

Relazione sullo stralcio dei residui





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA

Sommario

Residui Attivi.....	2
Residui Passivi.....	2

Consiglio di Amministrazione

Dott. Alessandro D'Alessio	<i>Presidente</i>
Dott. Flavio De Benedictis	Consigliere
Dott. Giuseppe Cosenza	Consigliere
Dott. Alessandro F. Leon	Consigliere
Dott. Stefano Petrocchi	Consigliere

Comitato Scientifico

In attesa di nomina

Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Antonella Coni	<i>Presidente</i>
Dott. Di Leo Rocco	Componente
Dott. Via Roberto	Componente

Direttore

Dott. Alessandro D'Alessio

In copertina: Serapeum, l'iscrizione Iovi Serapi (a Giove Serapide)

Relazione sullo stralcio dei residui al 31.12.2023

Residui Attivi

La situazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 è riportata nelle pagine che seguono.

Per quello che riguarda i residui attivi si sono eliminate le somme relative ad un minor contributo dell'Unione Europea a €. 398,17 che corrisponde a minori spese sostenute sul medesimo progetto nonché a €. 12.750,00 euro relativi ad un errato pagamento da parte del Concessionario del Teatro che ha ripetuto successivamente il medesimo pagamento che pertanto risultava incassato due volte e €. 5.196,66 euro relativi alla duplicazione di un rimborso di spese obbligatorie, nonché la cifra di €. 588,06 di IVA non dovuta.

Si riporta di seguito la tabella di riepilogo.

Tabella 1 Consistenza, somme incassate e somme eliminate per capitolo di bilancio e anno

Capitolo – Descrizione	Consistenza al 01/01/2023	Somme incassate nell'es. 2023	Somme eliminate nell'es. 2023
1.3.4.002-Trasferimenti da parte dell'Unione Europea			
2022	2.900,00	2.501,83	398,17
Totale capitolo	2.900,00	2.501,83	398,17
1.3.2.001-Proventi da concessioni su Beni			
2022	14.666,36	1.916,36	12.750,00
2023	315.455,53	170.039,22	5.196,66
Totale capitolo	330.121,89	171.955,58	17.946,66
4.1.1.002-IVA in regime di split payment			
2023	1.007.849,32	1.007.261,26	588,06
Totale capitolo	1.007.849,32	1.007.261,26	588,06

Fonte: elaborazione su dati Ufficio bilancio

Tabella 2 Riepilogo consistenza, somme incassate e somme eliminate per anno (2022-2023)

Totale per anno	Consistenza al 01/01/2023	Somme incassate nell'es. 2023	Somme eliminate nell'es. 2023
2022	17.566,36	4.418,19	13.148,17
2023	1.323.304,85	1.177.300,48	5.784,72
Totale generale	1.340.871,21	1.181.718,67	18.932,89

Fonte: elaborazione su dati Ufficio bilancio

Residui Passivi

Per quello che riguarda i residui passivi come si evince dallo schema di riepilogo le somme esposte per la maggior parte sono il risultato di arrotondamenti di modico importo o di procedimenti conclusi e rimodulati alla luce dei minori costi e conseguenti minori impegni di spesa. Tuttavia, durante l'anno si è svolta una ricognizione degli impegni di spesa che a vario titolo non sono più esigibili da parte dei creditori o in taluni casi frutto di aggiustamenti contabili e si è proceduto alla eliminazione dei relativi importi. Si riporta di seguito la situazione dei residui passivi capitolo per capitolo e si rimanda agli allegati per il dettaglio dei residui.

Tabella 3 Consistenza, somme pagate e somme eliminate per capitolo di bilancio e anno

Capitolo - Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2023	Somme pagate nell'es.2023	Somme eliminate nell'es.2023
21013/1.03.01.02.007 - Materiale tecnico-specialistico (Ex 1052)				
	2022	3.728,10	0,00	3.728,10
Totale capitolo		3.728,10	0,00	3.728,10
32003/1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione (Ex 1035)				
	2020	10.875,10	0,00	10.875,10
Totale capitolo		10.875,10	0,00	10.875,10
21013/1.03.02.02.001/B - Rimborso spese per missioni non soggette a contenimento (Ex 1037-1)				
	2023	4.111,83	2.883,01	50,00
Totale capitolo		4.111,83	2.883,01	50,00
21013/1.03.02.02.004 - Spese per pubblicità e promozione (Ex 1011)				
	2022	4.880,00	4.637,95	242,05
Totale capitolo		4.880,00	4.637,95	242,05
21013/1.03.02.02.005 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) (Ex 1047)				
	2022	16.046,13	16.046,07	0,06
Totale capitolo		16.046,13	16.046,07	0,06
21013/1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c				
	2021	1.828,07	1.499,05	329,02
Totale capitolo		1.828,07	1.499,05	329,02
21013/1.03.02.05.001 - Telefonia fissa (Ex 1001)				
	2022	40.485,20	40.461,31	23,89
Totale capitolo		40.485,20	40.461,31	23,89
21013/1.03.02.05.002 - Telefonia mobile (Ex 1001)				
	2022	1.685,04	1.462,54	222,50
Totale capitolo		1.685,04	1.462,54	222,50
32003/1.03.02.05.004 - Utenze energia elettrica (Ex 1002)				
	2019	22.237,75	0,00	19.818,46
	2020	3.778,66	0,00	3.778,66
Totale capitolo		26.016,41	0,00	23.597,12
32003/1.03.02.05.006 - Utenze gas (Ex 1004)				
	2019	988,83	0,00	988,83
	2020	146,95	0,00	146,95
Totale capitolo		1.135,78	0,00	1.135,78
21013/1.03.02.07.002 - Noleggio di mezzi di trasporto				
	2021	1.053,30	1.043,10	10,20
Totale capitolo		1.053,30	1.043,10	10,20
21013/1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (Ex 8001)				
	2018	4.536,44	0,00	1.498,24
Totale capitolo		4.536,44	0,00	1.498,24
21013/1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria aree verdi				
	2020	21.693,35	30,00	0,01
	2021	54.036,50	50.028,69	0,16
	2022	115.009,09	113.425,17	2,00
Totale capitolo		190.738,94	163.483,86	2,17

