



Ministero per la Cultura

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

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 2024.

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 2024 mantiene la struttura, già delineata nel bilancio 2023, 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 aggiornato con D.M. MEF 25 gennaio 2019, come disposto dalla Circolare MEF N 27 DEL 09/09/2015.

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 2024, di cui agli allegati da 1 a 10, è stato redatto sulla base delle assegnazioni disposte nel disegno di legge di stabilità per l'anno 2023 e sulle previsioni di entrata per le attività di entrate proprie (riproduzione beni fotografici e vendita pubblicazioni) e per progetti speciali.

Nel complesso la previsione d'entrata ammonta a €. **1.667.715,67**; a cui si somma l'impiego dell'avanzo di amministrazione presunto pari a €. **5.716.320,03**; e pertanto il bilancio di previsione 2024 è redatto sulla base di un ammontare complessivo di uscite pari a €. **7.384.035,70** (entrate correnti 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 2023:

L'avanzo di amministrazione di fine esercizio 2023 risulta così composto:

Parte vincolata		
CAPITOLO (ARTICOLO)	DESCRIZIONE	IMPORTO
1.2.1.001 (2.01.05.01.999)	Progetto finanziato dalla Commissione Europea (ICCD tesoriere per la Soprintendenza Salerno)	26.587,49
1.2.1.001 (2.01.05.01.999)	Progetto europeo "Antenna Culturale Europa creativa" (ICCD tesoriere per il Segretariato Generale Servizio I)	70.585,81
	TOTALE	97.173,30
1.2.2.001 (2.01.01.01.001)	Decreto n 199 del 11/5/2022 DIREZIONE RICERCA - Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (capitolo 1431/2022 PG. 1)	583.796,20
	PONSIUREZA ANTINCENDIO NEI SITI MIC - OPERE DI ADEGUAMENTO SEDE ICCD capitolo 7307/2018 PG. 1	220.885,48





Ministero per la Cultura

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

1.2.2.001 (2.01.01.01.001)	Convenzione ICCD SEGRETARIATO REP 11 DEL 26/11/2023	2383,49
1.2.2.001 (2.01.01.01.001)	DG CREATIVITA' CONTEMPORANEA - ITAIA IN ATTESA CITTA' SOSPESE	6.039,04
4.02.01.01.001/A	Progetto Rischio sismico della sede ICCD capitolo 8105/2021 PG. 9	350.000,00
1.2.2.001 (4.02.01.01.001)	Progetto Efficienza energetica sede ICCD capitolo 8105 PG. 7 – 2021 ; capitolo PG. 8 2022;	521.292,92
1.2.2.001 (4.02.01.01.001)	Programma triennale lavori pubblici Anni 2014/2023 capitolo 7224 PG. 1	649.908,55
1.2.2.001 (4.02.01.01.001)	Legge 190 annualità 2021/2022 Progetto: WEBGIS DELL'AFN" capitolo 8099 PG. 1	234.800,00
1.2.2.001 (4.02.01.01.001)	Legge 190 annualità 2021/2022 Progetto: CATALOGO DEI BENI CULTURALI - SIGECWEB" capitolo 8099 PG.1	38.331,45
1.2.2.001 (4.02.01.01.001)	Legge 190 annualità 2022/2024 Progetto: " Digitalizzazione dei fondi documentali storici ICCD" capitolo 8099 PG. 1	2.255.780,00
1.2.2.001 (4.02.01.01.001)	Circolare 46 del 26/6/2020 – Progetto Speciale sicurezza. Legge 190 cap. 8099/2018 PG. 1	126.000,00
1.2.2.001 (2.01.01.01.001)	Convenzione Segretariato "Mostra UNIT UNESCO ITALIA" capitolo 1301/2022 PG. 1	183.500,00
	TOTALE	€ 5.172.717,13
	TOTALE GENERALE PARTE VINCOLATA	€ 5.269.890,43
	PARTE DISPONIBILE	
1.2.2.001 (2.01.01.01.001)	Funzionamento anno 2023 (cap. 2537-2048)	394.000,00
1.2.1.001 (2.01.05.01.999)	Utile di gestione Iccd maturato dal progetto "Euromed Heritage II"	27.429,60
1.3.1.001 (3.01.03.01.003)	Entrate proprie ICCD (vendita riproduzioni fotografiche)	25.000,00
	TOTALE PARTE DISPONIBILE	446.429,60
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	€ 5.716.320,03

