



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Parco Archeologico di Sibari

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE REDATTO IL 21/12/2023

PREMESSA

Il Bilancio di Previsione si configura quale esposizione sintetica, in termini numerici, della portata finanziaria di quella che potrà essere l'azione dell'Parco Archeologico di Sibari per l'Esercizio Finanziario 2023. 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 di Sibari.

Il bilancio di previsione per il 2023 mantiene la struttura, già delineata nel bilancio 2022, facente riferimento alle disposizioni del d.p.r. 97/2003, a cui si affianca la formulazione riclassificata sulla base del d.p.r. 132/2013 aggiornato con D.M. MEF 25 gennaio 2019, come disposto dalla Circ. MEF N. 27 del 09/09/2015.

Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili contenuti nel bilancio previsionale relativo all'esercizio finanziario 2023, che sarà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Amministrazione per la prescritta approvazione.

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2023, la consistenza totale delle entrate è di € **28.541.287,40** è risulta così suddivisa:

<i>Entrate</i>		<i>Previsione definitiva 2022</i>	<i>Variazioni + / -</i>	<i>Previsione di competenza 2023</i>	<i>Diff. %</i>	<i>Previsione di cassa 2023</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	1.540.000,00	-519.000,00	1.021.000,00	-33,70	1.029.938,54
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	11.193.040,00	13.233.247,40	24.426.287,40	118,23	24.426.287,40
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.414.000,00	1.680.000,00	3.094.000,00	118,81	3.094.000,00
Totale Entrate	Euro	14.147.040,00	14.394.247,40	28.541.287,40	101,75	28.550.225,94
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	3.765.371,81		1.963.601,00		2.639.109,55
Totale Generale	Euro	17.912.411,81		30.504.888,40		31.189.335,49

La consistenza delle Entrate Correnti di €1.021.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI di € 990.000,00

CATEGORIA 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO di € 990.000,00

Cap. 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIC di € 990.000,00

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE di € 31.000,00

CATEGORIA 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI di € 21.000,00

Cap. 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti di € 21.000,00

CATEGORIA 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di € 10.000,00

Cap. 1.3.4.004 - Recupero e rimborsi diversi di € 10.000,00

La consistenza delle Entrate Conto Capitale di €24.426.287,40 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE di € 24.426.287,40

CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO di € 24.426.287,40

Cap. 2.2.1.001 - Contributi agli investimenti da MIC di € 5.733.036,59

Cap. 2.2.1.002 - Contributi agli investimenti da altri Ministeri di € 18.693.250,81

La consistenza delle Entrate per Partite di Giro di €3.094.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 3.094.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 3.094.000,00

Cap. 4.1.1.001 - Altre ritenute n.a.c. di € 5.000,00

Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment di € 3.000.000,00

Cap. 4.1.1.003 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi di € 5.000,00

Cap. 4.1.1.005 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 45.000,00

Cap. 4.1.1.006 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 5.000,00

Cap. 4.1.1.007 - Rimborso di fondi economici e carte aziendali di € 4.000,00

Cap. 4.1.1.008 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi di € 10.000,00

Cap. 4.1.1.009 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine di € 10.000,00

Cap. 4.1.1.010 - Rimborso spese su contratti d'appalto di € 10.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2023, la consistenza totale delle uscite è di € 30.504.888,40 è risulta così suddivisa:

<i>Uscite</i>		<i>Previsione definitiva 2022</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2023</i>	<i>Diff. %</i>	<i>Previsione di cassa 2023</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	2.459.691,81	-275.670,81	2.184.021,00	-11,21	2.758.946,76
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	14.038.720,00	11.188.147,40	25.226.867,40	79,69	25.336.388,73
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.414.000,00	1.680.000,00	3.094.000,00	118,81	3.094.000,00
Totale Uscite	Euro	17.912.411,81	12.592.476,59	30.504.888,40	70,30	31.189.335,49
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00		0,00		0,00
Totale Generale	Euro	17.912.411,81		30.504.888,40		31.189.335,49

La consistenza delle Uscite Correnti di €2.184.021,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO di € 1.392.000,00

CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE di € 35.000,00

Cap. 1.1.1.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi di € 5.000,00

Cap. 1.1.1.003 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione di € 25.000,00

Cap. 1.1.1.004 - Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione di € 5.000,00

CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO di € 70.000,00

Cap. 1.1.2.001 - Compensi accessori al personale a tempo indeterminato di € 20.000,00

Cap. 1.1.2.002 - Buoni pasto di € 30.000,00

Cap. 1.1.2.004 - Rimborso spese per missioni in Italia di € 10.000,00

Cap. 1.1.2.005 - Rimborso spese per missioni all'estero di € 10.000,00

CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI di € 1.287.000,00

Cap. 1.1.3.001 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche di € 2.000,00

Cap. 1.1.3.005 - Carta, cancelleria e stampati di € 10.000,00

Cap. 1.1.3.010 - Acquisto di carburanti di € 5.000,00

Cap. 1.1.3.020 - Materiale informatico di € 5.000,00

Cap. 1.1.3.040 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. di € 10.000,00

Cap. 1.1.3.045 - Medicinali e materiale sanitario di € 2.000,00

Cap. 1.1.3.075 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria di € 5.000,00

Cap. 1.1.3.085 - Telefonia di € 8.000,00

Cap. 1.1.3.090 - Utenze energia elettrica di € 500.000,00

Cap. 1.1.3.095 - Utenza acqua di € 8.000,00

Cap. 1.1.3.100 - Utenze gas di € 5.000,00

Cap. 1.1.3.110 - Noleggio di mezzi di trasporto di € 8.500,00

Cap. 1.1.3.125 - Licenze Software di € 10.000,00

Cap. 1.1.3.130 - Noleggi di impianti e macchinari di € 2.500,00

Cap. 1.1.3.135 - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto di € 2.000,00

Cap. 1.1.3.145 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari di € 400.000,00

Cap. 1.1.3.150 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature di € 10.000,00

Cap. 1.1.3.160 - Manutenzione ordinaria immobili di € 70.000,00

Cap. 1.1.3.161 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico di € 10.000,00

Cap. 1.1.3.165 - Manutenzione ordinaria aree verdi di € 40.000,00

Cap. 1.1.3.190 - Pulizia e disinfestazione di € 120.000,00

Cap. 1.1.3.195 - Trasporti, traslochi e facchinaggio di € 15.000,00

Cap. 1.1.3.205 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali di € 5.000,00

Cap. 1.1.3.215 - Pubblicazione bandi di gara di € 1.000,00

Cap. 1.1.3.220 - Spese postali e telegrafiche di € 1.000,00

Cap. 1.1.3.225 - Spese amministrative diverse di € 10.000,00

Cap. 1.1.3.235 - Altri oneri finanziari di € 1.000,00

Cap. 1.1.3.240 - Accertamenti sanitari di € 2.000,00

Cap. 1.1.3.245 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software di € 3.000,00

Cap. 1.1.3.250 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware di € 3.000,00

Cap. 1.1.3.270 - Convenzione salute e sicurezza luoghi del lavoro di € 10.000,00

Cap. 1.1.3.280 - Premi di assicurazione di € 3.000,00

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI di € 770.021,00

CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI di € 618.000,00

Cap. 1.2.1.020 - Stampa rilegatura e grafica di € 10.000,00

Cap. 1.2.1.030 - Acquisto di strumenti per laboratori di € 20.000,00

Cap. 1.2.1.035 - Acquisto di materiali per laboratori di € 20.000,00

Cap. 1.2.1.038 - Materiale tecnico-specialistico di € 3.000,00

Cap. 1.2.1.050 - Quote di associazioni di € 1.000,00

Cap. 1.2.1.060 - Spese per pubblicità e promozione di € 20.000,00

Cap. 1.2.1.065 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) di € 225.000,00

Cap. 1.2.1.070 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c di € 8.000,00

Cap. 1.2.1.090 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza di € 20.000,00

Cap. 1.2.1.115 - Noleggi di attrezzature e macchinari di € 1.000,00

Cap. 1.2.1.170 - Interpretariato e traduzioni di € 5.000,00

Cap. 1.2.1.175 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza di € 5.000,00

