

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

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

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 2011.

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 2011, è stato quindi predisposto sommando i fondi assegnati sul capitolo 2041 (funzionamento) ed i capitoli di contabilità speciale (buoni pasto, lavori, "Progetto sperimentale per un modello di gestione" cap. 1321) per l'Esercizio Finanziario 2011, e gli introiti che si presume di incassare durante il medesimo esercizio finanziario.

Nel prospetto si evidenziano le entrate che si prevede di incassare nel corso dell'anno 2011.

PREVENTIVO GESTIONALE ENTRATE 2011			
CAPITOLI		PREVISIONE DEFINITIVA DELL'ANNO 2010 (in corso)	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
.0.1.1	Avanzo di amm.ne	945.327,82	719.490,12
	Trasferimenti ex contabilità speciale resti		2.224.629,14
1.2.1.1	Trasferimenti Unione Europea	115.878,25	116.000,00
1.2.2.2	Trasferimenti MIBAC* CAP. 2041 FUNZIONAMENTO anno 2011		529.590,00
1.2.2.2	Trasferimenti MIBAC BUONI PASTO ANNO 2011		85.000,00
1.2.2.2	Trasferimenti MIBAC* CAP. 1321 speciale anno 2011		210.000,00
1.2.2.2	trasferimento MIBAC 7224 SPECIALE anno 2011		750.000,00
1.3.1.1	Proventi vendita foto	50.680,44	40.000,00
1.3.1.2	Proventi vendita libri	330,96	500,00
1.3.1.3	Proventi vendita prodotti multimediali		100,00
1.3.2.1	Contributi da privati		15.000,00
1.3.4.3	Entrate diverse		
1.3.4.4	Interessi bancari	104,97	104,97
1.3.5.1	Recuperi e rimborsi diversi		
2.1.2.1	Riscossione di anticipazione		
2.1.2.2	Riscossione crediti diversi	5.436,00	
4.1.1.4	Fondo cassa minute spese	1.000,00	1.000,00
TOTALE GENERALE		1.984.236,44	4.691.414,23
Avanzo di amm.ne (da anno 2010 per autonoma + resti di cassa contabilità speciale)			
autonoma		67.000,00	
progetto Sigec		537.400,84	
progetto Europeo Segretariato		29.000,00	
fondi Euromed		86.089,20	
totale		719.490,04	
ANNO 2011			
1.2.2.2	Trasferimenti MIBAC*		
	Trasferimenti MIBAC* CAP. 2041 FUNZIONAMENTO	529.590,00	
	CONTABILITA' SPECIALE - BUONI PASTO - CAP. 2034	85.000,00	
	Trasferimenti MIBAC* CAP. 1321; 7224 SPECIALE	960.000,00	
	PREVISIONE PRESUNTA DI ENTRATA DA TRASFERIMENTI MIBAC	1.574.590,00	
	AVANZO ICCD AUTONOMA		

67.000,00	DI CUI:				
30.000,00	1.1.4.24	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici			
37.000,00	1.1.4.6	Altre prestazioni professionali e specialistiche			
67.000,00					
RESTO DI CASSA CONTABILITA' SPECIALE AL 18/11/2010 (ESCLUSO IL PERSONALE)					
FUNZIONAMENTO 1321				497.666,79	
CONTO CAPITALE 7224 ED ALTRI				1.726.962,35	
TOTALE				2.224.629,14	

Di seguito viene rappresentato il bilancio gestionale che evidenzia la situazione di entrata e di uscita per l'anno 2011. Nella formulazione del Bilancio di Previsione 2011 si sono rispettate tutte le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dal D.L. del 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge, con modificazioni, il 30 luglio 2010 n. 122.

DIRETTORE
(Arch. Laura Moro)