



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

**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 2020.

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 2020 mantiene la struttura, già delineata nel bilancio 2019, 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 2020, 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 europei.

Nel complesso la previsione d'entrata ammonta a €. **1.394.908,40**; a cui si somma l'impiego dell'avanzo di amministrazione presunto pari a €. **3.063.745,33**; e pertanto il bilancio di previsione 2020 è redatto sulla base di un ammontare complessivo di uscite pari a €. **4.458.653,73** (correnti ed in conto capitale).

**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 2019:

AVANZO DI GESTIONE – PREVISIONE AL 31.12.2019	
<b>PARTE VINCOLATA</b>	
Progetto "Digital Library" (fondi Ales)	1.190.792,80 *1
Progetto "Corsi di Formazione Internazionale" (fondi Ales)	50.411,22 *2
Progetto finanziato dalla commissione Elvetica – Sop. Salerno (ICCD tesoriere)	26.587,49 *3
Progetto europeo "Antenna Cultura e Europa Creativa" – Segretariato (ICCD tesoriere)	170.000,00 *4
<b>TOTALE</b>	<b>1.437.791,51</b>
Progetto "Piazza dei Saperi" DG Turismo	165.000,00 *5
Lavori pubblici	346.075,66
Progetto "Franca Rame e Dario Fo" DG DGR	27.820,00
Progetto sicurezza antincendio ICCD	529.843,59
<b>TOTALE</b>	<b>1.068.739,25</b>
<b>TOTALE PARTE VINCOLATA GENERALE</b>	<b>2.506.530,76</b>
<b>PARTE DISPONIBILE</b>	
Funzionamento (cap. 2041/2048 2019)	493.440,00
Fondo "aggio Euromed"	33.258,80
Entrate proprie (Proventi riproduzioni immagini e vendita pubblicazioni)	30.515,77
<b>TOTALE PARTE DISPONIBILE GENERALE</b>	<b>557.214,57</b>
<b>TOTALE AVANZO PRESUNTO 2019</b>	<b>3.063.745,33</b>



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

1\*2) L'avanzo di amministrazione risulta particolarmente alto in quanto include i 1.241.204,02 di euro dei progetti Ales: "Digital Libray" e "Corsi di formazione Internazionale", tuttavia tali fondi non gravano sulle giacenze di cassa dell'Istituto. L'ALES eroga i contributi in base alle obbligazioni giuridiche perfezionate;

\*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 I° con la commissione Europea -ICCD Tesoriere (fondi giacenti in tesoreria). Tuttavia tali fondi non gravano sulla giacenza di cassa ICCD;

\*5) I fondi ad oggi non risultano introitati in tesoreria (Progetto "Piazza dei Saperi" DG Turismo.);

L'avanzo di amministrazione a fine 2019 verrà impiegato a copertura delle medesime voci di spesa per il 2020.  
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 2020:

PREVENTIVO DECISIONALE ENTRATE 2020		
CATEGORIA		PREVISIONI COMPETENZA ANNO 2020
0.1.1	Avanzo di amministrazione presunto 2020 (A)	3.063.745,33
	<b>TITOLO 1 – Entrate correnti</b>	
1.2.1	Trasferimenti Unione Europea (progetto Segretariato generale) <sup>1</sup>	30.000,00
1.2.2	Trasferimenti da parte dello Stato	
	MiBAC cap. 2041/2048 (funzionamento) <sup>2</sup>	725.562,00
	MiBAC cap. 2034 (buoni pasto) <sup>3</sup>	55.000,00
	MiBAC cap. 1321 (attuazione L.81/2008) <sup>4</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>833.908,40</b>
	<b>TITOLO 2 – Entrate in conto capitale</b>	
2.2.2	Trasferimento MiBAC cap. 7224 (lavori pubblici) <sup>5</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.)	50.000,00
	IVA in regime di "split payment"	250.000,00
	Fondo cassa minute spese	1.000,00
	<b>Subtotale Partite di giro (D)</b>	<b>301.000,00</b>
	<b>TOTALE A+B+C+D</b>	<b>4.458.653,73</b>

<sup>1</sup> Gli importi sono stati comunicati per le vie brevi.

<sup>2</sup> Gli importi sono stati comunicati via email dal C.R.A. DG Educazione e ricerca.

<sup>3</sup> Gli importi sono stati desunti dal fabbisogno 2019.

<sup>4</sup> Gli importi sono calcolati pari allo stanziamento 2019.

