



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021 AL 28 OTTOBRE 2021

Oggetto: Relazione variazione del bilancio di previsione 2021 al 28 ottobre 2021

Nel corso degli ultimi mesi, le esigenze di conservazione, tutela e messa in sicurezza del patrimonio hanno determinato un aumento notevole della spesa prevista rispetto a quanto apposto in fase di bilancio di previsione. In particolare, però, la nuova dislocazione degli uffici amministrativi, a seguito dei lavori di ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione del museo di Paestum, presso il quale questi erano ubicati, si è rilevata determinante per un aumento delle spese funzionali. Inoltre, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, questo ufficio ha dovuto sostenere maggiori spese al fine di garantire la massima sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

A seguito di ulteriori accreditamenti da parte del MIC - Direzione Generale Musei per un importo totale pari ad euro 2.100.000,00 si è data copertura al progetto di manutenzione programmata del patrimonio archeologico dell'area archeologica di Velia, manutenzione ordinaria del verde di Velia e Paestum. Pertanto, a copertura delle maggiori spese correnti (titolo I), si è reso necessario l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione pari a euro 625.740,80, accertati e riscossi nell'anno 2020 come acconto spese di funzionamento 2021.

In relazione a quanto sopra esposto si specifica quanto segue:



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA
MINISTERO DELLA CULTURA
Via Magna Grecia, 919 - 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023
pa-paeve@beniculturali.it | mbac-pa-paeve@mailcert.beniculturali.it | www.paestum.museum
Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: [parcoarcheologicopaestum](https://www.instagram.com/parcoarcheologicopaestum) | Twitter: [@paestumparco](https://twitter.com/paestumparco)
Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: [parcoarcheologicovelvia](https://www.instagram.com/parcoarcheologicovelvia) | Twitter: [@parcovelia](https://twitter.com/parcovelia)

PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA

VARIAZIONE DI BILANCIO AL 28/10/2021

TITOLO		
MAGGIORI ENTRATE TITOLO I		
		737.797,74
I	MAGGIORI ENTRATE CORRENTI DG-MU (FUNZIONAMENTO)	2.100.000,00
I	MAGGIORI ENTRATE CORRENTI DG-MU (FUNZIONAMENTO)	32.958,53
	MAGGIORI ENTRATE CORRENTI DG -MU (PERSONALE)	6.354,12
	MAGGIORI ENTRATE - ALTRE ENTRATE N.C.A.	193,46
	MAGGIORI ENTRATE - PROVENTI AUDIOGUIDE	10.000,00
	MAGGIORI ENTRATE - PROVENTI RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE	0,19
	MAGGIORI ENTRATE - INTERESSI ATTIVI DEPOSITI BANCARI	1.061.726,88
II	MAGGIORI ENTRATE INVESTIMENTI MIC	-625.740,80
I	ENTRATE GIA' PREVISTE IN BILANCIO PREVENTIVO	-200.000,00
I	MINORI ENTRATE - PROVENTI BIGLIETTI ORDINARI	
TOTALE DELLE MAGGIORI ENTRATE		3.123.290,12
MINORI SPESE TITOLO I		
		20.000,00
I	PUBBLICAZIONI STUDI E RICERCHE	10.000,00
I	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	6.000,00
I	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILI E ARREDI	10.000,00
I	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	20.000,00
I	SERVIZIO DI PULIZIA E LAVANDERIA	30.000,00
I	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	10.000,00
I	ALTRI MATERIALE PSECIALISTICI NON SANITARI	80.120,00
I	PUBBLICITA'	80.000,00
I	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE E CONVEGNI	60.000,00
I	ENERGIA ELETTRICA	4.000,00
I	NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI	54.000,00
I	AGGIO DI RISCOSSIONE	3.323,00
I	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	20.000,00
I	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE	4.840,00
I	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE	10.960,00
I	SERVIZI PER SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	423.243,00
TOTALE MINORI SPESE TITOLO I		423.243,00
MINORI SPESE TITOLO II		
		10.000,00
II	MOBILI E ARREDO PER UFFICIO	5.000,00
II	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	17.780,00
II	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	32.780,00
TOTALE MINORE SPESE TITOLO II		32.780,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
		625.740,80
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	625.740,80
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		625.740,80
TOTALE GENERALE DELLE MAGGIORI ENTRATE, DELLE MINORI SPESE E DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		4.205.053,92
UTILIZZO DELLE MAGGIORI RISORSE		
CATEGORIA		90.120,00
1.2.1.085	ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA , MOSTRE E CONVEGNI	2.200.000,00
1.2.1.166	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE	150.000,00
1.2.1.193	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50.000,00
1.2.1.283	ATTIVITA' DIDATTICA VISITATORI	49.437,80
1.1.2.030	BUONI PASTO	10.000,00
1.1.3.025	MATERIALE INFORMATICO	10.000,00
1.1.3.031	ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO	5.000,00
1.1.3.112	ACQUA	5.000,00
1.1.3.130	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	14.000,00
1.1.3.188	PRESTAZIONI TECNICHE DL 81/2008 SICUREZZA	10.000,00
1.2.1.190	ALTRE PRESTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE	242.000,00
1.2.1.265	SERVIZI DI SICUREZZA	125.000,00
1.2.1.286	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA	111.978,84
1.2.2.010	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI (ANNO 2020)	705,89
1.2.2.020	TRASF. CORRENTI A ENTI CENTRALI PRODUTT. DI SERV. ASSIST. E CULTURALI	3.073.242,53
TOTALE TITOLO I		
CATEGORIA		1.101.811,39
2.1.2.220	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	30.000,00
2.1.2.060	IMPIANTI	1.131.811,39
TOTALE TITOLO II		1.131.811,39
TOTALE GENERALE		4.205.053,92