Cap. 1.2.1.180 - Altre prestazioni professionali e specialistiche di € 180.000,00

Cap. 1.2.1.260 - Spese di catalogazione, inventariazione e censimento di € 15.000,00

Cap. 1.2.1.265 - Attività didattica di € 80.000,00

Cap. 1.2.1.295 - Spese per commissioni e comitati di € 5.000,00

CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI di € 107.221,00

Cap. 1.2.2.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura di € 4.200,00

Cap. 1.2.2.002 - Trasferimenti correnti a INPS fondo ex ENPALS di € 21,00

Cap. 1.2.2.020 - Trasferimento correnti a Università, Scuole di alta formazione per collaborazioni scientifiche di € 100.000,00

Cap. 1.2.2.030 - Tirocini formativi di € 3.000,00

CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI di € 16.000,00

Cap. 1.2.3.001 - Uscite e commissioni bancarie di € 16.000,00

CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI di € 13.300,00

Cap. 1.2.4.001 - IRAP di € 2.000,00

Cap. 1.2.4.002 - Tassa rifiuti solidi urbani di € 10.000,00

Cap. 1.2.4.003 - Imposta di registro e di bollo di € 500,00

Cap. 1.2.4.090 - Altre imposte e tasse di € 800,00

CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI di € 10.000,00

Cap. 1.2.5.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso di € 10.000,00

CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di € 5.500,00

Cap. 1.2.6.001 - Esborso da contenziosi e accessori di € 5.000,00

Cap. 1.2.6.003 - Oneri vari straordinari di € 500,00

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA di € 22.000,00

CATEGORIA 1.3.1 - FONDO DI RISERVA di € 22.000,00

Cap. 1.3.1.001 - fondo di riserva di € 22.000,00

La consistenza delle Uscite Conto Capitale di €25.226.867,40 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.1 - INVESTIMENTI di € 25.226.867,40

CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE di € 25.226.867,40

Cap. 2.1.2.002 - Mobili e arredi di € 20.000,00

Cap. 2.1.2.003 - Macchinari di € 15.000,00

Cap. 2.1.2.004 - Impianti di € 50.000,00

Cap. 2.1.2.005 - Attrezzature scientifiche di € 15.000,00

Cap. 2.1.2.006 - Attrezzature n.a.c. di € 15.000,00

Cap. 2.1.2.008 - Server di € 5.000,00

Cap. 2.1.2.009 - Postazioni di lavoro di € 5.000,00

Cap. 2.1.2.012 - Hardware n.a.c. di € 10.000,00

Cap. 2.1.2.014 - Dotazione bibliografica di € 5.000,00

Cap. 2.1.2.017 - Acquisizione software e manutenzione evolutiva di € 25.000,00

Cap. 2.1.2.019 - Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale di € 20.000,00

Cap. 2.1.2.020 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali di € 24.989.867,40

Cap. 2.1.2.021 - Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica di € 10.000,00

Cap. 2.1.2.022 - Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte di € 2.000,00

Cap. 2.1.2.023 - Manutenzione straordinaria aree verdi di € 40.000,00

La consistenza delle Uscite per Partite di Giro di €3.094.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 3.094.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 3.094.000,00

Cap. 4.1.1.001 - Versamento di altre ritenute n.a.c. di € 5.000,00

Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment di € 3.000.000,00

Cap. 4.1.1.003 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi di € 5.000,00

Cap. 4.1.1.005 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 45.000,00

Cap. 4.1.1.006 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 5.000,00

Cap. 4.1.1.007 - Fondi di cassa di € 4.000,00

Cap. 4.1.1.008 - Rimborso cauzioni di € 10.000,00

Cap. 4.1.1.009 - Spese non andate a buon fine di € 10.000,00

Cap. 4.1.1.010 - Spese c/terzi su contratti d'appalto di € 10.000,00

CONCLUSIONI

Per le conclusioni si rimanda alle considerazioni presentate nella relazione allegata

Cassano allo Ionio, 21.12.2022

IL DIRETTORE

A handwritten signature in red ink, appearing to read "Filippo", is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.