<sup>5</sup> Gli importi sono ipotizzati pari all'anno corrente.



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

5. STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2020, la consistenza totale delle entrate è di € 1.394.908,40 è risulta così suddivisa:

<i>Entrate</i>		<i>Previsione definitiva 2019</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2020</i>	<i>Diff. %</i>	<i>Previsione di cassa 2020</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	1.284.829,41	-450.921,01	833.908,40	-35,10	1.534.988,40
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	939.843,59	-679.843,59	260.000,00	-72,34	2.276.000,00
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro					
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	301.000,00	0,00	301.000,00	0,00	312.499,04
<b>Totale Entrate</b>	Euro	<b>2.525.673,00</b>	<b>-1.130.764,60</b>	<b>1.394.908,40</b>	<b>-44,77</b>	<b>4.123.487,44</b>
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	3.803.353,24		3.063.745,33		1.752.081,63
<b>Totale Generale</b>	Euro	<b>6.329.026,24</b>		<b>4.458.653,73</b>		<b>4.123.487,44</b>

La consistenza delle Entrate Correnti di €833.908,40 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI di € 822.908,40

CATEGORIA 1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA di € 30.000,00

Cap. 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte dell'Unione Europea di € 30.000,00

CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO di € 792.908,40

Cap. 1.2.2.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIBAC di € 792.908,40

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 €301.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 301.000,00



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

CATEGORIA 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 301.000,00

Cap. 4.1.1.003 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo di € 50.000,00

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 € 250.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2020, la consistenza totale delle uscite è di € 4.458.653,73 è risulta così suddivisa:

Uscite		Previsione definitive 2019	Variazioni +/-	Previsione di competenza 2020	Diff. %	Previsione di cassa 2020
Uscite correnti - Titolo I	Euro	2.674.289,54	-1.108.142,14	1.566.147,40	-41,44	2.351.471,75
Uscite conto capitale - Titolo II	Euro	3.353.736,70	-762.230,37	2.591.506,33	-22,73	3.221.851,53
Gestioni speciali - Titolo III	Euro					
Partite Giro - Titolo IV	Euro	301.000,00	0,00	301.000,00	0,00	302.245,79
<b>Totale Uscite</b>	<b>Euro</b>	<b>6.329.026,24</b>	<b>-1.870.372,51</b>	<b>4.458.653,73</b>	<b>-29,55</b>	<b>5.875.569,07</b>
Entrate non impiegate	Euro	0,00		0,00		0,00
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>6.329.026,24</b>		<b>4.458.653,73</b>		<b>5.875.569,07</b>

La consistenza delle Uscite Correnti di €1.566.147,40 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO di € 612.610,20

CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO di € 70.883,30

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 € 4.883,30

Cap. 1.1.2.011 - Buoni pasto di € 55.000,00

CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI di € 51.625,00

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 € 8.625,00

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

CATEGORIA 1.1.4 - USCITE PER ACQUISTO DI SERVIZI di € 471.101,90

Cap. 1.1.4.011 - Sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs. 81/2008) di € 12.346,40



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

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. 1.1.4.021 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari di € 21.000,00

Cap. 1.1.4.024 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici di € 185.590,00

Cap. 1.1.4.025 - Manutenzione ordinaria aree verdi di € 3.500,00

Cap. 1.1.4.026 - Pulizia e disinfestazione di € 101.000,00

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 € 3.000,00

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 € 953.537,20

CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI di € 612.890,91

Cap. 1.2.1.001 - Pubblicazioni di € 20.000,00

Cap. 1.2.1.002 - Spese di catalogazione, inventariazione e censimento di € 127.500,00

Cap. 1.2.1.004 - Attività didattica di € 27.837,14

Cap. 1.2.1.005 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) di € 39.515,77

Cap. 1.2.1.007 - Formazione internazionale - ALES di € 23.038,00

Cap. 1.2.1.008 - Assistenza tecnica per attività di catalogazione per la conduzione del SIGEC WEB di € 210.000,00

Cap. 1.2.1.014 - Progetto Direzione Generale Turismo di € 165.000,00

CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI di € 226.587,49

Cap. 1.2.2.002 - Spese per la realizzazione di progetti finanziati dalla Commissione Europea - Segretariato di € 200.000,00

Cap. 1.2.2.003 - Spese per la realizzazione di progetti finanziati dalla Comunità Elvetica di € 26.587,49