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 - 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@beniculturali.it | mbac-pa-paeve@mailcert.beniculturali.it | www.paestum.museum

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter @paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelialia | Twitter: @parcovelia

In relazione alle minori spese si specifica quanto segue:

1.2.1.004 – **pubblicazioni studi e ricerche:** l'economia di spesa è pari a € 20.000 come conseguenza di uno slittamento nella pubblicazione dei contenuti riguardanti i nuovi studi e approfondimenti del Parco Archeologico.

1.1.3.151 – **manutenzione ordinaria e riparazione di mobili e arredi:** la minore spesa è di € 6.000 rispetto a quanto appostato in sede di bilancio di previsione;

1.1.3.154 – **manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari:** nel corso dell'anno 2021 si è registrato una spesa minore per quanto riguarda il settore dell'impiantistica per un importo pari a € 10.000,00;

1.1.1.163 – **manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili:** in sede di bilancio di previsione era stata appostata la somma di € 30.000,00; la minore spesa di € 10.000,00 deriva dal fatto che a tutt'oggi i lavori del museo sono sospesi e pertanto impossibilitato ad effettuare lavori di piccola manutenzione e riparazione sull'immobile;

1.1.3.208 – **servizio di pulizia e lavanderia:** la minore spesa di € 20.000,00 è il risultato di una attenta analisi dei costi considerato che lo scrivente ha già stipulato il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria fino al 31 dicembre 2021.

1.1.3.268 – **servizio di gestione documentale:** la minore spesa di € 30.000,00 è stata effettuata in quanto questo Ufficio attualmente, in sede di riqualificazione ed ammodernamento dell'intero museo, non ha ritenuto applicabile il servizio di gestione documentale dell'intero patrimonio archeologico presente a Paestum.

1.2.1.028 – **altri materiali specialistici non sanitari:** la minore spesa è pari a € 10.000,00 a fronte dei 20.000 € in previsione, per motivi di minore attività di laboratorio e/o lavori tecnici.

1.2.1.079 – **organizzazione manifestazione e convegni:** la minore spesa ottenuta di € 80.000,00 è dovuta alla parziale attuazione della programmazione di eventi causa emergenza covid-19.

1.1.3.109 – **energia elettrica:** la riduzione di spesa prevista è di € 60.000,00 per ridotto consumo dovuto al periodo di chiusura al pubblico del museo, impegnato nei lavori di ristrutturazione, riqualificazione e ammodernamento dello stesso.

1.2.1.133 – **noleggi impianti e macchinari:** l'economia è pari a € 4.000,00 a seguito di una riduzione di spesa a riguardo;

1.2.2.010 – **aggio di riscossione:** il totale dell'aggio di biglietteria risparmiato è di € 54.000,00 L'importo è il risultato della differenza tra l'aggio di biglietteria di € 324.000,00, su una previsione di incasso di € 1.200.000, e l'aggio di biglietteria di € 270.000,00 relativo all'effettivo introito, che invece è pari a 1.000.000,00 di euro;

1.1.3.232 – **altre spese per servizi amministrativi:** l'economia sull'apposito capitolo è dovuta al fatto che questa amministrazione non ha ritenuto necessaria la spesa di € 3.323,00;

1.1.2.02 – **indennità ed altri compensi corrisposti al personale:** la minore spesa è pari a € 20.000 per mancati progetti speciali in affido al personale del Parco Archeologico di Paestum e Velia;

1.1.2.050 – **contributi obbligatori al personale:** la riduzione di spesa di € 4.840,00 è la conseguenza del ridotto incarico al personale per progetti speciali;

1.2.1.076 – **pubblicità:** la minore spesa di € 80.120,00 è stata effettuata per alimentare il capitolo 1.2.1.085 (altre spese di rappresentanza mostre e convegni) a seguito di un accordo di promozione culturale con la Regione Campania.

