

P•AR•©
ARCHEOLOGICO
DEL COLOSSEO

- RELAZIONE II^ VARIAZIONE DI
BILANCIO
2020

Relazione illustrativa II^ Variazione di Bilancio

Il Bilancio di previsione 2020 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30/10/2019 con Delibera n. 09.

La Direzione Generale Musei con Decreto del 13/12/2019 n. 1508 ha approvato il Bilancio di previsione 2020 del ParCo, considerato il nulla osta della Direzione Generale Bilancio del 04/12/2019 prot.n. 18651 e il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota n. 249613 del 27/11/2019.

Entrate

Tra le entrate/spese è stato incrementato il capitolo per la gestione del progetto *Programma Erasmus+ Call 2020 – KA2 Partenariati Strategici KA201 – Settore Istruzione scolastica – “Tracce di Memoria”*, e nella la I^ variazione di Bilancio il Parco archeologico del Colosseo ha accantonato l'importo di Euro 37.186,00. Successivamente, dalla convenzione stipulata con l'Agenzia Nazionale Erasmus Indire, il Parco è risultato essere il Capofila rispetto agli altri membri che partecipano al progetto e pertanto i fondi totali stanziati ammontano ad Euro 289.266,00. Alla luce di quanto sopra esposto, bisognerà integrare il capitolo di entrata/uscita di Euro 252.080,00 che successivamente, sulla base degli stati di avanzamento lavori, servirà per erogare agli altri membri la quota parte a loro spettante.

ENTRATE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.4.001	2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	252.080,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			252.080,00	0,00

ENTRATE GESTIONI SPECIALI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
3.1.1.001	9.02.02.01.001/A	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per Impegni ex SS-COL ora SSABAP anni 2015/2016	0,00	-15.223.020,22
3.1.1.002	9.02.02.01.001/B	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per Impegni ex SS-COL ora SSABAP OPCM 3541/2006	0,00	-2.927.237,94
3.1.1.003	9.02.02.01.001/C	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per Impegni ex SS-COL ora SSABAP OPCM 3774/2009	0,00	-628.781,71
TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI			0,00	-18.779.039,87

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	-18.526.959,87
----------------------------------	----------------

ENTRATE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.4.001	2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	252.080,00	0,00
3.1.1.001	9.02.02.01.001/A	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per Impegni ex SS-COL ora SSABAP anni 2015/2016	0,00	-15.223.020,22
3.1.1.002	9.02.02.01.001/B	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per Impegni ex SS-COL ora SSABAP OPCM 3541/2006	0,00	-2.927.237,94
3.1.1.003	9.02.02.01.001/C	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - Trasferimenti da Ministeri per Impegni ex SS-COL ora SSABAP OPCM 3774/2009	0,00	-628.781,71

TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA	0,00	-18.526.959,87
--	------	----------------

Uscite

Le uscite sono caratterizzate soprattutto dal recupero delle economie, eseguite nell'ambito dei singoli progetti e dei relativi ribassi d'asta. Visto il perdurare dello stato di emergenza, con il conseguente mancato introito e l'estrema necessità di coprire tutte le spese inderogabili e indefettibili sono stati ulteriormente ridotti i budget dei singoli capitoli, con la conseguente necessità di apportare variazioni all'avanzo di amministrazione.

Sono stati fermati e definanziati dei progetti che non è stato possibile portare avanti nell'anno in corso, ma ci si augura che possano essere riavviati e rifinanziati nel corso dell'anno finanziario 2021.

USCITE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.3.001	1.03.01.01.001	Giornali e riviste - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	-1.470,00
1.1.3.135	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	-309,51
1.1.3.145	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (Ex 8001)	0,00	-767,83
1.1.3.160	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	-879,19
1.1.3.161	1.03.02.09.009/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	-352.287,80
1.1.3.163	1.03.02.09.009/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - Monitoraggio parametri microclimatici	0,00	-183,55
1.1.3.190	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - Pulizia e disinfestazione (Ex 2001)	0,00	-9.149,58
1.1.3.195	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio - trasporti, facchinaggi	0,00	-224,25
1.1.3.245	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software (Ex 1041)	0,00	-80.000,00
1.1.3.250	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware (Ex 2030)	0,00	-341,83
1.2.1.060	1.03.02.02.004	Pubblicità - Spese per pubblicità e promozione (Ex 1011)	0,00	-708,21
1.2.1.065	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) (Ex 1047)	0,00	-242,00
1.2.1.070	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	-320.000,00
1.2.1.265	1.03.02.99.999/D	Altri servizi diversi n.a.c. - Attività didattica	252.080,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI				-514.483,75

