

P•AR•©
ARCHEOLOGICO
DEL COLOSSEO

- RELAZIONE PROGRAMMATICA -
ALLEGATO TECNICO

SOMMARIO

<i>Contesto di riferimento e quadro economico-finanziario.....</i>	<i>3</i>
<i>Rappresentazione delle previsioni finanziarie ed economiche per l'anno 2025..</i>	<i>8</i>
<i>L'Avanzo di Amministrazione presentato al 31 dicembre 2024.....</i>	<i>9</i>
<i>Le risorse di competenza esercizio 2025 – Parte Entrate.....</i>	<i>9</i>
<i>Le risorse di competenza esercizio 2025 – Parte Uscite.....</i>	<i>12</i>
<i>Conclusioni</i>	<i>20</i>

Contesto di riferimento e quadro economico-finanziario

Il DM n.15 del 12 gennaio 2017 ha istituito il Parco Archeologico del Colosseo, l'anno finanziario 2018 rappresenta il suo primo anno di attività.

Con DPCM del 14 dicembre 2017 registrato alla Corte dei Conti il 12 gennaio 2018 al n.115 la Dott.ssa Alfonsina Russo è stata nominata Direttore del Parco Archeologico del Colosseo.

Lo schema del bilancio di previsione con il programma triennale dei lavori pubblici definisce gli obiettivi primari del Parco Archeologico del Colosseo per l'anno finanziario 2025.

Il Bilancio di Previsione si configura quale esposizione sintetica, in termini numerici, della portata finanziaria e di quella che potrà essere l'azione dell'Parco Archeologico del Colosseo per l'Esercizio Finanziario 2025. Tale Bilancio tiene conto delle entrate che si presume possano verificarsi durante l'Esercizio di riferimento, mediante le quali far fronte ai fabbisogni ed alle attività istituzionali dello stesso Parco Archeologico del Colosseo.

Per quanto concerne l'ordinamento contabile nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b), del D.lgs. n. 91/2011, che dovrà revisionare il D.P.R. 97/2003, si continua ad operare secondo una tabella di correlazione con le voci del piano integrato di cui al D.P.R. 132/2013.

A partire già dall'esercizio 2018 le registrazioni vengono eseguite in contabilità analitica al fine di consentire un miglior monitoraggio delle spese.

Il piano dei conti è stato adeguato in base alle circolari del MEF del 06/03/2017 e dell'01/06/2017

RISORSE UMANE

Il D.M. n. 401/2022 prevede **una dotazione organica pari a n. 196 unità di personale**. In realtà il personale effettivamente in servizio attualmente al Parco Archeologico del Colosseo corrisponde a **n. 151 unità di cui 3 distaccate in**.

Il Parco, come per gli anni precedenti, continua a diramare interPELLI per poter sopperire alla mancanza di personale amministrativo, tecnico e di vigilanza; il mancato riscontro induce a dover ricorrere al personale della Società *in house* ALES S.p.a. anche per l'anno finanziario 2025.

In particolare, a fronte della gara di appalto per i servizi di biglietteria del Parco archeologico del Colosseo, pubblicata il 3.10.2023 che ha visto l'aggiudicazione definitiva il 26.04.2023, si prevede anche per il 2025, un incremento di tale personale per far fronte ai nuovi servizi internalizzati dal Parco archeologico del Colosseo, prima affidati al concessionario. Si prevede infatti personale aggiuntivo per poter garantire agli utenti la possibilità di usufruire di visite guidate e per il funzionamento degli infopoint previsti, così da assicurare la continuità e il miglioramento del servizio precedentemente offerto.

Inoltre, negli anni precedenti, anche l'allestimento mostre con il relativo supporto di vigilanza era stato affidato, come da precedenti convenzioni, al concessionario. Dal 1° aprile 2022 tale servizio viene gestito direttamente dal Parco archeologico del Colosseo. Di conseguenza, la previsione dei

costi relativi al personale Ales è stata incrementata anche per poter garantire il regolare controllo delle aree in cui le mostre sono allestite e in generale per assicurare la completa attività di fruizione e valorizzazione.

OBIETTIVI STRATEGICI PRIORITARI

Il Parco anche nel 2024 è stato interessato da una massiccia presenza di turisti provenienti da tutto il mondo, con un incremento di circa il 17% rispetto al 2023 e, nei mesi da maggio a settembre, con picchi di circa 32.000 presenze al giorno. Si è pertanto puntato a una ottimizzazione della gestione dei servizi e una cura costante del patrimonio con la adesione alla Convenzione Consip Facility Management, con formalizzazione e avvio dei servizi il 1° luglio 2024. Il Parco archeologico del Colosseo ha così raggiunto l'obiettivo di affidare ad un unico fornitore esterno la gestione dei servizi operativi e di governo previsti in convenzione da eseguirsi presso tutta l'area del Parco, perseguendo i principi della tutela, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale sanciti dall'art. 1 del codice dei beni culturali (D.Lgs 42/2004), nonché il principio del risultato descritto all'art. 1 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

L'adesione alla convenzione Facility Management per il prossimo quadriennio rappresenta lo strumento più idoneo per garantire la gestione e la manutenzione del Parco archeologico del Colosseo, con una superficie di circa 25.000 mq coperti e 750.000 mq scoperti, con un conseguente miglioramento dei servizi legati alla fruizione dei beni archeologici, storici e artistici del Parco, nonché all'ottimizzazione dell'esperienza di visita dell'intera area archeologica.

