

P·AR·©
ARCHEOLOGICO
DEL COLOSSEO

- RELAZIONE I^ VARIAZIONE DI
BILANCIO
2022

Relazione illustrativa I^ Variazione di Bilancio

Il Bilancio di previsione 2022 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 10/11/2021 con Delibera n. 05.

La Direzione Generale Musei con Decreto del 14/02/2022. n. 142 ha approvato il Bilancio di previsione 2022 del ParCo, considerato il nulla osta della Direzione Generale Bilancio del 31/01/2022 prot.n. 1431 e il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota n. 10075 del 19/01/2022.

Il totale delle entrate previste nella presente variazione ammonta ad euro 5.200.000,00 mentre le spese ad euro 5.200.000,00.

Si illustra la I VARIAZIONE DI BILANCIO

Entrate

Di seguito vengono illustrate le entrate che caratterizzano la presente variazione di Bilancio:

Con Decreto Rep. 77 del 09/02/2022 la Direzione Generale Bilancio ha autorizzato e stanziato un finanziamento di euro 700.000,00 a favore del Parco, per la realizzazione del progetto per il completamento del Lotto III del Sistema integrato di protezione e la messa in sicurezza degli intonaci dipinti della parete nord del tratto occidentale del Grande Criptoportico della Domus Aurea. Tale finanziamento è stato accreditato in data 23/02/2022 capitolo di entrata n. 2.2.1.001, capitolo di uscita 2.1.2.021.

Con DM del 14/01/2022 – Piano Strategico Grandi Progetti Culturali- programmazione risorse annualità 2021-2022-2023- sono stati stanziati €. 4.500.000,00 per la realizzazione del progetto -Colosseo- Interventi di restauro Porta Libitina, Porta Triumphalis, podio dell'arena, impianti ipogei. Capitolo di entrata n. 2.2.1.001 capitolo di uscita 2.1.2.021.

Di seguito vengono riportate le variazioni di entrate nel dettaglio:

ENTRATE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.2.1.001	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	5.200.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE			5.200.000,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE			5.350.000,00	

ENTRATE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.010	2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	0,00	7.248,91
1.2.2.001	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - Trasferimenti da parte delle Regioni	80.940,00	0,00
1.3.1.003	3.01.02.01.013/A	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla vendita di biglietti	2.081.552,79	0,00
1.3.1.008	3.01.03.01.003/E	Proventi da concessioni su beni - SUPPLEMENTO MOSTRE	1.984.319,53	0,00
1.3.2.001	3.01.03.01.003/A	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni (diritti di concessione Spazi, canoni fissi concessionario)	63.538,14	0,00
1.3.2.003	3.01.03.01.003/C	Proventi da concessioni su beni - Royalties servizi aggiuntivi bookshop (30,20%)	255.430,67	0,00
1.3.2.004	3.01.03.01.003/D	Proventi da concessioni su beni - Distributori bevande	7.009,58	0,00
1.3.2.060	3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali - Interessi bancari e postali	104,95	0,00
1.3.4.004	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese - Recuperi e rimborsi diversi	1.245,27	0,00
2.2.1.001	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	5.200.000,00	0,00
4.1.1.002	9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - IVA in regime di split payment	0,00	34.896,76
4.1.1.010	9.01.01.99.999/B	Altre ritenute n.a.c. - IVA attività commerciale	0,00	1,14
4.1.1.012	9.01.99.06.003	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali - ENTRATE DI GIRO - ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE TOD'S	15.189,99	0,00
TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI CASSA			9.689.330,92	42.146,81

ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

USCITE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.2.021	2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - INTERVENTI CONSERVATIVI E DI RECUPERO	5.200.000,00	0,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE			5.200.000,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI USCITE			5.200.000,00	

USCITE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.1.003	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Compensi agli organi istituzionali di revisione (Ex 1035)	11.310,00	0,00
1.1.2.002	1.01.01.02.002	Buoni pasto - Buoni pasto (Ex 1039)	15.571,39	0,00
1.1.3.001	1.03.01.01.001	Giornali e riviste - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	51,00	0,00
1.1.3.005	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati - Carta, cancelleria e stampati (Ex 1052)	6.495,72	0,00
1.1.3.015	1.03.01.02.004	Vestiaro - Vestiario	496.638,66	0,00
1.1.3.020	1.03.01.02.006	Materiale informatico - Materiale informatico (Ex 1052)	9.678,26	0,00
1.1.3.025	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Materiale tecnico-specialistico (Ex 1052)	577,63	0,00
1.1.3.040	1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi - Accessori per uffici e alloggi	3.980,81	0,00
1.1.3.040	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Ex 1052)	6.490,16	0,00
1.1.3.076	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	5.000,00
1.1.3.085	1.03.02.05.001	Telefonia fissa - Telefonia fissa (Ex 1001)	451,47	0,00