Capitolo - Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2023	Somme pagate nell'es.2023	Somme eliminate nell'es.2023
21013/1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche				
	2018	2.877,00	0,00	2.877,00
Totale capitolo		2.877,00	0,00	2.877,00
21013/1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza				
	2022	37.695,00	37.689,00	6,00
Totale capitolo		37.695,00	37.689,00	6,00
21013/1.03.02.13.002 - Pulizia e disinfestazione (Ex 2001)				
	2018	485,23	0,00	485,23
	2019	91,00	0,00	30,00
	2020	0,01	0,00	0,01
	2021	5.398,52	0,00	0,02
Totale capitolo		5.974,76	0,00	515,26
21013/1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.i - ALES				
	2021	178.236,55	160.516,60	17.719,95
	2022	697.683,65	384.417,58	0,01
Totale capitolo		875.920,20	544.934,18	17.719,96
21013/1.03.02.19.005 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware (Ex 2030)				
	2018	1.220,00	0,00	1.220,00
Totale capitolo		1.220,00	0,00	1.220,00
21013/1.03.02.99.999/B - Attività didattica (Ex 1049)				
	2018	638,00	0,00	638,00
Totale capitolo		638,00	0,00	638,00
21013/1.03.02.99.999/F - Spese per la valorizzazione				
	2023	90.913,27	90.913,23	0,04
Totale capitolo		90.913,27	90.913,23	0,04
21013/2.02.03.05.001/A - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti				
	2018	206,72	0,00	206,72
Totale capitolo		206,72	0,00	206,72
21013/2.02.03.06.001/A - SCAVI E RESTAURI SU SITI ARCHEOLOGICI (ex 2005)				
	2018	68.844,63	2.928,11	30.255,41
Totale capitolo		68.844,63	2.928,11	30.255,41
21013/2.02.03.06.001/B - INTERVENTI CONSERVATIVI DI RECUPERO (ex 2011)				
	2018	50.443,45	0,00	7.804,08
Totale capitolo		50.443,45	0,00	7.804,08
21013/2.02.03.06.001/E - MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE VERDI (ex 2070)				
	2021	18.409,96	735,00	0,02
Totale capitolo		18.409,96	735,00	0,02
21013/2.02.03.06.001/G - PREVENZIONE RISCHIO SISMICO				
	2020	42,02	0,00	42,02
Totale capitolo		42,02	0,00	42,02
21013/2.02.03.06.001/L - PROGETTI CIPE - Piano operativo "Cultura e Turismo"				
	2020	371.939,82	90.873,95	4.551,12
	2021	422.062,71	158.799,64	30,03
	2022	1.808.544,55	1.552.848,83	0,17
Totale capitolo		2.602.547,08	1.802.522,42	4.581,32

Capitolo - Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2023	Somme pagate nell'es.2023	Somme eliminate nell'es.2023
21013/2.02.03.06.001/N - INTERVENTI PER LA SICUREZZA DL. 81/08				
	2020	6.124,55	0,00	199,25
Totale capitolo		6.124,55	0,00	199,25
99001/7.02.01.02.001 - Impegni ex SS-COL ora SSABAP anni 2015/2016				
	2018	23.958,37	22.420,57	1.537,80
Totale capitolo		23.958,37	22.420,57	1.537,80

Fonte: elaborazione su dati Ufficio bilancio

Infine, si riporta di seguito il riepilogo per anno.

Tabella 4 Riepilogo consistenza, somme pagate e somme eliminate per anno (2018-2023)

Totale per anno	Consistenza al 01/01/2022	Somme pagate nell'es. 2022	Somme eliminate nell'es. 2022
2018	153.209,84	25.348,68	46.522,48
2019	23.317,58	-	20.837,29
2020	414.600,46	90.903,95	19.593,12
2021	681.025,61	372.622,08	18.089,40
2022	2.725.756,76	2.150.988,45	4.224,78
2023	95.025,10	93.796,24	50,04
Totale generale	4.092.935,35	2.733.659,40	109.317,11

Fonte: elaborazione su dati Ufficio bilancio

Si allega la stampa della variazione dei residui attivi e passivi.

Roma, 6 maggio 2024

IL DIRETTORE

.....