



Parco archeologico dei Campi Flegrei

*Comunicazione a mezzo posta elettronica ai
sensi dell'art. 47 del D. Lgs. del 07/03/2005 n.
82 NON SEGUE ORIGINALE*

Al Ministero dell'Economia e Finanze

Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza – Uff. IV

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Alla Direzione Generale Bilancio

Vigilanza sugli istituti autonomi

dg-bi@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale Musei – Servizio I

Amministrazione e vigilanza sui bilanci dei musei
autonomi

dg-mu@pec.cultura.gov.it

Al presidente del Collegio dei Revisori

Dott. Antonio Sorabella

antonio.sorabella@mef.gov.it

***Oggetto: Oggetto: Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Trasmissione bilancio di previsione
2024 e richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio ex art. 23 c. 2 DPR 97/2003.***

Si trasmette, per il successivo esame, il bilancio di previsione 2024 relativo al Parco Archeologico dei Campi Flegrei, corredato della seguente documentazione:

1. Verbale Collegio dei Revisori dei Conti n. 12 del 15.12.2023;
2. Relazione previsionale e programmatica al Bilancio 2024;
3. Nota integrativa al Bilancio di previsione 2024;
4. Risultato di amministrazione presunto esercizio 2023;
5. Preventivo finanziario decisionale annuale DPR 97/2003 – ENTRATE;
6. Preventivo finanziario decisionale annuale DPR 97/2003 – SPESE;
7. Bilancio di previsione DPR 97/2003 – Finanziario Gestionale Circ. Mef. 27/2015 - ENTRATE;
8. Bilancio di previsione DPR 97/2003 – Finanziario Gestionale Circ. Mef. 27/2015 – SPESE;
9. Preventivo finanziario pluriennale annuale DPR 97/2003 – ENTRATE;
10. Preventivo finanziario pluriennale annuale DPR 97/2003 – SPESE;
11. Quadro riassuntivo DPR 97/2003;
12. Bilancio preventivo – prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi;
13. Conto Economico;
14. Delibera n. 10 del 18.12.2023 del Presidente del C.D.A. Dott. Fabio Pagano di esame e approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024.

Si chiede inoltre, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2024, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 1 comma 11 del D.P.R. n. 240/2003.

Si comunica poi, che ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Dott. Fabio Pagano.

Parco archeologico dei Campi Flegrei

Alla Ragioneria Generale dello Stato, che legge per conoscenza, si fa presente che l'invio telematico al MEF secondo la circolare n. 25 del 24.11.2016 del Ministero dell'Economia e delle finanze è in corso di espletamento.

MS

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei

dott. Fabio Pagano



Parco Archeologico Campi Flegrei

Rione Terra - Palazzo de Fraia - 80078 POZZUOLI (NA)

**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
ESERCIZIO 2023**

Fondo di cassa iniziale	€	22.250.223,02
+ Residui attivi iniziali	€	5.608.119,78
- Residui passivi iniziali	€	10.204.888,30
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	€	17.653.454,50
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€	12.394.491,12
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€	13.251.766,16
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€	0,00
+/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	€	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€	16.796.179,46
+ Entrate presunte per il restante periodo	€	11.500.000,00
- Uscite presunte per il restante periodo	€	3.100.000,00
+/- Variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	€	0,00
+/- Variazione dei residui passivi, presunte per il restante periodo	€	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023 da applicare al bilancio dell'anno 2024	€	25.196.179,46

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2024 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€	0,00
.	€.	0,00
al Fondo ripristino investimenti	€	0,00
per i seguenti altri vincoli	€	24.169.397,15
1.03.02.13.999-Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES	€.	16.450,24
1.03.02.13.999/B-Fondi Min. Ambiente - Spese di gestione Parco sommerso di Baia	€.	133.421,00
2.02.01.04.002-Impianti	€.	25.801,39
2.02.01.09.002-Acquisto immobili	€.	600.000,00
2.02.03.06.001/2A-Fondi L. 205 Mappatura Rischio Sismico Anfiteatro	€.	785.408,80
2.02.03.06.001/2B-Fondi L. 205 Riqualificazione Ingresso Storico Anfiteatro	€.	139.874,78
2.02.03.06.001/P-L.190 - Progetto speciale sicurezza	€.	513.938,36
2.02.03.06.001/P2-L.190 - Accessibilità Terme di Baia	€.	1.194.316,35
2.02.03.06.001/P3-L.190 - Completamento intervento di restauro dello Stadio di Antonino Pio	€.	1.047.618,63
2.02.03.06.001/P4-L.190 - Cuma - Risanamento strutturale della Crypta Romana	€.	1.630.676,22
2.02.03.06.001/P5-L.190 - Baia - Messa in sicurezza e restauro con recupero paesaggistico dei versanti presso il Tempio di Diana	€.	826.430,00
2.02.03.06.001/P6-L.190 - Baia - Messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del Tempio di Venere	€.	796.430,00
2.02.03.06.001/P7-L.190 - Cuma - Completamento del recupero strutturale e funzionale della Masseria del Belvedere e della Torre Bizantina	€.	947.168,40

2.02.03.06.001/P8-L.190 - Anfiteatro flavio - Pozzuoli (NA) - Completamento del percorso di visita mediante interventi di restauro, valorizzazione e fruizione. Settore nord ovest	€.	2.985.192,34
2.02.03.06.001/P9-L.190 / Messa in sicurezza dell'Acropoli di CUMA	€.	1.567.297,29
2.02.03.06.001/PA-L.190 / Messa in sicurezza del Macellum	€.	832.618,88
2.02.03.06.001/PB-L.190 / Prevenzione del rischio sismico e idrogeologico del Parco	€.	661.601,03
2.02.03.06.001/PC-L.190 / Parco sommerso di Baia	€.	544.969,00
2.02.03.06.001/Q-L.232- Castello di Baia	€.	1.044.953,41
2.02.03.06.001/R-L.232- Ex Polveriera	€.	582.461,28
2.02.03.06.001/S-L.232- Cuma	€.	1.118.018,62
2.02.03.06.001/T-L.232- Rampa Castello Baia	€.	2.469.500,00
2.02.03.06.001/T2-Interventi urgenti Terme di Baia fondi MIC 2022	€.	665.182,10
2.02.03.06.001/T3-Interventi urgenti Terme di Baia fondi MIC 2023 (Rup Gallochio)	€.	580.000,00
2.02.03.06.001/U-Fondi Soprintendenza Pompei - Castello di Baia	€.	92.087,53
2.02.03.06.001/V-Fondi Soprintendenza Pompei - Punta Epitaffio	€.	1.746.653,55
2.02.03.06.001/W-Area marina protetta	€.	98.359,00
2.02.03.06.001/W2-Area marina protetta - Fondi MIN Ambiente	€.	102.835,89
2.02.03.06.001/W4-Investimenti Area marina protetta - Fondi MIN Ambiente - Promozione	€.	45.000,00
2.02.03.06.001/X10-PNRR / Accessibilità Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia	€.	22.000,00
2.02.03.06.001/X11-PNRR / Accessibilità Necropoli c.d. di San Vito, settore della necropoli di Puteoli	€.	7.000,00
2.02.03.06.001/X12-PNRR / Accessibilità Necropoli di Cappella, Misenum	€.	2.500,00
2.02.03.06.001/X13-PNRR / Accessibilità Necropoli di via Celle, settore della necropoli di Puteoli	€.	7.000,00
2.02.03.06.001/X14-PNRR / Accessibilità Parco archeologico delle Terme di Baia	€.	25.000,00
2.02.03.06.001/X15-PNRR / Accessibilità Parco archeologico di Cuma	€.	26.000,00
2.02.03.06.001/X16-PNRR / Accessibilità Parco archeologico di Liternum	€.	5.000,00
2.02.03.06.001/X17-PNRR / Accessibilità Parco Archeologico Sommerso di Baia	€.	2.000,00
2.02.03.06.001/X18-PNRR / Accessibilità Parco Monumentale di Baia	€.	4.000,00
2.02.03.06.001/X19-PNRR / Accessibilità Piscina Mirabilis, Misenum	€.	6.000,00
2.02.03.06.001/X2-PNRR / Accessibilità PEBA	€.	6.000,00
2.02.03.06.001/X20-PNRR / Accessibilità Sacello degli Augustali, Misenum	€.	3.000,00
2.02.03.06.001/X21-PNRR / Accessibilità Stadio di Antonino Pio	€.	12.000,00
2.02.03.06.001/X22-PNRR / Accessibilità Teatro romano, Misenum	€.	4.000,00
2.02.03.06.001/X23-PNRR / Accessibilità Tempio c.d. di Diana, Baia	€.	2.000,00
2.02.03.06.001/X24-PNRR / Accessibilità Tempio c.d. di Venere, Baia	€.	2.000,00
2.02.03.06.001/X25-PNRR / Accessibilità Tempio c.d. di Apollo, lago d'Averno	€.	2.000,00
2.02.03.06.001/X26-PNRR / Accessibilità Tempio c.d. di Serapide, Puteoli	€.	8.000,00
2.02.03.06.001/X27-PNRR / Accessibilità Tomba c.d. di Agrippina, Bauli	€.	4.000,00
2.02.03.06.001/X28-PNRR / Accessibilità Villa del Torchio a Quarto, Napoli	€.	3.000,00
2.02.03.06.001/X3-PNRR / Accessibilità Anfiteatro di Cuma	€.	4.000,00

2.02.03.06.001/X4-PNRR / Accessibilità Anfiteatro di Liternum	€.	2.500,00
2.02.03.06.001/X5-PNRR / Accessibilità Anfiteatro Flavio, Puteoli	€.	19.000,00
2.02.03.06.001/X6-PNRR / Accessibilità Cento Camerelle, Bauli	€.	6.000,00
2.02.03.06.001/X7-PNRR / Accessibilità Grotta della Dragonara, Misenum	€.	3.000,00
2.02.03.06.001/X8-PNRR / Accessibilità Grotta di Cocceio	€.	2.000,00
2.02.03.06.001/X9-PNRR / Accessibilità Ipogei del Fondo Caiazzo, settore della necropoli di Puteoli	€.	3.000,00
2.02.03.06.001/Z3-PARCO SOMMERSO FORMAZIONE	€.	11.001,18
1.03.02.05.004-Impegno pluriennale energia elettrica	€.	72.700,00
1.03.02.07.008-Impegno pluriennale noleggio stampanti	€.	1.579,00
1.03.02.09.008-Tempio di Serapide - Messa in sicurezza quota 2024	€.	43.342,44
1.03.02.09.008-Tempio di Serapide - Messa in sicurezza quota 2025	€.	43.342,44
1.03.02.09.008-Anfiteatro Flavio di Pozzuoli - servizio	€.	11.168,00
Totale parte vincolata	€	24.169.397,15
Parte disponibile		
.	€	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024	€	1.026.782,31
Totale parte disponibile	€	1.026.782,31
Totale Risultato di amministrazione presunto	€	25.196.179,46

Data di Stampa: 30/10/2023

ENTRATE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2024			ANNO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		3.623.598,48	27.015.871,94	30.639.470,42	5.222.709,40	43.910.950,92	49.133.660,32
TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
UPB 3.1 - Gestioni speciali							
3.1.1	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	31.195,16	1.060.000,00	1.091.195,16
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	31.195,16	1.060.000,00	1.091.195,16
Riepilogo delle Entrate							
	Titolo 1	220.938,32	2.132.805,27	2.353.743,59	354.215,22	3.460.141,36	3.814.356,58
	Titolo 2	3.623.598,48	27.015.871,94	30.639.470,42	5.222.709,40	43.910.950,92	49.133.660,32
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	31.195,16	1.060.000,00	1.091.195,16
	TOTALE	3.844.536,80	30.208.677,21	34.053.214,01	5.608.119,78	48.431.092,28	54.039.212,06
	Avanzo di amministrazione utilizzato		24.126.054,71			17.078.840,60	
	Fondo Cassa utilizzato			38.639.615,17			21.675.609,12
TOTALE GENERALE		3.844.536,80	54.334.731,92	72.692.829,18	5.608.119,78	65.509.932,88	75.714.821,18

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2024			ANNO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00			0,00	
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.833,62	25.363,10	34.196,72	21.352,80	24.000,00	45.352,80
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	41.065,49	76.000,00	117.065,49	7.688,57	143.000,00	150.688,57
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.363.607,07	1.119.631,61	2.483.238,68	1.332.975,85	1.400.871,70	2.733.847,55
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.620.950,72	680.871,24	2.301.821,96	709.364,79	2.049.975,18	2.759.339,97
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	15.781,15	56.400,00	72.181,15	44.847,99	95.489,00	140.336,99
1.2.3	ONERI FINANZIARI	4.852,75	200,00	5.052,75	5.734,00	200,00	5.934,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	263,73	27.000,00	27.263,73	637,50	22.000,00	22.637,50
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	240.938,32	120.000,00	360.938,32	161.396,41	128.700,00	290.096,41
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		3.296.292,85	2.145.465,95	5.441.758,80	2.283.997,91	3.906.235,88	6.190.233,79
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2024			ANNO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	14.540.724,09	50.529.265,97	65.069.990,06	7.369.756,49	59.937.450,65	67.307.207,14
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		14.540.724,09	51.129.265,97	65.669.990,06	7.369.756,49	60.537.450,65	67.907.207,14
TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
UPB 3.1 - Gestioni speciali							
3.1.1	USCITE PER C/TO TERZI	520.927,26	0,00	520.927,26	520.927,26	6.246,35	527.173,61
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		520.927,26	0,00	520.927,26	520.927,26	6.246,35	527.173,61
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	153,06	1.060.000,00	1.060.153,06	30.206,64	1.060.000,00	1.090.206,64
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		153,06	1.060.000,00	1.060.153,06	30.206,64	1.060.000,00	1.090.206,64
Riepilogo delle Spese							
	Titolo 1	3.296.292,85	2.145.465,95	5.441.758,80	2.283.997,91	3.906.235,88	6.190.233,79
	Titolo 2	14.540.724,09	51.129.265,97	65.669.990,06	7.369.756,49	60.537.450,65	67.907.207,14
	Titolo 3	520.927,26	0,00	520.927,26	520.927,26	6.246,35	527.173,61
	Titolo 4	153,06	1.060.000,00	1.060.153,06	30.206,64	1.060.000,00	1.090.206,64
	TOTALE	18.358.097,26	54.334.731,92	72.692.829,18	10.204.888,30	65.509.932,88	75.714.821,18
	Entrate non impiegate		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE GENERALE		18.358.097,26	54.334.731,92	72.692.829,18	10.204.888,30	65.509.932,88	75.714.821,18

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

17.653.454,50

25.196.179,46

Fondo di cassa iniziale presunto

22.250.223,02

39.709.739,92

TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO**

1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	0,00	2.642.737,24	1.580.106,24	1.580.106,24
2.01.01.01.001/	Trasferimenti da parte del Ministero MIC per il funzionamento	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.01.01.01.001/	Trasferimenti da parte del Ministero MIC per il personale	0,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
2.01.01.01.001/	Trasferimenti da parte del Ministero MIC- 5 x 1000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.01.001/	Trasferimenti da parte del MIC - COM METODI SINTESI S.p.A	0,00	19.106,24	19.106,24	19.106,24
2.01.01.01.001/	Trasferimenti da parte del MIC- ALES	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/	Trasferimenti da parte del Ministero MIC per valorizzazione	0,00	37.631,00	0,00	0,00
1.2.1.002	Trasferimenti da parte di altri Ministeri	0,00	133.421,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/	Trasferimenti da parte di altri Ministeri	0,00	133.421,00	0,00	0,00
1.2.1.003	Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.003	Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	2.776.158,24	1.580.106,24	1.580.106,24

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI

1.2.2.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001/	Trasferimenti da parte delle Regioni - Regione Campania POC2	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Totale Categoria		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1.2.3.001	Trasferimenti da parte delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	Trasferimenti da parte delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.002	Trasferimenti da parte dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti da parte dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

1.2.4.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		180.000,00	2.776.158,24	1.580.106,24	1.760.106,24

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE

Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.3.1.001	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.006	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.002	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.999	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	40.938,32	464.000,00	400.000,00	440.938,32
3.01.02.01.013	Proventi dalla vendita di biglietti	40.938,32	429.000,00	400.000,00	440.938,32
3.01.02.01.013/	Proventi maggiorazione emergenza alluvione	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1.3.1.004	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		40.938,32	464.000,00	400.000,00	440.938,32

Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	0,00	135.000,00	95.000,00	95.000,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
3.01.03.01.003/	Proventi da ppp Cooperativa Tre Foglie	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.01.03.01.003/	Proventi da ppp Ass. La terra dei Miti	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3.2.003	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	0,00	30,00	30,00	30,00
3.03.03.04.001	Interessi bancari e postali	0,00	30,00	30,00	30,00
1.3.2.005	Diritti di visita dell'area marina protetta	0,00	75.000,00	47.669,03	47.669,03
3.01.03.01.003/	Diritti di visita dell'area marina protetta	0,00	75.000,00	47.669,03	47.669,03
Totale Categoria		0,00	210.030,00	142.699,03	142.699,03

Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1.3.4.001	Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.999	Contributi da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.002	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.3.4.003	Indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.99.999	Indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.004	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.005	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.005	Indennizzi derivanti da contenziosi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.04.001	Indennizzi derivanti da contenziosi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.006	Entrate diverse	0,00	9.953,12	10.000,00	10.000,00
3.05.99.99.999	Entrate diverse	0,00	9.953,12	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria		0,00	9.953,12	10.000,00	10.000,00
Totale UPB		40.938,32	683.983,12	552.699,03	593.637,35
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		220.938,32	3.460.141,36	2.132.805,27	2.353.743,59

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO

2.2.1.001	Contributi agli investimenti da MIBACT	3.594.470,76	43.514.626,12	27.015.871,94	30.610.342,70
4.02.01.01.001/	Contributi agli investimenti da MIC - Legge 190	0,00	9.299.552,26	2.928.970,81	2.928.970,81
4.02.01.01.001/	Contributi agli investimenti da MIC	0,00	580.000,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/	Contributi agli investimenti da MIC - FSC	488.896,87	21.343.668,82	16.827.567,78	17.316.464,65
4.02.01.01.001/	Contributi agli investimenti da MIC - PON	3.105.573,89	9.445.658,12	4.913.474,29	8.019.048,18
4.02.01.01.001/	Contributi agli investimenti da MIC - L. 205 Mappatura Rischio Sismico Anfiteatro	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/	Contributi agli investimenti da MIC - L. 205 Riqualificazione Ingresso Storico Anfiteatro	0,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00
4.02.01.01.001/	Contributi agli investimenti da MIC - PNRR	0,00	2.595.746,92	2.195.859,06	2.195.859,06
2.2.1.002	Contributi agli investimenti da altri Ministeri	17.000,00	396.324,80	0,00	17.000,00
4.02.01.01.001/	Contributi agli investimenti da altri Ministeri	17.000,00	396.324,80	0,00	17.000,00
Totale Categoria		3.611.470,76	43.910.950,92	27.015.871,94	30.627.342,70

Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI

2.2.2.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	12.127,72	0,00	0,00	12.127,72
4.02.01.02.001/	Contributi da Regione Campania - Laboratori didattici/attrezzature AMP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001/	Contributi da Regione Campania - PROGETTO TERRA	12.127,72	0,00	0,00	12.127,72
4.02.01.02.001/	Contributi da Regione Campania - POC "LA PITTURA DELLA VOCE"	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		12.127,72	0,00	0,00	12.127,72

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					

Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI

2.2.3.001	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.002	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO

2.2.4.001	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.04.001	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.002	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.007	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.003	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.007	Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.008	Rimborsi pubblicità di gare	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Totale UPB **3.623.598,48** **43.910.950,92** **27.015.871,94** **30.639.470,42**

UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI

2.3.1.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Totale UPB **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE **3.623.598,48** **43.910.950,92** **27.015.871,94** **30.639.470,42**

TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI

UPB 3.1 - Gestioni speciali

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					

Categoria 3.1.1 - ENTRATE PER CONTO TERZI

3.1.1.001	Trasferimenti per il pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1.001	Altre ritenute n.a.c.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
9.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.1.1.006	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.007	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.008	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.009	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.010	Rimborsi per spese c/to terzi	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi n.a.c.	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Categoria		0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
Totale UPB		0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
Riepilogo delle Entrate					
	Titolo 1	220.938,32	3.460.141,36	2.132.805,27	2.353.743,59
	Titolo 2	3.623.598,48	43.910.950,92	27.015.871,94	30.639.470,42
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
	TOTALE	3.844.536,80	48.431.092,28	30.208.677,21	34.053.214,01
	Avanzo di amministrazione utilizzato		17.078.840,60	24.126.054,71	
	Fondo Cassa utilizzato				38.639.615,17
	TOTALE GENERALE	3.844.536,80	65.509.932,88	54.334.731,92	72.692.829,18

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

0,00

0,00

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI**UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO****Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

1.1.1.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.003	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.833,62	22.500,00	23.363,10	32.196,72
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.833,62	22.500,00	23.363,10	32.196,72
1.1.1.004	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.01.002/	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria		8.833,62	24.000,00	25.363,10	34.196,72

Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	40.993,57	60.000,00	0,00	40.993,57
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	40.993,57	60.000,00	0,00	40.993,57
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	71,92	12.000,00	10.000,00	10.071,92
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	71,92	12.000,00	10.000,00	10.071,92
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Categoria		41.065,49	143.000,00	76.000,00	117.065,49

Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	207,00	6.500,00	5.000,00	5.207,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	207,00	6.500,00	5.000,00	5.207,00
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	1.016,49	3.000,00	2.000,00	3.016,49
1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	1.016,49	3.000,00	2.000,00	3.016,49
1.1.3.015	Acquisto vestiario	71,85	25.000,00	8.000,00	8.071,85
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	71,85	25.000,00	8.000,00	8.071,85
1.1.3.020	Materiale informatico	976,00	6.500,00	3.000,00	3.976,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	976,00	6.500,00	3.000,00	3.976,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	1.414,35	35.000,00	10.000,00	11.414,35
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	1.414,35	35.000,00	10.000,00	11.414,35
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	145,30	2.000,00	2.000,00	2.145,30
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	145,30	2.000,00	2.000,00	2.145,30
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	0,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	35.491,19	95.000,00	102.700,00	138.191,19
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	35.491,19	95.000,00	102.700,00	138.191,19
1.1.3.095	Utenza acqua	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05.005	Utenza acqua	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.100	Utenze gas	615,57	18.000,00	10.000,00	10.615,57
1.03.02.05.006	Utenze gas	615,57	18.000,00	10.000,00	10.615,57
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.001	Fitto locali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	Licenze Software	22.594,52	25.204,42	10.000,00	32.594,52
1.03.02.07.006	Licenze Software	22.594,52	25.204,42	10.000,00	32.594,52
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	2.814,22	4.000,00	2.579,00	5.393,22
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.814,22	4.000,00	2.579,00	5.393,22
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	229.697,90	133.200,39	87.411,13	317.109,03
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	229.697,90	133.200,39	87.411,13	317.109,03
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	148.080,73	195.090,96	87.691,90	235.772,63
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	148.080,73	195.090,96	87.691,90	235.772,63
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	428.021,15	352.945,83	356.900,31	784.921,46
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	428.021,15	352.945,83	356.900,31	784.921,46
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	32.614,25	35.000,00	25.000,00	57.614,25
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	32.614,25	35.000,00	25.000,00	57.614,25
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	372.857,22	302.256,48	305.643,03	678.500,25
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	372.857,22	302.256,48	305.643,03	678.500,25
1.1.3.195	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.095,63	13.879,25	5.000,00	8.095,63
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.095,63	13.879,25	5.000,00	8.095,63
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	2.856,96	2.000,00	2.000,00	4.856,96
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	2.856,96	2.000,00	2.000,00	4.856,96

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	62.091,37	27.305,35	15.000,00	77.091,37
1.03.02.13.006	<i>Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali</i>	62.091,37	27.305,35	15.000,00	77.091,37
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	<i>Pubblicazione bandi di gara</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	1.344,26	500,00	500,00	1.844,26
1.03.02.16.002	<i>Spese postali e telegrafiche</i>	1.344,26	500,00	500,00	1.844,26
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	1.500,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00
1.03.02.16.999	<i>Spese amministrative diverse</i>	1.500,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.999	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	<i>Accertamenti sanitari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	12.285,28	27.782,78	15.000,00	27.285,28
1.03.02.19.001	<i>Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software</i>	12.285,28	27.782,78	15.000,00	27.285,28
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	3.815,83	10.000,00	5.000,00	8.815,83
1.03.02.19.005	<i>Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware</i>	3.815,83	10.000,00	5.000,00	8.815,83
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	<i>Quote di associazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	0,00	19.106,24	19.106,24	19.106,24
1.03.02.99.999/	<i>servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)</i>	0,00	19.106,24	19.106,24	19.106,24
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.10.04.01.001	<i>Premi di assicurazione su beni mobili</i>	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.10.04.01.002	<i>Premi di assicurazione su beni immobili</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	<i>Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		1.363.607,07	1.400.871,70	1.119.631,61	2.483.238,68
Totale UPB		1.413.506,18	1.567.871,70	1.220.994,71	2.634.500,89

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008/	<i>Acquisto di strumenti per laboratori</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008/	Acquisto di materiali per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	31.363,64	74.523,64	10.000,00	41.363,64
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	27.840,00	72.000,00	10.000,00	37.840,00
1.03.02.02.004/	Spese per pubblicità e promozione - Fondi 5x1000	3.523,64	2.523,64	0,00	3.523,64
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	189.895,30	377.935,28	40.000,00	229.895,30
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	155.125,30	204.165,28	40.000,00	195.125,30
1.03.02.02.005/	POC / La Pittura della Voce	34.770,00	173.770,00	0,00	34.770,00
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	95,28	2.000,00	1.000,00	1.095,28
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	95,28	2.000,00	1.000,00	1.095,28
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.150	Altri servizi ausiliari - ALES	1.218.448,22	1.220.114,43	416.450,24	1.634.898,46
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES	1.218.448,22	1.220.114,43	416.450,24	1.634.898,46
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.326,94	15.980,83	20.000,00	25.326,94
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.326,94	15.980,83	20.000,00	25.326,94
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	145.269,24	177.000,00	30.000,00	175.269,24
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	145.269,24	177.000,00	30.000,00	175.269,24
1.2.1.190	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.195	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	30.552,10	24.000,00	20.000,00	50.552,10
1.03.02.99.999/	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	30.552,10	24.000,00	20.000,00	50.552,10
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999/	Attività didattica	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.270	Fondi Min. Ambiente - Spese di gestione Parco sommerso di Baia	0,00	133.421,00	133.421,00	133.421,00
1.03.02.13.999/	Fondi Min. Ambiente - Spese di gestione Parco sommerso di Baia	0,00	133.421,00	133.421,00	133.421,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		1.620.950,72	2.049.975,18	680.871,24	2.301.821,96
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	15.781,15	95.060,00	56.000,00	71.781,15
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	15.781,15	60.060,00	56.000,00	71.781,15
1.04.01.01.001/	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo emergenza Emilia Romagna	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	429,00	400,00	400,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	429,00	400,00	400,00
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.004	Trasferimenti al MEF in attuazione di norme di contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti al MEF in attuazione di norme di contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.005	Altri trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001/	Trasferimenti correnti a Ministeri - altri trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		15.781,15	95.489,00	56.400,00	72.181,15
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI					
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	4.852,75	200,00	200,00	5.052,75
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	4.852,75	200,00	200,00	5.052,75
Totale Categoria		4.852,75	200,00	200,00	5.052,75
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI					
1.2.4.001	IRAP	263,73	2.000,00	2.000,00	2.263,73
1.02.01.01.001	IRAP	263,73	2.000,00	2.000,00	2.263,73
1.2.4.002	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
1.2.4.003	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.090	Altre imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		263,73	22.000,00	27.000,00	27.263,73
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	240.938,32	128.700,00	120.000,00	360.938,32
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	240.938,32	128.700,00	120.000,00	360.938,32
Totale Categoria		240.938,32	128.700,00	120.000,00	360.938,32
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale UPB		1.882.786,67	2.306.364,18	894.471,24	2.777.257,91
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA					
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA					
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	0,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria		0,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale UPB		0,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.002	Fondo accantonamento per convenzione Facility Management	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c. - convenzione Facility Management	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		3.296.292,85	3.906.235,88	2.145.465,95	5.441.758,80

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					

UPB 2.1 - INVESTIMENTI

Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI

2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.02.01.09.002	Acquisto immobili	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Categoria		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	9.341,72	205.251,65	50.801,39	60.143,11
2.02.01.04.002	Impianti	9.341,72	205.251,65	50.801,39	60.143,11
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999/	Attrezzature dell'Area Marina Protetta	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.008	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	2.038,96	8.000,00	10.000,00	12.038,96
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.038,96	8.000,00	10.000,00	12.038,96
2.1.2.010	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	0,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.016	Acquisto di software	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	14.218.569,82	59.618.199,00	50.407.464,58	64.626.034,40
2.02.03.06.001/	Interventi finanziati FSC	350.629,97	0,00	0,00	350.629,97
2.02.03.06.001/	Interventi finanziati FSC - Terme di Baia	6.478,95	2.021.794,61	2.021.794,61	2.028.273,56
2.02.03.06.001/	Interventi finanziati FSC - Bacoli Odeion	1.750.907,81	2.747.727,93	996.820,12	2.747.727,93
2.02.03.06.001/	Interventi finanziati FSC - Cuma Citta' Bassa	2.770.093,24	4.190.951,41	1.425.758,18	4.195.851,42
2.02.03.06.001/	Interventi finanziati FSC - Pozzuoli	12.210,34	1.527.126,94	1.527.126,94	1.539.337,28
2.02.03.06.001/	Interventi finanziati FSC - Ambito Bacoli	27.629,27	2.434.295,71	2.434.295,71	2.461.924,98
2.02.03.06.001/	Interventi finanziati FSC - Giugliano	0,00	2.052.156,96	2.052.156,96	2.052.156,96
2.02.03.06.001/	Interventi finanziati FSC - Pozzuoli Viabilità	37.400,26	3.612.887,04	3.612.887,04	3.650.287,30
2.02.03.06.001/	Interventi finanziati FSC - Monte di Procida	8.170,47	1.514.819,54	1.514.819,54	1.522.990,01
2.02.03.06.001/	Interventi finanziati FSC - Museo della Città	99.128,66	1.241.908,68	1.241.908,68	1.341.037,34
2.02.03.06.001/	Interventi finanziati PON Cultura e Sviluppo 2014-2020	47.847,65	0,00	0,00	47.847,65
2.02.03.06.001/	Fondi PON-Forte a Mare	1.701.920,38	3.318.475,01	1.348.292,54	3.050.212,92
2.02.03.06.001/	Prevenzione rischio sismico L.232 /2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Fondi PON - Pozzuoli - Anfiteatro Flavio - Lavori di restauro e valorizzazione	1.657.479,31	510.512,48	339.979,37	1.997.458,68
2.02.03.06.001/	Fondi PON - Cuma - Una nuova fruizione del Parco archeologico - Lavori di restauro e valorizzazione	215.247,69	0,00	0,00	215.247,69
2.02.03.06.001/	Fondi PON - Museo Archeologico Campi Flegrei Castello di Baia	1.406.458,92	1.634.024,11	1.537.143,26	2.943.602,18
2.02.03.06.001/	Fondi PON - Baia fra Terra e Mare	217.086,01	333.007,60	120.824,93	337.910,94
2.02.03.06.001/	Fondi PON - Anfiteatro Flavio - Interventi di miglioramento dell'accessibilità e	280.092,36	329.900,65	50.343,78	330.436,14

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
	<i>nuova fruizione</i>				
2.02.03.06.001/	<i>Fondi PON - Cuma - Una nuova fruizione del Parco Archeologico dei Campi Flegrei - servizi e forniture per la fruizione</i>	252.751,38	368.300,00	110.691,95	363.443,33
2.02.03.06.001/	<i>L.190 - Progetto speciale sicurezza</i>	0,00	513.938,36	513.938,36	513.938,36
2.02.03.06.001/	<i>L.190 - Accessibilità Terme di Baia</i>	131.831,13	1.195.156,35	1.194.316,35	1.326.147,48
2.02.03.06.001/	<i>L.190 - Completamento intervento di restauro dello Stadio di Antonino Pio</i>	0,00	1.047.618,63	1.047.618,63	1.047.618,63
2.02.03.06.001/	<i>L.190 - Cuma - Risanamento strutturale della Crypta Romana</i>	0,00	1.798.369,44	1.630.676,22	1.630.676,22
2.02.03.06.001/	<i>L.190 - Baia - Messa in sicurezza e restauro con recupero paesaggistico dei versanti presso il Tempio di Diana</i>	0,00	959.654,00	826.430,00	826.430,00
2.02.03.06.001/	<i>L.190 - Baia - Messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del Tempio di Venere</i>	0,00	929.654,00	796.430,00	796.430,00
2.02.03.06.001/	<i>L.190 - Cuma - Completamento del recupero strutturale e funzionale della Masseria del Belvedere e della Torre Bizantina</i>	0,00	947.168,40	947.168,40	947.168,40
2.02.03.06.001/	<i>L.190 - Anfiteatro flavio - Pozzuoli (NA) - Completamento del percorso di visita mediante interventi di restauro, valorizzazione e fruizione. Settore nord ovest</i>	0,00	2.985.192,34	2.985.192,34	2.985.192,34
2.02.03.06.001/	<i>L.190 / Messa in sicurezza dell'Acropoli di CUMA</i>	0,00	1.567.297,29	2.802.967,28	2.802.967,28
2.02.03.06.001/	<i>L.190 / Messa in sicurezza del Macellum</i>	0,00	832.618,88	1.826.479,54	1.826.479,54
2.02.03.06.001/	<i>L.190 / Prevenzione del rischio sismico e idrogeologico del Parco</i>	30.680,00	935.749,44	1.361.041,19	1.391.721,19
2.02.03.06.001/	<i>L.190 / Parco sommerso di Baia</i>	0,00	544.969,00	544.969,00	544.969,00
2.02.03.06.001/	<i>Progetto POC-TERRA</i>	12.337,20	0,00	0,00	12.337,20
2.02.03.06.001/	<i>L.232- Castello di Baia</i>	64.156,81	1.044.953,41	1.044.953,41	1.109.110,22
2.02.03.06.001/	<i>L.232- Ex Polveriera</i>	0,00	582.461,28	582.461,28	582.461,28
2.02.03.06.001/	<i>L.232- Cuma</i>	172.430,23	1.287.799,75	1.118.018,62	1.290.448,85
2.02.03.06.001/	<i>Fondi PON-Siti Minori</i>	1.829.065,05	3.191.531,48	1.406.198,46	3.235.263,51
2.02.03.06.001/	<i>L.232- Rampa Castello Baia</i>	30.500,00	2.469.500,00	2.469.500,00	2.500.000,00
2.02.03.06.001/	<i>Interventi urgenti Terme di Baia fondi MIC 2022</i>	0,00	700.000,00	665.182,10	665.182,10
2.02.03.06.001/	<i>Interventi urgenti Terme di Baia fondi MIC 2023 (Rup Gallochio)</i>	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
2.02.03.06.001/	<i>Fondi Soprintendenza Pompei - Castello di Baia</i>	472.820,47	309.848,77	92.087,53	564.908,00
2.02.03.06.001/	<i>Fondi Soprintendenza Pompei - Punta Epitaffio</i>	39.820,80	1.750.313,55	1.746.653,55	1.786.474,35
2.02.03.06.001/	<i>Area marina protetta</i>	3.000,00	101.897,00	98.359,00	101.359,00
2.02.03.06.001/	<i>Area marina protetta - Fondi MIN Ambiente</i>	162.170,63	228.301,53	102.835,89	265.006,52
2.02.03.06.001/	<i>Investimenti Area marina protetta - Fondi MIN Ambiente</i>	13.285,80	78.555,80	0,00	13.285,80
2.02.03.06.001/	<i>Investimenti Area marina protetta - Fondi MIN Ambiente - Promozione</i>	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.02.03.06.001/	<i>Investimenti FEAMP Area Marina Protetta Baia</i>	138.265,98	199.348,00	0,00	138.265,98
2.02.03.06.001/	<i>PNRR / Efficientamento energetico</i>	0,00	675.746,92	467.859,06	467.859,06

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Necropoli c.d. di San Vito, settore della necropoli di Puteoli	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Necropoli di Cappella, Misenum	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Necropoli di via Celle, settore della necropoli di Puteoli	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Parco archeologico delle Terme di Baia	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Parco archeologico di Cuma	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Parco archeologico di Litternum	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Parco Archeologico Sommerso di Baia	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Parco Monumentale di Baia	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Piscina Mirabilis, Misenum	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità PEBA	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Sacello degli Augustali, Misenum	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Stadio di Antonino Pio	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Teatro romano, Misenum	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Tempio c.d. di Diana, Baia	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Tempio c.d. di Venere, Baia	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Tempio c.d. di Apollo, lago d'Averno	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Tempio c.d. di Serapide, Puteoli	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Tomba c.d. di Agrippina, Bauli	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Villa del Torchio a Quarto, Napoli	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Anfiteatro di Cuma	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Anfiteatro di Litternum	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Anfiteatro Flavio, Puteoli	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Cento Camerelle, Bauli	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Grotta della Dragonara, Misenum	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Grotta di Cocceio	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.03.06.001/	PNRR / Accessibilità Ipogei del Fondo Caiazzo, settore della necropoli di Puteoli	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.03.06.001/	Spostamento di reperti archeologici	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.03.06.001/	PALAZINA FERRETTI EFFIC. ENERGETICO QUOTA MATM	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2.02.03.06.001/	PALAZINA FERRETTI EFFIC. ENERGETICO QUOTA PARCO	54.589,15	11.043,02	0,00	54.589,15
2.02.03.06.001/	PARCO SOMMERSO FORMAZIONE	11.594,83	11.001,18	11.001,18	22.596,01

