

BIBLIOTECA FARDELLIANA TRAPANI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Allegato B

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

A seguito delle disposizioni impartite dal Dirigente dell'Ente, l'ufficio di ragioneria ha redatto il conto consuntivo della Biblioteca Fardelliana relativo all'esercizio finanziario 2013.

Dal detto conto si evince che il totale delle **Entrate** ammonta a **Euro 561.284,14**, tutte in conto competenza.

Nel dettaglio si rileva quanto segue:

Titolo I "Entrate derivanti da trasferimenti correnti da parte di Enti pubblici, dalla Regione e altri" - alla voce Categoria I – Entrate derivanti da trasferimenti correnti da parte di Enti pubblici - sono state incassate le dotazioni erogate dal Comune di Trapani e dalla Provincia Regionale di Trapani per l'anno 2013, per un importo complessivo di Euro 460.000,00 in conto competenza.

Nel dettaglio, sia per quanto riguarda il Comune di Trapani che la Provincia Regionale di Trapani le dotazioni hanno confermato il dato consolidato dell'anno precedente e cioè Euro 250.000,00 per la Provincia Regionale di Trapani ed Euro 210.000,00 per il Comune di Trapani.

Alla Categoria II – Entrate derivanti da trasferimenti correnti dalla Regione Siciliana – è stata introitata la somma complessiva di Euro 80.567,27, al Cap. 13 "Contributo della Regione Siciliana per la stabilizzazione del personale precario".

Titolo II - Altre entrate – è stata incassata la somma complessiva di Euro 14.308,21 in conto competenza, di cui :

Categoria I - Interessi su anticipazioni e crediti - Cap. 22 Interessi per impiego di fondi di cassa Euro 338,71 in conto competenza;

Categoria II - Rimborsi e recuperi - al Cap. 25 "Introiti eventuali di esercizio" è stata introitata la somma complessiva di Euro 7.534,24, di cui Euro 4.000,00 erogati dal Tesoriere dell'Ente - Banca Nuova, quale sponsorizzazione di eventi culturali della Biblioteca Fardelliana; al Cap. 26 "Ritenute per fondo indennità premio per il personale che lascia definitivamente il servizio" la somma complessiva di Euro 6.435,26;

Titolo III - Trasferimenti di capitali - non vi è stato nessun accertamento e/o riscossione.

Titolo IV - Partite di giro – comprende le ritenute erariali IRPEF, le ritenute previdenziali e assistenziali e le anticipazioni salvo rimborso. Il totale complessivo delle riscossioni del Titolo IV è stato di Euro 89.292,28.

Il saldo di cassa al 31/12/2012 ammontava complessivamente ad Euro 153.092,07.

La seconda parte del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 comprende le **Uscite** il cui ammontare complessivo è stato di **Euro 616.933,04**, di cui Euro 596.351,82 in conto competenza ed Euro 20.581,22 in conto residui con una diminuzione della spesa rispetto all'anno precedente pari complessivamente ad Euro 17.557,41.

Le principali voci di spesa sono state:

Titolo I - Spese correnti – Sezione I: "Organi istituzionali" dell'Ente il cui ammontare complessivo è stato di Euro 6.030,65 pari alla spesa sostenuta al Cap. 3 "Compenso al revisore dei conti".

Per la Sezione 2 - Spese generali - l'ammontare complessivo delle voci di spesa è stato di Euro 521.177, 87, di cui 500.596,90 in conto competenza ed Euro 20.581,22 in conto residui. Le principali spese hanno riguardato:

Cap .5 "Spesa per l'attuazione delle misure per la tutela della salute, ecc.": Euro 2.944,66 in conto residui;

Cap. 7 "Retribuzione al personale": Euro 429.726,46, di cui Euro 429.540,54 in conto competenza, Euro 185,92 in conto residui. Il capitolo comprende sia le spese relative alla corresponsione degli assegni al personale, sia i contributi INPS, IRAP E INAIL a carico dell'Ente, nonché la spesa per la corresponsione dell'indennità di posizione per la dirigenza.

Cap. 8 art.1 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi": Euro 26.476,17, di cui Euro 16.959,86 in conto competenza ed Euro 9.516,31 in conto residui;

Cap.10 "Spese per servizi assicurativi": Euro 3.740,00 in conto competenza.

Cap. 11 "Incremento del patrimonio librario e delle attrezzature, abbonamento a periodici e riviste": Euro 11.466,86, di cui Euro 11.138,73 in conto competenza ed Euro 328,13 in conto residui;

Cap. 12 "Fondo per le spese minute e postali": Euro 441,06, di cui Euro 309,88 in conto competenza ed Euro 131,18 in conto residui;

Cap. 14 " Spesa per stampati e cancelleria": Euro 948,21, di cui Euro 945,81 in conto competenza ed Euro 2,40 in conto residui;

Cap. 15 " Spese per manutenzione e rinnovazione mobili e macchine, etc.": Euro 1.072,73, di cui Euro 972,32 in conto competenza ed Euro 100,41 in conto residui;

Cap. 16 " Spesa per la pulizia dei locali": Euro 7.824,36, di cui Euro 7.172,33 in conto competenza ed Euro 652,03 in conto residui;

Cap. 19 "Spese per l'aggiornamento e il perfezionamento professionale dei dipendenti": Euro 44,30 in conto competenza.

Cap. 21 "Spese varie (Telecom, Enel, Vigilanza assicurazioni varie, etc.)": Euro 26.033,24, di cui Euro 23.903,72 in conto competenza ed Euro 2.129,52 in conto residui;

Cap. 25 " Spese per attività e manifestazioni culturali": Euro 313,94 in conto competenza;

Cap. 28 "Spese per la manutenzione dei locali e degli impianti": Euro 10.146,13, di cui Euro 5.555,47 in conto competenza ed Euro 4.590,66 in conto residui; nella spesa complessiva, come sopra riportata, rientrano anche le voci di spesa relative alla manutenzione ordinaria annuale dell'impianto ascensore, la manutenzione ordinaria annuale degli impianti antincendio ed antintrusione in dotazione ai locali dell'Ente e la manutenzione dell'impianto elettrico e di illuminazione;

Titolo II - Spese in conto capitale - l'ammontare complessivo è di Euro 431,99, di cui Euro 431,99 alla Sezione 2 - Acquisto di beni mobili - al Cap. 40 "Meccanizzazione ed informatizzazione degli uffici";

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti - non vi sono state spese, poiché l'Ente non ha mai fatto ricorso ad accensioni di mutui;

Titolo IV - Partite di giro - Il totale complessivo delle riscossioni del Titolo IV è stato di Euro 89.292,28, relativa ai versamenti dei contributi IRPEF nonché dei contributi previdenziali e le anticipazioni salvo rimborso.

Per quanto riguarda la gestione residui si rileva quanto segue:

Residui attivi al 31/12/2013: Euro 84.361,29, quale saldo della dotazione per l'anno 2013 da parte della Provincia Regionale di Trapani;

Residui passivi al 31/12/2013: ammontano complessivamente ad Euro 47.907,59, di cui Euro 40.865,66 per impegni di spesa assunti nel corso dell'anno 2013 ed Euro 7.041,93 per impegni di spesa assunti nei precedenti esercizi finanziari.

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2013 risulta pari ad **Euro 133.896,87**, con un incremento dell'avanzo di amministrazione rispetto all'anno precedente di Euro 22.199,14, derivante dalla diminuzione delle spesa complessiva sostenuta nel corso dell'anno 2013 da parte dell'Ente

Trapani, 17 aprile 2013.


Il Dirigente
(Dott. Margherita Giacalone)