



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Parco archeologico del Colosseo

Relazione illustrativa II^ Variazione di Bilancio

Il Bilancio di previsione 2018 del Parco archeologico del Colosseo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 06 del 01 Dicembre 2017, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 Gennaio 2018 Prot. N. 14603, dalla Direzione Generale Bilancio - con nota 14339 del 29 dicembre 2017 ed infine dalla Direzione Generale Musei -Servizio I- con decreto n. 143 del 09 Febbraio 2018.

Considerando che il Parco Archeologico del Colosseo è al suo primo anno di attività si propone la presente II VARIAZIONE di bilancio al fine adeguare il Bilancio di previsione 2018 alle reali esigenze dell'istituto.

Variazioni in entrata

<i>Entrate correnti</i>			
DESCRIZIONE	CAPITOLO DI ENTRATA	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -
Proventi derivanti dal biglietto ordinario	1.3.1.003	6.900.000,00	
Supplemento Mostre	1.3.1.008	1.400.000,00	
<i>Totale Entrate correnti</i>		8.300.000,00	-
<i>Entrate in conto capitale</i>			
ART BONUS ACEA	2.2.4.003	15.000,00	
<i>Totale Entrate in conto capitale</i>		15.000,00	-
<i>Entrate per partite di giro</i>			
Depositi cauzionali	4.1.1.008	100.000,00	
<i>Totale Entrate per partite di giro</i>		100.000,00	-
<i>Totale variazioni entrate</i>		8.415.000,00	-

Proventi derivanti dal biglietto Ordinario e Supplemento Mostre

Da un'analisi attenta delle entrate, al 31/07/2018, del Parco archeologico del Colosseo gli introiti derivanti dai biglietti ordinari hanno avuto incremento notevole rispetto alle previsioni di Bilancio.

A supporto di detta analisi si producono, in sintesi, i rendiconti del concessionario.

Art Bonus Acea

La Società A.C.E.A. S.p.A. per la realizzazione dell'impianto elettrico delle c.d. "UCCELLIERE" nell'area archeologica del Foro Romano Palatino ha erogato €. 60.000,00 anziché €.45.000,00 come da previsione nella I VARIAZIONE DI BILANCIO 2018.

Depositi cauzionali

Il capitolo dei depositi cauzionali è stato incrementato in ragione delle reali esigenze del Parco archeologico del Colosseo.

<i>Spese correnti</i>			
DESCRIZIONE	CAPITOLO DI USCITA	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -
Telefonia	1.1.3.085	30.000,00	
Trasporto e facchinaggio	1.1.3.195	5.000,00	
Premi assicurativi	1.1.3.280	30.000,00	
Rimborso missioni istituzionali	1.2.1.001	5.000,00	
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.2.1.175	20.000,00	
Materiale facile consumo informatico	1.1.3.020	15.000,00	
Licenze Software	1.1.3.125	30.000,00	
Compensi organi istituzionali	1.1.1.003	16.500,00	
Formazione seggetta a contenimento	1.1.3.076	20.000,00	
Aggio riscossione biglietti	1.2.5.002		3.523.989,95
Trasferimenti correnti ai Ministeri- Fondo sostegno istituti e luoghi di cultura - 20%	1.2.2.001	2.102.698,10	

Trasferimenti correnti ai Ministeri- Fondo sostegno istituti e luoghi di cultura - 30% DM 44/2016	1.2.2.002	3.154.047,15	
<i>Totale Spese correnti</i>		5.428.245,25	3.523.989,95
<i>Spese conto capitale</i>			
DESCRIZIONE	CAPITOLO DI USCITA	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -
ART BONUS ACEA	2.1.2.029	15.000,00	
Interventi per il recupero del patrimonio	2.1.2.021	2.200.000,00	
Scavi e restauri sui siti archeologici	2.1.2.020	4.255.744,70	
Interventi urgenti	2.1.2.022		1.000.000,00
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.1.2.018	350.000,00	
Acquisizione software	2.1.2.017	170.000,00	
Attrezzature scientifiche	2.1.2.005	70.000,00	
Postazioni di lavoro	2.1.2.009	200.000,00	
Mobili e arredi	2.1.2.002	150.000,00	
<i>Totale Spese conto capitale</i>		7.410.744,70	1.000.000,00
<i>Spese per partite di giro</i>			
Depositi cauzionali	4.1.1.008	100.000,00	
<i>Totale Spese per partite di giro</i>		100.000,00	-
<i>Totale variazioni uscite</i>		12.938.989,95	4.523.989,95