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
2.02.03.06.001/	Fondi L. 205 Mappatura Rischio Sismico Anfiteatro	8.754,72	985.408,80	785.408,80	794.163,52
2.02.03.06.001/	Fondi L. 205 Riqualificazione Ingresso Storico Anfiteatro	101.954,11	749.512,78	289.874,78	391.828,89
2.02.03.06.001/	Contributi agli investimenti da parte delle Regioni-Laboratori didattici/attrezzature AMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	14.780,24	554.747,81	150.000,00	164.780,24
2.02.03.06.001/	ARCHEO&RESTAURI SRL CIG: 9023211D43 Adeguamento prezzi art.26b	0,00	5.953,12	0,00	0,00
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	6.063,40	20.000,00	20.000,00	26.063,40
2.02.03.06.001/	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	6.063,40	20.000,00	20.000,00	26.063,40
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	304.710,19	20.000,00	0,00	304.710,19
2.02.03.06.001/	Manutenzione straordinaria aree verdi	304.710,19	20.000,00	0,00	304.710,19
Totale Categoria		14.540.724,09	59.937.450,65	50.529.265,97	65.069.990,06
Totale UPB		14.540.724,09	60.537.450,65	51.129.265,97	65.669.990,06
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE					
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI					
2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI					
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		14.540.724,09	60.537.450,65	51.129.265,97	65.669.990,06

TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					

UPB 3.1 - Gestioni speciali

Categoria 3.1.1 - USCITE PER C/TO TERZI

3.1.1.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	520.927,26	6.246,35	0,00	520.927,26
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	520.927,26	6.246,35	0,00	520.927,26
Totale Categoria		520.927,26	6.246,35	0,00	520.927,26
Totale UPB		520.927,26	6.246,35	0,00	520.927,26
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		520.927,26	6.246,35	0,00	520.927,26

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	53,06	10.000,00	10.000,00	10.053,06

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	53,06	10.000,00	10.000,00	10.053,06
4.1.1.010	Spese c/terzi	100,00	35.000,00	35.000,00	35.100,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. - Spese registrazione contratti	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99.999/	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100,00	35.000,00	35.000,00	35.100,00
Totale Categoria		153,06	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.153,06
Totale UPB		153,06	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.153,06
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		153,06	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.153,06
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	3.296.292,85	3.906.235,88	2.145.465,95	5.441.758,80
	Titolo 2	14.540.724,09	60.537.450,65	51.129.265,97	65.669.990,06
	Titolo 3	520.927,26	6.246,35	0,00	520.927,26
	Titolo 4	153,06	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.153,06
	TOTALE	18.358.097,26	65.509.932,88	54.334.731,92	72.692.829,18
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	18.358.097,26	65.509.932,88	54.334.731,92	72.692.829,18

ENTRATE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		Previsioni CP Esercizio 2024	Previsioni CP Esercizio 2025	Previsioni CP Esercizio 2026
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		25.196.179,46		
TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	1.580.106,24	1.580.106,24	1.580.106,24
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00
UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	142.699,03	142.699,03	142.699,03
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 1		2.132.805,27	2.132.805,27	2.132.805,27
TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	27.015.871,94	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		27.015.871,94	0,00	0,00
TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
UPB 3.1 - Gestioni speciali				
3.1.1	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
Totale Titolo 4		1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
TOTALE ENTRATE		30.208.677,21	3.192.805,27	3.192.805,27
Avanzo di amministrazione utilizzato		24.126.054,71	43.342,44	0,00
TOTALE GENERALE		54.334.731,92	3.236.147,71	3.192.805,27

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		Previsioni CP Esercizio 2024	Previsioni CP Esercizio 2025	Previsioni CP Esercizio 2026
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		0,00		
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	25.363,10	25.363,10	25.363,10
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	76.000,00	76.000,00	76.000,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.119.631,61	1.034.184,61	990.842,17
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	680.871,24	531.000,00	531.000,00
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	56.400,00	56.400,00	56.400,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	200,00	200,00	200,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA				
1.3.1	FONDO DI RISERVA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		2.145.465,95	1.910.147,71	1.866.805,27
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 - INVESTIMENTI				
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	600.000,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	50.529.265,97	266.000,00	266.000,00
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		51.129.265,97	266.000,00	266.000,00
TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
UPB 3.1 - Gestioni speciali				
3.1.1	USCITE PER C/TO TERZI	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		Previsioni CP Esercizio 2024	Previsioni CP Esercizio 2025	Previsioni CP Esercizio 2026
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
Totale Titolo 4		1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
TOTALE SPESE		54.334.731,92	3.236.147,71	3.192.805,27
Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		54.334.731,92	3.236.147,71	3.192.805,27

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.580.106,24	1.760.106,24	2.776.158,24	2.963.439,57
ALTRE ENTRATE	552.699,03	593.637,35	683.983,12	850.917,01
A) Totale ENTRATE CORRENTI	2.132.805,27	2.353.743,59	3.460.141,36	3.814.356,58
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	27.015.871,94	30.639.470,42	43.910.950,92	49.133.660,32
ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE	27.015.871,94	30.639.470,42	43.910.950,92	49.133.660,32
Gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Totale GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.091.195,16
C) Totale PARTITE DI GIRO	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.091.195,16
(A+B+C) Totale delle Entrate	30.208.677,21	34.053.214,01	48.431.092,28	54.039.212,06
D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	24.126.054,71	38.639.615,17	17.078.840,60	21.675.609,12
Totali a pareggio	54.334.731,92	72.692.829,18	65.509.932,88	75.714.821,18

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.220.994,71	2.634.500,89	1.567.871,70	2.929.888,92
INTERVENTI DIVERSI	894.471,24	2.777.257,91	2.306.364,18	3.228.344,87
FONDO DI RISERVA	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
A1) Totale USCITE CORRENTI	2.145.465,95	5.441.758,80	3.906.235,88	6.190.233,79
INVESTIMENTI	51.129.265,97	65.669.990,06	60.537.450,65	67.907.207,14
ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	51.129.265,97	65.669.990,06	60.537.450,65	67.907.207,14
Gestioni speciali	0,00	520.927,26	6.246,35	527.173,61
C1) Totale GESTIONI SPECIALI	0,00	520.927,26	6.246,35	527.173,61
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.060.000,00	1.060.153,06	1.060.000,00	1.090.206,64
C1) Totale PARTITE DI GIRO	1.060.000,00	1.060.153,06	1.060.000,00	1.090.206,64
(A1+B1+C1) Totale delle Uscite	54.334.731,92	72.692.829,18	65.509.932,88	75.714.821,18
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	54.334.731,92	72.692.829,18	65.509.932,88	75.714.821,18

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-12.660,68	-3.088.015,21	-446.094,52	-2.375.877,21
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-24.113.394,03	-35.030.519,64	-16.626.499,73	-18.773.546,82
(A+B-F) - (A1+B1) indebitamento/Accreditamento netto	-24.126.054,71	-38.118.534,85	-17.072.594,25	-21.149.424,03
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-24.126.054,71	-38.118.534,85	-17.072.594,25	-21.149.424,03
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo	-24.126.054,71	-38.118.687,91	-17.072.594,25	-21.148.435,51

BILANCIO PREVENTIVO

Pag. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2024		
	COMPETENZA	CASSA	
Missione 021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Programma 21013	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale		
	Totale Programma 21013	52.607.529,42	69.718.635,30
	Totale Missione 021	52.607.529,42	69.718.635,30
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	Totale Programma 32003	637.202,50	1.363.113,56
	Totale Missione 032	637.202,50	1.363.113,56
Missione 033	Fondi da ripartire		
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare		
	Totale Programma 33001	30.000,00	30.000,00
	Totale Missione 033	30.000,00	30.000,00
Missione 099	Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 99001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
	Totale Programma 99001	1.060.000,00	1.581.080,32
	Totale Missione 099	1.060.000,00	1.581.080,32
	TOTALE SPESE	54.334.731,92	72.692.829,18

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2024		Esercizio 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	542.669,03	0,00	609.000,00
A-2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00	52.732.032,89	0,00	55.001.508,36
Totale valore della produzione (A)		53.274.701,92		55.610.508,36
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	35.000,00	0,00	43.500,00
B-7) per servizi	0,00	53.036.552,92	0,00	55.350.049,36
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	13.579,00	0,00	21.500,00
B-9) per il personale	0,00	60.000,00	0,00	65.000,00
B-9a) salari e stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9b) oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9e) altri costi	60.000,00	0,00	65.000,00	0,00
B-10) Ammortamenti e svalutazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
B-12) accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	97.400,00	0,00	96.489,00
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	56.400,00	0,00	60.489,00	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	41.000,00	0,00	36.000,00	0,00
Totale costi della produzione (B)		53.242.531,92		55.576.538,36
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		32.170,00		33.970,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C-15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	30,00	0,00	30,00
C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	30,00	0,00	30,00	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	200,00	0,00	0,00
C-17a) interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	200,00	0,00	0,00	0,00
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		-170,00		30,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2024		Esercizio 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E-20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
E-21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	0,00	0,00	0,00	0,00
E-22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		32.000,00		34.000,00
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		2.000,00		2.000,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO		30.000,00		32.000,00



Ministero della Cultura



BILANCIO PREVISIONALE 2024

IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI

Fabio Pagano

Consiglio di Amministrazione	
Dott. Fabio Pagano	Presidente
Dott. Massimo Osanna	Consigliere
Dott.ssa Giuliana Tocco	Consigliere
Dott.ssa Martina De Luca	Consigliere
Prof.ssa Carmela Jolanda Capriglione	Consigliere

Collegio dei Revisori dei Conti	
Dott. Antonio Sorabella	Presidente
Dott.ssa Carmen Padula	Componente effettivo
Dott. Nicola Cuciniello	Componente effettivo



MINISTERO
DELLA
CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA)

e-mail: pa-fleg@cultura.gov.it; pa-fleg@pec.cultura.gov.it

INDICE

1. Relazione programmatica
 - 1.1. Premessa
 - 1.2. L'attuazione della Strategia
 - 1.3. Gli obiettivi strategici
 - 1.4. Risorse
 - 1.4.1. Risorse umane
 - 1.4.2. Risorse finanziarie

2. Relazione Tecnica
 - 2.1. Le entrate
 - 2.1.1. Entrate correnti
 - 2.1.2. Entrate in conto capitale
 - 2.2. Le spese
 - 2.2.1. Spese correnti
 - 2.2.2. Spese in conto capitale

Allegati:

- all. 1 – Frontespizio riassuntivo bilancio di previsione 2024
- all. 2 – Preventivo finanziario decisionale annuale entrate
- all. 3 – Preventivo finanziario decisionale annuale spese
- all. 4 – Preventivo finanziario gestionale entrate
- all. 5 – Preventivo finanziario gestionale spese
- all. 6 – Preventivo pluriennale entrate
- all. 7 – Preventivo pluriennale spese
- all. 8 – Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
- all. 9 – Conto economico
- all. 10 – Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
- all. 11 – Missioni e Programmi
- all.12 – Nota Integrativa

1. Relazione programmatica

1.1 Premesse

Il bilancio di previsione si configura quale esposizione sintetica, in termini numerici, della portata finanziaria di quella che potrà essere l'azione del Parco archeologico dei Campi Flegrei per l'Esercizio Finanziario 2024. Tale bilancio tiene conto delle entrate accertate dal Ministero e di quelle che si presume possano verificarsi durante il corso dell'Esercizio mediante le quali far fronte ai fabbisogni ed alle attività istituzionali.

Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei è uno degli Istituti e Musei di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale istituiti con il D.M. del 23 Gennaio 2016, nell'ambito della riforma avviata dal D.P.C.M n. 171 del 29 agosto 2014.

Il Parco nasce per riunire i principali complessi archeologici dell'area flegrea e i numerosi monumenti disseminati nel territorio, che costituiscono un patrimonio unitario dal punto di vista storico – archeologico, sotto un'unica gestione che risulti anch'essa unitaria per indirizzo e organizzazione.

Con il D.M. 198 del 9 Aprile 2016 sono stati assegnati al Parco archeologico dei Campi Flegrei 25 contesti (Parchi ed aree archeologiche, il Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, il Parco archeologico sommerso di Baia e numerosi monumenti e complessi monumentali, che si estendono su quattro Comuni flegrei (Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Giugliano).

Con Decreto Ministeriale n° 380 del 22 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti il 26 novembre 2021, in modifica al decreto del 23 dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", al Parco archeologico dei campi Flegrei è aggiunta, la voce "Villa del Torchio a Quarto – Napoli".

Il Parco ha tra i suoi compiti la collaborazione con gli Enti Locali Comuni per favorire la crescita e la riqualificazione dell'intero territorio flegreo tramite l'attrattore culturale rappresentato dal Parco. Il Direttore è il dott. Fabio Pagano che ha ricevuto l'incarico a decorrere dal 20 giugno 2019 con durata di tre anni, con rinnovo dell'incarico per ulteriori quattro anni con decreto Rep. 567 del 26 maggio 2022.

Il bilancio di previsione in esame è stato predisposto tenendo conto delle apposite istruzioni impartite con la Circolare del 11 maggio 2023, n. 21 "Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024 – 2026 e Budget per il triennio 2024 – 2026. Proposte per la manovra 2024" e tiene conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che i centri di responsabilità intendono conseguire nel corso dell'esercizio come descritti nella presente relazione programmatica.

Rispetto alle norme sul contenimento della spesa si dà atto che ai sensi dell'art. 1 comma 804 della legge 145/2018 il Parco non è tenuto al rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

1.2 L'attuazione della strategia

Lo sviluppo della strategia messa in campo dal Parco archeologico dei Campi Flegrei ha vissuto una importante fase di attuazione di diverse azioni nel corso del 2023, soprattutto in relazione al proseguimento delle attività di progettazione e cantierizzazione dei progetti speciali e al perfezionamento delle strategie di valorizzazione integrata e partecipata che hanno caratterizzato fin dal suo avvio le attività del Parco. I due asset principali di sviluppo strategico del Parco (piano straordinario di interventi di messa in sicurezza e valorizzazione dei luoghi del Parco e coinvolgimento delle comunità per il riconoscimento di un nuovo valore patrimoniale dei luoghi del Parco) si sono mossi parallelamente negli ultimi anni ed hanno condotto al conseguimento di importanti risultati. Diversi cantieri sono stati avviati nel corso del 2023 e altri sono in corso di attivazione; in alcuni casi i lavori si sono conclusi consegnando al Parco un evidente miglioramento delle condizioni di sicurezza e fruizione dei siti. A giugno del 2023 si è conclusa la fase sperimentale del modello di gestione partenariale di alcuni luoghi del Parco, avviata nel 2021 che ha consentito di raggiungere importanti risultati in termini di qualità del servizio erogato, numero di pubblico ingaggiato e generazione di risorse. La strategia di attuazione prevista nel corso del 2024 tende a proseguire la realizzazione di tali linee di attività, aggiungendo specifiche e conseguenti iniziative volte a finalizzare gli obiettivi principali. Nel caso del modello di gestione partenariale, allo scadere della prima fase è stato pubblicato un nuovo avviso per l'attuazione di una nuova e più evoluta strategia di gestione co-progettata per la valorizzazione di importanti contesti monumentali del Parco.

Nello sviluppo delle attività previste per l'anno 2024 appare impossibile non dare un giusto peso all'incidenza che avrà l'acuirsi della fase bradisismica che ha recentemente investito l'area flegrea. Il nuovo scenario, manifestatosi in forme più intense nella seconda parte del 2023, ha già modificato l'attuazione di alcuni interventi imponendo l'esigenza di dare immediata attuazione a operazioni legate al miglioramento delle pratiche di monitoraggio conservativo dei luoghi di lavoro e di quelli aperti al pubblico e all'ottimizzazione di protocolli operativi più adeguati al fine di

gestire le eventuali crisi dettate da sciami sismici. Effetto collaterale e non secondario della manifestazione degli effetti del bradisismo è anche il calo delle presenze di turisti nell'area flegrea, che ha inciso nell'ultima porzione dell'anno (da ottobre in poi). Dopo la registrazione di un trend di visitatori in costante crescita che ha accompagnato i luoghi del Parco fino a settembre, da ottobre si è registrato un'inversione di tendenza con un sensibile calo rispetto gli anni precedenti.

Nonostante tali specifiche, emergenziali, esigenze il Parco intende comunque mantenere alta l'attenzione sul fronte della valorizzazione territoriale anche per offrire risposte alla crisi del comparto turistico-ricettivo determinata dalla succitata fase emergenziale.

La programmazione economica prevista anche per il 2024 tende a garantire, nell'attuale scenario, un supporto di tale strategia nel corso dei prossimi tre anni sia nel senso della più ampia integrazione e complementarietà delle risorse economiche a disposizione, sia nella prospettiva di sviluppare un programma di crescita della capacità del Parco di generare e sviluppare entrate diversificate.

Tanto premesso si conferma quanto già rappresentato in occasione dell'approvazione del preventivo 2023 in relazione alla convinzione che la componente archeologica del contesto dei Campi Flegrei, deve nel prossimo futuro costituire un richiamo culturale di primaria importanza ed un formidabile acceleratore dei processi di sviluppo sociale e civile in cui il Parco archeologico dei Campi Flegrei si vuole porre come modello di moderna gestione partecipata e trasparente.

Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi previsti dal Legislatore e dal Superiore Ministero con il riconoscimento del Parco archeologico dei Campi Flegrei quale polo dotato di Autonomia Speciale, si pone all'attenzione del C.d.A. questo bilancio preventivo anno 2024.

La gestione generale del Parco ha previsto le seguenti azioni ripartite tra fondi ordinari e fondi PON- FSC.