1.1.3.085	1.03.02.05.002	Telefonia mobile - Telefonia mobile (Ex 1001)	4.025,88	0,00
1.1.3.090	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Utenze energia elettrica (Ex 1002)	25.404,77	0,00
1.1.3.095	1.03.02.05.005	Acqua - Utenza acqua (Ex 1003)	21.690,91	2.111,79
1.1.3.100	1.03.02.05.006	Gas - Utenze gas (Ex 1004)	2.607,73	0,00
1.1.3.110	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto - Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	502,07
1.1.3.125	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software - Licenze Software	0,00	2.531,85
1.1.3.130	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari - Noleggi di impianti e macchinari (Ex 1053)	1.141,92	445,15
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	286,70
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)	86.628,05	0,00
1.1.3.160	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	6.067,67
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	346.693,53	227.148,11
1.1.3.165	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti - Manutenzione ordinaria aree verdi	9.081,99	259.283,48
1.1.3.185	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16.483,13	137.991,92
1.1.3.190	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - Pulizia e disinfestazione (Ex 2001)	48.380,22	132.487,04
1.1.3.195	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio - trasporti, facchinaggi	4.392,00	81,99
1.1.3.205	1.03.02.13.006/A	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi, rifiuti speciali e di altri materiali (Ex 1008/1010)	0,00	4.829,28
1.1.3.220	1.03.02.16.002	Spese postali - Spese postali e telegrafiche (Ex 7002)	0,00	107,30
1.1.3.225	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi - Spese amministrative diverse	656,00	0,00
1.1.3.245	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software (Ex 1041)	9.568,28	0,40
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	9.037,54
1.1.3.270	1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - servizi di sicurezza ex D.Lgs.626/94 (Ex 2014)	17.860,18	3.290,72
1.2.1.001	1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso spese per missioni non soggette a contenimento (Ex 1037-1)	0,00	187,00
1.2.1.060	1.03.02.02.004	Pubblicità - Spese per pubblicità e promozione (Ex 1011)	0,00	20.132,92

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	73,21
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	16.234,36
1.2.1.175	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	9.546,39
1.2.1.190	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	229.890,93	177.397,51
1.2.1.260	1.03.02.99.999/A	Altri servizi diversi n.a.c. - Spese di catalogazione, inventariazione e censimento (Ex 2029)	0,00	10.145,14
1.2.1.265	1.03.02.99.999/B	Altri servizi diversi n.a.c. - Attività didattica (Ex 1049)	0,00	13.039,52
1.2.1.265	1.03.02.99.999/D	Altri servizi diversi n.a.c. - Attività didattica	0,00	5.000,00
1.2.2.001	1.04.01.01.001/A	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura 20%	269.313,28	0,00
1.2.2.002	1.04.01.01.001/B	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura 30% (d.m.44/2016)	403.969,91	0,00
1.2.2.050	1.04.01.03.999/A	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. - Trasferimenti correnti a Ministeri - contributo E.N.PA.L.S. (ex ENPAS) max 0,50%(d.m. 507/97)	11.073,64	0,00
1.2.3.001	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria - Uscite e commissioni bancarie	2.866,88	48,50
1.2.4.003	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Tassa rifiuti solidi urbani (Ex 1006)	15.247,38	0,00
1.2.4.009	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	719,82
1.2.5.002	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. - Aggio riscossione biglietti	3.694.691,30	0,00
2.1.2.001	2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali - Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	7.320,00
2.1.2.002	2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio - Mobili e arredi (Ex 2024)	15.731,66	0,00
2.1.2.004	2.02.01.04.002	Impianti - Impianti (Ex 1050)	30,00	0,00
2.1.2.005	2.02.01.05.001/B	Attrezzature scientifiche - Laboratorio monitoraggio microclimatico	0,00	4.714,08
2.1.2.005	2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche - Attrezzature scientifiche	4.455,32	0,00
2.1.2.012	2.02.01.07.999	Hardware n.a.c. - Hardware n.a.c. (Ex 2027)	5.922,44	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	57.847,59
2.1.2.021	2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - INTERVENTI CONSERVATIVI E DI RECUPERO	5.232.405,88	849.808,90
2.1.2.022	2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - INTERVENTI URGENTI (ex 2012)	0,00	109.562,86