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 € 60.000,00

Cap. 1.2.4.001 - Imposte, tasse e tributi vari ed altri canoni di € 50.000,00

Cap. 1.2.4.002 - IRAP di € 10.000,00

CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di € 53.258,80

Cap. 1.2.6.002 - Spese legali di € 5.000,00



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

Cap. 1.2.6.004 - fondo di riserva di € 48.258,80

La consistenza delle Uscite Conto Capitale di €2.591.506,33 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.1 - INVESTIMENTI di € 2.591.506,33

CATEGORIA 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI PER DESTINAZIONE di € 2.000,00

Cap. 2.1.1.002 - Dotazione bibliografica di € 2.000,00

CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE di € 149.027,78

Cap. 2.1.2.001 - Attrezzature fotografiche di € 10.000,00

Cap. 2.1.2.003 - Acquisti di materiali e attrezzature informatiche di € 126.027,78

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 € 1.304.559,30

Cap. 2.1.3.004 - Spese per lo sviluppo evolutivo del SIGECWEB di € 337.256,00

Cap. 2.1.3.005 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti di € 939.483,30

Cap. 2.1.3.007 - Catalogazione e valorizzazione beni non demaniali di € 27.820,00

CATEGORIA 2.1.4 - RECUPERO, RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI di € 1.135.919,25

Cap. 2.1.4.001 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali di € 1.135.919,25

La consistenza delle Uscite per Partite di Giro di €301.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 301.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 301.000,00

Cap. 4.1.1.003 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo di € 50.000,00

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 € 250.000,00

## 6 Fabbisogni

Nel prospetto che segue sono riassunti i fabbisogni di spesa previsti, incluse quanto riportato dal 2020, il cui dettaglio analitico è riscontrabile nell'allegato 11 relativo alla programmazione delle attività:

progetto	COMPLESSIVO USCITE 2020	
17.01.01	Supporto e implementazione del SIGECweb e dati dei siti di fruizione collegati	€ 210.000,00
17.02.01	Censimento, inventariazione e catalogazione del patrimonio fotografico	€ 144.040,00
17.02.02	Conservazione e restauro del patrimonio fotografico	€ 22.500,00
17.02.03	Implementazione sistemi informatici di consultazione del patrimonio fotografico	€ 15.000,00
17.03.02	International Traing Project (fondi Ales)	€ 50.411,22
17.03.03	Progetti Formativi	€ 10.000,00
17.04.01	Mostre e iniziative culturali	€ 39.515,77
17.04.02	Studi e pubblicazioni	€ 20.000,00
17.05.01	Missioni del personale	€ 11.000,00



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

17.05.02	Acquisto di beni	€ 43.000,00
17.05.03	Acquisto di servizi	€ 433.296,40
17.05.04	Acquisto di materiali di facile consumo	€ 50.000,00
17.05.05	Spese per il personale	€ 55.000,00
17.05.06	Tasse e canoni	€ 60.000,00
17.05.07	Altre spese	€ 53.258,80
17.06.01	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	€ 226.587,49
17.06.02	Partite di giro	€ 301.000,00
21.01.02	Programma annuale 2015 – lavori cap. 7224	€ 48.543,00
21.01.03	Programma annuale 2016 – lavori cap. 7224	€ 638,18
21.01.04	Programma annuale 2017 – lavori cap. 7224	€ 1.430,44
21.01.05	Programma annuale 2018 – lavori cap. 7224	€ 35.464,04
21.01.06	Interventi su privati – (Progetto Dario Fo e Franca Rame) – DGR	€ 27.820,00
21.01.07	Programma annuale 2019 – lavori cap. 7224	€ 260.000,00
21.01.08	Progetto sicurezza antincendio della sede ICCD	€ 529.843,59
21.01.08	Programma annuale 2020 – lavori cap. 7224	€ 260.000,00
21.02.01	Potenziamento del Sistema informatico generale del catalogo dei beni culturali (sigecweb)	€ 194.512,00
21.02.03	Digital Library della cultura italiana (fondi Ales)	€ 1.190.792,80
31.01.01	Piazza dei Saperi (DG Turismo)	€ 165.000,00
	<b>Totale generale uscite</b>	<b>€ 4.458.653,73</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 e ricerca) 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).