USCITE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.2.012	2.02.01.07.999	Hardware n.a.c. - Hardware n.a.c. (Ex 2027)	73.236,19	0,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/A	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - SCAVI E RESTAURI SU SITI ARCHEOLOGICI (ex 2005)	0,00	-31.476,22
2.1.2.021	2.02.03.06.001/O	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - INTERVENTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO	0,00	-11.833,12
2.1.2.021	2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - INTERVENTI CONSERVATIVI DI RECUPERO (ex 2011)	0,00	-269.175,77
2.1.2.022	2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - INTERVENTI URGENTI (ex 2012)	270,00	0,00
2.1.2.023	2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - ALLESTIMENTI MUSEALI AREEE ARCHEOLOGICHE (Ex 2015)	0,00	-1.027,81
2.1.2.028	2.02.03.06.001/I	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Adeguamenti funzionali e messa in sicurezza	0,00	-3.072,08
2.1.2.028	2.02.03.06.001/L	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - ADEGUAMENTI FUNZIONALI E MESSA IN SICUREZZA-PIANO STRATEGICO DI SICUREZZA	0,00	-1.900.000,00
2.1.2.030	2.02.03.06.001/N	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - PGM TRINENNALE EX ART.1 comma 9 e 10 L.190/2014	0,00	-5.375,37
2.1.2.035	2.02.03.06.001/Z	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Progetto nazionale di monitoraggio e manutenzione programmata	0,00	-5.470,36
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE			0,00	-2.153.924,54

USCITE GESTIONI SPECIALI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
3.1.1.001	7.02.01.02.001/A	Acquisto di servizi per conto di terzi - Impegni ex SS-COL ora SSABAP anni 2015/2017	0,00	-6.652.757,71
TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI			0,00	-6.652.757,71
TOTALE VARIAZIONI USCITE				-9.321.166,00

USCITE VARIAZIONI DI CASSA

Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.3.001	1.03.01.01.001	Giornali e riviste - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	-1.470,00
1.1.3.135	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	-309,51
1.1.3.145	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (Ex 8001)	0,00	-767,83
1.1.3.160	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	-879,19
1.1.3.161	1.03.02.09.009/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	-352.287,80
1.1.3.163	1.03.02.09.009/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - Monitoraggio parametri microclimatici	0,00	-183,55
1.1.3.190	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - Pulizia e disinfestazione (Ex 2001)	0,00	-9.149,58
1.1.3.195	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio - trasporti, facchinaggi	0,00	-224,25
1.1.3.245	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software (Ex 1041)	0,00	-80.000,00
1.1.3.250	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware (Ex 2030)	0,00	-341,83
1.2.1.060	1.03.02.02.004	Pubblicità - Spese per pubblicità e promozione (Ex 1011)	0,00	-708,21
1.2.1.065	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) (Ex 1047)	0,00	-242,00
1.2.1.070	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	-320.000,00
1.2.1.265	1.03.02.99.999/D	Altri servizi diversi n.a.c. - Attività didattica	252.080,00	0,00
2.1.2.012	2.02.01.07.999	Hardware n.a.c. - Hardware n.a.c. (Ex 2027)	73.236,19	0,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/A	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - SCAVI E RESTAURI SU SITI ARCHEOLOGICI (ex 2005)	0,00	-31.476,22
2.1.2.021	2.02.03.06.001/O	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - INTERVENTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO	0,00	-11.833,12
2.1.2.021	2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - INTERVENTI CONSERVATIVI DI RECUPERO (ex 2011)	0,00	-269.175,77
2.1.2.022	2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - INTERVENTI URGENTI (ex 2012)	270,00	0,00
2.1.2.023	2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - ALLESTIMENTI MUSEALI AREEE ARCHEOLOGICHE (Ex 2015)	0,00	-1.027,81

