



Ministero della Cultura

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

50122 Firenze - Piazza Cavalleggeri, 1 - Tel. 055/249191 - <http://www.bncf.firenze.sbn.it>

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Il giorno 19 giugno 2023 alle ore 10.00 in videoconferenza con collegamento sulla piattaforma *Microsoft Teams*, predisposta dal Servizio Videoconferenze della DG-OR del MIC, si è riunito, convocato con nota MIC BNCF prot. n. 2088 del 31.05.2023, per la terza volta nell'anno 2023 il Consiglio di Amministrazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze - nominato con decreto rep. 267 datato 11 aprile 2023 della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'autore - con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione della seconda variazione al Bilancio di previsione 2023;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Dott.ssa Paola Passarelli, Presidente;

Dott.ssa Anna Lucarelli, Consigliere;

Dott.ssa Giovanna Dolfi, Consigliere;

Dott.ssa Angela Munari, Consigliere;

Dott. Luca Bardi, Consigliere.

Per il Collegio dei Revisori, nominato con DM 107/2019, è presente il dott. Mauro Piconi.

Funge da segretaria la dott.ssa Olivia Montaruli.

La Presidente, verificato il numero dei presenti, dichiara valida la seduta del Consiglio e invita la dott.ssa Dolfi a illustrare brevemente le caratteristiche della variazione al Bilancio in oggetto.

La dott.ssa Dolfi riferisce in maniera sintetica quanto segue:

La seconda variazione al bilancio di previsione 2023 è riferita all'acquisizione di somme non previste in fase di stesura del bilancio di previsione e contestualmente si propone una più coerente distribuzione di somme all'interno dei capitoli a seguito dell'andamento di spesa verificatosi in questa prima parte dell'anno.

Nel contempo si rende necessario procedere all'utilizzo di parte dell'avanzo vincolato generato dalla gestione 2022; utilizzo che si considera attuale e concreto essendone la quantificazione in questa fase, precisa e certa, tale da escluderne la presunzione. Nel complesso la variazione si compone di una parte compensativa per € 906.542,17 e di uno sbilanciamento per l'inserimento dell'avanzo vincolato nella

B N C F

Posta elettronica: Ufficio di Direzione: bnc-fi@cultura.gov.it - Posta certificata: bnc-fi@pec.cultura.gov.it

Informazioni: bnc-fi.info@cultura.gov.it

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

misura di € 16.036.116,83, di cui si chiede l'utilizzo pur in assenza dell'approvazione del rendiconto come previsto dalla circ. RGS n. 26/2016 – Scheda tematica A.

ENTRATE

Cap. 1.2.2.001 Trasferimenti da parte del MIC

Il capitolo registra un incremento di € 181.141,00 rispetto alla previsione di € 3.005.104,00. Con i provvisori in entrata n. 97 (€ 1.132.642,00) e n. 98 (€ 2.053.603,00) del 20/02/2023 si registra uno stanziamento di € 3.186.245,00 superiore rispetto alla previsione iscritta nel BP 2023.

Con i provvisori n. 178 e 179 del 30/03/2023 si registra la somma di € 15.018,28 necessaria all'approvvigionamento dei Buoni pasto del personale in servizio relativi al periodo novembre/dicembre 2022 e gennaio/febbraio 2023.

Cap. 2.2.2.001 Trasferimenti in c/to capitale da MIC

Il capitolo riceve l'erogazione dei fondi relativi al DM 289 del 18/07/2022 art. 9 e 10 l. 190 relativi all'intervento programmato per il restauro delle facciate e provenienti dal capitolo 8099, per la somma di 685.000,00

La somma di 1.687,50 attribuita alla BNCF sempre in c/to capitale attiene invece all'erogazione di fondi necessari al perfezionamento di tre acquisti coattivi.

Cap. 4.1.1.005 Ritenute diverse

Per quanto attiene l'aumento dello stanziamento nel capitolo di partite di giro che si commenta in questa variazione, è dovuto a una registrazione contabile sia in entrata che in uscita delle somme attribuite al nostro Istituto per il progetto Europeo "Safecult" cofinanziato sul programma "Erasmus +".

USCITE

Funzionamento

Categoria: Oneri per il personale in servizio

Nel capitolo dedicato alle spese per l'acquisto di Buoni pasto si registra l'iscrizione della somma di € 15.018,28 necessaria all'approvvigionamento dei buoni pasto a consuntivo per il periodo novembre-dicembre 2022 e gennaio-febbraio 2023

Categoria: Spese per servizi

I capitoli interessati dalla variazione sono :

Cap. 1.1.4.018 Utenza gas e 1.1.4.034 Manutenzione ordinaria attrezzature.

Categoria: Spese per godimento di beni di terzi

Il capitolo interessato è 1.1.5.002 per noleggio di mezzi di trasporto.

Alla scadenza del contratto di noleggio stipulato con la società Lease Plan in adesione alla convenzione Consip "Noleggi autoveicoli 12" non è stato possibile effettuare l'adesione ad una nuova convenzione.

La BNCF si è quindi orientata all'acquisto diretto di un servizio di noleggio a lungo termine di veicolo commerciale sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

Categoria: Uscite per attività istituzionali

[Handwritten signatures and initials]

Con la presente variazione andiamo ad incrementare la disponibilità del capitolo destinato ai servizi istituzionali (+104.141,00) per poter effettuare la nuova procedura di gara per servizi di catalogazione BNI in quanto il precedente affidamento andrà in scadenza il prossimo luglio.