Il riepilogo finanziario per la parte di competenza 2020 è il seguente:

PREVENTIVO DECISIONALE USCITE 2020		
CATEGORIA		PREVISIONI COMPETENZA ANNO 2020
	<b>TITOLO 1 – Uscite correnti</b>	
1.1.2	Oneri per il personale in servizio (missioni, buoni pasto, formazione)	70.883,30
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo (cancellerie, materiale di facile consumo)	51.625,00
1.1.4	Uscite per l'acquisto di servizi (utenze, manutenzioni sede, pulizie)	471.101,90
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, progetto "Piazza dei saperi""Progetti internazionali"Ales)	612.890,91
1.2.2	Trasferimenti passivi (progetto Segretariato, Sop. Salerno)	226.587,49
1.2.3	Oneri finanziari (commissioni bancarie)	800,00
1.2.4	Oneri tributari (tasse e imposte)	60.000,00
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci (fondo di riserva, aggio Euromed)	53.258,80
	<b>Subtotale Uscite correnti</b>	<b>1.566.147,40</b>
	<b>TITOLO 2 – Uscite in conto capitale</b>	
2.1.2	Acquisizione di beni mobili e immobili per destinazione (libri per biblioteca)	2.000,00
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (mobili e attrezzature)	149.027,78
2.1.3	Acquisizione di immobilizzazioni immateriali (software e Digital Library)	1.304.559,30



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

2.1.4	Restauro e manutenzione straordinaria beni immobili (LL.PP)	1.135.919,25
	<b>Subtotale Uscite in conto capitale</b>	<b>2.591.506,33</b>
	<b>TITOLO 3 – Partite di giro</b>	
4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro (Iva, Irpef)	301.000,00
	<b>Subtotale Partite di giro</b>	<b>301.000,00</b>
	<b>TOTALE 1+2+3</b>	<b>4.458.653,73</b>

**6. Riepilogo gestione finanziaria**

La gestione finanziaria prevista per l'anno 2020 può essere così rappresentata:

<b>A) ENTRATE</b>	
1) Previsione di competenza	
avanzo di amministrazione presunto 2019	3.063.745,33 +
previsione di entrata	1.394.908,40=
<b>Totale previsione di competenza in entrata</b>	<b>4.458.653,73</b>
2) Fondo cassa presunto al 01.01.2020	
avanzo di amministrazione presunto 2019	3.063.745,33 -
residui attivi presunti	2.728.579,04 +
residui passivi presunti	1.416.915,34=
<b>Totale previsione di cassa in entrata</b>	<b>1.752.081,63</b>
3) Previsione di cassa 2020	
fondo cassa presunto	1.752.081,63 +
residui attivi presunti	2.728.579,04+
entrata di competenza	1.394.908,40=
<b>Totale previsione di cassa 2020</b>	<b>5.875.569,07</b>
<b>B) USCITE</b>	
1) Previsione di competenza 2020	<b>4.458.653,73</b>
2) Previsione di cassa 2020	
previsione uscite 2020	4.458.653,73 +
residui passivi presunti	1.416.915,34=
<b>Totale previsione di cassa 2020</b>	<b>5.875.569,07</b>

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



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

7. *Contenimento della spesa*

Nella formulazione del Bilancio di Previsione 2020 si sono rispettate tutte le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica; in particolare

NORMA DI RIFERIMENTO	2009	2010/2011	2020
SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA (DL 78/2010 art. 6 comma 8); 20% della spesa sostenuta nel 2009	€ 10.150,00		€ 39.515,77  Non trova applicazione la misura di contenimento della spesa in quanto le attività previste rientrano tra quelle di competenza istituzionale. Inoltre sono finanziate con fondi derivanti dall'attività propria dell'Istituto.
ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI (L. 228/2012 art. 1 comma 141); 20% della spesa media sostenuta negli anni 2010/2011		€ 64.525,67	€ 13.000,00  La norma trova comunque applicazione solo fino al 2014
MISSIONI (DL 78/2010 art. 6 comma 12) 50% della spesa sostenuta nel 2009	€ 26.397,00		€ 11.000,00
SPESE PER STUDI E CONSULENZE (DL 78/2010 art. 6 comma 7); 20% della spesa sostenuta nel 2009	0		
ATTIVITA' DI FORMAZIONE (DL 78/2010 art. 6 comma 13); 50% della spesa sostenuta nel 2009	0		

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.

Roma, 28 novembre 2019

IL DIRETTORE  
(Arch. Carlo Birrozzi)

Allegati:

- bilancio di previsione 2020 (all. 1-10)
- programmazione delle attività 2020 (all.11)
- schema di delibera n. 5 del 28/11/2019