



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali*  
**ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI**

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE REDATTO IL 29\_\_/10\_\_/2020

**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 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 PER GLI ARCHIVI.

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

Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili contenuti nel bilancio previsionale relativo all'esercizio finanziario 2021, che sarà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Amministrazione per la prescritta approvazione.

**STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE**

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2021, la consistenza totale delle entrate è di € 579.000,00 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	753.407,87	-239.407,87	514.000,00	-31,78	884.500,00
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	406.266,92	-406.266,92	0,00	-100,00	0,00
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	148.151,34	-148.151,34	0,00	-100,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	355.000,00	-290.000,00	65.000,00	-81,69	65.000,00
<b>Totale Entrate</b>	Euro	1.662.826,13	-1.083.826,13	579.000,00	-65,18	949.500,00
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	19.291,98		0,00		1.360.031,67
<b>Totale Generale</b>	Euro	1.682.118,11		579.000,00		2.309.531,67

La consistenza delle Entrate Correnti di €514.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.2 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti di € 510.000,00

CATEGORIA 1.2.2 - Trasferimenti da parte dello Stato di € 510.000,00

Cap. 1.2.2.001 - Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC. di € 510.000,00

UPB 1.3 - Altre entrate di € 4.000,00

CATEGORIA 1.3.1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi di € 4.000,00

Cap. 1.3.1.003 - Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta di € 4.000,00

La consistenza delle Entrate per Partite di Giro di €65.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - Entrate aventi natura di partite di giro di € 65.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - Entrate aventi natura di partite di giro di € 65.000,00

Cap. 4.1.1.001 - Ritenute erariali di € 15.000,00

Cap. 4.1.1.006 - Ritenute IVA in regime di split payment di € 50.000,00

## STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2021, la consistenza totale delle uscite è di € 579.000,00 è risulta così suddivisa:

<i>Uscite</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>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	772.699,85	-268.699,85	504.000,00	-34,77	1.147.835,44
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	406.266,92	-396.266,92	10.000,00	-97,54	711.002,08
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	148.151,34	-148.151,34	0,00	-100,00	385.694,15
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	355.000,00	-290.000,00	65.000,00	-81,69	65.000,00
<b>Totale Uscite</b>	<b>Euro</b>	<b>1.682.118,11</b>	<b>-1.103.118,11</b>	<b>579.000,00</b>	<b>-65,58</b>	<b>2.309.531,67</b>
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00		0,00		0,00
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>1.682.118,11</b>		<b>579.000,00</b>		<b>2.309.531,67</b>

La consistenza delle Uscite Correnti di €504.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.1 - Funzionamento di € 496.500,00

CATEGORIA 1.1.1 - Spese per gli organi dell' Istituto di € 20.000,00

Cap. 1.1.1.002 - Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori di € 20.000,00

CATEGORIA 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio di € 6.000,00

Cap. 1.1.2.007 - Buoni pasto di € 6.000,00

CATEGORIA 1.1.3 - Spese per l'acquisto di beni di consumo di € 15.000,00

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 € 14.000,00

CATEGORIA 1.1.4 - Spese per servizi e lavori di manutenzione ordinaria di € 453.500,00

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 € 5.500,00

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 € 200.000,00

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. 1.1.4.142 - funzionamento - spese per i servizi informatici specialistici di € 85.000,00

Cap. 1.1.4.143 - spese per i servizi di € 120.000,00

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 €10.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.1 - Investimenti di € 10.000,00

CATEGORIA 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche di € 10.000,00

Cap. 2.1.2.003 - Acquisti di materiali e attrezzature informatiche di € 10.000,00

La consistenza delle Uscite per Partite di Giro di €65.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - Uscite aventi natura di partite di giro di € 65.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - Uscite aventi natura di partite di giro di € 65.000,00

Cap. 4.1.1.001 - Versamenti di ritenute erariali di € 15.000,00

Cap. 4.1.1.006 - Versamento di IVA in regime di split payment di € 50.000,00

## **CONCLUSIONI**

Il bilancio di previsione dell'anno 2021 è stato redatto tenendo conto delle sole risorse accertate nell'anno 2020, non computando entrate in conto capitale non assegnate al momento per l'anno 2021.

Roma, 29 ottobre 2020

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Elisabetta Reale