



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

RELAZIONE ALLE PROPOSTE DI VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2019

Con riferimento al bilancio di previsione 2019 si propongono le seguenti variazioni predisposte secondo le disposizioni di cui all'art.13 del decreto ministeriale 7 ottobre 2008 e all'articolo 20, comma 4, del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 (recante il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1974, n. 70").

Si premette che nel corso dell'esercizio 2019 sono già state effettuate delle modifiche al bilancio di previsione e precisamente:

- il prospetto n.1, con il quale è stato contabilizzato l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2018 prima dell'approvazione del bilancio consuntivo. Tale procedura indicata nella scheda tematica A della circolare n.26 del 7 dicembre 2016 e confermata nella scheda tematica A della circolare n.33 del 20 dicembre 2017 del 20 dicembre 2017 è stata autorizzata dalla Direzione Generale Bilancio, con nota prot.3335 del 21/2/2019 e dalla Direzione Generali Archivi con nota prot.5091 del 12/03/2019.
- il prospetto n.2, con il quale sono stati effettuati storni tra capitoli, come previsto dal Regolamento Contabile Dell'Istituto all'art.17 comma 9 e deliberato dal CDA in data 24/06/2019

Le variazioni al Bilancio di previsione 2019 (Prospetto n.3), oggetto della presente proposta, sono composte da:

- assestamenti di bilancio;
- storni di spesa;
- distribuzione della rimanente parte dell'avanzo di amministrazione vincolato 2018 e parte di quello libero

Viene inoltre redatto uno schema contabile riassuntivo che mette in relazione per ogni capitolo la previsione iniziale per il 2019, le variazioni in aumento, le variazioni in diminuzione e lo stanziamento finale.

Prospetto N.1 del 12/03/2019

USCITE

Cap. 2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico

Previsione iniziale 0,00
Previsione finale € 1.378.989,36
Distribuzione avanzo € 1.378.989,36

Viene ripristinato l'importo relativo ai lavori L.190/2014 distribuendo parte dell'avanzo vincolato 2018

Cap. 2.02.01.10.002/S Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico – Progetto sicurezza antropica

Previsione iniziale 148.100,00
Previsione finale € 164.629,87
Distribuzione avanzo € 16.529,87

Viene ripristinato l'importo relativo al Progetto relativo alla Sicurezza antropica L.190/2014 distribuendo parte dell'avanzo vincolato 2018

Cap. 2.02.01.10.999/R Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.- Progetto Repository

Previsione iniziale 0,00
Previsione finale € 34.290,23
Distribuzione avanzo € 34.290,23

Viene ripristinato l'importo relativo al Progetto relativo alla Sicurezza antropica L.190/2014 distribuendo parte dell'avanzo vincolato 2018

Prospetto N.2 del 11/06/2019 - STORNI

USCITE

Cap. 1.03.02.02.005/I Organizzazione manifestazione e convegni

Previsione iniziale € 100.000,00
Previsione finale € 50.000,00
Importo variazione € 50.000,00 in meno

Viene ridotto il suddetto capitolo rispetto alla previsione per far fronte al pagamento delle utenze gas

Cap. 1.03.02.05.006 Gas

Previsione iniziale € 50.000,00
Previsione finale € 100.000,00
Importo variazione € 50.000,00 in più

Viene integrato l'importo del capitolo per maggiori consumi rispetto alle previsioni.

Cap. 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri

Previsione iniziale € 48.000,00
Previsione finale € 20.496,21
Importo variazione € 27.503,76 in meno

Viene ridotto l'importo previsto per incrementare il capitolo delle spese sui capitoli Acqua e Altri servizi diversi n.a.c.

Cap. 1.03.02.05.005 Acqua

Previsione iniziale € 5.000,00
Previsione finale € 20.000,00
Importo variazione € 15.000,00 in più

Viene integrato l'importo del capitolo per maggiori consumi rispetto alle previsioni

RF *Or* *B*

Cap. 1.03.02.99.9999 Altri servizi diversi n.a.c.

