



Prot. 292.....del 22 aprile 2016

CL. 22.07.13/6

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

Il conto consuntivo del 2015 vede un avanzo di amministrazione pari ad € 14.610,07. Detto importo risulta determinato dal fondo di cassa iniziale e finale dell'esercizio, dalle somme riscosse in competenza e residuo e dai pagamenti effettuati sia in conto competenza che a residuo.

Il conto di tesoreria vede un saldo finale pari ad € 419.245,86.

Lo schema di bilancio viene redatto sulla base delle voci di entrata e di uscita che compongono il preventivo gestionale.

Dall'anno 2016 il conto consuntivo verrà redatto tenendo presente la nuova normativa inerente la gestione contabile per gli istituti dotati di autonomia (D.lgs. n. 91/2011). Lo schema attuale basato sulle disposizioni dei cui al DPR 97/2003, verrà sostituito ed integrato con le nuove disposizioni con le quali viene introdotta una gestione contabile riferita ad un nuovo Piano dei Conti denominato "Piano dei conti Integrato".

ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

1.2.2.1 Entrate derivanti da trasferimenti da parte del MIBACT

La quota di assegnazione ministeriale comprende i fondi necessari al funzionamento dell'Istituto, i fondi per la gestione e manutenzione del Sistema Archivistico Nazionale SAN e dei portali tematici ad esso connessi. Nel corso del 2015 sono state accreditate le seguenti somme:

- € 214.436,00 - Funzionamento dell'Istituto e attività di supporto ai servizi informatici specialistici;
- € 10.000,00- da Cap. 7683 - Informatica
- € 6.043,79 - da Cap. 1321 -Sicurezza posto di lavoro. Convenzione CONSIP tra MIBACT e SINTESI SpA.

- € 395.259,00 - da capitolo 3101 - Gestione e manutenzione del Sistema Archivistico Nazionale (SAN)
 - 6.095,52 – da capitolo 3030 – Gestione del SAN
- Il totale delle entrate correnti da accreditamenti del MIBACT ammonta ad euro 631.834,31

1.2.2.2 Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Funzione Pubblica.

- Euro 31.500,00

A fronte della Convenzione stipulata l'11 febbraio 2015 tra l'Istituto Centrale per gli Archivi e il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata accreditata la somma di euro 31.500,00 consistente nel 90% del finanziamento di euro 35.000,00 necessario per il pagamento dei servizi svolti in adempimento alle attività oggetto della citata Convenzione per il progetto sui Gabinetti Ministeriali dal 1861 al 2014.

1.3.4.3 Entrate diverse

E' stata incassata la somma € 0,27 derivante da interessi bancari sul conto in essere presso la filiale della Biblioteca Nazionale della Banca Popolare di Sondrio che svolge il servizio di Tesoreria e cassa per conto dell'Istituto Centrale per gli Archivi.

2.1.1 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1.1.5 - E' stata accertata e riscossa la somma di € 20.000,00 dal Cap. 7670 fondi relativi all'elenco annuale Lavori Pubblici per l'anno 2015.

3.1.1 GESTIONI SPECIALI

Introiti per conto di altri Istituti Archivistici

Ai sensi dell'art. 1 del DM 7 ottobre 2008 che ne approva il Regolamento, l'Istituto Centrale per gli Archivi, dotato di autonomia amministrativa e contabile, può svolgere funzioni di tesoreria per gli introiti derivanti dalle attività degli Istituti archivistici e della Direzione Generale Archivi.

Sono state incassate le seguenti somme:

Euro 226.622,14 per conto della Soprintendenza archivistica per il Lazio per il pagamento di servizi informatici, di schedatura e digitalizzazione di Archivi privati che implementano i Portali tematici

Euro 16.000,00 per conto dell'Archivio di Stato di Rieti per i contributi ricevuti da Amministrazioni pubbliche o private per il confezionamento dei contenitori d'archivio prodotti nel laboratorio di cartotecnica dell'Archivio di Stato.

Euro 16.000,00 per conto dell'Archivio di Stato di Messina per le somme dovute all'Archivio di Stato di Messina per il credito vantato nei confronti del Dott. Cateno De Luca, in applicazione della sentenza emessa dall'Avvocatura dello Stato con la nota del 12 maggio 2014 n. 10682, con la quale l'Archivio di Stato di Messina ha accettato, in via transattiva di definire la vertenza con il pagamento da parte del dott. Cateno De Luca di euro 21.747,99 in tre rate.

4.1.1.2 Partite di giro Istituto

€. 17.592,75 – Somme introitate per errore nei mandati di pagamento il cui importo è stato stornato e riaccredito sul conto dell'ICAR.

