Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Parco archeologico del Colosseo

Relazione illustrativa III^ Variazione di Bilancio

La terza variazione del Bilancio di previsione 2018 si è resa necessaria vista la recente intesa del 23 settembre 2018 sottoscritta con Roma Capitale e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Infatti la suddetta intesa è stata stipulata per la messa in sicurezza dell'Attico del Colosseo, compreso tra le opere compensative della tratta T3 San Giovanni-Colosseo/Fori Imperiali della costruenda Linea C della Metropolitana di Roma.
Il CIPE con la Delibera del 26 aprile 2018 n. 35 ha individuato il PAC quale soggetto Aggiudicatore dell'intervento, il cui costo ammonta a €. 3.043.299,47 inclusa IVA.

Nell'art. 7 della convenzione è prevista un'anticipazione pari al 20% del finanziamento pari a €. 608.659.89 inclusa IVA.
Il restante finanziamento verrà considerato in sede di Bilancio di previsione 2019.

E' indispensabile provvedere quanto prima alla realizzazione del "piano strategico di sicurezza del Parco- piano antintrusione di sicurezza antropica e del patrimonio culturale dei siti afferenti il Parco Archeologico del Colosseo", a tal fine con la presente variazione vengono predisposti i relativi fondi attingendoli dal capitolo relativo agli "scavi e restauri su siti archeologici".

Le entrate correnti vengono integrate per €. 50.000,00 relativamente ai proventi derivanti dalle "Royalties servizi aggiuntivi Bookshoop" in considerazione dell'effettivo incremento avvenuto fino al 30/09/2018.

Le altre variazioni riguardano delle partite di giro indispensabili per l'erogazione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.lgs 50/2016 a seguito della stesura del Regolamento interno per gli incentivi per funzioni tecniche approvato con Decreto n. 13 del 10/10/2018.

Variazioni in entrata

Entrate correnti			
DESCRIZIONE	CAPITOLO DI ENTRATA	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -
Royalties servizi aggiuntivi Bookshoop 30,20%	1.3.2.003	50.000,00	
	Totale Entrate correnti	50.000,00	-

Entrate in conto capitale			
DESCRIZIONE	CAPITOLO DI ENTRATA	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -
Fondi Cipe delibera 35/2018- Attico Colosseo	2.2.1.033	608.659,89	
Totale Entrate in conto capitale		608.659,89	-
Entrate per partite di giro			
DESCRIZIONE	CAPITOLO DI ENTRATA	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -
IVA in regime di split payment	4.1.1.002		5.000.000,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.1.1.003	100.000,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.1.1.004	50.000,00	
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.1.1.005		300.000,00
Totale Entrate partite di giro		150.000,00	5.300.000,00
Totale variazioni entrate		808.659,89	5.300.000,00

Variazioni in uscita

Spese conto capitale			
DESCRIZIONE	CAPITOLO DI USCITA	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -
Scavi e restauri su siti archeologici	2.1.2.020	-	2.250.000,00
Adeguamenti funzionali e messa in sicurezza -Piano strategico di sicurezza del PAC"	2.1.2.028	2.300.000,00	-
Fondi Cipe delibera 35/2018- Attico Colosseo	2.1.2.035	608.659,89	-
Totale Spese conto capitale		2.908.659,89	2.250.000,00

Spese per partite di giro			
DESCRIZIONE	CAPITOLO DI USCITA	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -
IVA in regime di split payment	4.1.1.002		5.000.000,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per	4.1.1.003	100.000,00	
assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	4.1.1.004	50.000,00	
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.1.1.005		300.000,00
Totale Spese partite di giro		150.000,00	5.300.000,00
Totale variazioni uscite		3.058.659,89	7.550.000,00

Quadro aggiornato del Bilancio di previsione 2018

Entrate	**previsione definitive 2018**	**variazioni in aumento**	**variazioni in diminuzione**	**importo aggiornato**	**previsione aggiornata di cassa anno 2018**
Entrate correnti- Titolo I	€ 63.335.773,95	€ 50.000,00	€ -	€ 63.385.773,95	€ 63.385.773,95
Entrate conto capitale- Titolo II	€ 37.381.072,00	€ 608.659,89	€ -	€ 37.989.731,89	€ 37.989.731,89
Gestioni speciali- Titolo III	€ 36.490.913,26	€ -	€ -	€ 36.490.913,26	€ 36.490.913,26
Partite Giro- Titolo IV	€ 12.826.108,58	€ 150.000,00	€ 5.300.000,00	€ 7.676.108,58	€ 7.676.108,58
Totale generale	€ 150.033.867,79	€ 808.659,89	€ 5.300.000,00	€ 145.542.527,68	€ 145.542.527,68

Spese	**previsione definitive 2018**	**variazioni in aumento**	**variazioni in diminuzione**	**importo aggiornato**	**previsione aggiornata di cassa anno 2018**
Uscite correnti- Titolo I	€ 41.078.883,97	€ -	€ -	€ 41.078.883,97	€ 41.078.883,97
Uscite conto capitale- Titolo II	€ 60.080.838,58	€ 2.908.659,89	€ 2.250.000,00	€ 60.739.498,47	€ 60.739.498,47
Gestioni speciali- Titolo III	€ 36.048.036,66			€ 36.048.036,66	€ 36.048.036,66
Partite Giro- Titolo IV	€ 12.826.108,58	€ 150.000,00	€ 5.300.000,00	€ 7.676.108,58	€ 7.676.108,58
Totale generale	€ 150.033.867,79	€ 3.058.659,89	€ 7.550.000,00	€ 145.542.527,68	€ 145.542.527,68

Roma, 22 ottobre 2018

Il Direttore
Dott.ssa Alfonsina Russo