1.3 Gli obiettivi strategici

INTERVENTI DI TUTELA E NUOVA VALORIZZAZIONE DEI SITI DEL PARCO (AREA FUNZIONALE B)

Nella programmazione del bilancio 2024/2026 si è dato risalto alla necessità di supportare l'attivazione di interventi legati al miglioramento delle condizioni conservative e di fruizione dei siti del Parco, soprattutto nell'ottica della complementarietà alle azioni di progettazione correlate alle fonti di finanziamento straordinarie nazionali e europee. In tale strategia si è ritenuto opportuno

selezionare e programmare interventi con una particolare attenzione a quei contesti che, allo stato attuale, risultano meno beneficiati da tali fonti di finanziamento.

Nello specifico relativamente ai siti legati all'ambito di **Pozzuoli (B1)** per quanto riguarda l'**Anfiteatro Flavio** entro la metà del 2024 è prevista la conclusione dell'intervento che insiste nel percorso esterno lungo via Terracciano e in un settore della struttura anfiteatrale. Questo intervento sta determinando un miglioramento della messa in sicurezza della struttura e delle sue potenzialità di fruizione. La conclusione dei lavori dovrà essere accompagnata da puntuali interventi, sostenuti anche con risorse ordinarie, per dare piena attuazione agli obiettivi di nuova relazione tra la città di Pozzuoli e il monumento, attraverso la risistemazione dell'area verde, del nuovo allestimento dello spazio museale interno all'ambulacro e delle nuove possibilità offerte dalla sistemazione di una porzione delle gradinate per ospitare eventi di spettacolo. Nel corso del 2024 si prevede anche l'attivazione dei primi interventi programmati all'interno delle risorse previste dai fondi legati alla L.205 e dell'avvio della progettazione delle successive fasi, rispettando il cronoprogramma di dettaglio per questa programmazione.

Relativamente al **cd. Tempio di Serapide**, dopo il completamento dei lavori del nuovo impianto di illuminazione, per quanto riguarda la programmazione del prossimo anno si prevede di portare avanti le pratiche di manutenzione programmata al monumento che è stata avviata nel corso del 2022 sulle superfici murarie, sulle superfici di sacrificio e sui piani pavimentali. Il sito è inserito nel progetto di lavori legato ai finanziamenti FSC che dovrebbe svilupparsi nel corso del 2024.

Relativamente al **Parco delle Terme di Baia (B2)** oltre agli interventi straordinari previsti grazie ai finanziamenti speciali si evidenzia la necessità di alcuni interventi mirati. Si sottolinea la programmazione di un intervento, in corso di progettazione, sostenuto da un finanziamento specifico, volto a mettere in sicurezza la porzione superiore del settore della cd. *Ambulatio*, oggetto nel corso del 2023 di importanti lavori di manutenzione straordinaria del verde che hanno rimesso in luce un'importante porzione di patrimonio per anni preclusa dai percorsi di visita perché completamente invasa dalla vegetazione infestante.

Per quanto riguarda il **Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello aragonese di Baia (B.4)** le attività nel corso del 2024 tenderanno a dare pieno compimento agli importanti lavori in corso di finalizzazione nell'area del Padiglione del Cavaliere e del Forte a Mare. Attraverso specifiche azioni legate alla riqualificazione degli apparati espositivi, si prevede una riapertura dei percorsi espositivi nella primavera del 2024, rimodellando e rinnovando la narrazione museale anche attraverso il ricorso a puntuali e mirati interventi di allestimento multimediale. Il completamento dei lavori del Forte a Mare consentirà di acquisire un ulteriore importante spazio che sarà funzionalizzato per la narrazione e la valorizzazione del patrimonio sommerso in logiche di piena complementarietà con la narrazione delle collezioni esposte presso il castello.

Si sottolinea inoltre che l'attivazione del nuovo modello di gestione partenariale, che oltre a offrire la valorizzazione dei siti di Piscina Mirabile e Cento Camerelle si pone come obiettivo quello di aprire spazi di servizi alla visita all'interno del Castello e di rendere organico il percorso delle prigioni, porterà inoltre un notevole sviluppo all'intero spazio monumentale/museale ponendo le basi per quello che si ritiene possa essere uno sviluppo solido e sostenibile.

Per quanto riguarda il comparto dei siti di Bacoli e Miseno (**Piscina Mirabilis, Cento Camerelle, Cd. Toma di Agrippina, Grotta della Dragonara, Sacello degli Augustali e Teatro romano di Miseno**) si evidenzia il buon andamento dei lavori, legati a finanziamenti PON FSC, avviati nel corso del 2023 e che dovrebbero completarsi nel corso della prima metà del 2024. Il prossimo avvio degli interventi previsti all'interno dei progetti FSC garantirà la strutturazione completa degli interventi determinando un notevole incremento della messa in sicurezza del patrimonio e delle condizioni più adeguate per la loro valorizzazione.

Per quanto riguarda il **Parco archeologico di Cuma (B.6)** si intende proseguire nell'attuazione di interventi puntali per migliorare le condizioni dei percorsi di visita, nel solco degli interventi messi in atto negli ultimi anni. I lavori connessi al piano del decoro hanno offerto la possibilità di sistemare alcuni elementi importanti all'interno dei percorsi di visita. L'avvio dei lavori nel corso del 2024 della messa in sicurezza e dei nuovi percorsi di fruizione della città bassa di Cuma determinerà nel corso del 2024 un'importante occasione di sviluppo ponendo finalmente solide basi per una valorizzazione integrata delle due porzioni del Parco archeologico.

Da ultimo preme sottolineare l'avvio nel corso del 2023 di un servizio dedicato alla costruzione del Sistema Geografico Informativo del Parco archeologico dei Campi Flegrei, il sistema proseguirà il suo sviluppo nel corso dei prossimi anni garantendo un'adeguata base, non soltanto per lo stoccaggio delle informazioni tecnico-amministrative, ma un strumento di lavoro per la gestione delle attività conservative.

IL PARCO ARCHEOLOGICO SOMMERSO DI BAIA (B.3)

Il 2023 per il Parco sommerso di Baia è stato un anno eccezionale che ha avuto il suo momento centrale nel riconoscimento del Parco come "*best practice*" all'interno della Convenzione 2001 per il Patrimonio culturale sommerso. Questo importante riconoscimento impone di mantenere saldo il timone verso la "rotta" solcata negli ultimi anni. Pertanto nel corso del 2024 verranno proseguite le attività di monitoraggio conservativo avviate con la collaborazione del ICR e le mirate campagne di restauro nei principali settori del Parco curate direttamente. Si intende consolidare la



dimensione del Parco come palestra di ricerca e innovazione portando avanti le attività di scavo archeologico presso le c.d. "Terme di Sole e Luna" e la collaborazione con l'ISPC del CNR per il completamento del rilievo dell'intera area marina protetta attraverso la strumentazione *multibeam* messa a disposizione dell'ISPC-CNR.

Sempre all'interno delle collaborazioni con le varie istituzioni si è programmato il rafforzamento e il completo avvio delle attività di "Citizen Science" volte a costruire un'occasione di costruzione di un valore patrimoniale con le comunità locali e i visitatori nell'ottica di consolidare la sostenibilità di un modello di sviluppo che sta offrendo grossi vantaggi al territorio. Da ultimo il completamento delle attività di revisione dell'intero apparato di video sorveglianza del Parco consentirà di migliorare la capacità di tutela e di gestione dei flussi all'interno alle diverse zone dell'AMP.

LE ATTIVITÀ DI RESTAURO E CONSERVAZIONE (B8)

In un quadro generale di supporto alle varie attività previste dal Parco nel corso del 2024 il servizio restauro intende, seppur nelle difficoltà dettate dall'assenza di personale dedicato a coordinamento delle attività, concentrare le proprie attività su due fronti principali già avviati nel corso dell'anno che si auspica di portare a completamento.

Tra gli interventi più importanti si segnala l'avanzamento delle attività di restauro della **Statua equestre di Domiziano – Nerva**, svolto in collaborazione con l'Istituto Centrale per il Restauro di Roma, la programmazione in corso prevede il completamento delle attività condotte dall'Istituto nel corso dei primi mesi del 2024 e di conseguenza la possibilità di poter affidare i lavori previsti dal progetto esecutivo. La seconda attività che preme segnalare è il restauro del gruppo scultoreo di San Gennaro e Procolo, conservato nella memoria di San Gennaro presso l'Anfiteatro di Pozzuoli. Attraverso una collaborazione con l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze è in corso di svolgimento il restauro dell'opera che si ritiene possa concludersi entro il 2024.

Nel corso del 2023 è stata avviata una sperimentale attività di manutenzione programmata nei luoghi del Parco inserendo questo specifico progetto nelle attività previste all'interno dei servizi offerti da Ales SPA. È stata costituita una squadra di tecnici composta da un architetto, due restauratori e tre operai specializzati, che ha operato in diversi contesti come il Parco archeologico di Cuma, il Parco archeologico delle Terme di Baia e l'Anfiteatro flavio di Pozzuoli. I risultati raggiunti, l'investimento in formazione e quello strumentale, inducono a voler continuare il servizio anche per i prossimi anni destinando risorse da bilancio per sostenere quest'attività.

LE ATTIVITÀ DI INVENTARIAZIONE E DI CATALOGO (B9)

Il bilancio proposto prevede delle risorse dedicate al proseguimento di strategie già intraprese e lo sviluppo di azioni volte al consolidamento di un efficiente servizio Documentazione e Catalogo del Parco archeologico dei Campi Flegrei.

Verrà dunque proseguito il lavoro di riscontro inventariale funzionale al raggiungimento di una consapevolezza del patrimonio di beni mobili di competenza del Parco, da perseguire attraverso la ricognizione pre-inventariale e il censimento dei depositi archeologici, l'attivazione campagne di catalogazione, di digitalizzazione e di inventariazione patrimoniale in Sigecweb tramite modulo MINP 4.00, la redazione di schede di catalogo tipologiche per classe di materiale secondo il tracciato completo ICCD; lo sviluppo e l'efficientamento dei sistemi di gestione informatica e la riorganizzazione dei depositi afferenti al Parco.

Servizio fotografico (B10)

Nel corso del 2023 sono stati portati avanti alcuni acquisiti che hanno avviato la costruzione di una dotazione strumentale per il servizio fotografico del Parco. Si auspica che nel 2024 si possa costruire un modello, anche organizzativo interno che possa avviare la costruzione di un'efficiente **servizio fotografico** così come previsto nell'organigramma. Si intende dunque procedere all'acquisto dell'**attrezzatura** per lo svolgimento del servizio per costruire i prerequisiti fondamentali sia per la dotazione di un'attrezzatura base per la realizzazione di scatti fotografici e la loro archiviazione e verrà avviato un progetto di acquisizione della documentazione fotografica pregressa attraverso una ricerca d'archivio con la finalità di avviare la costruzione e il popolamento di un **archivio fotografico** partendo dal recupero presso altri archivi della documentazione inerenti i diversi siti del Parco.

LA VALORIZZAZIONE (C1)

Come anticipato in premessa l'incentivazione delle attività di valorizzazione, intese nella più ampia accezione di favorire l'acquisizione di nuovi valori ai luoghi gestiti, rappresenta una delle principali azioni per favorire il corretto posizionamento del Parco come motore di sviluppo per il territorio e vettore di attrattività turistico-culturale. Nel programmazione che si presenta si intende dunque portare avanti il processo attraverso le seguenti azioni.



Nella programmazione 2024 le voci legate agli interventi di valorizzazione saranno calibrate su due condizioni vincolanti: la reale capacità di stanziare risorse adeguate all'interno dell'intero bilancio previsionale, la contingente situazione legata all'acuirsi della fase bradisismica in area flegrea.

Momento saliente dell'attività portata avanti nel corso del 2023 sarà la l'inaugurazione di una nuova mostra da ospitare nei locali presenti nella piazza d'armi del Castello aragonese sul tema dell'introduzione dell'alfabeto con particolare riguardo al ruolo di Cuma come vettore di innovazione culturale. Il progetto scientifico della mostra è curato in collaborazione con l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" (prof. Carlo Rescigno e prof.ssa Matilde Civitillo) e supportata da un comitato scientifico di alto profilo. L'esposizione è finanziata all'interno degli interventi previsti dal "Sistema Mostre" del Piano strategico Cultura e Beni Culturali - Programma Operativo Complementare della Regione Campania della Regione Campania. L'inaugurazione è prevista per la primavera del 2024 e verrà accompagnata da un convegno dedicato specificatamente agli argomenti trattati dalla mostra.

Tra le altre iniziative di ricerca e restituzione pubblica che si intendono portare avanti si evidenzia un progetto legato alla figura dell'architetto Carlo Bonucci, direttore degli scavi di Pozzuoli dal 1838 al 1848, dal titolo "Bonucci architetto del Regno. L'attività nei Campi Flegrei e a Canosa". Il progetto rientra nelle attività di studio e ricerca, fra i compiti del presente Istituto, ed è incentrato su un personaggio di spicco nel panorama culturale borbonico dell'800, fondamentale per la storia delle ricerche nei Campi Flegrei. Bonucci infatti, per il periodo in cui fu operativo al servizio della corona, supervisionò tutti i lavori di scavo e recupero dei monumenti attualmente affidati a questo Parco. L'attività dell'architetto - conosciuto soprattutto per i lavori nei siti di Pompei ed Ercolano - ha inoltre travalicato i confini della Campania per spingersi fino a zone considerate allora più periferiche, come la Puglia.

Per quanto riguarda la **fruizione e valorizzazione e l'offerta culturale proposta dal Parco**, si intende proseguire nella strategia di animazione dei luoghi del Parco come luoghi di creatività contemporanea. Fulcro nevralgico di tale strategia, che sarà scandita da diversi momenti nel corso dell'anno, sarà la terza edizione di Antro, il Festival del Parco archeologico dei Campi Flegrei, che nel corso del 2023 ha registrato un notevole successo in termini di presenze e soddisfazione del pubblico e che si sta posizionando nell'ambito regionale come uno stabile appuntamento di animazione territoriale e di restituzione di valori contemporanei ai luoghi del Parco.

La promozione (C.2)

Per la voce “Spazi per pubblicità e promozione”, al fine di implementare le attività di comunicazione e promozione per raggiungere un pubblico più ampio possibile e potenziare la qualità e la diversità dei contenuti, è previsto per il 2024 un piano promozionale online e offline.

Una quota di spesa sarà destinata per l’acquisto di spazi su edizioni cartacee/online di giornali locali/nazionali e per la realizzazione di campagne di comunicazione mediante affissioni e trasmissione di spot audiovisivi (cartellonistica stradale e spazi dedicati al trasporto pubblico).

Per la comunicazione online si prevede l’utilizzo di Facebook e Instagram Advertising da utilizzare per potenziare la fanbase sui social, implementare gli accessi al sito web e comunicare a un più ampio pubblico (anche nazionale e internazionale) gli eventi, le mostre, le rassegne e le iniziative previste per il 2024.

Le previsioni per questa voce di bilancio comprendono anche spese per servizi e forniture per la realizzazione di materiale promozionale: prodotti audio-video; grafica e stampa.

Per la partecipazione a fiere e saloni in ambito nazionale/internazionale è prevista una somma destinata. Tra le azioni strategiche di promozione, tali iniziative negli anni precedenti si sono dimostrate un’importante occasione per far conoscere il patrimonio e le attività del Parco, rafforzando la capacità di attrazione del pubblico italiano e straniero.

I servizi educativi (C3)

I principali interventi per la voce “Attività didattiche” sono indirizzati allo sviluppo del Progetto “Immaginazione”. Il progetto rappresenta una sperimentazione innovativa, realizzata mediante l’attivazione di un partenariato speciale pubblico-privato con Enti del Terzo Settore. L’iniziativa prevede la costruzione di un ampio programma di attività educative, sviluppate mediante molteplici forme e linguaggi, orientate a promuovere la conoscenza, la consapevolezza e la condivisione del patrimonio flegreo, in un’ottica di valorizzazione partecipata nel solco della Convenzione di Faro. Nel corso del 2022 è stato sottoscritto l’accordo con sei partner, selezionati attraverso la relativa procedura pubblica, e sono state avviate le prime attività nel corso del 2023 che saranno incrementate nel 2024.

una quota di budget sarà utilizzata per progetti speciali dedicati all’accessibilità e all’inclusione, da realizzarsi nel Museo archeologico dei Campi Flegrei e negli altri siti del Parco.

La previsione complessiva per le attività editoriali curate dall’Istituto prevede la pubblicazione del nuovo numero del periodico “*Puteoli, Cumae, Misenum*. Rivista di Studi e Notiziario del Parco archeologico dei Campi Flegrei” e altre pubblicazioni che comprendono atti di convegni, cataloghi di mostre e volumi monografici.

Amministrazione, finanze e risorse umane (area funzionale D)

Come nelle annualità precedenti anche nel 2024 si prevede di provvedere: alla pubblicazione degli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria come da griglia degli adempimenti per l'amministrazione trasparente nonché al monitoraggio e al costante aggiornamento; a rendere operative le misure di prevenzione al rischio corruttivo favorendo tra i dipendenti la frequenza di corsi di formazione su tali tematiche tra quelli erogati dalla SNA; nonché al monitoraggio e studio dei processi produttivi in conformità al ruolo di Referente della Trasparenza e dell'anticorruzione; alle attività tese alla gestione del ciclo della performance; al riscontro dei monitoraggi per le varie amministrazioni detentrici delle banche dati (MiC, Mef, Dipartimento della Funzione Pubblica; Agenzia del demanio; etc); agli obblighi informativi e di comunicazioni in conformità alla configurazione di stazione appaltante.

Continuerà anche per il prossimo anno l'impegno già intrapreso di migliorare l'organizzazione del lavoro attraverso una più equa distribuzione dei carichi ed attività di monitoraggio interno volti alla valutazione dei tempi medi di gestione delle pratiche assegnate. Si provvederà alla cura e alla gestione delle relazioni sindacali; alle attività dell'ufficio del consegnatario, del protocollo, nonché dell'ufficio gare e contratti e del servizio di Programmazione, contabilità e bilancio.

Il budget di quest'anno riflette l'importante e fruttuoso impegno lavorativo di tutti i dipendenti in servizio. Mostra i progressi compiuti non soltanto in termini economici, ma anche e soprattutto in termini di qualità del servizio che si intende offrire ai visitatori. L'intento è di rafforzare le prospettive finanziarie tenendo sotto controllo le spese medie con l'ambizioso obiettivo di ridurre i consumi intermedi.

Questi sforzi sono importanti passi che il Parco sta compiendo per rafforzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, nonché espressione della continua ricerca di quel equilibrio intrinseco nel ruolo dei luoghi della cultura intesi come "insieme di azioni che hanno a che fare con responsabilità, organizzazione amministrativa, rispetto delle normative per spazi e attività pubbliche, gestione del personale, qualità dei servizi, coperture finanziarie, relazioni inter-istituzionali, ma anche rappresentazione della complessità del presente e soprattutto visione nel futuro".

