	<b>Subtotale Partite di giro</b>	<b>501.000,00</b>
	<b>TOTALE 1+2+3</b>	<b>6.168.365,30</b>

**6. Riepilogo gestione finanziaria**

La gestione finanziaria prevista per l'anno 2021 può essere così rappresentata:

A) ENTRATE		
1) Previsione di competenza		
avanzo di amministrazione presunto 2020		4.530.556,90 +
previsione di entrata		1.637.808,40=
<b>Totale previsione di competenza in entrata</b>		<b>6.168.365,30</b>
2) Fondo cassa presunto al 01.01.2021		
avanzo di amministrazione presunto 2020		4.530.556,90 -
residui attivi presunti		4.937.184,79 +
residui passivi presunti		1.797.222,42=
<b>Totale previsione di cassa in entrata</b>		<b>1.390.594,53</b>
3) Previsione di cassa 2021		
fondo cassa presunto		1.390.594,53 +
residui attivi presunti		4.937.184,79 +





MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

entrata di competenza	1.637.808,40=
<b>Totale previsione di cassa 2021</b>	<b>7.965.587,72</b>
<b>B) USCITE</b>	
1) Previsione di competenza 2021	6.168.365,30
2) Previsione di cassa 2021	
previsione uscite 2021	6.168.365,30+
residui passivi presunti	1.797.222,42 =
<b>Totale previsione di cassa 2021</b>	<b>7.965.587,72</b>

L'equilibrio di bilancio viene raggiunto impegnando per l'intero l'avanzo di amministrazione che, come evidenziato nell'allegato 1, risulta interamente vincolato.

**7. Contenimento della spesa**

Nella formulazione del Bilancio di Previsione 2021 si sono rispettate tutte le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica;

Non sono previste spese per la manutenzione e il noleggio di autovetture di servizio, per il funzionamento di organi collegiali, per studi e consulenze e per attività di formazione del personale (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 112).

Per ciò che riguarda le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, trattandosi di un immobile tutelato non trova applicazione la disposizione dell'art 8 comma 1 del DL 78/2010.

Per ciò che riguarda le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, non trova più l'applicazione la disposizione DL 78/2010 art. 6 comma 8, ma viene superata per il Mibact dal DL 8 agosto 2013, n. 91 art. 10, comma 1.

Roma, 21 ottobre 2021

IL DIRETTORE  
(Arch. Carlo Birrozzi)

Allegati:

- bilancio di previsione 2021 (all. 1-10)
- programmazione delle attività 2021 (all.11)
- schema di delibera n. 5 del 21/10/2020