2.1.2.028	2.02.03.06.001/I	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Adeguamenti funzionali e messa in sicurezza	0,00	-3.072,08
2.1.2.028	2.02.03.06.001/L	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - ADEGUAMENTI FUNZIONALI E MESSA IN SICUREZZA- PIANO STRATEGICO DI SICUREZZA	0,00	-1.900.000,00
2.1.2.030	2.02.03.06.001/N	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - PGM TRINENNALE EX ART.1 comma 9 e 10 L.190/2014	0,00	-5.375,37
2.1.2.035	2.02.03.06.001/Z	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Progetto nazionale di monitoraggio e manutenzione programmata	0,00	-5.470,36
3.1.1.001	7.02.01.02.001/A	Acquisto di servizi per conto di terzi - Impegni ex SS- COL ora SSABAP anni 2015/2017	0,00	-6.652.757,71

TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA				-9.321.166,00
---	--	--	--	---------------

Gestione Speciali

Le variazioni in entrata ed in uscita sono state eseguite a rettifica di quanto riportato dalla I^ Variazione di Bilancio di previsione 2020. Infatti, come da consuntivo 2019, l'importo di Euro 6.408.685,19 deve essere necessariamente lasciato tra l'avanzo di amministrazione vincolato. Tale importo non può essere utilizzato fino alla definizione del passaggio di consegne con la ex SS-COL ora SSABAB. Inoltre, anche le economie pari ad un importo di Euro 252.244,20, derivanti dagli impegni gravanti sui capitoli speciali, devono restare vincolate tra l'avanzo di amministrazione fino ad ulteriori disposizioni della DG Bilancio. Tali assestamenti consentono il riequilibrio di tali capitoli:

GESTIONI SPECIALI - ENTRATE			
A.F.	TOTALE	RISCOSSIONI	RIMASTE DA RISCOUTERE
2018	36.490.913,26	25.152.814,39	11.338.098,87
2019	11.338.098,87		11.338.098,87
2020	11.338.098,87		

GESTIONI SPECIALI - USCITE						
A.F.	TOTALE	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	ECONOMIE DA IMPEGNI	TOTALE	IN AVANZO VINCOLATO
2018	36.490.913,26	16.216.183,02	20.274.730,24		20.274.730,24	6.408.685,19
2019	20.274.730,24	1.739.762,89	18.534.967,35	252.244,20	18.787.211,55	6.660.929,39
2020	12.126.282,16					

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

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Entrate		Prev. Comp. 2020 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev. Comp. 2020 aggiornata	Prev. Cassa 2020 aggiornata
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	35.657.256,18	252.080,00	0,00	35.909.336,18	59.139.942,46
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	3.605.600,52	0,00	0,00	3.605.600,52	9.124.565,12
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	18.779.039,87	0,00	-18.779.039,87	0,00	11.338.098,87
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	10.523.000,00	0,00	0,00	10.523.000,00	10.523.376,04
Totale Entrate	Euro	68.564.896,57	252.080,00	-18.779.039,87	50.037.936,70	90.125.982,49
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	74.886.459,10	9.205.793,87	0,00	84.092.252,97	80.615.724,34
Totale Generale	Euro	143.451.355,67	9.457.873,87	-18.779.039,87	134.130.189,67	170.741.706,83

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Spese		Prev. Comp. 2020 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev. Comp. 2020 aggiornata	Prev. Cassa 2020 aggiornata
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	32.397.496,50		-514.483,75	31.883.012,75	58.479.476,53
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	81.751.819,30	0,00	-2.153.924,54	79.597.894,76	86.037.561,82
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	18.779.039,87	0,00	-6.652.757,71	12.126.282,16	15.442.632,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	10.523.000,00	0,00	0,00	10.523.000,00	10.782.036,48
Totale Uscite	Euro	143.451.355,67		-9.321.166,00	134.130.189,67	170.741.706,83
Totale Generale	Euro	143.451.355,67		-9.321.166,00	134.130.189,67	170.741.706,83

Roma, 30/10/2020

IL DIRETTORE

Dott.ssa Alfonsina Russo