I servizi attivati sono i seguenti:

- Servizio di Manutenzione Impianti Elettrici
- Servizio di Manutenzione Impianti Idrico-Sanitari
- Servizio di Manutenzione Impianti di Riscaldamento
- Servizio di Manutenzione Impianti di Raffrescamento
- Servizio di Manutenzione Impianti Elevatori
- Servizio di Manutenzione Impianti Antincendio
- Servizio di Manutenzione Impianti di Sicurezza e controllo accessi
- Servizio di Manutenzione Reti
- Servizio di Presidio Tecnologico
- Servizio di Reperibilità
- Servizio di Pulizia
- Servizio di Presidio di Pulizia
- Servizio di Disinfestazione
- Servizio di Raccolta e smaltimento rifiuti speciali
- Servizio di Assistenza e supporto al pubblico
- Servizio di Facchinaggio Interno e supporto all'allestimento degli spazi e all'inventario/catalogazione
- Servizio di Facchinaggio Esterno/Traslochi

I punti di forza delle convenzione facility Management sono la snellezza ed efficienza delle procedure amministrative e contabili, la semplificazione ed efficacia del monitoraggio dell'attività esecutiva, la messa a sistema dei processi d'intervento con un unico interlocutore, la razionalizzazione della programmazione e delle priorità in servizi eterogenei, la flessibilità di servizi customizzati sulla base delle concrete esigenze dell'amministrazione, la certezza della spesa

pubblica, con economicità non solo in termini di prezzo d'acquisto, ma anche di tempo e di processo.

Un altro traguardo significativo raggiunto è l'avvio della gestione diretta del servizio di biglietteria e dei servizi di valorizzazione a partire dal 1 aprile 2024, ponendo fine ad una situazione critica che vedeva una concessione dei servizi, attivata dal 1997 e in proroga dal 2010. Questo ha avuto come conseguenza che il Parco abbia incassato nel 2024 l'intera quota del biglietto di ingresso, non più privo del 14% dell'aggio del concessionario. Pertanto anche gli introiti del Parco sono notevolmente aumentati e l'incremento degli incassi raggiunge una media del 22 % rispetto al 2023.

Nel corso del prossimo anno, inoltre, sarà data priorità a quegli interventi previsti nell'ambito del PNRR (2021-2026) finalizzati all'apertura al pubblico di luoghi del Parco attualmente non fruibili, nell'ambito delle seguenti azioni:

Caput Mundi. Interventi sul patrimonio artistico-culturale di Roma che prevede un'azione innovativa di valorizzazione del patrimonio culturale del Parco.

Miglioramento dell'accessibilità fisica che prevede la realizzazione di azioni mirate all'eliminazione delle barriere architettoniche, senso-percettive, culturali e cognitive.

Potenziamento del Parco Green con azioni per il clima e dunque per la realizzazione di interventi per il risparmio energetico e secondo i principi dell'economia circolare.

Realizzazione di piattaforme e strategie digitali per l'accesso al patrimonio archeologico del Parco che ha quale obiettivo, incrementare, organizzare e integrare il patrimonio digitale, cui confluisce il ricchissimo patrimonio di beni mobili del Parco.

Anche nel corso del 2025 il Parco indirizzerà le sue azioni in attuazione delle priorità politiche individuate dall' Atto di indirizzo del Ministro della Cultura 2024-2026 emanato il 23 gennaio 2024 (Rep. 26), definito in coerenza con i vincoli contenuti nei documenti programmatici generali e che individua gli indirizzi e le principali linee strategiche di settore, al fine di esplicitare, attraverso la programmazione strategica annuale di cui all'art. 8 del D.Lgs 286/1999, gli obiettivi da affidare. Il Parco, così come gli altri Istituti del Ministero, cui l'Atto è rivolto, orienta le proprie azioni in base alle priorità politiche indicate di seguito con le relative aree di intervento:

Priorità I: Migliorare l'organizzazione e il funzionamento dell'Amministrazione. Digitalizzazione. Attività europea e internazionale;

Priorità II: Assicurare la tutela, la conservazione e la sicurezza del patrimonio culturale. Garantire azioni di prevenzione e protezione del patrimonio culturale in caso di calamità, dissesti idrogeologici e altri eventi naturali.;

Priorità III: Valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale, nonché promozione dello sviluppo della cultura;

Priorità IV: Sostegno delle attività culturali e creative. Promuovere e sostenere le biblioteche. Salvaguardare il diritto d'autore.

Il Parco perseguirà i propri obiettivi strategici anche attraverso un maggiore coinvolgimento motivazionale del personale, secondo le priorità strategiche, che, fin dalla sua istituzione, si articolano in 5 obiettivi in linea con le priorità politiche dell'Atto di Indirizzo del Ministro:

- 1) ricerca e conoscenza;
- 2) monitoraggio, tutela e conservazione del patrimonio culturale e del verde;
- 3) accessibilità fisica e culturale;
- 4) fruizione e valorizzazione;

5) comunicazione e innovazione digitale.

L'attività dell'Amministrazione sarà volta, come da sua missione istituzionale, alla tutela, alla conservazione e alla sicurezza del patrimonio culturale materiale e immateriale, nonché alla valorizzazione dello stesso nella sua accezione più ampia, dal patrimonio architettonico a quello archeologico, artistico, storico, paesaggistico, librario, alla sua digitalizzazione, al potenziamento delle attività culturali del cinema e dello spettacolo, al miglioramento dei servizi offerti al pubblico, al sostegno nel settore della ricerca, comprese le tecniche innovative nel campo del restauro. Proseguirà l'impegno del Parco negli interventi di prevenzione e messa in sicurezza dei beni dai rischi collegati ai cambiamenti climatici, alla pressione antropica e all'usura del tempo.