Principio dell'equilibrio, dunque, in una visione del bene culturale come valore da preservare e come risorsa e servizio da rendere in un rapporto dinamico, continuo e reciproco. Ma, come qualsiasi altro tipo di rapporto, anche questo deve essere fondato su alcune regole, poste ed osservate da entrambe le parti affinché questo principio non si trasformi in un'idea solo ipotetica, ma si ponga degli obiettivi concreti di azione senza che si trascurino le conseguenze in ciascuna delle dimensioni investite.

La manutenzione e la Gestione dei Siti (area funzionale E)

Nell'ambito della manutenzione programmata il Parco ha stipulato, a partire dagli ultimi mesi del 2021 e per una durata da sei anni, una convenzione volta a costruire un modello di gestione delle attività e dei piani di manutenzione programmata. La convenzione Facility Management Beni Culturali, comprendente il lotto 8 Regione Campania, tenuto conto della Convenzione MEPA "Facility management Beni culturali" - Lotti 6 e 8 – stipulata da CONSIP spa per conto del MEF, ai sensi dell'art. 26 L. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 L. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, con il RTI - CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA, Omnia Servitia S.r.l. a Socio Unico, Clean Service S.r.l. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto (per le regioni Campania e Molise), consente l'affidamento congiunto del complesso dei servizi tecnici e manutentivi necessari al funzionamento del Parco.

Si tratta di servizi tecnici indispensabili per garantire il funzionamento e l'apertura dei musei e luoghi della cultura affidati a questo Istituto in quanto rientrano nei "servizi pubblici essenziali", come definiti dall'art. 1, c. 1 e 2 del C.C.N.L. del 06.07.1995, come il servizio di pulizia ordinaria, o anche il servizio di derattizzazione, disinfestazione e profilassi antimurina e di sanificazione di sedi e luoghi di lavoro, il servizio di manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, e che mediante l'adesione alla Convenzione è possibile provvedere tempestivamente alle esigenze del Servizio Impianti e del Servizio Pulizia, ovvero all'affidamento di servizi integrati da eseguirsi negli Istituti e luoghi di cultura pubblici così come individuati all'art. 101 del D. Lgs n.42/2004.

Nello specifico i servizi che il Parco ha attivato con la convenzione Facility Management Beni Culturali I servizi attivati sono:

- i servizi di manutenzione degli impianti, che comprendono la manutenzione degli impianti elettrici, idrico-sanitari, di riscaldamento, di raffrescamento, di Impianti Elevatori (a partire dal 2023, allo scadere del precedente affidamento triennale ancora in essere), di impianti antincendio, di impianti di sicurezza e controllo accessi, di manutenzione reti, di minuto mantenimento edile;
- i servizi di pulizia ed igiene ambientale, che consistono nel servizio di pulizia ordinaria, di disinfestazione e di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
- il servizio di manutenzione del verde;
- il servizio di facchinaggio interno ed esterno (tra siti).

La Convenzione ha previsto a carico dell'affidatario la predisposizione di un Piano di supporto per la corretta identificazione dell'effettivo fabbisogno dei servizi da ordinare dell'Amministrazione

richiedente, delle modalità di erogazione e la loro personalizzazione, sviluppata sulla scorta di specifiche competenze tecniche.

Inoltre, fra le peculiarità della Convenzione di cui questo Parco ha tenuto conto per la sua adesione è stata la richiesta di un numero minimo di servizi pari a 3 e due modalità di erogazione: una "evoluta" per un numero di servizi minimo pari a 5 e durata di 6 anni con un canone periodico comprensivo di franchigia per gli interventi manutentivi, e una "semplificata" per un numero di servizi minimo pari a 3 e durata di 3 anni con canone privo di franchigia e quindi inferiore a quello da corrispondere nel caso di erogazione in modalità evoluta, ma maggiore incertezza sui costi annuali complessivi dei servizi richiesti.

Ancora altra caratteristica valutata è stato che per il conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti da una reale gestione integrata del sistema immobile dell'Amministrazione Contraente, CONSIP ha disposto che, nel caso in cui vengano ordinati almeno 10 servizi operativi l'amministrazione richiedente beneficia di un ulteriore sconto, rispetto a quello definito in fase di gara, pari al 3% da applicarsi sui prezzi dei servizi ordinati.

Tutto quanto sopra considerato, congiuntamente al lavoro svolto dall'Ufficio tecnico di ricognizione della consistenza e dello stato di conservazione di impianti e attrezzature esistenti al fine di personalizzare la richiesta dei servizi offerti dalla Convenzione in relazione alle attuali esigenze del Parco e alla possibilità di miglioramento degli stessi servizi richiesti, già in essere con altro affidamento, ha consentito di adottare la "modalità evoluta" del servizio, ovvero prevedere un periodo contrattuale pari a 6 (sei) anni che, per i servizi di manutenzione degli impianti prevede una franchigia notevole a carico del Fornitore (pari a circa € 1.000,00) per la gestione di attività a guasto. È evidente che la modalità "Evoluta" consente di avere una maggiore certezza della spesa complessiva a fine contratto poiché i costi per le attività a guasto, relative ai servizi di manutenzione da pagarsi extra canone, si riducono considerevolmente per l'elevato valore della franchigia che copre il costo delle attività stesse.

In relazione alla previsione di spesa, vale la pena di sottolineare che la Convenzione, FM 4, include alcune attività nel canone ordinario annuo. Altre, invece, sono escluse dal canone e, quindi, vanno pagate a parte, attingendo da un plafond appositamente istituito (c.d. forniture extra-canone o fuori Convenzione). L'importo extra-canone (o importo forfetario "a consumo") è vincolante per le Amministrazioni Contraenti per il 40%. Ciò comporta che l'Ufficio dovrà riporre particolare attenzione nella quantificazione dell'importo forfetario "a consumo". Quando la prestazione extra-canone è di importo più consistente, l'Ufficio – fatto ovviamente salvo il caso di assoluta urgenza, che imponga di usufruire nell'immediatezza dell'intervento extra-canone - deve effettuare una idonea indagine di mercato acquisendo più preventivi e riservandosi la facoltà di decidere se utilizzarli anche a solo scopo comparativo, per una verifica di congruità del prezzo oppure per affidare l'incarico ad altro operatore economico.

Si rappresenta pertanto che la stima presunta per il complesso dei servizi di cui sopra è di circa € **801.764,08** all'anno a cui va aggiunto il plafond per i servizi extra da affidare nell'ambito della Convenzione.

Nella programmazione relativa ai servizi si intende inserire una voce di budget relativa al servizio di manutenzioni idrauliche (E1), articolato in attività di manutenzione ordinaria di tipo semestrale di impianti idrici e servizi igienici, di caldaie, scaldabagni, condizionatori e sistemi di pompe del Parco, una voce legata alla spesa economica per la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici ed affini (E1), con un preventivo che tiene conto di impegni di spesa rintracciati in archivio nel corso di altre attività, anche precedenti all'istituzione del Parco e, infine, interventi di manutenzione ordinaria che consentano di mantenere in efficienza infissi, cancelli, serrature, vetri, etc. (E1).

La pianificazione delle risorse patrimoniali (E5)

Nel corso degli ultimi anni è stata avviata un'estesa ricognizione con materializzazione delle particelle catastali interessate dai beni immobili (unità immobiliari e terreni) di competenza del Parco archeologico dei Campi Flegrei, ai fini dell'individuazione dei beni in proprietà, in uso a titolo gratuito o oneroso da altra Amministrazione pubblica, o in locazione. Alla luce di tale preliminare attività di organizzazione delle informazioni e con la finalità di predisporre quella fondamentale base di conoscenza per poter fondare attività di strategia di sviluppo dell'enorme potenziale delle risorse patrimoniali del Parco, si ritiene fondamentale proseguire nel corso del 2024 di una procedura di aggiornamento dei dati catastali e una contestuale verifica delle diverse titolarità per procedere alla regolarizzazione delle concessioni in essere, all'allineamento delle banche dati dei diversi enti che si occupano di gestione del patrimonio dello Stato e alle verifiche di conformità urbanistica e conseguenti necessarie regolarizzazioni.

In una prospettiva triennale questa preliminare e ineludibile fase risulta di fondamentale importanza per procedere a una revisione e riordino delle concessioni in essere secondo una visione di gestione unitaria quale ad esempio la vocazione agricola per la produzione di prodotti autoctoni antichi al fine di valorizzare questa vasta area in prospettiva di rigenerazione e per assegnare in concessione altre aree e in particolare le aree limitrofe e non interessate da progetti non solo per alleggerire questa Amministrazione dagli oneri derivanti dalla manutenzione delle aree a verde ma anche per garantire un presidio di controllo in termini di sicurezza e il

potenziamento di una voce delle entrate da bilancio della quale appaiono evidenti i potenziali di sviluppo.

Il Piano di Monitoraggio (E6)

Il parco archeologico dei Campi Flegrei ha rinnovato nel corso del 2023 il **protocollo di intesa con ISPRA** (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) volto ad intraprendere una collaborazione sullo studio e lo sviluppo di tecnologie innovative per il monitoraggio dei siti tramite l'utilizzo dei dati di telerilevamento satellitare e il monitoraggio in situ.

Ad oggi, le attività dell' Ispra in collaborazione con il personale tecnico scientifico del Parco ha riguardato il parco archeologico delle Terme di Baia e il parco archeologico di Cuma, avviando l'analisi da remoto delle possibili deformazioni in atto delle suddette aree mediante il processamento e l'interpretazione di dati da interferometria radar satellitare al fine di individuare potenziali anomalie di comportamento del terreno e valutare movimenti differenziali ed interazioni terreno-strutture. Una successiva fase della ricerca è destinata alla validazione dei risultati mediante osservazioni in situ e successiva installazione di sensoristica *in situ*.

Il Parco partecipa inoltre mediante un protocollo di intesa del 15 ottobre 2019 con il Parco archeologico del Colosseo, al progetto nazionale di **Monitoraggio plurisistemico anche mediante l'analisi satellitare del patrimonio archeologico e monumentale nazionale**. Le attività definite per Progetto nazionale monitoraggio prevedono:

- Voli LiDAR finalizzati ad ottenere una cartografia omogenea dei Parchi;
- Censimento e la georeferenziazione degli strumenti di misura presenti sui monumenti lì dove già presenti ed attivi;
- Acquisizione dati satellitare Cosmo e Sentinel finalizzati al monitoraggio delle aree archeologiche;
- Piattaforma per la gestione dei dati.
- Progettazione sensoristica in situ dell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli.

Nel corso del 2023 è stata sottoscritta la convenzione tra La Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma il 24 agosto 2016 con DG Sicurezza e l'Università Federico II di Napoli nell'ambito del "Piano straordinario di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili" per l'attuazione di un piano di analisi e monitoraggio delle condizioni di stabilità geostrutturale del banco tufaceo dell'Acropoli di Cuma.

Nel corso del 2024 verranno portati avanti tutti questi interventi ai quali è stato aggiunto un intervento straordinario di monitoraggio strumentale e strutturale su tutti i luoghi del Parco aperti al pubblico e su tutti i luoghi di lavoro al fine di approntare un piano straordinario di

verifiche condotte da un pool di tecnici per gestire al meglio le decisioni legate alle conseguenze della crisi bradisismica sul patrimonio del Parco.

Finanziamenti comunitari e nazionali a sostegno della valorizzazione e dell'accessibilità dei siti del parco archeologico dei campi flegrei – (A3 - UPS)

Il 2023 registra il soddisfacimento degli obiettivi prefissati nel 2022 dal Parco in ordine agli interventi finanziati dalle risorse comunitarie, nazionali e regionali in misura di circa l'80% in media rapportato all'effettivo avanzamento fisico e finanziario dell'insieme degli interventi.

Corre l'obbligo infatti ricordare che le due principali fonti di finanziamento di derivazione comunitaria e statale, rispettivamente PON FESR Cultura e Sviluppo 2014 – 2020 e Piano Sviluppo e Coesione (già FSC) 2014 – 2020 hanno assistito nel 2023 alla scadenza di programmazione.

Per il PON CS FESR 2014 2020 il 31.12.2023 segna la data ultima di ammissibilità della spesa e pertanto la necessità di quietanzare a quella data le spese effettivamente sostenute; per il PSC 2014 2020 il 31-12.2022 rappresenta la scadenza entro la quale acquisire OGV.

Con riferimento al quadro di contesto procedurale rappresentato e rispetto agli obiettivi prefissati a livello di ciascuna fonte di finanziamento, pertanto , nell'anno 2023 sono state realizzate le seguenti azioni:

PIANO STRALCIO SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020 – DELIBERA CIPESS N. 7/2021 (GIA' PIANO STRALCIO TURISMO E CULTURA DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2014 – 2020: attraverso il ricorso alle misure di accelerazione amministrativa previste dal Decreto cd " semplificazione bis", il Parco ha provveduto a dare attuazione a tutti gli interventi finanziati dal Piano Sviluppo Coesione come riportato nella tabella che segue riportante per ciascun intervento lo stato di attuazione :

	TITOLO	STATO ATTUAZIONE
TERME DI BAIIA	MESSA IN SICUREZZA, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DELLE TERME DI BAIIA (BACOLI - NA)	ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO LAVORI E DEI SERVIZI PUBBLICATO E AGGIUDICATO

POZZUOLI SITI	MESSA IN SICUREZZA, RESTAURO, ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI NECROPOLI DI S. VITO, NECROPOLI DI VIA CELLE, MACELLUM/TEMPIO DI SERAPIDE E STADIO DI ANTONINO PIO - POZZUOLI	ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO LAVORI E DEI SERVIZI PUBBLICATO E AGGIUDICATO
CUMA SITI	MESSA IN SICUREZZA RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI DELLA "CITTÀ BASSA " DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI CUMA (POZZUOLI - NA), DEL TEMPIO DI APOLLO (LAGO D'AVERNO - POZZUOLI - NA) E DELL'ANFITEATRO DI LITERNUM (GIUGLIANO IN CAMPANIA - NA)	GARA LAVORI PUBBLICATA IL 18 /11/2022 e Contratto stipulato con inserimento di clausola di esecuzione differita
BACOLI SITI	MESSA IN SICUREZZA, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI IN BACOLI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI: ITINERARIO CENTRO STORICO (ODEION-TOMBA DI AGRIPPINA, CENTO CAMERELLE E PISCINA MIRABILIS) E ITINERARIO MISENO (TEATRO DI MISENO, SACELLO DEGLI AUGUSTALI E GROTTA DELLA DRAGONARA)	GARA LAVORI PUBBLICATA IL 21.11.2022 e Contratto stipulato con inserimento di clausola di esecuzione differita
AMBITO POZZUOLI	PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI – RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO TRAMITE INTERVENTI SULLE AREE ARCHEOLOGICHE E SULLA VIABILITA' – AMBITO POZZUOLI. (POZZUOLI – NA)”	ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE
AMBITO BACOLI	MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DELLA GALLERIA DISMESSA DELLA LINEA FERROVIARIA “CUMANA” PER IL COLLEGAMENTO AL SITO BORBONICO CON SINUS BAIANUS E DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PAOLO DI TARSO (BACOLI – NA)” - AMBITO BACOLI	ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO LAVORI E DEI SERVIZI PUBBLICATO E AGGIUDICATO
AMBITO GIUGLIANO	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'APPRODO TURISTICO SUL LAGO PATRIA E DI SISTEMAZIONE DELLA VIA DOMITIANA IN COLLEGAMENTO CON IL PARCO DI LITERNUM. (GIUGLIANO IN CAMPANIA – NA)	ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO LAVORI E DEI SERVIZI PUBBLICATO E AGGIUDICATO
AMBITO MDP	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE E RECUPERO DI UN PERCORSO DA PIAZZA SOVENTE A VIALE OLIMPICO, CON RIDEFINIZIONE DELLA PIAZZA SOVENTE PER UNA MIGLIORE ACCESSIBILITÀ ALLA NECROPOLI DI CAPPELLA. (MONTE DI PROCIDANA)	ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO LAVORI E DEI SERVIZI PUBBLICATO E AGGIUDICATO



Ministero della Cultura

- a) PON CULTURA E SVILUPPO FESR 2014/2020 AZIONE 6.C 1.A: l'intervento Parco archeologico di Cuma è stato oggetto di revoca e contestualmente si è avanzata richiesta di inserimento dell'intervento nel POC 2024 2020 per il quale si resta in attesa di deliberazione CIPESS; mentre sono in attuazione gli interventi relativi a il Padiglione Cavaliere del Castello di Baia che registra un avanzamento fisico e finanziario di oltre l'80% del totale e quello relativo all'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, per il quale l'avanzamento fisico e finanziario è pari a circa il 30%.
- b) PON CULTURA E SVILUPPO FESR 2014-2020 AZIONE 6.C 1.B: le delle attività e dei Servizi previsti dai 3 interventi sono in fase di conclusione registrando il pieno soddisfacimento degli obiettivi attesi entro la scadenza del Programma.
- c) PON CULTURA E SVILUPPO FESR 2014-2020 – ANNUALITA' 2019 – l'esecuzione dei lavori dei due interventi per il completamento del percorso di vista del castello di Baia e dell'itinerario archeologico del centro storico di Bacoli sono avviati e entro la data di scadenza del programma si attestano a circa il 50% dell'avanzamento dell'attuazione e circa il 20% dell'avanzamento fisico legato all'esecuzione dei lavori
- d) "PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) ANNUALITA' 2020 - "PROGETTO TERRA": il programma di interventi finanziati dal Piano Complementare della Regione Campania è stato pienamente realizzato.
- e) PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) ANNUALITA' 2021 - "PROGETTO La pittura della voce. Cuma, l'alfabeto, le origini, le conseguenze" la Regione Campania ha inteso finanziare il progetto proposto dal Parco a valere sulla annualità 2021 del POC. Attualmente l'intervento è in fase di avvio dell'attuazione a seguito della revisione progettuale.

Sulla base degli obiettivi raggiunti per l'annualità in corso, gli obiettivi per l'anno 2024 riguardano prioritariamente:

- la conclusione dei lavori per tutti gli interventi finanziati dal PON anche attraverso la traslazione delle quote non certificabili al 31.12.2023 nel Programma Complementare 2014 - 2020;
- l'avvio dei cantieri per gli interventi finanziati dal Piano Sviluppo Coesione mediante l'attivazione degli ODA conseguenti alla stipula degli Accordi Quadro da parte del Responsabile dell'attuazione : il Servizio V del SG;
- La realizzazione delle attività "PROGETTO La pittura della voce. Cuma, l'alfabeto, le origini, le conseguenze" la Regione Campania ha inteso finanziare il progetto proposto dal Parco a valere sulla annualità 2021 del POC.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA)

e-mail: pa-fleg@cultura.gov.it; pa-fleg@pec.cultura.gov.it

- La progettazione degli interventi finanziati dal PNRR sulle misure accessibilità e efficientamento energetico.