1.1.3.259 – **servizi per sistemi e relativa manutenzione:** l'economia è di 10.960 € per mancata necessità di effettuare manutenzione dei sistemi attualmente non in uso per i lavori di riqualificazione del museo;



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@beniculturali.it | mbac-pa-paeve@mailcert.beniculturali.it | www.paestum-museum

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: [parcoarcheologicopaestum](https://www.instagram.com/parcoarcheologicopaestum) | Twitter: [@paestumparco](https://twitter.com/paestumparco)

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: [parcoarcheologicovelialia](https://www.instagram.com/parcoarcheologicovelialia) | Twitter: [@parcovelia](https://twitter.com/parcovelia)

- 2.1.2.030 – **mobili e arredo per ufficio**: la totale minore spesa in conto capitale (titolo II) è di euro 10.000;
- 2.1.2.160 – **materiale bibliografico**: la totale minore spesa in conto capitale (titolo II) è di euro 5.000,00.
- 2.1.2.200 – **incarichi professionali per realizzazione di investimenti**: la totale minore spesa in conto capitale (titolo II) è di euro 17.780,00.

In relazione alle maggiori spese di parte corrente e in conto capitale, così come sopra dettagliate, si specifica quanto segue:

- 1.2.1.085 – **altre spese di rappresentanza, mostre e convegni € 90.120,00**: la maggiore spesa è dovuta all'accordo di promozione culturale con la Regione Campania al fine di realizzare una mostra "Healing crisis" di arte contemporanea per la valorizzazione del parco Archeologico di Velia sui temi della medicina e della guarigione
- 1.2.1.166 – **manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili di valore culturale € 2.200.000,00** - lo Scrivente, alla luce dell'importanza del patrimonio immobiliare di valore culturale del Parco Archeologico di Velia intende avviare un progetto dal titolo "Servizio di conservazione programmata per il Parco archeologico di Velia" a tutela di tale patrimonio e il servizio di manutenzione ordinaria del verde di Velia e Paestum.
- 1.2.1.283 – **attività didattica visitatori € 50.000,00**: data la necessità, inseguito all'emergenza Covid-19, di effettuare un servizio di accompagnamento obbligatorio e promozione del Parco Archeologico di Velia, si è verificata una maggiore spesa pari all'importo indicato;
- 1.1.2.030 – **buoni pasto € 49.437,80**: a seguito dell'applicazione delle indicazioni previste dalla circolare n. 6999/20 e n. 36/21 della Direzione Generale Bilancio che demanda agli uffici periferici e autonomi le funzioni di stazione approvvigionante per la fornitura di buoni pasto al personale, si è provveduto ad appostare sul capitolo specifico, l'importo di € 49.437,80 relativi al fabbisogno 2020/2021;
- 1.1.3.025 – **materiale informatico € 10.000,00**: la spesa, data dalla necessità di effettuare dei lavori di ripristino e ammodernamento del museo presso il Parco Archeologico di Paestum e la conseguente trasloco degli uffici presso la sede del Museo Narrante di Foce Sele, si è reso necessario un ulteriore acquisto di materiale informatico e di servizi di connettività per lo svolgimento delle attività lavorative;
- 1.1.3.031 – **altri beni materiali di consumo € 10.000,00**: a causa del trasferimento degli uffici presso il Museo Narrante nella località di Foce Sele, la maggiore spesa di € 10.000 è stata impiegata per rendere gli uffici adeguatamente fruibili da parte dei lavoratori;
- 1.1.3.112 – **acqua € 5.000,00**: l'implementazione del capitolo di spesa si è resa necessaria per il maggiore consumo dovuto alla maggiore estensione derivante dall'accorpamento e dalla maggiore fruibilità del Parco Archeologico di Velia;
- 1.1.3.130 – **licenze d'uso per software € 5.000,00**: la maggiore spesa è motivata dalla maggiore richiesta da parte degli uffici tecnici e restauro degli appositi strumenti informatici (software);
- 1.1.3.188 – **prestazioni tecniche per servizi di sicurezza DI 81/2008**: la maggiore spesa di € 14.000,00 relative ai servizi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro è dovuta all'accorpamento con il Parco Archeologico di Velia;
- 1.2.1.190 – **altre prestazioni tecnico-scientifiche: la maggiore spesa di € 10.000,00** è dovuta alla manutenzione, aggiornamento ed implementazione del sistema di gestione digitale Hera per entrambi i siti di Paestum e Velia.