1. Obiettivo strategico: RICERCA E CONOSCENZA

Il Parco continuerà ad operare in una serie di cantieri di ricerca archeologica gestiti e coordinati direttamente dal personale interno. Le zone di interesse riguarderanno gli Horrea Agrippiana al limite del Foro Romano lungo il Vicus Tuscus, l'area di Casa di Augusto e della Magna Mater sul Palatino, il tempio di Saturno al Foro Romano, il settore esterno del Colosseo, in corrispondenza dell'anello mancante, e la Domus Aurea sul Colle Oppio. Contestualmente nel corso del 2025 proseguirà l'attività di ricerca da parte dell'Università Sapienza con scavi in concessione presso il Palatino meridionale (Direttore di scavo: Prof. Paolo Carafa), lungo il Palatino settentrionale presso le Curiae Veteres (Direttore: Prof.ssa M. Teresa D'Alessio), lungo la via sacra tra il Portichetto medioevale e la Basilica di Massenzio (Direttore: Prof. Domenico Palombi).

E' stato inoltre sottoscritto un memorandum d'Intesa con la Tunisia, nell'ambito del Piano Mattei portato avanti dal Governo italiano, con lo scopo di avviare un gemellaggio con importanti siti archeologici della Tunisia con attività di ricerca e di valorizzazione nei siti tunisini di El Jem e Zama.

Per ciò che riguarda la catalogazione, nell'ambito del Progetto della banca dati *Palladium*, proseguirà l'attività di nuova inventariazione con l'inserimento nel sistema di schede RA e tabelle TMA di materiali archeologici conservati nei depositi e sparsi nell'area archeologica. La banca dati *Palladium* contribuisce a implementare la digitalizzazione delle schede cartacee presenti nell'Archivio storico, al fine di completare la dematerializzazione degli archivi cartacei, consentendo una più efficace gestione dei beni mobili del Parco, per la loro conoscenza, tutela e diffusione, anche al fine di rendere visibili alcuni depositi al pubblico.

2. Obiettivo strategico: CONSERVAZIONE E RESTAURO

Proseguirà l'impegno del Parco negli interventi di prevenzione e messa in sicurezza dei beni e dei luoghi della cultura dai rischi collegati ai cambiamenti climatici, che hanno avuto effetti dannosi anche sul patrimonio culturale. In proposito, verrà incrementata l'attività di **monitoraggio e manutenzione programmata del patrimonio monumentale e del verde**, con interventi per il contenimento dei dissesti idrogeologici, opere idrauliche e di bonifica delle reti preesistenti per l'implementazione del sistema di smaltimento delle acque al Foro Romano-Palatino in attuazione alla priorità politica contenuta nell'Atto di indirizzo del Ministro. Inoltre è in corso un'attività di monitoraggio lungo il versante meridionale del Palatino al fine di monitorare gli effetti dei grandi concerti che si tengono nel Circo Massimo sul patrimonio monumentale: sono coinvolti in questo progetto l'INGV, il Politecnico di Torino, il CNR. Il Parco proseguirà, nel 2025, gli interventi di manutenzione, consolidamento e restauro previsti nella programmazione economica triennale.

3. Obiettivo strategico: ACCESSIBILITA' FISICA E CULTURALE

Nel 2025 un altro obiettivo strategico del Parco archeologico del Colosseo riguarda il tema dell'**accessibilità, con il prosieguo dei lavori riguardanti i percorsi accessibili interni**, anche in vista del Giubileo.

Saranno implementati gli strumenti didattici tradizionali, come la pannellistica, l'APP già scaricabile gratuitamente dall'utente e attiva in 9 lingue, oltre ad una mappa che sarà pubblicata sul sito WEB del parco con l'indicazione del grado di accessibilità degli itinerari di visita.

4. Obiettivo strategico: FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

Il Parco continua a gestire in proprio le mostre e gli eventi, soprattutto grazie alla collaborazione di istituzioni nazionali e internazionali. Per il prossimo 2025 si è programmata l'organizzazione di una serie di esposizioni volte all'approfondimento della conoscenza del patrimonio archeologico e della storia di Roma e dei suoi innumerevoli rapporti con i popoli del Mediterraneo:

- una mostra dedicata a Roma e il Mediterraneo: Vie di pellegrini, papi e imperatori tra V e X secolo d.C. in collaborazione con la Direzione Generale alle Antichità e ai Musei del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Grecia, soprattutto per celebrare il Giubileo della Speranza 2025;
- una esposizione dedicata al culto della Magna Mater nel Mediterraneo in collaborazione con il Ministero della Cultura e del Turismo della Tunisia e, in particolare, con l'Istituto Nazionale del Patrimonio.
- Una esposizione sul sito di Sharja, punto di snodo lungo la via dell'incenso dall'Arabia a Roma, sulla costa degli Emirati Arabi Uniti e in collaborazione con il Ministero della Cultura degli Emirati.

Si conferma anche l'organizzazione di esposizioni dedicate all'arte contemporanea nei luoghi del Parco archeologico, con una esposizione in collaborazione con le Centre Pompidou di Parigi dedicata all'artista Constantin Brancusi. Una volontà, quest'ultima, che va incontro al consenso riscontrato da parte di un vasto pubblico, soprattutto giovanile, il quale, grazie a rassegne dedicate ad artisti contemporanei, ha occasione di riscoprire i luoghi dell'antichità.