Spese correnti-in conto capitale

Le spese di funzionamento sono state integrate in ragione della reale esigenza di questo nuovo istituto e a seguito della stipula di nuove convenzioni "Consip".

Il capitolo dei premi assicurativi necessita di un maggiore accantonamento in vista dei numerosi progetti che si prevede di avviare e per la loro complessità tecnica.

Le spese per le missioni istituzionali dovranno essere sostenute proprio per promuovere l'attività istituzionale del Parco archeologico del Colosseo.

Le spese professionali e specialistiche riguarderanno costi generali di amministrazione per le dichiarazioni fiscali ed altro.

I compensi per gli organi istituzionali sono stati valutati secondo quanto previsto dal D.M. n.248/2018.

La formazione per il personale dipendente riguarderà, nello specifico, corsi di aggiornamento in base al codice dei contratti dei lavori pubblici.

L'aggio per il concessionario e gli accantonamenti per i Fondi a sostegno degli istituti e luoghi di cultura è stato valutato in base all'incremento delle entrate.

Il capitolo degli interventi urgenti è stato diminuito per consentire di aumentare il capitolo degli interventi per il recupero del patrimonio e quello relativo agli scavi e restauri sui siti archeologici.

Si è provveduto ad elaborare il programma degli interventi "2019" con un accurata valutazione delle spese di progettazione. L'inserimento di queste spese nella variazione di bilancio 2019 ci permetterà di anticipare questa fase già nel 2018 consentendo l'avvio dei relativi progetti, nel 2019, più celermente. Il costo della progettazione è stato imputato direttamente ai capitoli degli interventi essendo delle spese essenziali per la loro realizzazione.

Gli investimenti previsti per software/postazioni di lavoro e mobili arredi sono indispensabili per rendere operativi gli uffici del Parco archeologico del Colosseo.

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	€ 55.035.773,95	€ 8.300.000,00	€ -	€ 63.335.773,95	€ 63.335.773,95
Entrate conto capitale- Titolo II	€ 37.366.072,00	€ 15.000,00	€ -	€ 37.381.072,00	€ 37.381.072,00
Gestioni speciali- Titolo III	€ 36.490.913,26	€ -	€ -	€ 36.490.913,26	€ 36.490.913,26
Partite Giro- Titolo IV	€ 12.726.108,58	€ 100.000,00	€ -	€ 12.826.108,58	€ 12.826.108,58
Totale generale	€ 141.618.867,79	€ 8.415.000,00	€ -	€ 150.033.867,79	€ 150.033.867,79

Spese	previsione definitive 2018	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	importo aggiornato	previsione aggiornata di cassa anno 2018
Uscite correnti- Titolo I	€ 39.174.628,67	€ 5.428.245,25	€ 3.523.989,95	€ 41.078.883,97	€ 41.078.883,97
Uscite conto capitale- Titolo II	€ 53.670.093,88	€ 7.410.744,70	€ 1.000.000,00	€ 60.080.838,58	€ 60.080.838,58
Gestioni speciali- Titolo III	€ 36.048.036,66			€ 36.048.036,66	€ 36.048.036,66
Partite Giro- Titolo IV	€ 12.726.108,58	€ 100.000,00	€ -	€ 12.826.108,58	€ 12.826.108,58
Totale generale	€ 141.618.867,79	€ 12.938.989,95	€ 4.523.989,95	€ 150.033.867,79	€ 150.033.867,79

Roma,

Il Direttore

Alfonsina Russo