Le risorse

1.4.1. Le risorse umane

Nel bilancio di previsione 2024, sono inseriti oneri per il pagamento delle competenze accessorie al personale ministeriale in servizio, nello specifico i buoni pasto, per un importo di € 60.000,00, in quanto come da direttive delle circolari n. 66, 78 e 87 della Direzione Generale Bilancio a ciascuno Istituto Autonomo è stata attribuita la qualifica di Unità approvvigionante. L'attribuzione di tale qualifica, come previsto dalla Convenzione Consip relativa ai buoni pasto stipulata dalla DG Organizzazione, implica l'autorizzazione per ciascun Istituto ad emettere liberamente, autonomamente e pertanto con proprio calendario, le richieste di approvvigionamento, e di pagare in autonomia il fornitore una volta verificata la regolarità della fornitura.

Sempre relativamente al personale ministeriale sono inserite in bilancio le spese inerenti le missioni, quantificate in € 10.000,00 per i viaggi sul territorio nazionale ed in € 6.000,00 per i viaggi all'estero.

L'organico del Parco è rappresentato nella tabella che segue:

 Organico Carenze/Eccedenze per Istituti al 14/12/2023																	
Organico di diritto disposto con DM 401 del 14/11/2022. Per l'Istituto SABAP PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE resta in vigore la denominazione antecedente al DM 169/20																	
Regione	Istituto	ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI	I AREA (A)	AMMINISTRATIVO GESTIONALE	INFORMATICO	TECNICO	VIGILANZA	II AREA (B)	AMMINISTRATIVO	ANTROPOLOGO	ARCHEOLOGO	ARCHITETTO	ARCHIVISTA	BIBLIOTECARIO	BIOLOGO	CHIMICO	DEMOETNOANTROPOLOGO
Organico di Diritto	Campania	PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI	0	8	1	25	93	127	4	0	6	5	1	1	0	0	0
Organico di Fatto	Campania	PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI	0	0	1	0	19	61	81	4	0	4	5	0	0	0	0
Carenze/Eccedenze	Campania	PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI	0	0	-7	-1	-6	-32	-46	0	0	-2	0	-1	-1	0	0

Si rappresenta inoltre che sono previste nuove assunzioni per l'anno 2024, nella fattispecie n. 15 unità nell'ambito dell'area Promozione e gestione dei servizi culturali ed educazione



Ministero della Cultura

al patrimonio (ex AFAV II area) e n. 6 unità nell'area Amministrativa e gestionale (ex Assistenti Amministrativi II area).

1.4.2. Le risorse finanziarie

Il bilancio di previsione commentato dalla presente relazione previsionale e programmatica è redatto osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio, ai sensi del DPR 97/2003 e ss.mm. e ii., previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacità operative dell'ente nel periodo di riferimento.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA)

e-mail: pa-fleg@cultura.gov.it; pa-fleg@pec.cultura.gov.it

2. Relazione tecnica

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- 1) Preventivo finanziario (decisionale e gestionale);
- 2) Quadro generale riassuntivo;
- 3) Conto Economico

Inoltre, risultano allegati al predetto bilancio di previsione, come previsto dal DPR 97/2003:

- a) il Bilancio pluriennale;
- b) la Relazione programmatica del Direttore;
- c) la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione.

Nel bilancio di previsione 2024 sono iscritte spese per € 54.334.731,92 di cui:

- spese correnti pari ad € 2.145.465,95;
- spese di investimento pari ad € 51.129.265,97
- uscite con natura di partita giro pari ad € 1.060.000,00;

L'avanzo di amministrazione utilizzato contiene vincoli, descritti nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione.

2.1 Le entrate

Nello stato di previsione, per il 2024, la consistenza totale delle entrate è di € 54.334.731,92, di cui € 2.132.805,27 Entrate correnti, € 27.015.871,94 Entrate in conto capitale ed € 1.060.000,00 di entrate aventi natura di partite di giro ed € 24.126.054,71 utilizzo avanzo di amministrazione presunto come dettagliato nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione allegata.

La consistenza delle entrate per il 2024 è schematizzata nella tabella che segue:

Entrate		<i>Previsione definitiva 2023</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2024</i>	<i>Diff. %</i>	<i>Previsione di cassa 2024</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	3.460.141,36	-1.327.336,09	2.132.805,27	-38,36	2.353.743,59
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	43.910.950,92	-16.895.078,98	27.015.871,94	-38,48	30.639.470,42
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
Totale Entrate	Euro	48.431.092,28	-18.222.415,07	30.208.677,21	-37,63	34.053.214,01
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	17.078.840,60		24.126.054,71		38.639.615,17
Totale Generale	Euro	65.509.932,88		54.334.731,92		72.692.829,18

La consistenza delle Entrate Correnti di €2.132.805,27 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI di € 1.580.106,24

CATEGORIA 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO di € 1.580.106,24

Cap. 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT di € 1.580.106,24

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE di € 552.699,03

CATEGORIA 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI di € 400.000,00

Cap. 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti di € 400.000,00

CATEGORIA 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI di € 142.699,03

Cap. 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni di € 95.000,00

Cap. 1.3.2.004 - Interessi bancari e postali di € 30,00

Cap. 1.3.2.005 - Diritti di visita dell'area marina protetta di € 47.669,03

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

Cap. 1.3.4.006 - Entrate diverse di € 10.000,00

La consistenza delle Entrate Conto Capitale di €27.015.871,94 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE di € 27.015.871,94

CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO di € 27.015.871,94

Cap. 2.2.1.001 - Contributi agli investimenti da MIBACT di € 27.015.871,94

La consistenza delle Entrate per Partite di Giro di €1.060.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 1.060.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 1.060.000,00

Cap. 4.1.1.001 - Altre ritenute n.a.c. di € 2.000,00

Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment di € 870.000,00

Cap. 4.1.1.003 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi di € 20.000,00

Cap. 4.1.1.004 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi di € 13.000,00

Cap. 4.1.1.005 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 100.000,00

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 economali e carte aziendali di € 5.000,00

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

Cap. 4.1.1.010 - Rimborsi per spese c/to terzi di € 35.000,00

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2024, la consistenza totale delle uscite è di € 54.334.731,92 e risulta così suddivisa:

Uscite		<i>Previsione definitive 2023</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2024</i>	<i>Diff. %</i>	<i>Previsione di cassa 2024</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	3.906.235,88	-1.760.769,93	2.145.465,95	-45,08	5.441.758,80
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	60.537.450,65	-9.408.184,68	51.129.265,97	-15,54	65.669.990,06
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	6.246,35	-6.246,35	0,00	-100,00	520.927,26
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.153,06
Totale Uscite	Euro	65.509.932,88	-11.175.200,96	54.334.731,92	-17,06	72.692.829,18
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00		0,00		0,00
Totale Generale	Euro	65.509.932,88		54.334.731,92		72.692.829,18

La consistenza delle Uscite Correnti di €2.145.465,95 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO di € 1.220.994,71

CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE di € 25.363,10

Cap. 1.1.1.003 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione di € 23.363,10

Cap. 1.1.1.004 - Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione di € 2.000,00

CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO di € 76.000,00

Cap. 1.1.2.002 - Buoni pasto di € 60.000,00

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 € 6.000,00

CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI di € 1.119.631,61

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 € 5.000,00

Cap. 1.1.3.010 - Acquisto di carburanti di € 2.000,00

Cap. 1.1.3.015 - Acquisto vestiario di € 8.000,00

Cap. 1.1.3.020 - Materiale informatico di € 3.000,00

Cap. 1.1.3.025 - Materiale tecnico-specialistico di € 10.000,00

Cap. 1.1.3.040 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. di € 3.000,00

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 € 2.000,00

Cap. 1.1.3.080 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. di € 100,00

Cap. 1.1.3.085 - Telefonia fissa di € 12.000,00

Cap. 1.1.3.090 - Utenze energia elettrica di € 102.700,00

Cap. 1.1.3.095 - Utenza acqua di € 10.000,00

Cap. 1.1.3.100 - Utenze gas di € 10.000,00

Cap. 1.1.3.105 - Fitto locali di € 1.000,00

Cap. 1.1.3.125 - Licenze Software di € 10.000,00

Cap. 1.1.3.130 - Noleggi di impianti e macchinari di € 2.579,00

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 € 87.411,13

Cap. 1.1.3.160 - Manutenzione ordinaria immobili di € 87.691,90

Cap. 1.1.3.165 - Manutenzione ordinaria aree verdi di € 356.900,31

Cap. 1.1.3.185 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza di € 25.000,00

Cap. 1.1.3.190 - Pulizia e disinfestazione di € 305.643,03

Cap. 1.1.3.195 - Trasporti, traslochi e facchinaggio di € 5.000,00

Cap. 1.1.3.200 - Stampa rilegatura e grafica di € 2.000,00

Cap. 1.1.3.205 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali di € 15.000,00

Cap. 1.1.3.220 - Spese postali e telegrafiche di € 500,00

Cap. 1.1.3.225 - Spese amministrative diverse di € 2.000,00

Cap. 1.1.3.245 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software di € 15.000,00

Cap. 1.1.3.250 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware di € 5.000,00

Cap. 1.1.3.270 - servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94) di € 19.106,24

Cap. 1.1.3.280 - Premi di assicurazione di € 6.000,00

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI di € 894.471,24

CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI di € 680.871,24

Cap. 1.2.1.060 - Spese per pubblicità e promozione di € 10.000,00

Cap. 1.2.1.065 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) di € 40.000,00

Cap. 1.2.1.070 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c di € 1.000,00

Cap. 1.2.1.150 - Altri servizi ausiliari - ALES di € 416.450,24

Cap. 1.2.1.175 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza di € 20.000,00

Cap. 1.2.1.180 - Altre prestazioni professionali e specialistiche di € 30.000,00

Cap. 1.2.1.260 - Spese di catalogazione, inventariazione e censimento di € 20.000,00

Cap. 1.2.1.265 - Attività didattica di € 10.000,00

Cap. 1.2.1.270 - Fondi Min. Ambiente - Spese di gestione Parco sommerso di Baia di € 133.421,00

CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI di € 56.400,00

Cap. 1.2.2.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura di € 56.000,00

Cap. 1.2.2.002 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private di € 400,00

CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI di € 200,00

Cap. 1.2.3.001 - Uscite e commissioni bancarie di € 200,00

CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI di € 27.000,00

Cap. 1.2.4.001 - IRAP di € 2.000,00

Cap. 1.2.4.002 - Tassa rifiuti solidi urbani di € 25.000,00

CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI di € 120.000,00

Cap. 1.2.5.002 - Aggio riscossione biglietti di € 120.000,00

CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di € 10.000,00

Cap. 1.2.6.001 - Esborso da contenziosi e accessori di € 10.000,00

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA di € 30.000,00

CATEGORIA 1.3.1 - FONDO DI RISERVA di € 30.000,00

Cap. 1.3.1.001 - fondo di riserva di € 30.000,00

La consistenza delle Uscite Conto Capitale di €51.129.265,97 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.1 - INVESTIMENTI di € 51.129.265,97

CATEGORIA 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI di € 600.000,00

Cap. 2.1.1.001 - Acquisto immobili di € 600.000,00

CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE di € 50.529.265,97



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

Cap. 2.1.2.004 - Impianti di € 50.801,39

Cap. 2.1.2.007 - Macchine per ufficio di € 1.000,00

Cap. 2.1.2.009 - Postazioni di lavoro di € 10.000,00

Cap. 2.1.2.011 - Apparati di telecomunicazione di € 20.000,00

Cap. 2.1.2.020 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali di € 50.407.464,58

Cap. 2.1.2.022 - Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte di € 20.000,00

La consistenza delle Uscite per Partite di Giro di €1.060.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 1.060.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 1.060.000,00

Cap. 4.1.1.001 - Versamento di altre ritenute n.a.c. di € 2.000,00

Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment di € 870.000,00

Cap. 4.1.1.003 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi di € 20.000,00

Cap. 4.1.1.004 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi di € 13.000,00

Cap. 4.1.1.005 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 100.000,00

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 € 5.000,00

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

Cap. 4.1.1.010 - Spese c/terzi di € 35.000,00

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro che risultano in pareggio, ammontano ad euro 1.060.000,00 comprendendo le entrate ed uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.

CONCLUSIONI

La gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane del Parco archeologico dei Campi Flegrei sarà attuata all'interno di un percorso che persegue il costante obiettivo di consolidare la strategia progettuale, all'interno del quadro di autonomia speciale conferito all'Istituto, tesa a sostenere la tutela del patrimonio culturale assegnato e la valorizzazione dello stesso nell'ottica del riconoscimento del valore comunitario per offrire al territorio una risorsa per lo sviluppo culturale, sociale e economico.

Le azioni messe in campo, i progetti avviati, i risultati raggiunti tendono a consolidare il valore sociale della memoria culturale flegrea. L'attuazione dei cantieri, il conseguente miglioramento delle condizioni di sicurezza e di fruizione dei siti, la costruzione di una rete di convergenza dei portatori di interesse, la solidificazione del ruolo della ricerca, la costante attenzione all'animazione del patrimonio, stanno ponendo le basi per la costruzione di un nuovo paradigma sociale che si relazioni in forme rinnovate al patrimonio culturale.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA)

e-mail: pa-fleg@cultura.gov.it; pa-fleg@pec.cultura.gov.it

Le risorse finanziarie destinate all'attuazione di tale strategia, nella loro eterogenea natura e diversificata destinazione, trovano il loro fattore comune nella esigenza di assicurare la piena attuazione della riforma organizzativa avviata con il D.P.C.M 29 agosto 2014, n.171 e il D.M. 23 dicembre 2014, fino al D.M. 24 gennaio 2016, che ha determinato la nascita del Parco archeologico dei Campi Flegrei.

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei

Dott. Fabio Pagano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio Pagano', written in a cursive style.



Ministero della Cultura
Parco Archeologico Campi Flegrei

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

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 Campi Flegrei per l'Esercizio Finanziario 2024. 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 Campi Flegrei.

Il bilancio di previsione per il 2024 mantiene la struttura, già delineata nel bilancio 2023, 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 ed è stato predisposto tenendo conto delle apposite istruzioni impartite con la Circolare del 11 maggio 2023, n. 21 "Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024 - 2026 e Budget per il triennio 2024 - 2026. Proposte per la manovra 2024, nonché e tiene conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che i centri di responsabilità intendono conseguire nel corso dell'esercizio come descritti nella relazione previsionale e programmatica.

Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili contenuti nel bilancio previsionale relativo all'esercizio finanziario 2024, 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 2024, la consistenza totale delle entrate è di € 30.208.677,21 è risulta così suddivisa:

Entrate		<i>Previsione definitive 2023</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2024</i>	<i>Diff. %</i>	<i>Previsione di cassa 2024</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	3.460.141,36	-1.327.336,09	2.132.805,27	-38,36	2.353.743,59
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	43.910.950,92	-16.895.078,98	27.015.871,94	-38,48	30.639.470,42
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
Totale Entrate	Euro	48.431.092,28	-18.222.415,07	30.208.677,21	-37,63	34.053.214,01
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	17.078.840,60		24.126.054,71		38.639.615,17
Totale Generale	Euro	65.509.932,88		54.334.731,92		72.692.829,18

La consistenza delle Entrate Correnti di €2.132.805,27 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI di € 1.580.106,24

CATEGORIA 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO di € 1.580.106,24

Cap. 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT di € 1.580.106,24

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE di € 552.699,03

CATEGORIA 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI di € 400.000,00

Cap. 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti di € 400.000,00

CATEGORIA 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI di € 142.699,03

Cap. 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni di € 95.000,00

Cap. 1.3.2.004 - Interessi bancari e postali di € 30,00

Cap. 1.3.2.005 - Diritti di visita dell' area marina protetta di € 47.669,03

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

Cap. 1.3.4.006 - Entrate diverse di € 10.000,00

La consistenza delle Entrate Conto Capitale di €27.015.871,94 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE di € 27.015.871,94

CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO di € 27.015.871,94

Cap. 2.2.1.001 - Contributi agli investimenti da MIBACT di € 27.015.871,94

La consistenza delle Entrate per Partite di Giro di €1.060.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 1.060.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 1.060.000,00

Cap. 4.1.1.001 - Altre ritenute n.a.c. di € 2.000,00

Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment di € 870.000,00

Cap. 4.1.1.003 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi di € 20.000,00

Cap. 4.1.1.004 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi di € 13.000,00

Cap. 4.1.1.005 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 100.000,00

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 € 5.000,00

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

Cap. 4.1.1.010 - Rimborsi per spese c/to terzi di € 35.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2024, la consistenza totale delle uscite è di € 54.334.731,92 e risulta così suddivisa:

Uscite		<i>Previsione definitiva 2023</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2024</i>	<i>Diff. %</i>	<i>Previsione di cassa 2024</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	3.906.235,88	-1.760.769,93	2.145.465,95	-45,08	5.441.758,80
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	60.537.450,65	-9.408.184,68	51.129.265,97	-15,54	65.669.990,06
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	6.246,35	-6.246,35	0,00	-100,00	520.927,26
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.153,06
Totale Uscite	Euro	65.509.932,88	-11.175.200,96	54.334.731,92	-17,06	72.692.829,18
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00		0,00		0,00
Totale Generale	Euro	65.509.932,88		54.334.731,92		72.692.829,18

La consistenza delle Uscite Correnti di €2.145.465,95 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO di €1.220.994,71

CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE di €25.363,10

Cap. 1.1.1.003 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione di €23.363,10

Cap. 1.1.1.004 - Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione di €2.000,00

CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO di €76.000,00

Cap. 1.1.2.002 - Buoni pasto di €60.000,00

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 €6.000,00

CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI di € 1.119.631,61

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 €5.000,00

Cap. 1.1.3.010 - Acquisto di carburanti di €2.000,00

Cap. 1.1.3.015 - Acquisto vestiario di €8.000,00

Cap. 1.1.3.020 - Materiale informatico di €3.000,00

Cap. 1.1.3.025 - Materiale tecnico-specialistico di €10.000,00

Cap. 1.1.3.040 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. di €3.000,00

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 €2.000,00

Cap. 1.1.3.080 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. di €100,00

Cap. 1.1.3.085 - Telefonia fissa di €12.000,00

Cap. 1.1.3.090 - Utenze energia elettrica di €102.700,00

Cap. 1.1.3.095 - Utenza acqua di €10.000,00

Cap. 1.1.3.100 - Utenze gas di €10.000,00

Cap. 1.1.3.105 - Fitto locali di €1.000,00

Cap. 1.1.3.125 - Licenze Software di €10.000,00

Cap. 1.1.3.130 - Noleggi di impianti e macchinari di €2.579,00

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 €87.411,13

Cap. 1.1.3.160 - Manutenzione ordinaria immobili di €87.691,90

Cap. 1.1.3.165 - Manutenzione ordinaria aree verdi di €356.900,31

Cap. 1.1.3.185 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza di €25.000,00