Con l'intento di riavvicinare i cittadini romani al cuore antico della Capitale, si intensifica anche il programma di incontri nella preziosa sede della Curia Iulia su argomenti non solo legati ad approfondire i temi affrontati dalle rassegne temporanee, ma anche riflessioni sui classici e i legami con la contemporaneità oltre che cicli che puntano a rafforzare la rete del Parco con i musei della città (e non solo) nella logica del Sistema Museale Nazionale.

Saranno infine organizzate durante la prossima estate 2025 le quarte edizioni dei festival di World Music e di Cinema al Tempio di Venere e Roma –cella di Venere.

5. Obiettivo strategico: COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE DIGITALE

Nel 2025 si potenzierà quel processo strategico e dinamico finalizzato all'allargamento e alla diversificazione dei pubblici, oltre al miglioramento delle condizioni complessive di fruizione del Parco archeologico attraverso l'uso delle tecnologie digitali.

Nell'ambito dell'innovazione digitale è stato realizzato l'intervento per la gestione informatica di tutta l'attività amministrativa del Parco, con la realizzazione di un software per l'espletamento delle procedure, dalla progettazione degli interventi al pagamento finale agli operatori economici, che nel 2025 sarà ulteriormente implementato.

Sempre nell'ambito dell'innovazione digitale proseguirà l'implementazione del sistema integrato che consente la gestione dei documenti d'Archivio, dei database di beni mobili e immobili, e delle immagini del Patrimonio culturale del Parco (*OMNIA*). Tale sistema, incrociando le banche dati in modo efficiente e scalabile, prevede non solo la digitalizzazione dei dati cartografici, fotografici, e catalografici secondo standard ICCD, ma anche una puntuale implementazione della georeferenziazione. All'interno del sistema OMNIA è inclusa l'acquisizione di rilievi digitali delle collezioni mediante scansione 3D di alcuni reperti e di collegamento con il monumento di pertinenza, in modo da mettere in connessione i beni mobili al loro contesto.

Rappresentazione delle previsioni finanziarie ed economiche e perseguimento dei fini istituzionali per l'anno 2025

Il piano dei conti del Parco Archeologico del Colosseo è strutturato in modo da assicurare una correlazione con il piano dei conti integrato di cui al D.P.R. 132/2013. Il bilancio di previsione per l'anno 2025 è stato redatto in forma ordinaria secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 97/2003 e pertanto risulta composto:

- Preventivo Finanziario Decisionale;
- Preventivo Finanziario Gestionale;
- Quadro Generale Riassuntivo della gestione finanziaria;
- Preventivo Economico;

Allegando:

- Tabella dimostrativa dell'Avanzo di Gestione al 31.12.2024;
- Bilancio pluriennale;
- Relazione Programmatica;
- Nota integrativa;
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Elenco progetti deliberati.

Lo schema di bilancio è stato redatto tenendo conto delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare in coerenza con la programmazione triennale 2025-2026-2027 così come prevista dall'art. 37 del D.lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici".

Per l'anno finanziario 2025 è stato approvato il programma dei nuovi interventi corredati dagli studi di fattibilità mentre per i progetti in corso di esecuzione i relativi fondi sono stati stanziati nel Bilancio di Previsione la cui copertura finanziaria è garantita dall'avanzo di amministrazione vincolato.

L'Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024

Ai sensi dell'art. 15 del DPR 97/2003 al bilancio di previsione viene allegata la tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2024 redatto in conformità all'allegato n. 7 del decreto.

L'avanzo presunto di gestione al 31 dicembre 2024 è pari a euro 170.378.360,58

La copertura finanziaria per i progetti in corso ammonta ad euro 139.257.067,87 di cui viene allegato un prospetto dettagliato. In più sono stati vincolati in avanzo euro 5.779.906,37 per i progetti da integrare e da realizzare ex novo inseriti nell'ultima variazione di bilancio.

Resta in avanzo di amministrazione vincolato, in attesa del definitivo passaggio di consegne con la ex SS.COL attuale Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, anche l'accantonamento di euro 6.149.785,46.

Riepilogando con l'avanzo di amministrazione presunto viene garantito: il disavanzo di amministrazione, i progetti in corso e i fondi legali al passaggio di consegne con la ex Soprintendenza speciale.

L'avanzo di amministrazione totalmente libero è pari a 19.191.600,88.

L'allegato tecnico "Risultato di amministrazione presunto" illustra dettagliatamente l'avanzo di amministrazione.

Le valutazioni delle entrate e delle uscite sono state eseguite tenendo in considerazione l'andamento degli introiti e dei pagamenti nel rispetto del principio della prudenza.

Le risorse di competenza dell'esercizio 2025

Sezione Entrate

La valutazione delle entrate è stata elaborata, nel rispetto del principio di prudenza e di attendibilità, considerando la consistente ripresa della vendita dei biglietti, il cambio nella gestione dei servizi di biglietteria e il Giubileo del 2025.

Le entrate previste come "Trasferimenti correnti dello Stato" sono state stimate in euro 180.000,00 per la gestione dei buoni pasto, ed euro 68.000,00 per la gestione dei servizi legati alla governance dei sistemi di prevenzione integrati relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro al sistema certificativo connesso e alla gestione delle emergenze connessa al rischio antropico, alla vigilanza, all'accoglienza e alla fruizione del patrimonio culturale.