Conto Capitale

Categoria: Acquisizione di beni di uso durevole

Il capitolo relativo agli acquisti di Beni di valore culturale è incrementato nella misura dello stanziamento disposto dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali per acquisti coattivi (+1.687,50)

Categoria: Acquisizioni di Immobilizzazioni tecniche

All'interno di questa categoria è opportuno procedere ad un movimento compensativo fra due capitoli interessati in quanto è stata programmata la sostituzione di PC per ottimizzare il funzionamento delle postazioni di lavoro, pertanto avremo un - 30.000,00 a carico del capitolo 2.1.2.004 e un + 30.000,00 a favore del capitolo 2.1.2.009.

Categoria: Acquisizione di immobilizzazioni immateriali

In questa categoria a seguito dell'adesione della BNCF al consorzio CINECA avvenuta a febbraio scorso e all'affidamento del servizio descritto a seguire, è opportuno incrementare la dotazione del capitolo dedicato

all'infrastruttura informatica per SBN (+150.000,00) in previsione del pagamento delle quote per il servizio di progettazione, sviluppo e messa in produzione del nuovo sistema per la raccolta automatica dei dati e dei metadati delle Tesi di Dottorato di ricerca ai fini del Deposito Legale.

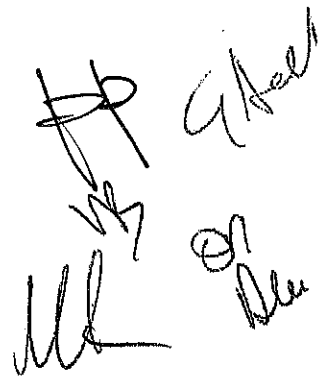
Categoria: Recupero restauro adeguamento e manutenzione straordinaria

Con la presente variazione si propone di procedere all'applicazione al BP 2023 dell'utilizzo di parte dell'avanzo vincolato generato dal BP 2022, che ad oggi presenta carattere di precisione e certezza tali da escluderne la presunzione.

Le somme di cui si propone l'applicazione al bilancio di previsione dell'anno 2023, sono le seguenti:

- Cap. 2.1.4.004 Grandi Progetti Beni culturali (+€ 14.665.363,25) in vista dell'approssimarsi della sottoscrizione del nuovo contratto con la subentrante Minerva restauri s.r.l. a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 8148 del dicembre 2021.
- Cap. 2.1.4.005 Tutela valorizzazione Fondi Statali (+€ 165.200,00) al fine di dare disponibilità al capitolo per procedere all'indizione della gara relativa al servizio di catalogazione di Fondi Manoscritti utilizzando parte dello stanziamento disposto a favore della BNCF con DM 491 del 2/11/2020.
- Cap. 2.1.4.006 Tutela valorizzazione fruizione beni librari (+€ 536.330,98) somme vincolate ai sensi del DM 593 del 21/12/2020 e destinate al rifacimento delle facciate e al restauro degli infissi.
- Cap. 2.1.4.010 Recupero, restauro adeguamento e manutenzione straordinaria (+€ 669.222,60) la somma destinata con DM 467/2018 all'ottenimento del CPI sarà prontamente utilizzata per indire la procedura di gara per la realizzazione della centrale vocale che coprirà l'intera superficie della BNCF e successivamente per la realizzazione della vasca di accumulo.

Categoria: Uscite aventi natura di partite di giro



Infine si registra un'integrazione nel capitolo 4.1.1.005 per procedere alla sistemazione dei fondi erroneamente ricevuti dal capofila del progetto "Erasmus +".

La dott.ssa Dolfi conclude il suo intervento chiedendo se fossero necessari ulteriori chiarimenti relativamente alla variazione al Bilancio in oggetto.

Non essendoci ulteriori interventi, considerato anche il verbale del Collegio dei revisori n. 5/2023 con cui viene espresso il parere favorevole all'approvazione della variazione al Bilancio di previsione 2023, il Consiglio approva il primo punto all'O.d.g.

La dott.ssa Passarelli invita i presenti a illustrare eventuali questioni non esplicitate nell'O.d.g.

Prende la parola il dott. Piconi (presidente del Collegio dei Revisori) per segnalare che in base alla normativa vigente, considerato il suo collocamento a riposo dal 1/01/2023, gli incorre l'obbligo di dimettersi dal suo ruolo interno al Collegio dei revisori dell'Istituto entro il 30 ottobre prossimo.

Ricorda inoltre che già ad aprile dell'anno scorso il MEF aveva proceduto a designare un sostituto per il quale, però, non è ancora stato formalizzato l'incarico da parte del Ministero della Cultura.

Il Consiglio di Amministrazione conclude la sessione odierna alle ore 10.30.

Il presente verbale è composto di n. 4 pagine fino a questo punto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del CDA - Direttore generale BDA

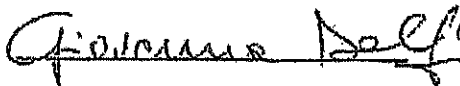
dott.ssa Paola Passarelli



dott.ssa Anna Lucarelli



dott.ssa Giovanna Dolfi



dott.ssa Angela Munari



dott. Luca Bardì



Per il Collegio dei Revisori

dott. Mauro Piconi



La segretaria verbalizzante

dott.ssa Olivia Montaruli