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@beniculturali.it | mbac-pa-paeve@mailcert.beniculturali.it | www.paestum.museum

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: [parcoarcheologicopaestum](https://www.instagram.com/parcoarcheologicopaestum) | Twitter: [@paestumparco](https://twitter.com/paestumparco)

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: [parcoarcheologicovelvia](https://www.instagram.com/parcoarcheologicovelvia) | Twitter: [@parcovelia](https://twitter.com/parcovelia)

1.2.1.193 – **altre prestazioni professionali e specialistiche € 150.000,00**: in considerazione dell'istituzione di una segreteria tecnica, si è reso necessario il reclutamento di figure professionali tecnico-amministrativo ad integrazione dell'organico.

1.2.1.265 – **servizi di sicurezza € 242.000,00**: si è reso necessario appostare sul capitolo specifico, la somma indicata in seguito all'implementazione del servizio di vigilanza armata presso il museo narrante di Foce Sele; e

1.2.1.286 – **servizio di accoglienza € 125.000,00**: tale variazione si è resa necessaria per l'implementazione del servizio di vigilanza presso il Museo e l'intera area del Parco di Paestum e Velia a causa della gravissima carenza di personale di vigilanza interno e del perdurare dell'emergenza pandemica da Covid-19;

1.2.2.010 – **trasferimenti correnti ai ministeri (anno 2020- 2021) € 111.978,84**: relativamente al versamento dovuto dagli istituti autonomi al MIC nella percentuale del 20% questo ufficio specifica quanto segue: considerata la minore entrata derivante dalla vendita dei biglietti d'ingresso per l'anno 2021, pari a € 200.000,00, lo stesso avrebbe dovuto inserire nelle minori spese la somma di € 29.200,00. Considerato che nell'anno 2020 questo ufficio non ha impegnato la somma pari a € 141.178,84, ha inserito nelle maggiori spese la differenza pari a € 111.978,84 tra la somma già appostata in bilancio (€ 29.200,00) meno la somma da impegnare relativa all'anno 2021;

1.2.2.020 – **trasferimenti correnti ad enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali € 705,89**: tale importo destinato alle attività culturali e ricreative è il risultato dello 0.1% su un netto di introito di biglietteria per l'anno 2021 pari a € 705.894,19;

2.1.2.220 – **immobilizzazioni tecniche € 1.101.811,39**: l'importo destinato al capitolo in oggetto in conto capitale titolo II, è giustificato dalla necessità di provvedere alla urgente manutenzione straordinaria del quartiere meridionale arcaico nel Parco Archeologico di Velia e alla realizzazione dell'impianto antincendio del Museo Narrante di Foce Sele ed ai lavori di manutenzione straordinaria e riallestimento del piazzale del museo di Paestum;

2.1.2.060 – **impianti € 30.000,00**: la maggiore spesa in conto capitale di titolo II è motivata dall'esigenza di fornire al Parco Archeologico di Velia gruppi elettrogeni di emergenza.

A seguito di quanto sopra dettagliato, come si evince dalla tabella riepilogativa della variazione di bilancio per l'esercizio 2021, alle maggiori spese effettuate di importo pari a 4.205.053,92 rispetto alle maggiori entrate di euro 3.123.290,12, si è inteso dare copertura attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione di importo pari a € 625.740,80 e dalle minori spese pari a € 423.243,00 del titolo I e € 32.780,00 del titolo II

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
Prof. Massimo Osanna
IL DELEGATO
Dott.ssa Maria Luisa Rizzo



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA
MINISTERO DELLA CULTURA
Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023
pa-paeye@beniculturali.it | mbac-pa-paeye@mailcert.beniculturali.it | www.paestum.museum
Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: [parcoarcheologicopaestum](https://www.instagram.com/parcoarcheologicopaestum) | Twitter: [@paestumparco](https://twitter.com/paestumparco)
Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: [parcoarcheologicovelialia](https://www.instagram.com/parcoarcheologicovelialia) | Twitter: [@parcovelia](https://twitter.com/parcovelia)