Tra le entrate relative ai "Trasferimenti per investimenti dallo Stato" vengono considerati stanziamenti previsti dalla Legge 205/2017, per la "DOMUS TIBERIANA" - "PALATINO-FORO ROMANO" - "ANFITEATRO FLAVIO".

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2025, la consistenza totale delle entrate è di € **138.440.926,46** è risulta così suddivisa:

Entrate		Previsione definitiva 2024	Variazioni +/-	Previsione di competenza 2025	Diff. %	Previsione di cassa 2025
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	124.667.638,52	881.161,48	125.548.800,00	0,71	125.956.036,57
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	8.796.845,00	-7.896.845,00	900.000,00	-89,77	23.079.296,52
<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	14.021.948,20	-2.029.821,74	11.992.126,46	-14,48	12.034.791,20
Totale Entrate	Euro	147.486.431,72	-9.045.505,26	138.440.926,46	-6,13	172.149.323,43
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	127.024.474,26		145.063.842,72		177.616.135,95
Totale Generale	Euro	274.510.905,98		283.504.769,18		349.765.459,38

La consistenza delle Entrate Correnti di € 125.548.800,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI di € 248.000,00

CATEGORIA 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO di € 248.000,00

Cap. 1.2.1.010 - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT di € 248.000,00

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE di € 125.300.800,00

CATEGORIA 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI di € 121.003.000,00

Cap. 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti di € 90.000.000,00

Cap. 1.3.1.004 - Proventi da visite speciali di € 1.000.000,00

Cap. 1.3.1.008 - SUPPLEMENTO MOSTRE di € 30.000.000,00

Cap. 1.3.1.009 - proventi derivanti dai servizi in gestione diretta di € 3.000,00

CATEGORIA 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI di € 4.000.300,00

Cap. 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni (diritti di concessione Spazi, canoni fissi concessionario) di € 1.000.000,00

Cap. 1.3.2.003 - Royalties servizi aggiuntivi bookshop (30,20%) di € 2.000.000,00

Cap. 1.3.2.005 - DIRITTI FOTOGRAFICI E RIPRESE TELEVISE di € 1.000.000,00

Cap. 1.3.2.060 - Interessi bancari e postali di € 300,00

CATEGORIA 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di € 297.500,00

Cap. 1.3.4.001 - Contributi da privati di € 200.000,00

Cap. 1.3.4.003 - Indennizzi assicurativi di € 2.500,00

Cap. 1.3.4.004 - Recuperi e rimborsi diversi di € 95.000,00

La consistenza delle Entrate Conto Capitale di € **900.000,00** è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE di € 900.000,00

CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO di € 900.000,00

Cap. 2.2.1.039 - Domus Tiberiana- Strutture Domizianee - L.205/17 di € 400.000,00

Cap. 2.2.1.063 - Interventi di consolidamento e messa in sicurezza sulle volte e sulle strutture verticali che presentano estese lacune con grave conseguenza sulla stabilità dell'insieme. di € 400.000,00

Cap. 2.2.1.064 - Realizzazione dei percorsi con il superamento delle barriere architettoniche, ampliamento della segnaletica e della didattica accessibile, dall'Ingresso del Vignola all'ingresso di Piazza Santa Anastasia di € 100.000,00

La consistenza delle Entrate per Partite di Giro di €11.992.126,46 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 11.992.126,46

CATEGORIA 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 11.992.126,46

Cap. 4.1.1.001 - Altre ritenute n.a.c. di € 1.000,00

Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment di € 5.000.000,00

Cap. 4.1.1.003 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi di € 200.000,00

Cap. 4.1.1.004 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi di € 200.000,00

Cap. 4.1.1.005 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 400.000,00

Cap. 4.1.1.007 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali di € 5.000,00

Cap. 4.1.1.008 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi di € 500.000,00

Cap. 4.1.1.009 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine di € 220.000,00

Cap. 4.1.1.010 - IVA attività commerciale di € 1.264.383,46

Cap. 4.1.1.012 - ENTRATE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE TOD'S di € 3.000.000,00

Cap. 4.1.1.013 - ACCORDI DI SPONSORIZZAZIONE di € 1.201.743,00

Le risorse di competenza dell'esercizio 2025

Sezione Uscite

Le previsioni sono state valutate in termini di competenza sempre considerando il principio dell'attendibilità e prudenza e nel rispetto del risparmio pur non rientrando tra gli istituti soggetti al contenimento delle spese (art. 1 comma 804 della Legge 145/2018).

Le previsioni di spesa relativamente alle spese di funzionamento e alle manutenzioni sono state valutate in considerazione delle esigenze del Parco archeologico del Colosseo.

Da sottolineare è la spesa conseguente all'adesione alla convenzione Consip per il facility management da parte dell'istituto (Cap. 1.1.3.191 - FUNZIONAMENTO PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO - FACILITY MANAGEMENT) e raggruppa tutte le manutenzioni relative agli impianti di tutti i siti del Parco, il servizio di assistenza all'accoglienza e parte delle spese relative al trasporto e facchinaggio.

Inoltre va evidenziata la spesa per le commissioni bancarie. L'incremento rispetto agli esercizi precedenti è dovuto al rimborso dovuto al nuovo gestore del servizio di biglietteria da parte dell'amministrazione, così come previsto dal punto 2.7 del Capitolato tecnico (Cap. 1.2.3.001 - Uscite e commissioni bancarie).