In ogni caso, si evidenzia che, si è proceduto ad effettuare una stima prudenziale delle somme che andranno a costituire L'avanzo di amministrazione 2023, successivamente dopo l'approvazione del conto consuntivo E.F. 2023 si certificherà L'effettivo ammontare e con apposita variazione al bilancio previsionale 2024. Al bilancio è inoltre allegata una tabella riepilogativa dell'utilizzo di tale avanzo di amministrazione (allegato n. 1)

4. Prospetto che segue si evidenziano le entrate che si prevedono nel corso dell'anno 2024:

CATEGORIA		PREVISIONI COMPETENZA ANNO 2024
0.1.1	Avanzo di amministrazione presunto 2022 (A)	5.716.320,03
	TITOLO 1 – Entrate correnti	
1.2.1	Trasferimenti Unione Europea	
1.2.2	Trasferimenti da parte dello Stato	
	MIC cap. 2537/2048 (funzionamento) ¹	963.914,00





Ministero per la Cultura

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

	MIC cap. 2034 (buoni pasto) ²	30.000,00
	MIC cap. 1321 (attuazione L.81/2008) ³	8.801,67
	MIC. Cap. 1431 (Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero) ⁴	140.000,00
	Digital Library (Fondi per l'uso dei locali dell'edificio assegnato a ICCD) ⁵	6.000,00
	Subtotale Entrate correnti (B)	1.148.715,67
1.3.1	Entrate derivanti da vendita di beni e prestazione di servizi	
	Riproduzioni fotografiche	10.000,00
	Proventi vendita libri	3.000,00
	Subtotale Entrate correnti (B)	13.000,00
	TITOLO 2 – Entrate in conto capitale	
2.2.2		
	Subtotale Entrate in conto capitale (C)	
	TITOLO 3 – Partite di giro	
3.1.1	Trattenute per conto terzi (R.A.)	150.000,00
	IVA in regime di "split payment"	350.000,00
	Versamenti di spese non andate a buon fine	5.000,00
	Fondo cassa minute spese	1.000,00
	Subtotale Partite di giro (D)	506.000,00
	TOTALE A+B+C+D	7.384.035,70

¹Gli importi sono stati calcolati pari a quanto assegnato nel 2023;

² Gli importi sono stati desunti dal fabbisogno 2023;

³ Gli importi sono calcolati pari allo stanziamento 2023;

⁴ Fondi stanziati come da Decreto n 199 del 11/5/2022 DIREZIONE RICERCA;

⁵ Fondi stanziati come da Convenzione del 29/12/2022 n. 6;

⁶ Come da circolare del bilancio n del ad ICCD non verranno assegnati fondi per lavori pubblici

5. STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2024, la consistenza totale delle entrate è di € 1.667.715,67 è risulta così suddivisa:

Entrate		Previsione definitiva 2023	Variazioni +/-	Previsione di competenza 2024	Diff. %	Previsione di cassa 2024
Entrate correnti - Titolo I	Euro	1.291.215,67	-129.500,00	1.161.715,67	-10,03	2.423.186,69



ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

via di San Michele, 18 – 00153 Roma | tel. +39 06 585521 +39 06 58552240 | fax +39 06 58332313

email: ic-cd@cultura.gov.it | pec: ic-cd@pec.cultura.gov.it | sito web: www.iccd.beniculturali.it



Ministero per la Cultura

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	120.000,00	-120.000,00	0,00	-100,00	722.800,00
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro					
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	506.000,00	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
Totale Entrate	Euro	1.917.215,67	-249.500,00	1.667.715,67	-13,01	3.651.986,69
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	8.423.587,22		5.716.320,03		7.047.514,50
Totale Generale	Euro	10.340.802,89		7.384.035,70		10.699.501,19

La consistenza delle Entrate Correnti di €1.161.715,67 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI di € 1.148.715,67

CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO di € 1.148.715,67

Cap. 1.2.2.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIBAC di € 1.148.715,67

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE di € 13.000,00

CATEGORIA 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI di € 13.000,00

Cap. 1.3.1.001 - Proventi da concessioni su beni, riproduzioni fotografiche di € 10.000,00

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

La consistenza delle Entrate per Partite di Giro di €506.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 506.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 506.000,00

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

Cap. 4.1.1.010 - Altre entrate per partite di giro diverse di € 5.000,00

6. STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2024, la consistenza totale delle uscite è di € **7.384.035,70** è risulta così suddivisa:



ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

via di San Michele, 18 – 00153 Roma | tel. +39 06 585521 +39 06 58552240 | fax +39 06 58332313

email: ic-cd@cultura.gov.it | pec: ic-cd@pec.cultura.gov.it | sito web: www.iccd.beniculturali.it