2.1.2.023	2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - ALLESTIMENTI MUSEALI AREEE ARCHEOLOGICHE (Ex 2015)	201.773,71	8.685,94
2.1.2.025	2.02.03.06.001/F	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - GRANDI PROGETTI - FONDI EUROPEI (Ex 2066)	0,00	143.800,90
2.1.2.027	2.02.03.06.001/H	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - interventi di restauro Domus Aurea - Fondi CIPE L.266/2006	46.692,99	0,00
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	185.814,53
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	123.724,54
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	3.219,88
2.1.2.032	2.02.03.06.001/S	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - PGM- MUSEO PALATINO L. 232/2016	0,00	1.731,13
2.1.2.033	2.02.03.06.001/T	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - PGM- COLOSSEO L. 232/2016	0,00	106.355,38
2.1.2.034	2.02.03.06.001/Q	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - PGM- COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA NOVA AL FORO ROMANO L. 232/2016	0,00	462.839,36
2.1.2.035	2.02.03.06.001/U	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - FONDI CIPE DELIBERA 35/2018- ATTICO COLOSSEO	1.188.762,50	0,00
2.1.2.036	2.02.03.06.001/V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Progetto Santuario Magna Mater L.190/2014	28.203,08	0,00
2.1.2.038	2.02.03.06.001/AA	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Domus Tiberiana- Il fronte Neroniano L.205/17	0,00	25.233,01
2.1.2.039	2.02.03.06.001/AB	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Domus Tiberiana - Strutture Domizianee L.205/17	0,00	244.956,90
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	142.969,74
3.1.1.002	7.02.01.02.001/B	Acquisto di servizi per conto di terzi - Impegni ex SS-COL ora SSABAP OPCM 3541/2006	153.840,97	0,00
3.1.1.003	7.02.01.02.001/C	Acquisto di servizi per conto di terzi - Impegni ex SS-COL ora SSABAP OPCM 3774/2009	0,00	48.982,85
4.1.1.002	7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - IVA in regime di split payment	0,00	447,48
4.1.1.008	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Rimborso cauzioni	3.097,66	652,53
4.1.1.010	7.01.01.99.999/B	Versamento di altre ritenute n.a.c. - IVA attività commerciale	1.818,60	0,00

TOTALE USCITE VARIAZIONE DI CASSA		12.655.647,82	3.572.394,98
--	--	---------------	--------------

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Entrate		Prev.Comp. 2022 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev.Comp. 2022 aggiornata	Prev.Cassa 2022 aggiornata
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	34.463.800,00	0,00	0,00	34.463.800,00	39.124.923,90
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	1.900.000,00	5.200.000,00	0,00	7.100.000,00	7.180.400,00
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	11.079.199,14
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	10.526.000,00	0,00	0,00	10.526.000,00	10.541.851,41
Totale Entrate	Euro	46.889.800,00	5.200.000,00	0,00	52.089.800,00	67.926.374,45
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	91.294.609,99	0,00	0,00	91.294.609,99	101.258.598,24
Totale Generale	Euro	138.184.409,99	5.200.000,00	0,00	143.384.409,99	169.184.972,69

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Spese		Prev.Comp. 2022 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev.Comp. 2022 aggiornata	Prev.Cassa 2022 aggiornata
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	43.564.894,16	0,00	0,00	43.564.894,16	57.050.487,97
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	74.835.459,43	5.200.000,00	0,00	80.035.459,43	90.826.753,44
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	9.258.056,40	0,00	0,00	9.258.056,40	10.517.322,58
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	10.526.000,00	0,00	0,00	10.526.000,00	10.790.408,70
Totale Uscite	Euro	138.184.409,99	5.200.000,00	0,00	143.384.409,99	169.184.972,69
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	138.184.409,99	5.200.000,00	0,00	143.384.409,99	169.184.972,69

Roma, 26/04/2022

IL DIRETTORE

Dott.ssa Alfonsina Russo

