



Ministero della cultura

Istituto Centrale per gli Archivi

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo del 2021 (allegato 1) vede un avanzo di amministrazione pari ad € 60.063,80. Detto importo risulta dal fondo di cassa iniziale dell'esercizio, dall'ammontare delle somme riscosse in conto competenza e in conto residui attivi, sottratti i pagamenti effettuati sia in conto competenza che in conto residui e dalla detrazione dei fondi vincolati di euro 799.782,00 destinati agli interventi indicati nella situazione amministrativa.

Il conto di tesoreria vede un saldo finale pari ad € 2.733.479,07

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 è stato redatto tenendo strettamente presente la nuova normativa inerente la gestione contabile per gli istituti dotati di autonomia (D.lgs. n. 91/2011). Lo schema precedente, basato sulle disposizioni dei cui al DPR 97/2003, è stato 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

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

1.2.2.01 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 2021 sono state accreditate le seguenti somme:

- dal capitolo 3030 - Funzionamento dell'Istituto e attività di supporto ai servizi informatici specialistici; CRA – Direzione generale Archivi € 102.933,16
- € dal capitolo 3060 - Funzionamento dell'Istituto e attività di supporto ai servizi informatici specialistici; CRA – Direzione generale Archivi € 175.000,00
- dal capitolo 2534- Funzionamento dell'Istituto e attività di supporto ai servizi informatici specialistici; CRA Direzione generale Educazione e Ricerca e Istituti culturali € 210.000,0
- € 90.000,00 dal capitolo 2533 - Funzionamento dell'Istituto e attività di supporto ai servizi informatici specialistici; CRA Direzione generale Educazione e Ricerca e Istituti culturali.

- capitolo 1321 - Sicurezza del posto di lavoro. Convenzione CONSIP tra MIBAC e Sintesi SpA € 3.229,39
- dal capitolo 3101 - Gestione e manutenzione del Sistema Archivistico Nazionale € 195.728,00
- dal capitolo 3090 - Funzionamento dell'Istituto e attività di supporto ai servizi informatici specializzati; CRA – Direzione generale Archivi € 20.000,00
- dal capitolo 7303 – Servizi di supporto ALES – Imputati nella voce di spesa ad “Altri servizi nac” per euro 60.415,00 – CRA Direzione generale Educazione e Ricerca e Istituti culturali
- dal capitolo 3002 euro 7.265,00 per la fornitura di buoni pasto- CRA -Direzione generale Bilancio
- dal capitolo 2534 euro 15.000,00 per il pagamento dei tirocinanti – CRA- Direzione generale Educazione e Ricerca e Istituti culturali
-
-

1.2.3.- Trasferimenti dalle Regioni

1.2.3.001 – E' stata accertata la somma di 75000 per la sigla di un Accordo di cooperazione con la Regione Toscana. E' stata incassata nell'anno 2021 la somma di euro 37.500,00. Sono stati altresì incassati i residui attivi di euro 42.500,00 da parte dalla Regione Toscana per un totale complessivo di euro 80.000,00

1.3 Altre entrate

1.3.1.003– E' stata accertata la somma di euro 8.179,67 per commissioni sul servizio di Tesoreria e cassa che l'ICAR svolge ai sensi dell'art. 1 del Regolamento per conto degli Istituti archivistici.

1.3.4.004 - E' stata incassata la somma € 0,01 derivante da interessi attivi dal conto bancario afferente alla Tesoreria.

Il totale delle entrate correnti di cui al titolo I^ è dato da accreditamenti del MIC per € 879.570,55, dal contributo della Regione Toscana di euro 80.000,00 dai proventi diversi per un totale di euro 8,179,67, dagli interessi attivi 0,01. Il totale complessivo alle entrate correnti dell'anno 2021 rimosse ammonta ad 967.750,23.

TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.2.2 Trasferimenti dallo Stato

Il totale delle entrate in conto capitale ammonta a € 547.000,00 risultanti dalla annualità 2021 della programmazione finanziata con la Legge 205/2017 PER EURO 350.000,000 e da altri fondi da parte della Direzione generale Archivi per finanziare i seguenti progetti provenienti dai seguenti capitoli:

- 1) Realizzazione del software di gestione delle sale di studio da capitolo 7677 per euro 150.000,00;
- 2) acquisto infrastrutture hardware per la gestione dei sistemi e dei Portali da capitolo 7683 euro 47.000,00;

TITOLO III - ENTRATE PER 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 in attuazione delle convenzioni tra ICAR e Istituti Archivistici per il servizio di Tesoreria e Cassa derivanti da canoni, contributi, erogazioni liberali elargiti da soggetti pubblici e privati per un totale complessivo di euro 324.498,86.

3.1.1.001 - € 30.068,06 per conto dell'Archivio di Stato di Brescia per i contributi ricevuti da amministrazioni pubbliche.

3.1.1.003 - € 26.032,50 per conto della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio per i contributi ricevuti da amministrazioni pubbliche.

3.1.1.005 - € 1.170,00 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.