Ministero per la Cultura

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

Uscite		Previsione definitiva 2023	Variazioni +/-	Previsione di competenza 2024	Diff. %	Previsione di cassa 2024
Uscite correnti - Titolo I	Euro	2.441.144,47	-220.107,17	2.221.037,30	-9,02	2.715.176,56
Uscite conto capitale - Titolo II	Euro	7.393.658,42	-2.736.660,02	4.656.998,40	-37,01	7.246.842,95
Gestioni speciali - Titolo III	Euro					
Partite Giro - Titolo IV	Euro	506.000,00	0,00	506.000,00	0,00	737.481,68
Totale Uscite	Euro	10.340.802,89	-2.956.767,19	7.384.035,70	-28,59	10.699.501,19
Entrate non impiegate	Euro	0,00		0,00		0,00
Totale Generale	Euro	10.340.802,89		7.384.035,70		10.699.501,19

La consistenza delle Uscite Correnti di €2.221.037,30 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO di € 627.601,67

CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO di € 41.000,00

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. 1.1.2.011 - Buoni pasto di € 30.000,00

CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI di € 84.000,00

Cap. 1.1.3.001 - Acquisto di carta, cancelleria, stampati, ed altro materiale di facile consumo informatico. di € 18.000,00

Cap. 1.1.3.004 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. di € 18.000,00

Cap. 1.1.3.006 - Materiale tecnico-specialistico di € 48.000,00

CATEGORIA 1.1.4 - USCITE PER ACQUISTO DI SERVIZI di € 493.601,67

Cap. 1.1.4.011 - Sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs. 81/2008) di € 8.801,67





Ministero per la Cultura

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

Cap. 1.1.4.013 - Utenza acqua di € 15.000,00

Cap. 1.1.4.014 - Utenze energia elettrica di € 155.000,00

Cap. 1.1.4.015 - Utenze gas di € 40.000,00

Cap. 1.1.4.016 - Telefonia di € 1.500,00

Cap. 1.1.4.017 - Spese postali e telegrafiche di € 1.300,00

Cap. 1.1.4.018 - Spese accessorie su vendite di € 5.000,00

Cap. 1.1.4.019 - Servizi di sicurezza e vigilanza di € 7.000,00

Cap. 1.1.4.020 - Manutenzione ordinaria immobili di € 10.000,00

Cap. 1.1.4.021 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari di € 20.000,00

Cap. 1.1.4.024 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici di € 98.000,00

Cap. 1.1.4.025 - Manutenzione ordinaria aree verdi di € 5.000,00

Cap. 1.1.4.026 - Pulizia e disinfestazione di € 110.000,00

Cap. 1.1.4.027 - trasporti, facchinaggi di € 6.000,00

Cap. 1.1.4.032 - Smaltimento rifiuti speciali di € 6.000,00

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 € 9.000,00

Cap. 1.1.5.002 - Noleggi di attrezzature e macchinari di € 9.000,00

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI di € 1.593.435,63

CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI di € 1.367.418,73

Cap. 1.2.1.001 - Pubblicazioni di € 55.000,00

Cap. 1.2.1.002 - Spese di catalogazione, inventariazione e censimento di € 185.700,00

Cap. 1.2.1.003 - Altre prestazioni professionali e specialistiche di € 10.000,00

Cap. 1.2.1.004 - Attività didattica di € 8.000,00



ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

via di San Michele, 18 – 00153 Roma | tel. +39 06 585521 +39 06 58552240 | fax +39 06 58332313
email: ic-cd@cultura.gov.it | pec: ic-cd@pec.cultura.gov.it | sito web: www.iccd.beniculturali.it



Ministero per la Cultura

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

Cap. 1.2.1.005 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) di € 1.013.718,73

Cap. 1.2.1.007 – Progetti formativi di € 30.000,00

Cap. 1.2.1.008 - Assistenza tecnica per attività di catalogazione per la conduzione del SIGEC WEB di € 65.000,00

CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI di € 97.173,30

Cap. 1.2.2.002 - Spese per la realizzazione di progetti finanziati dalla Commissione Europea - Segretariato di € 70.585,81

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 € 15.000,00

Cap. 1.2.3.003 - Uscite e commissioni bancarie di € 15.000,00

CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI di € 66.414,00

Cap. 1.2.4.001 - Imposte, tasse e tributi vari ed altri canoni di € 51.414,00

Cap. 1.2.4.002 - IRAP di € 15.000,00

CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di € 47.429,60

Cap. 1.2.6.002 - Spese legali di € 5.000,00

Cap. 1.2.6.004 - fondo di riserva di € 42.429,60

La consistenza delle Uscite Conto Capitale di €4.656.998,40 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.1 - INVESTIMENTI di € 4.656.998,40