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2025, la consistenza totale delle uscite è di € **283.504.769,18** è risulta così suddivisa:

Uscite		Previsione definitiva 2024	Variazioni +/-	Previsione di competenza 2025	Diff. %	Previsione di cassa 2025
Uscite correnti - Titolo I	Euro	104.969.895,11	14.124.436,10	119.094.331,21	13,46	136.752.525,54
Uscite conto capitale - Titolo II	Euro	146.935.583,18	-1.186.071,41	145.749.511,77	-0,81	192.914.229,69
Gestioni speciali - Titolo III	Euro	8.583.479,49	-1.914.679,75	6.668.799,74	-22,31	8.014.679,05
Partite Giro - Titolo IV	Euro	14.021.948,20	-2.029.821,74	11.992.126,46	-14,48	12.084.025,10
Totale Uscite	Euro	274.510.905,98	8.993.863,20	283.504.769,18	3,28	349.765.459,38

Entrate non impiegate	Euro	0,00		0,00		0,00
Totale Generale	Euro	274.510.905,98		283.504.769,18		349.765.459,38

La consistenza delle Uscite Correnti di € **119.094.331,21** è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO di € 37.612.300,56

CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE di € 50.220,00

Cap. 1.1.1.003 - Compensi agli organi istituzionali di revisione (Ex 1035) di € 49.220,00

Cap. 1.1.1.004 - Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione di € 1.000,00

CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO di € 303.440,59

Cap. 1.1.2.002 - Buoni pasto (Ex 1039) di € 303.440,59

CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI di € 37.258.639,97

Cap. 1.1.3.001 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche di € 9.227,50

Cap. 1.1.3.005 - Carta, cancelleria e stampati (Ex 1052) di € 15.000,00

Cap. 1.1.3.015 - Equipaggiamento (Ex 1055) di € 209.030,61

Cap. 1.1.3.020 - Materiale informatico (Ex 1052) di € 13.912,20

Cap. 1.1.3.025 - Materiale tecnico-specialistico (Ex 1052) di € 5.000,00

Cap. 1.1.3.040 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Ex 1052) di € 46.750,00

Cap. 1.1.3.085 - Telefonia (Ex 1001) di € 53.000,00

Cap. 1.1.3.090 - Utenze energia elettrica (Ex 1002) di € 707.600,00

Cap. 1.1.3.095 - Utenza acqua (Ex 1003) di € 356.500,00

Cap. 1.1.3.100 - Utenze gas (Ex 1004) di € 25.000,00

Cap. 1.1.3.110 - Noleggio di mezzi di trasporto di € 42.637,79

Cap. 1.1.3.125 - Licenze Software di € 251.225,15

Cap. 1.1.3.130 - Noleggi di impianti e macchinari (Ex 1053) di € 59.133,03

- Cap. 1.1.3.135 - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto di € 64.938,86
- Cap. 1.1.3.140 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi di € 4.000,00
- Cap. 1.1.3.145 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (Ex 8001) di € 1.481.421,26
- Cap. 1.1.3.150 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature di € 268.489,68
- Cap. 1.1.3.160 - Manutenzione ordinaria immobili di € 311.944,51
- Cap. 1.1.3.161 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico di € 4.592.867,34
- Cap. 1.1.3.162 - Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore di € 331.232,52
- Cap. 1.1.3.163 - Monitoraggio parametri microclimatici di € 1.104.648,46
- Cap. 1.1.3.165 - Manutenzione ordinaria aree verdi di € 1.611.903,98
- Cap. 1.1.3.185 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza di € 15.108.975,14
- Cap. 1.1.3.190 - Pulizia e disinfestazione (Ex 2001) di € 231.698,76
- Cap. 1.1.3.191 - FUNZIONAMENTO PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO - FACILITY MANAGEMENT di € 8.137.698,45
- Cap. 1.1.3.195 - trasporti, facchinaggi di € 152.870,89
- Cap. 1.1.3.205 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi, rifiuti speciali e di altri materiali (Ex 1008/1010) di € 6.000,00
- Cap. 1.1.3.215 - Pubblicazione bandi di gara di € 65.000,00
- Cap. 1.1.3.220 - Spese postali e telegrafiche (Ex 7002) di € 3.000,00
- Cap. 1.1.3.225 - Spese amministrative diverse di € 10.000,00
- Cap. 1.1.3.240 - Accertamenti sanitari (Ex 1042) di € 1.000,00
- Cap. 1.1.3.245 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software (Ex 1041) di € 1.071.205,37
- Cap. 1.1.3.250 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware (Ex 2030) di € 23.491,36
- Cap. 1.1.3.270 - servizi di sicurezza ex D.Lgs.626/94 (Ex 2014) di € 787.237,11
- Cap. 1.1.3.280 - Premi di assicurazione (Ex 3010) di € 95.000,00

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI di € 80.302.878,86

CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI di € 36.266.146,09

Cap. 1.2.1.001 - Rimborso spese per missioni non soggette a contenimento (Ex 1037-1) di € 5.000,00

Cap. 1.2.1.060 - Spese per pubblicità e promozione (Ex 1011) di € 693.720,10

Cap. 1.2.1.065 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) (Ex 1047) di € 5.134.003,78

Cap. 1.2.1.070 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c di € 2.517.809,87

Cap. 1.2.1.100 - Canone servizio di biglietteria di € 11.198.461,71

Cap. 1.2.1.170 - Interpretariato e traduzioni di € 1.000,00

Cap. 1.2.1.175 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza di € 110.000,00