3.1.1.008 - € 17.708,54 per conto dell'Archivio di Stato di Torino per i contributi ricevuti da amministrazioni pubbliche o private per la concessione di spazi della sede per varie manifestazioni;

3.1.1.009 - € 116.556,38 per conto dell'Archivio di Stato di Milano per i contributi ricevuti da Amministrazioni pubbliche o private per la concessione della sede per eventi culturali.

3.1.1.010 - € 975,00 per conto dell'Archivio di Stato di Venezia per i contributi ricevuti da Amministrazioni pubbliche o private.

3.1.1.011 - € 102.375,00 per conto della Soprintendenza archivistica della Sardegna per i contributi ricevuti da amministrazioni pubbliche.

3.1.1.013 - **17.444,51** per conto dell'Archivio di Stato di Firenze per i contributi ricevuti da Amministrazioni pubbliche o private.

3.1.1.014 - **76,37** per conto dell'Archivio di Stato di Biella per i contributi ricevuti da Amministrazioni pubbliche o private.

3.1.1.015 - € 7.117,50 per conto dell'Archivio di Stato di Novara per i contributi ricevuti da Amministrazioni pubbliche o private.

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

4.1 Entrate aventi natura di partite di giro

4.1.1.001 - € 20.311,40 - Somme inerenti alla ritenuta d'acconto su redditi di lavoro autonomo;

4.1.1.006 - € 146.563,14 - Somme inerenti all'accantonamento dell'IVA in regime di *split payment*.

Il totale delle partite di giro ammonta a € 166.874,54

USCITE

Gli impegni assommano ad € 1.381.071,33 di cui la parte corrente risulta essere di € 837.454,93 e la parte in conto capitale di €57.218,00 ; gli impegni delle gestioni speciali ammontano ad € 319.523,86 e quelli delle partite di giro ad €166.874,54 . I residui passivi evidenziati in bilancio sono determinati da lavori ed attività in corso non ultimati alla data del 31 dicembre 2021.

TITOLO I – USCITE CORRENTI

Attraverso una oculata politica di risparmio sono state contenute le spese per il funzionamento, quali quelle telefoniche, in forza ad apposita convenzione Consip stipulata con Telecom; quelle relative all'acquisto di materiale di cancelleria e facile consumo anche attraverso acquisizioni dal mercato elettronico e dalle convenzioni della Consip; quelle per manutenzioni di fotocopiatrici, PC e stampanti.

1.1.2 – Oneri per il personale in attività di servizio

Rientrano in questa voce i contributi versati all'INAIL per un totale di euro 350,81 e l'acquisto di buoni pasto per un totale di euro 7.265,00. Il totale complessivo della voce 1.1.2 è pari ad euro 7.615,81

1.1.3 – Spese per l'acquisto di beni di consumo.

Le spese per l'acquisto di beni di facile consumo (materiale informatico, toner, carta, cancelleria, sanitario ecc...) sono ammontate ad euro 9.604,23

Categoria 1.1.4 - Spese per servizi e lavori di manutenzione ordinaria

Le spese inerenti i servizi e le manutenzioni ammontano ad euro 817.132,59 (categoria 1.1.4 art. 2-8-11-15-18-20-21-26-27-32-33-34-35-142- 143) e comprendono principalmente le spese di catalogazione, inventariazione e censimento, di organizzazione eventi, le utenze e le manutenzioni ordinarie, i servizi per trasferta in Italia ed all'estero e i servizi archivistici specialistici di supporto agli Istituti archivistici per la revisione delle schede SIUSA e SIAS.

Un' evidenza particolare riguarda il titolo 1.1.4.143. Le spese inerenti al titolo 1.1.4.143 "altri servizi" si riferisce al contratto stipulato con ALES SPA per l'anno 2021 e all'impegno assunto con i fondi assegnati sul capitolo 7303 di euro 60.415,00 per la copertura di una parte del contratto ALES 2022. L'impegno totale assunto in tale voce ammonta ad euro 211.467,02

Si evidenzia che l'ICAR, avendo in dotazione n. 7 stanze nella sede della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, contribuisce ai servizi relativi alla gestione della sede, alle utenze ed alle manutenzioni ordinarie versando un canone di euro 23.000,00 annui alla citata Biblioteca. (Categoria 1.1.4.141)

Le altre uscite correnti 1.1.4.023 sono relative ai servizi informatici specialistici per la gestione e l'implementazione di SIUSA e SIAS, SAN e Portali tematici e software di descrizione archivistici e gestione dei sistemi automatizzati.