USCITE

Gli impegni assommano ad € 958.371,18 di cui la parte corrente risulta essere di € 663.596,31 la parte in conto capitale è di € 23.305,42; gli impegni delle gestioni speciali ammontano ad euro 253.876,70 e quelli delle partite di giro ad euro 17.592,75.

I residui passivi evidenziati in bilancio sono determinati da lavori ed attività in corso non ultimati alla data del 31 dicembre 2015.

TITOLO I – Spese correnti

Gli impegni di spesa di parte corrente risultano essere pari ad € 663.596,31 di cui pagati € 434.334,21 con un residuo di € 229.372,10. Attraverso una oculata politica di risparmio sono state contenute le spese telefoniche in forza ad apposita convenzione Consip stipulata con Telecom e quelle relative all'acquisto di materiale di cancelleria e facile consumo anche attraverso acquisizioni dal mercato elettronico e dalle convenzioni della Consip.

Le altre spese sono relative ai servizi informatici specialistici per la gestione e l'implementazione del SAN, SIUSA e SIAS.

In particolare sono riferite a :

- convenzione stipulata con il Consorzio CINECA per attività hosting del SAN e dei Portali tematici ad esso integrati, nonché alla gestione del Server del Portale Antenati; alla stipula di un contratto con la Società ALES – ARTE e LAVORO –S.P.A. per il servizio di supporto all'attività di implementazione del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) e dei portali tematici a questo integrati;
- servizi informatici relativi ai profili istituzionali della "Guida Generale degli Archivi di Stato italiani" ai fini della loro implementazione e revisione anche tramite l'applicativo per la gestione degli stessi profili; all'analisi ed applicazione di normativa, modelli, standard e buone pratiche nazionali ed internazionali in tema di conservazione a lungo termine in ambiente digitale;
- servizio informatico per la realizzazione di una ontologia SAN LOD relativa alla struttura informativa degli oggetti digitali della Digital Library SAN; pubblicazione sull'endpoint SPARQL del SAN in formato LOD dei dati RDF prodotti;

TITOLO II – Spese in conto capitale

Gli impegni di spesa di parte capitale risultano essere pari ad € 23.305,42 e si riferiscono alle spese per le manutenzioni evolutive e correttive del SIAS ed all'acquisto di hardware, nonché all'acquisto di mobili ed arredi.

TITOLO III – Gestioni speciali

Gli impegni di spesa delle Gestioni speciali si riferiscono agli introiti che l'ICAR ha incassato per loro conto e precisamente:

3.1.1.3 Impegni in attuazione della Convenzione con la Soprintendenza Archivistica per il Lazio per un importo di euro 226.617,43

E' stata stipulata in data 5 dicembre 2014 una Convenzione tra la Soprintendenza Archivistica per il Lazio e l'Istituto Centrale per gli Archivi per realizzare di comune intesa, tramite attività di censimento, riordinamento, inventariazione, pubblicazione on line, la fruizione e la valorizzazione di archivi non statali di rilevante interesse culturale, in grado di fornire un arricchimento dei contenuti presenti nei diversi sistemi informativi afferenti il SAN, avvalendosi delle competenze tecnico-scientifiche del personale dell'ICAR per la pubblicazione on line, nell'ambito del SAN, di lavori pregressi, già conclusi ma rimasti indisponibili all'utenza.

La Soprintendenza archivistica per il Lazio affida all'ICAR le attività di analisi, sviluppo, gestione e manutenzione dei contenuti afferenti i Portali tematici al fine di garantirne la piena interoperabilità con il SAN, nonché le attività di analisi e sviluppo di funzionalità aggiuntive del software Sistema Archivistico Nazionale – SAN al fine di corrispondere a specifiche esigenze della Soprintendenza archivistica per il Lazio per ciò che attiene alla piena interoperabilità tecnica e semantica tra il SIUSA ed il SAN.

3.1.1.4 euro 11.259,27 - Impegni assunti dall'Archivio di Stato di Messina a seguito degli introiti ricevuti per il credito vantato nei confronti del Dott. Cateno De Luca, in applicazione della sentenza emessa dall'Avvocatura dello Stato con la nota del 12 maggio 2014 n. 10682.

3.1.1.5 euro 16.000,00 - Impegni assunti dall'Archivio di Stato di Rieti per il funzionamento del laboratorio di cartotecnica.

4.1.1.4 TITOLO 4 - Partite di giro Istituto

Euro 17.592,75 per la riemissione di mandati di pagamento errati.

IL DIRETTORE

(Dott. Stefano Vitali)