Cap. 1.1.3.190 - Pulizia e disinfestazione di €305.643,03

Cap. 1.1.3.195 - Trasporti, traslochi e facchinaggio di €5.000,00

Cap. 1.1.3.200 - Stampa rilegatura e grafica di €2.000,00

Cap. 1.1.3.205 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali di €15.000,00

Cap. 1.1.3.220 - Spese postali e telegrafiche di €500,00

Cap. 1.1.3.225 - Spese amministrative diverse di €2.000,00

Cap. 1.1.3.245 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software di €15.000,00

Cap. 1.1.3.250 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware di €5.000,00

Cap. 1.1.3.270 - servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94) di €19.106,24

Cap. 1.1.3.280 - Premi di assicurazione di €6.000,00

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI di €894.471,24

CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI di €680.871,24

Cap. 1.2.1.060 - Spese per pubblicità e promozione di €10.000,00

Cap. 1.2.1.065 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) di €40.000,00

Cap. 1.2.1.070 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c di €1.000,00

Cap. 1.2.1.150 - Altri servizi ausiliari - ALES di €416.450,24

Cap. 1.2.1.175 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza di €20.000,00

Cap. 1.2.1.180 - Altre prestazioni professionali e specialistiche di €30.000,00

Cap. 1.2.1.260 - Spese di catalogazione, inventariazione e censimento di €20.000,00

Cap. 1.2.1.265 - Attività didattica di €10.000,00

Cap. 1.2.1.270 - Fondi Min. Ambiente - Spese di gestione Parco sommerso di Baia di €133.421,00

CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI di €56.400,00

Cap. 1.2.2.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura di €56.000,00

Cap. 1.2.2.002 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private di €400,00

CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI di €200,00

Cap. 1.2.3.001 - Uscite e commissioni bancarie di €200,00

CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI di €27.000,00

Cap. 1.2.4.001 - IRAP di €2.000,00

Cap. 1.2.4.002 - Tassa rifiuti solidi urbani di €25.000,00

CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI di €120.000,00

Cap. 1.2.5.002 - Aggió riscossione biglietti di €120.000,00

CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di €10.000,00

Cap. 1.2.6.001 - Esborso da contenziosi e accessori di €10.000,00

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA di €30.000,00

CATEGORIA 1.3.1 - FONDO DI RISERVA di €30.000,00

Cap. 1.3.1.001 - fondo di riserva di €30.000,00

La consistenza delle Uscite Conto Capitale di €1.129.265,97 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.1 - INVESTIMENTI di €51.129.265,97

CATEGORIA 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI di €600.000,00

Cap. 2.1.1.001 - Acquisto immobili di €600.000,00

CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE di €50.529.265,97

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

Cap. 2.1.2.004 - Impianti di €50.801,39

Cap. 2.1.2.007 - Macchine per ufficio di €1.000,00

Cap. 2.1.2.009 - Postazioni di lavoro di €10.000,00

Cap. 2.1.2.011 - Apparati di telecomunicazione di €20.000,00

Cap. 2.1.2.020 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali di €50.407.464,58

Cap. 2.1.2.022 - Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte di €20.000,00

La consistenza delle Uscite per Partite di Giro di €1.060.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di €1.060.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di €1.060.000,00

Cap. 4.1.1.001 - Versamento di altre ritenute n.a.c. di €2.000,00

Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment di €870.000,00

Cap. 4.1.1.003 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi di €20.000,00

Cap. 4.1.1.004 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi di €13.000,00

Cap. 4.1.1.005 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 100.000,00

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 €5.000,00

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

Cap. 4.1.1.010 - Spese c/terzi di €35.000,00

CONCLUSIONI


La gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane del Parco Archeologico dei Campi Flegrei sarà realizzata all'interno di un percorso che, sebbene non nasca da un processo di pianificazione e di programmazione "canonica" persegue l'obiettivo principale di avviare una strategia progettuale in autonomia speciale che possa tutelare e soprattutto valorizzare l'esteso Patrimonio del Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

Si tratta, dunque, di interventi finanziari determinati dall'esigenza di assicurare la piena attuazione della riforma organizzativa avviata con il D.P.C.M 29 agosto 2014, n.171 e il D.M. 23 dicembre 2014, fino al D.M. 24 gennaio 2016, nuovi strumenti normativi volti ad una nuova e più efficiente gestione del "Bene Culturale".

Rispetto alle norme sul contenimento della spesa si dà atto che ai sensi dell'art. 1 comma 804 della legge 145/2018 il Parco non è tenuto al rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei

Dott. Fabio Pagano





Risposta a nota n. del
 Rif. Prot. n. del
 Classifica:
 All. n.

Comunicazione a mezzo posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. del 07/03/2005 n. 82 NON SEGUE ORIGINALE

VERBALE DEL CDA N. 5/2023

L'anno 2023, addì 18 del mese di dicembre alle ore 11:30 si riunisce il Consiglio di Amministrazione, in seduta tenutasi in presenza presso il Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia e in aderenza al Regolamento di cui al Decreto Direttoriale rep. 408 del 27.11.2023, in modalità telematica mediante la piattaforma ZOOM, a seguito di avvisi notificati a norma di legge (nota prot. 9553-P del 14.12.2023). Presiede la seduta il Dott. Fabio Pagano, Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei.

Risultano presenti:

- 1) Dott. Fabio Pagano, Presidente
- 2) Prof.ssa Carmela Jolanda Capriglione, Consigliere CDA
- 3) Dott.ssa Giuliana Tocco, Consigliere CDA
- 4) Dott.ssa Martina De Luca, Consigliere CDA (in collegamento telematico)
- 5) Dott. Antonio Sorabella, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (in collegamento telematico)
- 6) Dott.ssa Carmen Padula, Membro del Collegio dei Revisori dei Conti (in collegamento telematico)
- 7) Dott.ssa Maria Salemme, Segretario Amministrativo
- 8) Dott.ssa Marzia Del Villano, Segretaria verbalizzante

Punti all'ordine del giorno:

1. Aggiornamento programmazione triennale opere pubbliche 2023-2025;
2. Programmazione triennale opere pubbliche 2024-2026;
3. Esame ed approvazione della variazione n. 4 al Bilancio di previsione 2023;
4. Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2024;
5. Varie ed eventuali.

Il Direttore introduce innanzitutto la ratio che è sottesa alla definizione delle operazioni di bilancio di cui si discute nella presente riunione. La principale novità per il 2024 riguarda le spese funzionamento, il cui apporto è ancora fondamentale, non essendo il Parco del tutto autonomo nel rapporto introiti/spese, e che per l'anno a venire sono state assegnate per un importo di 1.500.000 di euro. Tra l'altro la nota con l'assegnazione del fondo di funzionamento è arrivata a inizio dicembre ed è stata la principale fonte del ritardo che abbiamo maturato nella formulazione del bilancio, in quanto c'è stata la necessità di una rimodulazione con forti tagli su mostre, eventi e anche sul festival Antro. E se da un lato quest'anno c'è stata una crescita degli introiti, che non si è discostata troppo dalla previsione, da un altro lato rispetto all'anno scorso il Parco ha un ulteriore aggravio a cui far fronte, in quanto la DG-MU ha comunicato che dal prossimo anno gli Istituti autonomi dovranno far fronte con fondi propri alla commessa ALES, per la quale



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Parco archeologico dei Campi Flegrei

negli anni addietro è stato stanziati 1.300.000 di euro. Quest'onere, che forse non grava molto sugli istituti che hanno grandi introiti, per quelli più piccoli può diventare molto complicato e pertanto si sta procedendo a una ridefinizione delle risorse ALES. Si tratta di personale che lavora all'interno degli uffici ragionieri, gare e contratti, tecnici che supportano gli architetti soprattutto nella gestione dei cantieri in corso, ottime risorse. Poi ci sono alcune unità di vigilanza e un gruppo che ha dato avvio a un lavoro speciale, un piccolo pool dedicato alla manutenzione programmata, quel lavoro di attenzione quotidiana sulle strutture archeologiche che manca da anni e che stavano iniziando a dare buoni frutti. Il Parco a questo punto rischia di perdere unità di personale ALES, non senza dispiacere, perché era stata messa in moto una macchina, che aveva comportato formazione, acquisto di strumentazione tecnica, un investimento per il futuro che cominciava a dare i suoi frutti, ma che non può essere sostenuto interamente dal Parco e comporterà un taglio di personale.

La Dott.ssa Tocco osserva di aver sin dall'inizio particolarmente apprezzato quell'idea della manutenzione programmata.

La Prof.ssa Capriglione esprime grande rammarico per questa incresciosa situazione che coinvolge risorse di personale ben integrate e apprezzate.

Il Direttore prosegue portando all'attenzione del Consiglio un altro elemento centrale, il bradisismo, che ha impegnato il Parco su diversi fronti. Quello più stringente è stato il lavoro, frutto di uno sforzo notevole, di mappatura del rischio sulle strutture archeologiche e il piano della conoscenza delle criticità. Il Direttore si dice molto soddisfatto, ma ora occorre reperire risorse per intervenire laddove si deve. Purtroppo l'intensificarsi delle scosse dovute al bradisismo ha fatto un po' fermare quel trend che riguardava gli introiti e che era in crescita, per cui nel bilancio 2024 si è preferito adottare un approccio prudentiale. Nel passare la parola alla Dott.ssa Salemme, il Direttore ne evidenzia il lavoro come sempre scrupoloso e costruito in condivisione con gli uffici interni, e ringrazia il Collegio dei Revisori per il supporto e il sostegno dato a questo lavoro.

La Dott.ssa Salemme espone, prima di entrare nel vivo del bilancio, i primi due punti all'OdG, che riguardano l'aggiornamento della programmazione triennale opere pubbliche 2023-2025 e la programmazione triennale opere pubbliche 2024-2026. L'aggiornamento ha origine da una proposta pervenuta agli atti dall'arch. Cibelli, comprensiva di quadro economico, che trova copertura nel bilancio 2023, grazie all'utilizzo dell'avanzo.

Il Direttore illustra brevemente i contenuti della proposta: si tratta di un progetto di riallestimento e riadeguamento funzionale della Torre NO e del Padiglione Cavaliere del Castello di Baia, funzionali a completare ciò che è stato realizzato sugli impianti con i progetti Massarotti e con i lavori del PON, i quali hanno rimesso in moto una macchina che si era spenta da anni e che presumibilmente in primavera restituirà alla fruizione quella parte del Castello, con la riapertura della sala dei calchi di Baia, del Ninfeo di Punta Epitaffio e del Sacello degli Augustali.

La Dott.ssa Tocco, nell'esprimere grande compiacimento per questi lavori a farsi, richiama l'attenzione in particolare sulla valorizzazione dei calchi di Baia. Il Castello è uno dei più importanti musei per la scultura romana e l'eccezionalità della scoperta dei calchi dell'officina di Baia dovrebbe avere un risalto particolare, per mostrare ai visitatori come avveniva il lavoro sulle copie, alcune delle quali si possono ammirare proprio nel Museo. I tedeschi hanno fatto un magistrale lavoro di riconoscimento dei tipi statuari, che pure andrebbe valorizzato.

La Prof.ssa Capriglione, nell'approvare la considerazione della Dott.ssa Tocco, osserva che un allestimento ben fatto dei calchi di Baia sarebbe come un museo dentro il museo.

Il Direttore chiede allora un supporto scientifico alla Dott.ssa Tocco per il progetto allestitivo e promette di ricontattarla quando il progetto andrà in attuazione. Si tratta dei materiali di un'officina importantissima,



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Parco archeologico dei Campi Flegrei

per una riapertura molto attesa. Anche gli altri cantieri al forte a mare del Castello e ai siti minori di Bacoli stanno andando avanti bene e dovrebbero chiudersi a metà 2024.

La Dott.ssa Salemme prosegue esponendo la problematica relativa al finanziamento PON Cuma lavori, che è andato in revoca, ma che per gli importi di ciò che era stato effettivamente già realizzato, ovvero la progettazione definitiva ed esecutiva e la relativa verifica, ha avuto rassicurazioni dall'AdG per una riassegnazione su un'altra fonte di finanziamento. Ciononostante, il Direttore ha deciso di anticipare il pagamento delle somme spettanti al gruppo di progettazione con l'avanzo di bilancio.

Il Dott. Sorabella interviene per puntualizzare che non sarebbe stato possibile effettuare una variazione di bilancio dopo il 30 novembre e per questo ci si aspetta qualche rilievo del MEF, che poi vedremo come risolvere. Ciononostante, essendoci delle ragioni importanti alla base della variazione, abbiamo deciso di inviarla lo stesso. Per il futuro, auspica si riescano a rispettare i tempi giusti, per far sì che si attendano più tranquillamente gli esiti del MiC e del MEF.

Il Direttore ringrazia il Dott. Sorabella per il supporto. Prosegue quindi esponendo il topic sul quale ci si è mossi per distribuire le risorse di bilancio. La dimensione principale continua ad essere la tutela, con le operazioni messe in atto per il bradisismo, i cantieri e diverse attività di messa in sicurezza del patrimonio finalizzata alla fruizione, come il "piano del decoro", già da alcuni anni sviluppato a Cuma e all'Anfiteatro di Pozzuoli, dove oltre a quello del PON c'è un nuovo cantiere in procinto di partire finanziato con la L. 205. Per quanto attiene ai partenariati, alla scadenza dei nuovi avvisi pubblici di cui avevamo già discusso in precedenza sono pervenute due proposte di due raggruppamenti per ogni avviso. Ora il Parco è in procinto di nominare una commissione che esamini le proposte pervenute, avendo già avviato delle interlocuzioni con alcuni esperti, che sarà composta da Manuel Guido, esperto di percorsi per la fruizione, Enrico Rinaldi, l'attuale Direttore di Sepino, per le specifiche competenze sulla manutenzione programmata, che è una novità inserita nel partenariato quest'anno, e Michela Marchiori, una docente di economia della cultura di Torvergata, una componente economista che possa giudicare anche la proposta economica. Dunque, si attendono gli esiti dei lavori della commissione. A Cuma prosegue il monitoraggio conservativo legato soprattutto alle cavità con l'Università Federico II, mentre la Crypta Romana, le mura greche e altre aree saranno interessate a breve da cantieri finanziati con L. 190. E inoltre proprio in questi giorni grazie a una manutenzione straordinaria del verde realizzata proprio nell'ambito di uno di questi interventi della L. 190 per il rischio idrogeologico, è venuta nuovamente alla luce dopo moltissimi anni la cava greca.

La Dott.ssa Tocco chiede se la competenza sull'acquisizione di nuovi terreni ricade nella sfera della Soprintendenza o se il Parco può occuparsi anche di questo tema. Riferisce inoltre che tempo addietro aveva fatto una ricerca sui catastali dell'area di Cuma che potrebbe essere prodromica ad eventuali espropri o acquisizioni.

Il Direttore si dice molto interessato e chiarisce che la competenza su questo argomento può essere di entrambi gli istituti. Anzi, in questo momento la prospettiva di acquisire nuove aree potrebbe diventare concreta se si pensa che i rappresentanti dell'UNESCO vogliono venire nei Campi Flegrei per sollecitare l'attenzione anche sul paesaggio e aiutarci a risolvere anche alcuni problemi logistici con gli Enti territoriali.

La Prof.ssa Capriglione chiede notizie del convegno Unesco che è stato rimandato.

Il Direttore risponde che è in atto la riprogrammazione per il prossimo gennaio. Prosegue riferendo che i restauri del gruppo di San Gennaro e San Procolo proseguono e le statue saranno trasferite all'Opificio delle Pietre Dure a Firenze, mentre la statua del Domiziano Nerva è stata trasferita a Roma all'ICR. Inventariazione e catalogo andranno avanti secondo gli obiettivi annuali, mentre sulla valorizzazione ci sono stati pesanti tagli e il contributo economico della Regione Campania nell'ambito del Piano Strategico della Cultura per la mostra sull'alfabeto, che è stata slittata al 2024 per via del bradisismo, rimane fondamentale. Per sostenere il Festival Antro nel 2024 è stato elaborato un progetto per un finanziamento dal Fondo Unico



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Parco archeologico dei Campi Flegrei

per lo Spettacolo. In questo modo per non depauperare troppo il bilancio si cercano risorse aggiuntive. Per le manutenzioni ordinarie resta attiva la convenzione consip facility management, con la quale il Parco porta avanti pulizia, manutenzione del verde e degli impianti. Vi sono diverse criticità registrate nell'ambito degli impianti, ma il RUP e il DE compiono sforzi notevoli e usano la giusta severità per migliorare il servizio, perché su questa convenzione investiamo più del 50% del bilancio.

La Dott.ssa Salemme interviene per precisare che, come è noto al Consiglio la convenzione facility management è il primo impegno pluriennale del Parco e prevede servizi a canone ordinario e servizi a canone extra. Il dato che si rileva con disappunto è che finora la società che gestisce l'appalto che opera sugli impianti ha fatto spesso leva sui canoni extra, perché sugli impianti ci sono numerose situazioni che non sono ancora a regime nelle varie sedi, ma in questo modo gli importi si incrementano notevolmente. Così si instaura una lotta continua tra il Parco e il soggetto appaltatore, che quest'anno si è risolta nella quasi totale assenza di richieste di canone extra.

Il Direttore conclude la relazione con le prospettive future della chiusura nel corso del 2024 di tutti i cantieri PON, l'avvio dei cantieri FSC, due dei quali, Cuma e siti minori di Bacoli saranno avviati a breve. Sul fronte PNRR si va verso la realizzazione degli interventi di efficientamento e accessibilità, dove non ci sono molte risorse, ma piccoli accorgimenti da attuare. Infine, si guarda alla nuova programmazione 2021-2027 per chiedere nuovi finanziamenti.

La Dott.ssa Salemme conclude con alcune puntualizzazioni contabili sul previsionale: dalle premesse del Direttore si evince che il bilancio è stato costruito per rispondere ai bisogni di manutenzione del Parco. Se si pensa che solo il facility ha un impegno di circa 800.000 euro e che occorre vincolare un importo di 400.000 euro per la copertura almeno di una minima parte della commessa ALES, il bilancio è quasi del tutto esaurito così.