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 € 49.000,00

Cap. 2.1.2.001 - Attrezzature fotografiche di € 16.000,00

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



ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

via di San Michele, 18 – 00153 Roma | tel. +39 06 585521 +39 06 58552240 | fax +39 06 58332313
email: ic-cd@cultura.gov.it | pec: ic-cd@pec.cultura.gov.it | sito web: www.iccd.beniculturali.it



Ministero per la Cultura

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

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

Cap. 2.1.2.007 - Acquisto di raccolte fotografiche e materiale documentario di € 10.000,00

CATEGORIA 2.1.3 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI di € 2.736.911,45

Cap. 2.1.3.004 - Spese per lo sviluppo evolutivo del SIGECWEB di € 128.331,45

Cap. 2.1.3.005 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti di € 108.000,00

Cap. 2.1.3.008 - Digitalizzazione di € 2.500.580,00

CATEGORIA 2.1.4 - RECUPERO, RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI di € 1.742.086,95

Cap. 2.1.4.001 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali di € 1.742.086,95

CATEGORIA 2.1.5 - RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI di € 126.000,00

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

La consistenza delle Uscite per Partite di Giro di €506.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 506.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 506.000,00

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 economali e carte aziendali di € 1.000,00

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

Cap. 4.1.1.010 - Altre uscite per partite di giro diverse di € 5.000,00

7. Fabbisogni

Nel prospetto che segue sono riassunti i fabbisogni di spesa previsti, incluse quanto riportato dal 2023, il cui dettaglio analitico è riscontrabile nell'allegato 11 relativo alla programmazione delle attività ed il prospetto n. 6 prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi:



ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

via di San Michele, 18 – 00153 Roma | tel. +39 06 585521 +39 06 58552240 | fax +39 06 58332313
email: ic-cd@cultura.gov.it | pec: ic-cd@pec.cultura.gov.it | sito web: www.iccd.beniculturali.it



Ministero per la Cultura

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

Progetto	COMPLESSIVO USCITE 2023	COMPETENZA 2024
17011	Supporto e implementazione del SIGECweb e dati dei siti di fruizione collegati	€. 65.000,00
170	Censimento, inventariazione e catalogazione del patrimonio fotografico	€ 163.200,00
17022	Conservazione e restauro del patrimonio fotografico	€. 22.500,00
17033	Progetti Formativi	€. 30.000,00
17041	Mostre e iniziative culturali	€. 98.000,00
17042	Studi e pubblicazioni	€. 55.000,00
17051	Missioni del personale	€. 11.000,00
17052	Acquisto di beni	€. 57.000,00
17053	Acquisto di servizi	€. 764.070,99
17054	Acquisto di materiali di facile consumo	€. 85.293,47
17055	Spese per il personale	€. 30.000,00
17056	Tasse e canoni	€. 80.115,96
17057	Altre spese	€. 47.429,60
17061	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	€. 97.173,30
17062	Partite di giro	€. 506.000,00
21011	Programma annuale 2014 – lavori cap. 7224	€. 5.149,95
21012	Programma annuale 2015 – lavori cap. 7224	€. 4.122,79
21013	Programma annuale 2016 – lavori cap. 7224	€. 2.517,48
21014	Programma annuale 2017 – lavori cap. 7224	€ 28.058,64
21017	Programma annuale 2019 – lavori cap. 7224	€. 1.401,29
21018	Progetto sicurezza antincendio della sede ICCD – PON	€. 220.885,48
21019	Programma annuale 2020 – lavori cap. 7224	€. 129.998,82
21020	Progetto speciale sicurezza della sede ICCD (legge 190/2018) cap. 8099	€. 126.000,00
21021	Potenziamento del Sistema informatico generale del catalogo dei beni culturali (sigecweb) (Legge 190/2021+fondi inventariazione collezioni fotografiche) cap. 8099; cap	€. 236.331,45
21025	Web Gis Aerofototeca nazionale (Legge 190/2021) cap. 8099	€. 234.800,00
21026	Convenzione D.G.C. progetti fotografici Pac 2021	€. 1.482,11
21028	Segretariato generale servizio I° - Italia in Lockdown	€. 6.940,42
21029	Programma annuale 2021 lavori cap. 7224	€. 121.351,56
21030	Intervento di miglioramento energetico e sicurezza sismica su fabbricato ICCD	€. 871.292,92
21031	Programma annuale 2022 lavori cap. 7224	€. 242.682,26
21032	Digitalizzazione dei fondi storici documentali (l. 190/2022)	€. 2.265.780,00
21033	Progetto fondo per la cultura UNIT UNESCO ITALIA	€. 183.500,00
21034	Programma annuale 2023 – lavori cap. 7224	€. 120.000,00
21035	Progetto “Potenziamento e promozione della cultura italiana all'estero”	723.796,20
	TOTALE	€. 7.384.035,70

