

Verbale relativo alle variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020

VERBALE N. 31

In data 15 luglio 2020, alle ore 09,30, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, in Roma, via Castro Pretorio, 105, si è riunito, previa regolare convocazione via e-mail del 9 luglio 2020 il Collegio dei revisori dei conti nelle persone di

Dott.ssa Stefania Astolfi	Presidente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa Angela Benintende	Componente effettivo in rappresentanza del MIBAC	Presente
Dott.ssa Antonella Alberini	Componente effettivo in rappresentanza del MIBAC	Assente giustificata

per procedere all'esame della proposta di Variazione n. 1/2020 al Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2020.

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio dei revisori con e-mail del 28/05/2020, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per acquisirne il relativo parere di competenza.

Il bilancio di previsione 2020 è stato approvato dal MIBAC – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore Servizio I con nota prot. n. 6076 del 23 marzo 2020.

Variazione in aumento sulle entrate

Entrate Correnti Contributi Mibac	€.	1.800.000,00
Entrate da privati	€	30.000,00
Entrate per Contributi agli investimenti	€.	174.253,64
Entrate per partite di giro	€.	0,00
Totale Variazioni di Bilancio in aumento E.F. 2020	€.	2.004.253,64

Bilancio di Previsione definitivo E.F. 2020 €.

13.949.574,64

Variazioni in aumento sulle uscite

Uscite Correnti	€.	1.143.000,00
Uscite in Conto Capitale	€.	861.253,64
Uscite per partite di giro	€.	0,00
Totale Variazioni di Bilancio in aumento E.F. 2020	€	2.004.253,64

Bilancio di Previsione definitivo E-F. 2020 €.

13.949.574,64

La proposta di variazione, adeguatamente motivata nella relazione del Direttore e corredata dalla pertinente documentazione, riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio:

Variazioni in Entrata :

Al Capitolo 121001 "Trasferimenti da parte del MiBACT" il contributo di funzionamento inizialmente assegnato viene incrementato di € 1.800.000,00 (nota Mibact- Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore prot n. 4628 del 28 febbraio 2020).

Al capitolo 221001 "Contributi agli investimenti da MiBACT" il contributo inizialmente assegnato viene incrementato dell' importo di € 174.253,64 a saldo dell'intero contributo previsto di € 1.600.00,00 per gli interventi di sicurezza antincendio della Biblioteca. .

Al capitolo n. 134007 "Contributi per specifici progetti" € 30.000,00 per una donazione da privato per finanziare il progetto Art Bonus – Grazia Deledda.

Il totale delle variazioni in entrata ammonta a € **2.004.253,64**.

Variazioni in Uscita:

Uscite correnti:

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.3.020	Materiale informatico - Materiale informatico	5.000,00	0,00
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.000,00	0,00
1.1.3.095	Acqua - Utenza acqua	50.000,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware - Noleggi di hardware e software	5.000,00	0,00
1.1.3.125	Licenze d'uso per software - Licenze Software	15.000,00	0,00
1.1.3.142	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100.000,00	0,00
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	80.000,00	0,00
1.1.3.190	Servizi di pulizia e lavanderia - Pulizia e disinfezione	130.000,00	0,00
1.1.3.195	Trasporti, traslochi e facchinaggio - trasporti, facchinaggi, spostamenti e sistemazione magazzino librario	50.000,00	0,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione applicazioni - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	10.000,00	0,00
1.1.3.250	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	10.000,00	0,00
1.2.1.060	Pubblicità - Spese per pubblicità e promozione	50.000,00	0,00
1.2.1.065	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) SPAZI 900	200.000,00	0,00
1.2.1.066	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) MOSTRE TEMPORANEE	210.000,00	0,00
1.2.1.189	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00	0,00
1.2.1.260	Altri servizi diversi n.a.c. - Spese di digitalizzazione , inventariazione e censimento	200.000,00	0,00
1.2.3.001	Oneri per servizio di tesoreria - Uscite e commissioni bancarie	15.000,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI		1.143.000,00	0,00

Uscite in conto capitale:

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.2.010	Periferiche - Periferiche	8.000,00	0,00
2.1.2.014	Materiale bibliografico - Dotazione bibliografica [Moderno]	15.000,00	0,00
2.1.2.015	Altri beni materiali diversi - Acquisto di opere d'arte [Antiquariato]	500.000,00	0,00
2.1.2.017	Acquisto software - Acquisto e manutenzione software - progr. contabilità	14.000,00	0,00
2.1.2.022	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Adeguamento CPI ANTINCEDIO e sicurezza BNCR compresa revisione straordinaria)	174.253,64	0,00
2.1.2.027	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (CONSERVAZIONE LEGATORIA E RESTAURO MATERIALE LIBRARIO)	150.000,00	0,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE		861.253,64	0,00

Il totale delle variazioni in uscita ammonta a € **2.004.253,64**.

Inoltre, si fa presente che con nota prot. n. 6964 del 14 aprile 2020 la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore ha autorizzato l'utilizzo anticipato dell'Avanzo di Amministrazione vincolato 2019 per un importo di € **4.500.000,00** così distribuito tra i capitoli in uscita in conto capitale:

Capitolo 212022 (Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Adeguamento CPI antincendio e sicurezza BNCR compresa revisione straordinaria) **150.000,00**

Capitolo 212023 (Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Adeguamento magazzini) **2.000.000,00**

Capitolo 212028 (Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Rifacimento facciate magazzini) **350.000,00**

Capitolo 212029 (Realizzazione di progetti sperimentali attinenti la conservazione del patrimonio bibliografico - Grandi progetti beni culturali) **2.000.000,00**

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 presenta le seguenti risultanze:

Entrate	Prev.Comp. consolidata 2020	Variazioni in aumento	Prev.Comp. aggiornata 2020	Prev.Cassa aggiornata 2020
Entrate correnti - Titolo I	5.029.821,00	1.830.000,00	6.859.821,00	6.922.813,44
Entrate conto capitale - Titolo II	1.500.000,00	174.253,64	1.674.253,64	1.753.118,24
Gestioni speciali - Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00

Partite Giro - Titolo IV	915.500,00	0,00	915.500,00	915.500,00
Totale Entrate	7.445.321,00	2.004.253,64	9.449.574,64	9.591.431,68
Avanzo di amministrazione utilizzato	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	
Fondo cassa utilizzato				12.235.396,28
Totale Generale	11.945.321,00	2.004.253,64	13.949.574,64	21.826.827,96

Spese	Prev. Comp. 2020 consolidata	Variazioni in aumento	Prev. Comp. 2020 aggiornata	Prev. Cassa 2020 aggiornata
Uscite correnti - Titolo I	4.168.821,00	1.143.000,00	5.311.821,00	7.768.178,03
Uscite conto capitale - Titolo II	6.861.000,00	861.253,64	7.722.253,64	13.141.435,05
Gestioni speciali - Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite Giro - Titolo IV	915.500,00	0,00	915.500,00	917.214,88
Totale Uscite	11.945.321,00	2.004.253,64	13.949.574,64	21.826.827,96
Entrate non impiegate	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	11.945.321,00	2.004.253,64	13.949.574,64	21.826.827,96

Il Collegio sulla base degli atti proposti, riscontrata l'attendibilità delle previsioni modificate e considerato che le variazioni in esame non alterano l'originale equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2020 da parte del Consiglio d'Amministrazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione della variazione di cui trattasi dovrà essere trasmessa all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze.

La seduta viene tolta alle ore 11,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Stefania Astolfi

Dott.ssa Angela Benintende

(Presidente)

(Componente)