Il Direttore aggiunge che in ogni caso proseguono le interlocuzioni su ALES con il Direttore Generale per cercare di salvare almeno la parte della commessa che riguarda la manutenzione programmata, argomento questo che gli sta molto a cuore, e siamo fiduciosi che possa sostenere il Parco su questo obiettivo. Su ALES ci sono ancora delle economie, che probabilmente consentiranno di andare un po' oltre la scadenza del 19 gennaio. Per quanto riguarda il personale di vigilanza, quello ALES nelle previsioni di qualche mese fa era tra gli elementi della commessa da sacrificare, sapendo che dovevano arrivare quasi 20 unità di vigilanza dallo scorrimento della graduatoria del concorso dei 1052, ma se ne sono presentate solo 4 unità e dunque tutto è di nuovo da ricalcolare e stiamo cercando un equilibrio tra risorse e personale.

La Dott.ssa Salemme in conclusione riferisce che in sostanza le risorse residuali rispetto agli importi già citati sono state spalmate sui principali capitoli delle utenze, delle consulenze, senza un'incidenza davvero importante, e sulle manutenzioni straordinarie e restauri. L'avanzo presunto ammonta a 25.000.000 di euro, di cui 24.000.000 di avanzo vincolato.

Il Direttore precisa che dei fondi vincolati ora si stanno davvero cominciando a spendere cifre notevoli, e questo per noi è estremamente importante, è stato e continua a essere un lavoro enorme. L'altra dimensione del bilancio è quella cautelativa, grazie al lavoro della Salemme e dei Revisori, una sorta di salvadanaio per le spese necessarie.

La Dott.ssa De Luca, nell'approvare le scelte del Parco, si dice soddisfatta della relazione molto chiara e delle numerose attività in corso che procedono secondo gli obiettivi prefissati. Ciò sicuramente aiuta ad andare verso obiettivi sempre più alti.

La Dott.ssa Tocco pure esprime soddisfazione per il programma ricco che riesce a toccare tutti i punti importanti di un Parco così complesso come quello dei Campi Flegrei.

La Prof.ssa Capriglione approva senza alcuna perplessità tutto il lavoro svolto.





MINISTERO
DELLA
CULTURA



Parco archeologico dei Campi Flegrei

Il Consiglio, sentita la relazione ed esaminata la documentazione allegata, esprime PARERE FAVOREVOLE all'aggiornamento della programmazione triennale opere pubbliche 2023-2025, alla programmazione triennale opere pubbliche 2024-2026, alla IV variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2023 e al Bilancio di previsione 2024.

La seduta di chiude alle ore 12:52.

Presidente Dott. Fabio Pagano	
Prof.ssa Carmela Jolanda Capriglione	F.to
Dott.ssa Giuliana Tocco	F.to
Dott.ssa Martina De Luca	F.to
Dott.ssa Maria Salemme	

VERBALE RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE**VERBALE N. ..12/2023**

In data 15/11/2023 alle ore 12,05 in modalità telematica, si è riunito, previa regolare convocazione, il *Collegio dei revisori dei conti/ sindacale*, nelle persone di

Dott. Antonio SORABELLA	Presidente in rappresentanza del MEF	Presente in modalità telematica ¹
Dott.ssa Carmen PADULA	Componente effettivo in rappresentanza del MIC	Presente in modalità telematica
Dott. Nicola CUCINIELLO	Componente effettivo in rappresentanza del MIC	Presente in modalità telematica

per procedere all'esame del Bilancio di Previsione all'anno 2024

La riunione si tiene in modalità telematica, tramite la piattaforma ZOOM, secondo quanto previsto dal **"REGOLAMENTO PER LE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI CON MODALITÀ TELEMATICA"** acquisito agli atti del Parco con rep. 408 del 27/11/2023.

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio dei revisori con mail del 13/12/2023, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per acquisirne il relativo parere di competenza.

Il Collegio viene assistito, nell'esame del predetto elaborato contabile, dal Responsabile dell'Ufficio di, nella persona del Dott.ssa Maria Salemme e del dott. Gerardo Petrucci, appositamente invitati dall'organo di controllo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Collegio passa all'esame del precitato documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione del bilancio in questione, completo degli allegati, dovrà essere trasmesso, entro 10 giorni dalla Delibera di approvazione, all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Antonio SORABELLA	(Presidente)
Dott.ssa Carmen PADULA	(Componente)
Dott. Nicola CUCINIELLO.....	(Componente)

Ente Parco Archeologico Campi Flegrei

RELAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2024

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024 predisposto dal Direttore Generale dell'Ente è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti/sindacale, per il relativo parere di competenza, con mail del 13/12/2023, conformemente a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123⁹⁸.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- 1) Preventivo finanziario (decisionale e gestionale);
- 2) Quadro generale riassuntivo;
- 3) Preventivo economico.

Inoltre, risultano allegati al predetto bilancio di previsione, come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente:

- a) il Bilancio pluriennale;
- b) la Relazione programmatica del Presidente;
- c) la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione;

CONSIDERAZIONI GENERALI

Si premette che tali attività si sono svolte oltre il termine normativamente previsto a causa del fatto che il Ministero della Cultura ha reso noto i budget per il fondo di funzionamento solo a novembre, e tenuto conto che il Parco ha non ha introiti tali da autosostenersi, hanno scelto di attendere tale comunicazione. Inoltre poiché a partire da quest'anno il fondo di funzionamento si è complessivamente ridotto, è stata necessaria una rimodulazione sul fronte delle spese, soprattutto a per quanto riguarda il budget per far fronte ai "Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa degli Istituti e per il miglioramento della fruizione e conservazione dei beni a favore degli Istituti centrali e dotati di autonomia speciale, con la società in house "ALES".

Preliminarmente occorre rappresentare che, con DM MIBACT del 23/01/2016 n. 44 e con il Decreto n. 328 del 28/06/2016, "Conferimento dell'autonomia speciale agli istituti e luoghi di cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'art. 6 del D.M. 23/01/2016" è stato istituito il Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

Il regolamento di contabilità non risulta ancora adottato, per quest'ultimo si rammenta che è necessario provvedere al più presto e che in sua assenza è necessario conformarsi a quanto previsto dal D.P.R. 27/02/2003, n. 97.

Il bilancio di previsione in esame è stato predisposto tenendo conto delle apposite istruzioni impartite con la Circolare MEF - RGS n. 29 prot. 252995. del 03/11/2023. avente per oggetto "Enti ed Organismi pubblici -Bilancio di previsione per l'esercizio 2024" e tiene conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che i centri di responsabilità intendono conseguire nel corso dell'esercizio, come descritti nella relazione programmatica.

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013.

Non è stato redatto, in conformità a quanto previsto dal citato DPCM 18 settembre 2012, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio. Al riguardo il Parco attende le direttive/indicazioni della Direzione Generale Musei. Il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013, è stato adottato secondo le direttive della circolare MEF n. 27/2015, introducendo nel bilancio gestionale un ulteriore elemento di dettaglio rispetto a quanto previsto dal DPR 97/2003, con la classificazione del DPR 132/2013.

Il bilancio di previsione in esame è stato redatto nel rispetto del principio del pareggio di bilancio e complessivamente prevede: entrate ed uscite, di pari importo, per euro 54.334.731,92.

Il **Bilancio di Previsione** dell'esercizio 2024, redatto sia in termini di competenza che di cassa è così riassunto:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

Entrate		Previsione definitiva 2023	Variazioni +/-	Previsione di competenza 2024	Diff. %	Previsione di cassa 2024
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	3.460.141,36	-1.327.336,09	2.132.805,27	-38,36	2.353.743,59
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	43.910.950,92	-16.895.078,98	27.015.871,94	-38,48	30.639.470,42
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
Totale Entrate	Euro	48.431.092,28	-18.222.415,07	30.208.677,21	-37,63	34.053.214,01
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	17.078.840,60		24.126.054,71		38.639.615,17
Totale Generale	Euro	65.509.932,88		54.334.731,92		72.692.829,18

Uscite		Previsione definitiva 2023	Variazioni +/-	Previsione di competenza 2024	Diff. %	Previsione di cassa 2024
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	3.906.235,88	-1.760.769,93	2.145.465,95	-45,08	5.441.758,80
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	60.537.450,65	-9.408.184,68	51.129.265,97	-15,54	65.669.990,06
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	6.246,35	-6.246,35	0,00	-100,00	520.927,26
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.153,06
Totale Uscite	Euro	65.509.932,88	-11.175.200,96	54.334.731,92	-17,06	72.692.829,18
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00		0,00		0,00
Totale Generale	Euro	65.509.932,88		54.334.731,92		72.692.829,18

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	2024
Descrizione	Importo
Saldo cassa presunto iniziale	39.709.739,92
Riscossioni previste	34.053.214,01
Pagamenti previsti	72.692.829,18
Saldo finale di cassa	1.070.124,75

A fronte di una previsione di riscossioni per l'anno 2024 pari a € 34.053.214,01 e tenuto conto del saldo di cassa iniziale pari a 39.709.739,92 si stimano pagamenti complessivi € 72.692.829,18, con una previsione di saldo finale di cassa positivo.

Inoltre, nella tabella che segue, viene data dimostrazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce il presente bilancio:

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	Segno algebrico	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio	+	22.250.223,02
Residui attivi iniziali	+	5.608.119,78
Residui passivi iniziali	-	10.204.888,30
Avanzo di amm.ne al 31 dicembre 2023	=	17.653.454,50
Accertamenti/impegni 2023		
Entrate accertate esercizio 2023	+	12.394.491,12
Uscite impegnate esercizio 2023	-	13.251.766,16
variazioni nei residui 2023		
Variazioni residui attivi (<i>solo minori residui attivi</i>)	-	0,00
Variazioni residui passivi (<i>solo minori residui passivi</i>)	+	0,00
Entrate presunte per il restante periodo	+	11.500.000,00
Uscite presunte per il restante periodo	-	3.100.000,00
Variazioni residui attivi presunte per il restante periodo	+	0,00
Variazioni residui passivi presunte per il restante periodo	-	0,00
Avanzo di amministrazione presunto all'anno 2023		25.196.179,46

ESAME DELLE ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2023, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Entrate Correnti</i>		<i>Previsione Definitiva 2023</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2024</i>	<i>Diff. %</i>
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	Euro	2.776.158,24	-1.196.052,00	1.580.106,24	-43,08
ALTRE ENTRATE	Euro	683.983,12	-131.284,09	552.699,03	-19,19

Totale Entrate Correnti	Euro	3.460.141,36	-1.327.336,09	2.132.805,27	-38,36
--------------------------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI pari ad Euro 1.580.106,24, riguardano:

- TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO PER EURO 1.580.106,24

ALTRE ENTRATE PARI AD EURO 552.699,03, RIGUARDANO:

- ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EURO 400.000,00
- REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI PER EURO 142.699,03
- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI PER EURO 10.000,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2023, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Entrate Conto Capitale</i>		<i>Previsione Definitiva 2023</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2024</i>	<i>Diff. %</i>
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Euro	43.910.950,92	-16.895.078,98	27.015.871,94	-38,48
ACCENSIONE DI PRESTITI	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Entrate Conto Capitale	Euro	43.910.950,92	16.895.078,98	27.015.871,94	-38,48
--------------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE pari ad Euro 27.015.871,94, riguardano:

- TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO per Euro 27.015.871,94

ESAME DELLE USCITE

USCITE CORRENTI

Le uscite correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2023, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Uscite Correnti</i>		<i>Previsione Definitiva 2023</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2024</i>	<i>Diff. %</i>
FUNZIONAMENTO	Euro	1.567.871,70	-346.876,99	1.220.994,71	-22,12
INTERVENTI DIVERSI	Euro	2.306.364,18	-1.411.892,94	894.471,24	-61,22
FONDO DI RISERVA	Euro	32.000,00	-2.000,00	30.000,00	-6,25
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Uscite Correnti	Euro	3.906.235,88	-1.760.769,93	2.145.465,95	-45,08
-------------------------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------

FUNZIONAMENTO pari ad Euro 1.220.994,71, riguardano:

- USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE PER EURO 25.363,10
- ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO PER EURO 76.000,00
- USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI PER EURO 1.119.631,61

INTERVENTI DIVERSI PARI AD EURO 894.471,24, RIGUARDANO:

- USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI PER EURO 680.871,24
 - Le uscite per prestazioni istituzionali attengono
- TRASFERIMENTI PASSIVI PER EURO 56.400,00
 - I trasferimenti passivi sono
- ONERI FINANZIARI PER EURO 200,00
 - La voce oneri finanziari si riferisce alle
- ONERI TRIBUTARI PER EURO 27.000,00
 - La voce oneri tributari include
- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI PER EURO 120.000,00
- USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI PER EURO 10.000,00

FONDO DI RISERVA PARI AD EURO 30.000,00, RIGUARDANO:

- È stato previsto l'accantonamento al fondo di riserva per euro 30.000, a norma del DPR 97/2003, per un importo pari a 1,418 % del totale delle spese correnti ((Uscite correnti previste in bilancio sono 2.145.465,95 - 30.000,00 del fondo di riserva) * 100 = 1,418).

USCITE IN CONTO CAPITALE

Le uscite in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2023, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Uscite Conto Capitale</i>		<i>Previsione Definitiva 2023</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2024</i>	<i>Diff. %</i>
INVESTIMENTI	Euro	60.537.450,65	-9.408.184,68	51.129.265,97	84,46
ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite Conto Capitale	Euro	60.537.450,65	-9.408.184,68	51.129.265,97	-15,54

INVESTIMENTI pari ad Euro 51.129.265,97, riguardano:

- ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI PER EURO 600.000,00
- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE PER EURO 50.529.265,97

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro che risultano in pareggio, ammontano ad euro 1.060.000,00 comprendendo le entrate ed uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Gli Istituti autonomi museali, quali unità locali del Ministero della Cultura così come previsto dall'elenco analitico delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono esonerati dall'obbligo del contenimento della spesa, ex art. 1, comma 590 della L. 160/2019. Il Collegio invita l'Istituto a seguire rigorosamente le indicazioni delle Direzioni Vigilanti in materia e a continuare a garantire oculatezza nella gestione, con particolare riferimento alle spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili, anche a causa delle minori entrate proprie che hanno caratterizzato, in particolare, le annualità 2020 e 2021.

CONCLUSIONI

Il Collegio considerato che:

- il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente le entrate previste risultano essere attendibili;
- le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che l'Ente intende svolgere;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio;

esprime parere favorevole

in ordine all'approvazione della proposta del Bilancio di previsione per l'anno 2024 da parte dell'Organo di vertice.

Il Collegio dei Revisori dei conti/sindacale

Dott. Antonio SORABELLA (Presidente)

Dott.ssa Carmen PADULA (Componente)

Dott. Nicola CUCINIELLO..... (Componente)



Risposta a nota n. del
Rif. Prot. n. del
Classifica:
All. n.

Comunicazione a mezzo posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. del 07/03/2005 n. 82 NON SEGUE ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 10/2022

Oggetto: Esame ed approvazione bilancio previsionale per l'esercizio 2024

L'anno 2023, addì 18 del mese di dicembre alle ore 11:30 si riunisce il Consiglio di Amministrazione, in seduta tenutasi in presenza presso il Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia e in aderenza al Regolamento di cui al Decreto Direttoriale rep. 408 del 27.11.2023, in modalità telematica mediante la piattaforma ZOOM, a seguito di avvisi notificati a norma di legge (nota prot. 9553-P del 14.12.2023). Presiede la seduta il Dott. Fabio Pagano, Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei.

Risultano presenti:

- 1) Dott. Fabio Pagano, Presidente
- 2) Prof.ssa Carmela Jolanda Capriglione, Consigliere CDA
- 3) Dott.ssa Giuliana Tocco, Consigliere CDA
- 4) Dott.ssa Martina De Luca, Consigliere CDA
- 5) Dott.ssa Maria Salemme, Segretario Amministrativo
- 6) Dott.ssa Marzia Del Villano, Segretaria verbalizzante

Risultano assenti:

- 1) Direttore Regionale Musei della Campania, Consigliere CDA

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 con relativi allegati;
DATO ATTO che nella predisposizione dei documenti finanziari e contabili di cui innanzi, risultano rispettati i principi di bilancio e assicurati, altresì, il pareggio finanziario ed economico;



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Parco archeologico dei Campi Flegrei

VISTO l'art. 1 del D.P.R. n 240/2003 che disciplina il bilancio di previsione;

VISTA l'allegata relazione previsionale e programmatica;

ACCERTATO che i succitati documenti finanziari e contabili sono stati predisposti in conformità a quanto disciplinato dalla legislazione vigente in materia di contabilità pubblica e dal vigente regolamento di contabilità;

VISTI:

- Il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Il D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240 "Regolamento concernente il funzionamento amministrativo – contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale";
- Il D.Lgs. n. 42/2004, recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137/2002";
- Il D.Lgs. 28/10/1998 n 368 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n 59", come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004 n. 3 contenente "Riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002 n 137";
- Il DM n 44 del 23/01/2016 "Riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi della L. n 208/15 art. 1 comma 327";
- Il DM n 198 del 09 aprile 2016 "Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi del DM n 44/2016";
- Il D Interministeriale n 328 del 28 giugno 2016 "Conferimento di autonomia speciale agli Istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi del DM n 44/ 2016
- Il DM del 5 dicembre 2016, rep. N. 578, di costituzione del Consiglio di amministrazione presso il Parco Archeologico dei Campi Flegrei;
- Il DM del 5 dicembre 2016, rep. N. 579, di costituzione del Collegio dei Revisori presso il Parco Archeologico dei Campi Flegrei;
- Il Decreto Dirigenziale rep. n.530 del 10.06.2019, col quale il Dott. Fabio Pagano è stato nominato Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei;
- Il DPCM del 2 dicembre 2019 rep. n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- Il DM del 21 gennaio 2022, rep. n. 25 "Nomina del Consiglio di amministrazione del Parco archeologico dei Campi Flegrei";
- Il Decreto Dirigenziale rep. n.567 del 26.05.2022, di rinnovo dell'incarico di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano;



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Parco archeologico dei Campi Flegrei

- Il DM del 5 ottobre 2023, rep. n. 305 “Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Parco archeologico dei Campi Flegrei”;

RITENUTO il bilancio previsionale per l’esercizio 2024 meritevole di approvazione;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO l’esito della votazione, di seguito riportato;

Presenti 4 Votanti 4 Astenuti 0 Favorevoli 4 Contrari 0

PROCLAMATO l’esito della votazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, così come prima riportato

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intende riportate e trascritte e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. Di approvare, come in effetti approva, il bilancio previsionale per l’esercizio finanziario 2024 con relativi allegati, secondo le risultanze riportate nelle tabelle in premessa;
2. Di approvare la relazione previsionale e programmatica;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile previa approvazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dal Ministero dell’Economia e Finanze;
4. Di comunicare il presente provvedimento al Tesoriere.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(Dott. Fabio Pagano)