Il riepilogo finanziario per la parte di competenza 2024 è il seguente:



ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

via di San Michele, 18 – 00153 Roma | tel. +39 06 585521 +39 06 58552240 | fax +39 06 58332313
email: ic-cd@cultura.gov.it | pec: ic-cd@pec.cultura.gov.it | sito web: www.iccd.beniculturali.it



Ministero per la Cultura

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

PREVENTIVO DECISIONALE USCITE 2024		
CATEGORIA		PREVISIONI COMPETENZA ANNO 2024
TITOLO 1-TITOLO I – USCITE CORRENTI		
1.1.2	Oneri per il personale in servizio (missioni, buoni pasto, formazione)	41.000,00
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo (cancellerie, materiale di facile consumo)	84.000,00
1.1.4	Uscite per l'acquisto di servizi (utenze, manutenzioni sede, pulizie)	493.601,67
1.1.5	Spese per il godimento di beni di terzi (noleggi fotocopiatrici)	9.000,00
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali (Pubblicazioni, catalogazione, supporto tecnico, manifestazioni culturali, didattica)	1.367.418,73
1.2.2	Trasferimenti passivi (progetto Segretariato, Sop. Salerno)	97.173,30
1.2.3	Oneri finanziari (commissioni bancarie)	15.000,00
1.2.4	Oneri tributari (tasse e imposte)	66.414,00
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci (fondo di riserva, aggio Euromed)	47.429,60
Subtotale Uscite correnti		2.221.037,30
TITOLO 2 – Uscite in conto capitale		
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)	49.000,00
2.1.3	Acquisizione di immobilizzazioni immateriali (software, Pon)	2.736.911,45
2.1.4	Restauro e manutenzione straordinaria beni immobili (LL.PP)	1.742.086,95
2.1.5	Restauro e manutenzione straordinaria beni mobili	126.000,00
Subtotale Uscite in conto capitale		4.656.998,40
TITOLO 3 – Partite di giro		
4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro (Iva, Irpef, minute spese)	506.000,00
Subtotale Partite di giro		506.000,00
TOTALE 1+2+3		7.384.035,70

8. Riepilogo gestione finanziaria

La gestione finanziaria prevista per l'anno 2024 può essere così rappresentata:

A) ENTRATE		
1) Previsione di competenza		
	avanzo di amministrazione presunto 2023	5.716.320,03 +
	previsione di entrata	1.667.715,67 =
Totale previsione di competenza in entrata		7.384.035,70
2) Fondo cassa presunto al 01.01.2024		
	Avanzo di amministrazione presunto 2023	5.716.320,03+
	residui attivi presunti	1.984.271,02 -
	residui passivi presunti	3.315.465,49=
Totale previsione di cassa in entrata		7.047.514,50





Ministero per la Cultura

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

3) Previsione di cassa 2024	
fondo cassa presunto	7.047.514,50 +
residui attivi presunti	1.984.271,02 +
entrata di competenza	1.667.715,70 =
Totale previsione di cassa 2024	10.699.501,20
B) USCITE	
1) Previsione di competenza 2024	7.384.035,70
2) Previsione di cassa 2024	
previsione uscite 2024	7.384.035,70+
residui passivi presunti	3.315.465,49 =
Totale previsione di cassa 2024	10.699.501,19

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

Il bilancio pluriennale allegato alla presente relazione (allegato NN. 8 e 9) costituisce documento di indirizzo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 97/2003, non ha valore autorizzativo, non forma oggetto di approvazione e non rileva ai fini della elaborazione dei bilanci per i successivi anni finanziari.

Il conto economico (allegato n.10), presenta per l'anno finanziario 2024 mostra un saldo economico positivo.

9. Contenimento della spesa

Nella formulazione della prima variazione al Bilancio di Previsione 2024 si sono rispettate tutte le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica:

- D.L. del 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge, con modificazioni, il 30 luglio 2010 n. 112;
- Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95.
- Legge del 24 dicembre 2012 n. 228;
- D.L. 91 dell'8/8/2013 art. 10, comma 1.
- D.L. 66/2014.

Roma, 5 ottobre 2023

IL DIRETTORE
(Arch. Carlo Birrozzi)

Allegati:

- bilancio di previsione 2023 (Al. 1-10)
- programmazione delle attività 2023 (all.11)
- schema di delibera n. 6 del 5/10/2023 (all.12)