In particolare sono riferite alla categoria 1.1.4.023 (Gestione e manutenzione dei sistemi informatici specializzati) le spese per i seguenti servizi, attività e progetti per un totale complessivo di euro 527.579,69

- hosting del SAN e dei Portali tematici ad esso integrati;
- manutenzione sistemistica e correttiva del sistema SAN e dei Portali tematici integrati per l'anno 2020;
- gestione operativa del Portale Antenati ed in particolare della sua componente Gallery;
- manutenzione evolutiva e servizio editoriale del sito web del Portale Antenati;
- servizi informatici specialistici relativi alla interoperabilità dei sistemi archivistici nazionali e locali con il SAN e al supporto alle funzionalità del sistema SAN, dei Portali e degli altri sistemi archivistici affidati all'ICAR;
- Pacchetto di crediti per consumo di servizi di *cloudcomputing* per il progetto Antenati sulla piattaforma Amazon Web Service;
- Servizio di Manutenzione del software open source Archimista all'interno degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche”;
- fornitura di servizi specialistici per gestione tecnico/progettuale dei sistemi informatici dell'ICAR
- manutenzioni SIAS e SIUSA e Partigiani d'Italia;
- Approvazione dell'accordo di cooperazione tra ICAR e Casa dell'Architettura Istituto di Cultura Urbana O.N.L.U.S. di Latina;
- Servizio di conduzione operativa e manutenzione correttiva ed evolutiva dell'infrastruttura metaFAD ICAR;
- Trasferimento del software e dei dati relativi ai progetti Carte da legare e Dichiarazioni di notevole interesse
- “Servizi archivistici e informatici specialistici relativi alle procedure di gestione tecnica e scientifica dei sistemi informativi archivistici dell'ICAR;
- Fornitura di servizi di cloud computing per la vecchia infrastruttura del progetto Antenati sulla piattaforma Amazon Web Service”;
- Fornitura di servizi di cloud computing per la vecchia infrastruttura del progetto Antenati sulla piattaforma Amazon Web Service”;
- servizi specialistici per il supporto alle procedure di amministrazione e di gestione tecnica dei sistemi informatici dell'ICAR per l'anno 2022;
- manutenzione correttiva del SAN per l'anno 2022;
- servizi informatici specialistici relativi alle procedure di gestione tecnica dei sistemi informativi archivistici dell'ICAR per l'anno 2022.

La voce 1.1.4.035 – Corsi di Formazione e aggiornamento per il personale si riferisce all'impegno assunto per le tirocinanti assegnate dalla DG ERIC per un totale complessivo di euro 12.862,60.

La voce 1.1.005 – Spese per godimento beni di terzi

- 1,1,5.004 si riferisce al noleggio in convenzione Consip di due fotocopiatrici per euro 1.818,30

1.2 .2Oneri finanziari

La voce 1.2.2.003 si riferisce alle commissioni bancarie per la tenuta del conto di tesoreria per euro 1.284,00.

Gli impegni di spesa di parte corrente risultano essere pari ad € 837.454,93 di cui pagati € 346.145,86 con un residuo di € 491.309,07

TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE

Gli impegni di spesa di parte capitale si riferiscono alle spese seguenti:

Categoria 2.1.3 –Acquisizione Immobilizzazioni immateriali per un totale di euro di cui:

- Estensione del quinto d'obbligo affidamento INERA per il Portale "Rete archivi per non dimenticare"
- Acquisto infrastruttura hardware per il SAN

Gli impegni di spesa di parte capitale risultano essere pari ad euro 57.218,00 di cui pagati € 45.018,00 e rimasti da pagare 12.200,00.

TITOLO III – SPESE PER GESTIONI SPECIALI

Gli importi indicati nelle Gestioni speciali si riferiscono agli impegni che gli Istituti archivistici hanno assunto sugli introiti che l'ICAR ha incassato per loro conto in attuazione delle Convenzioni con ICAR per il servizio di Tesoreria e Cassa ai sensi dell'art. 1 del DM 7 ottobre 2008 (Regolamento di istituzione dell'ICAR) derivanti da canoni, contributi, erogazioni liberali elargiti da soggetti pubblici e privati.

Sono state interamente impegnate le somme accertate in entrata afferenti a ciascun Istituto archivistico.

TITOLO IV – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1.01 - € 20.311,40 – per ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo c/ terzi.

4.1.1.06 - € 146.563,14- per IVA in regime di *split payment*

Gli impegni di spesa per partite di giro risultano essere pari ad € 166.874,54

TOTALE DELLE USCITE NELL'ANNO 2020: € 1.381.071,33

RESIDUI ATTIVI

Al 31 dicembre 2021 risultano accertati residui attivi di €38.247,60 -costituenti per euro 37.500,00 contributo da parte della Regione Toscana seguito dell'accordo di cooperazione ai sensi dell'art.15 Legge 241/1990 stipulato per la realizzazione dell'Azione 6.7.2 del POR FESR 2014-2020 per la creazione di una piattaforma digitale di accesso e diffusione della cultura toscana e 747,60 da entrate da rimborsi su compensi dei tirocinanti in sede di conguaglio fiscale.

RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI

Sono stati radiati euro 4.881,51 derivanti da impegni relativi ad anni precedenti effettuati in maniera superiore rispetto all'obbligazione giuridica perfezionata. Tali residui sono stati destinati alle economie.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Elisabetta Reale

Handwritten signature of Elisabetta Reale in cursive script.