Previsione iniziale € 100.000,00

Previsione finale € 112.503,79

Importo variazione € 12.503,79

Viene integrato l'importo del capitolo per maggiori spese rispetto alle previsioni

Prospetto N.3 del 16/09/2019

ASSESTAMENTO

ENTRATE

Cap. 4.02.01.01.001/B Trasferimenti correnti da parte di altri Ministeri

Previsione iniziale € 0,00

Previsione finale € 47.580,00

Importo variazione € 47.580,00 in più

Viene contabilizzata la convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per procedere alle attività archivistiche sui fondi antichi riguardanti la costruzione di caserme e carceri riconducibili alla direzione Generale per l'edilizia statale e per interventi speciali.

Cap. 4.02.01.01.001/A Contributi agli investimenti da parte del MIBACT

Previsione iniziale € 248.100,00

Previsione finale € 1.227.929,00

Importo variazione € 979.829,00 in più

Viene aumentato il suddetto capitolo rispetto alla previsione per gli accreditamenti già ricevuti per i seguenti progetti:

- Polo conservazione archivi storici digitali L.190/2014 € 400.000,00
- Spolveratura e disinfezione materiale archivistico € 100.000,00

Per il progetto in attesa di accreditamento già approvato:

- Bonifica materiale documentario € 150.000,00

Per i progetti sottoindicati, in attesa di approvazione:

- Iniziative relative al patrimonio storico della I guerra mondiale € 100.000,00
- Spostamento interno mat.archivistico e ricondizionamento € 229.829,00

USCITE

Cap. 2.02.01.10.999/C Beni immobili di valore culturale, storico ed archivistico n.a.c. – Censimento MIT

Previsione iniziale € 0,00

Previsione finale € 47.580,00

Importo variazione € 47.580,00 in più

Viene inserito lo stanziamento come descritto nel corrispondente capitolo delle entrate (4.02.01.01.001/B)



Cap. 2.02.01.10.999/M Beni immobili di valore culturale, storico ed archivistico n.a.c. –Progetto polo conservazione archivi digitali

Previsione iniziale € 0,00

Previsione finale € 400.000,00

Importo variazione € 400.000,00 in più

Viene inserito lo stanziamento come descritto nel corrispondente capitolo delle entrate
(4.02.01.01.001/A)

Cap. 2.02.01.10.999/S Beni immobili di valore culturale, storico ed archivistico n.a.c. –Progetto Spolveratura e disinfezione materiale archivistico

Previsione iniziale € 0,00

Previsione finale € 100.000,00

Importo variazione € 100.000,00 in più

Viene inserito lo stanziamento come descritto nel corrispondente capitolo delle entrate
(4.02.01.01.001/A)

Cap. 2.02.01.10.999/P Beni immobili di valore culturale, storico ed archivistico n.a.c. –Progetto Patrimonio storico I guerra mondiale

Previsione iniziale € 0,00

Previsione finale € 100.000,00

Importo variazione € 100.000,00 in più

Viene inserito lo stanziamento come descritto nel corrispondente capitolo delle entrate
(4.02.01.01.001/A)

Cap. 2.02.01.10.999/G Beni immobili di valore culturale, storico ed archivistico n.a.c. –Progetto Spostamento interno mat. archivistico e ricondizionamento

Previsione iniziale € 0,00

Previsione finale € 229.829,00

Importo variazione € 229.829,00 in più

Viene inserito lo stanziamento come descritto nel corrispondente capitolo delle entrate
(4.02.01.01.001/A)

Cap. 2.02.01.10.999/G Beni immobili di valore culturale, storico ed archivistico n.a.c. –Bonifica materiale documentario

Previsione iniziale € 0,00

Previsione finale € 150.000,00

Importo variazione € 150.000,00 in più

Viene inserito lo stanziamento come descritto nel corrispondente capitolo delle entrate
(4.02.01.01.001/A)

Handwritten signatures and initials:
Pey, Q, B

STORNI

Cap. 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri

Previsione iniziale € 20.496,21
Previsione finale € 0,00
Importo variazione € **20.496,21 in meno**

Viene annullato l'importo previsto del suddetto capitolo relativo alla spending review non in vigore nell'esercizio 2019

Cap. 1.03.01.02.006 Materiale informatico

Previsione iniziale € 5.000,00
Previsione finale € 6.500,00
Importo variazione € **1.500,00 in più**

Viene integrato l'importo del capitolo per maggiori spese rispetto alle previsioni

Cap. 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Previsione iniziale € 5.000,00
Previsione finale € 8.000,00
Importo variazione € **3.000,00 in più**

Viene integrato l'importo del capitolo per maggiori spese rispetto alle previsioni.