Cap. 1.2.1.180 - Altre prestazioni professionali e specialistiche di € 29.957,44

Cap. 1.2.1.190 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale di € 15.182.016,72

Cap. 1.2.1.260 - Spese di catalogazione, inventariazione e censimento (Ex 2029) di € 843.554,50

Cap. 1.2.1.265 - Attività didattica (Ex 1049) di € 548.621,97

Cap. 1.2.1.295 - Spese per commissioni e comitati di € 2.000,00

CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI di € 40.785.275,71

Cap. 1.2.2.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura 20% di € 16.281.547,19

Cap. 1.2.2.002 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura 30% (d.m.44/2016) di € 24.422.320,78

Cap. 1.2.2.050 - Trasferimenti correnti a Ministeri - contributo E.N.P.A.L.S. (ex ENPAS) max 0,50%(d.m. 507/97) di € 81.407,74

CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI di € 2.740.000,00

Cap. 1.2.3.001 - Uscite e commissioni bancarie di € 2.740.000,00

CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI di € 49.000,00

Cap. 1.2.4.003 - Tassa rifiuti solidi urbani (Ex 1006) di € 40.000,00

Cap. 1.2.4.009 - Altre imposte e tasse (Ex 1019) di € 9.000,00

CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
di € 262.457,06

Cap. 1.2.5.002 - Aggio riscossione biglietti di € 262.457,06

CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di € 200.000,00

Cap. 1.2.6.001 - Esborso da contenziosi e accessori (Ex 2019) di € 200.000,00

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA di € 1.179.151,79

CATEGORIA 1.3.1 - FONDO DI RISERVA di € 1.179.151,79

Cap. 1.3.1.001 - fondo di riserva (Ex 2020) di € 1.179.151,79

La consistenza delle Uscite Conto Capitale di € **145.749.511,77** è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.1 - INVESTIMENTI di € 145.749.511,77

CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE di € 145.749.511,77

Cap. 2.1.2.002 - Mobili e arredi (Ex 2024) di € 595.139,10

Cap. 2.1.2.004 - Impianti (Ex 1050) di € 1.975.239,98

Cap. 2.1.2.005 - Attrezzature scientifiche di € 825.007,47

Cap. 2.1.2.012 - Hardware n.a.c. (Ex 2027) di € 667.967,18

Cap. 2.1.2.014 - Dotazione bibliografica (Ex 2028) di € 87.307,40

Cap. 2.1.2.016 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva di € 8.157,90

Cap. 2.1.2.017 - Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Ex 1041) di € 182.702,35

Cap. 2.1.2.018 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti di € 30.500,00

Cap. 2.1.2.020 - SCAVI E RESTAURI SU SITI ARCHEOLOGICI (ex 2005) di € 11.518.386,20

Cap. 2.1.2.021 - INTERVENTI CONSERVATIVI DI RECUPERO (ex 2011) di € 80.204.477,77

Cap. 2.1.2.022 - INTERVENTI URGENTI (ex 2012) di € 1.095.841,38

Cap. 2.1.2.023 - ALLESTIMENTI MUSEALI AREEE ARCHEOLOGICHE (Ex 2015) di € 2.955.618,87

Cap. 2.1.2.025 - GRANDI PROGETTI - FONDI EUROPEI (Ex 2066) di € 3.415.613,38

Cap. 2.1.2.026 - Progetto Domus Aurea - lavori restauro delle sale ipogee e bonifica copertura (L.190/2014) di € 5.740.163,08

Cap. 2.1.2.027 - interventi di restauro Domus Aurea - Fondi CIPE L.266/2006 di € 552.833,58

Cap. 2.1.2.028 - Adeguamenti funzionali e messa in sicurezza di € 3.674.226,60

Cap. 2.1.2.030 - PGM TRIENNALE EX ART. 1 comma 9 e 10 L.190/2014 di € 137.032,88

Cap. 2.1.2.031 - PGM- SANTA MARIA ANTIQUA L.232/2016 di € 40.815,34

Cap. 2.1.2.032 - PGM- MUSEO PALATINO L. 232/2016 di € 174.583,47

Cap. 2.1.2.033 - PGM- COLOSSEO L.232/2016 di € 1.671.225,49

Cap. 2.1.2.034 - PGM- COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA NOVA AL FORO ROMANO L. 232/2016 di € 108.454,96

Cap. 2.1.2.035 - FONDI CIPE DELIBERA 35/2018- ATTICO COLOSSEO di € 1.108.287,40

Cap. 2.1.2.036 - Progetto Santuario Magna Mater L.190/2014 di € 29.914,23

Cap. 2.1.2.037 - Piazza del Colosseo opere compensative-Fondi Cipe di € 440.050,34

Cap. 2.1.2.038 - Domus Tiberiana - il fronte Neroniano L. 205/17 di € 1.286.553,67

Cap. 2.1.2.039 - Domus Tiberiana - Strutture Domizianee L- 205/2017 di € 1.939.046,07

Cap. 2.1.2.040 - Palatino Foro Romano - Versante Est -L.205/2017 di € 143.064,94

Cap. 2.1.2.041 - Anfiteatro Flavio - Verifica Sismica ai sensi della Circolare n. 26 del 02/12/2010 di € 200.000,00

Cap. 2.1.2.043 - PNRR - Casa dei Grifi - Consolidamento strutturale, restauro conservativo della pavimentazione e degli affreschi di € 86.893,63

Cap. 2.1.2.044 - PNRR - Palatino - Case Repubblicane del versante occidentale - Consolidamento, nuove coperture, restauro conservativo delle pavimentazioni e degli affreschi di € 155.645,19