Cap. 1.04.02.03.005 Tirocini formativi

Previsione iniziale € 3.000,00
Previsione finale € 3.320,00
Importo variazione € **320,00 in più**

Viene integrato l'importo del capitolo per rimborsare spese a docenti del corso di alta formazione

Cap. 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
Previsione finale € 2.000,00
Importo variazione € **2.000,00 in più**

Viene stanziato tale importo sul capitolo per consentire spese rispetto alle previsioni (cap.1.04.01.01.001 € 700,00 e cap. 1.03.02.02.005 € 1.300,00)

Cap. 2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio

Previsione iniziale € 0,00
Previsione finale € 1.500,00
Importo variazione € **1.500,00 in più**

Viene stanziato tale importo sul capitolo per consentire spese rispetto alle previsioni

Cap. 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

Previsione iniziale € 45.000,00

Previsione finale € 62.100,00

Importo variazione € 17.100,00 in più

Viene integrato l'importo del capitolo per consentire l'acquisto del software di gestione Sala studio (cap. 1.04.01.01.001 € 13.476,21 e cap. 1.03.02.02.005 € 3.623,79)

Cap. 1.03.02.02.005/I Organizzazione manifestazione e convegni

Previsione iniziale € 50.000,00

Previsione finale € 26.076,21

Importo variazione € 23.923,79 in meno

Viene ridotto l'importo previsto per incrementare il capitolo delle spese sui capitoli : Gestione e manutenzione applicazioni € 3.623,79; Appareti di telecomunicazione € 19.000,00; Attrezzature € 1.300,00.

Cap. 2.02.01.07.004 Appareti di telecomunicazioni

Previsione iniziale € 0,00

Previsione finale € 19.000,00

Importo variazione € 19.000,00 in più

Viene stanziato l'importo sul capitolo per consentire l'acquisto di un nuovo centralino

Cap. 1.03.02.02.001/B Rimborso per viaggio e trasloco all'estero

Previsione iniziale € 1 2.000,00

Previsione finale € 0,00

Importo variazione € 2.000,00 in meno

Viene ridotto il suddetto capitolo rispetto alla previsione per far fronte alle missioni all'interno del paese

Cap. 1.03.02.02.001/A Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese

Previsione iniziale € 2.000,00

Previsione finale € 4.000,00

Importo variazione € 2.000,00 in più

Viene integrato l'importo del capitolo per maggiori consumi rispetto alle previsioni.

DISTRIBUZIONE AVANZO 2018 € 55.377,69

Cap. 2.02.01.10.999/H Beni immobili di valore culturale, storico ed archivistico n.a.c. –Progetto Hera

Previsione iniziale € 5.600,00

Previsione finale € 6.112,66

Importo variazione € 512,66 in più

Viene integrato l'importo sul capitolo a chiusura del progetto Hera

Cap. 1.03.02.13.002/I Servizi di pulizia e lavanderia

Previsione iniziale € 160.000,00

Previsione finale € 162.000,00

Distribuzione avanzo € **2.000,00**

Viene integrato l'importo del capitolo per maggiori spese rispetto alle previsioni distribuendo parte dell'avanzo libero 2018

Cap. 2.02.01.10.999/D Beni immobili di valore culturale, storico ed archivistico n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Previsione finale € 35.000,00

Distribuzione avanzo € **35.000,00**

Viene integrato l'importo del capitolo per consentire l'acquisto di faldoni distribuendo parte dell'avanzo libero 2018

Cap. 1.01.01.02.002 Buoni pasto

Previsione iniziale € 120.000,00

Previsione finale € 137.865,03

Distribuzione avanzo € **17.865,03**

Viene ripristinato l'importo del capitolo distribuendo l'avanzo vincolato 2018.

Si allegano i documenti contabili relativi al bilancio di previsione 2019 variato in base alle proposte sopra indicate.