Cap. 2.1.2.045 - PNRR - Chiesa S. Anastasia al Palatino- Sotterranei - Restauro conservativo, adeguamento funzionale e valorizzazione di € 2.241.871,10

Cap. 2.1.2.046 - PNRR - Schola Praeconum- Indagine archeologica, restauro conservativo e allestimento museale di € 101.298,23

Cap. 2.1.2.047 - PNRR - Le stanze segrete della Domus Tiberiana- Messa in sicurezza, restauro e riapertura al pubblico di € 1.774.325,99

Cap. 2.1.2.048 - PNRR - Criptoportico - consolidamento strutturale, restauro conservativo delle pavimentazioni e degli affreschi ingresso e sistema di visita di € 2.304.325,41

Cap. 2.1.2.049 - PNRR - Lapis Niger - Consolidamento strutturale, copertura per l'accesso alla zona ipogea, nuova pavimentazione ed impianti di € 1.076.998,37

Cap. 2.1.2.050 - PNRR - Coenatio rotunda - Completamento scavo archeologico, consolidamento strutturale, restauro conservativo e nuova copertura ed accessibilità di € 2.328.594,42

Cap. 2.1.2.051 - PNRR - Curia Veteres - Conservazione del sito e dei beni rinvenuti, realizzazione di percorsi e spazi espositivi di € 2.216.889,50

Cap. 2.1.2.052 - Messa in sicurezza delle volte neroniane e traianee relative ai settori corrispondenti alla Galleria III di € 81.742,28

Cap. 2.1.2.053 - Riduzione delle vulnerabilità e restauro di € 1.300.000,00

Cap. 2.1.2.054 - VERIFICA DEL RISCHIO SISMICO di € 349.945,00

Cap. 2.1.2.055 - PNRR - Palazzo Imperiale su via dei Cerchi - Scavo archeologico, consolidamento e nuovo accesso al Parco Archeologico di € 1.791.176,38

Cap. 2.1.2.056 - PNRR - COLOSSEO - Eliminazione delle barriere architettoniche per la fruizione e l'apertura al pubblico del Passaggio di Commodo di € 82.739,29

Cap. 2.1.2.057 - PNRR - Efficientamento energetico del compendio del Palatino Foro Romano di € 2.291.420,78

Cap. 2.1.2.058 - META SUDANS - Intervento di recupero del sedime della Meta Sudans con la realizzazione di una installazione rappresentativa dell'antica fontana storica, compresi gli impianti di € 1.446.727,95

Cap. 2.1.2.059 - BASILICA DI MASSENZIO - Interventi conservativi e di recupero di € 3.998.904,98

Cap. 2.1.2.060 - FORO ROMANO - Interventi conservativi e di recupero di € 266.673,82

Cap. 2.1.2.062 - PNRR - Attività funzionali alla realizzazione dei progetti relativi al PNRR di € 507.406,97

Cap. 2.1.2.063 - Percorso meridionale del Palatino - intervento di miglioramento della fruizione di € 537.721,45

La consistenza delle Uscite per Gestioni Speciali di € **6.668.799,74** è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 3.1 - USCITE PER GESTIONI SPECIALI di € 6.668.799,74

CATEGORIA 3.1.1 - USCITE PER C/TO TERZI di € 6.668.799,74

Cap. 3.1.1.001 - Impegni ex SS-COL ora SSABAP anni 2015/2017 di € 6.196.717,03

Cap. 3.1.1.002 - Impegni ex SS-COL ora SSABAP OPCM 3541/2006 di € 454.746,69

Cap. 3.1.1.003 - Impegni ex SS-COL ora SSABAP OPCM 3774/2009 di € 17.336,02

La consistenza delle Uscite per Partite di Giro di € **11.992.126,46** è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 11.992.126,46

CATEGORIA 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 11.992.126,46

Cap. 4.1.1.001 - Versamento di altre ritenute n.a.c. di € 1.000,00

Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment di € 5.000.000,00

Cap. 4.1.1.003 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi di € 200.000,00

Cap. 4.1.1.004 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi di € 200.000,00

Cap. 4.1.1.005 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 400.000,00

Cap. 4.1.1.007 - Fondi di cassa di € 5.000,00

Cap. 4.1.1.008 - Rimborso cauzioni di € 500.000,00

Cap. 4.1.1.009 - Spese non andate a buon fine di € 220.000,00

Cap. 4.1.1.010 - IVA attività commerciale di € 1.264.383,46

Cap. 4.1.1.011 - ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE TOD'S di € 3.000.000,00

Cap. 4.1.1.013 - ACCORDI DI SPONSORIZZAZIONE di € 1.201.743,00

Conclusioni

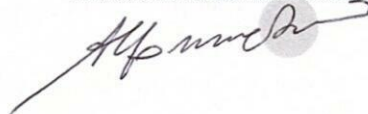
Valutando l'andamento degli introiti avuti nel corso del 2024 possiamo constatare una ripresa notevole delle vendite dei biglietti che consentirà di attuare tutte quelle attività di tutela e valorizzazione del Parco archeologico del Colosseo.

Poter programmare nuovi progetti oltre al raggiungimento dei principali fini istituzionali del Parco rappresenta un aiuto per l'intera economia del Paese sia dal punto di vista turistico che quello occupazionale contribuendo alla ripresa economica nazionale.

Roma, 23/10/2024

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE AVOCANTE

Dott.ssa Alfonsina Russo



P
AR.
©