

Reggia di Caserta
Via Douhet 2/a 81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO FINANZIARIO 2023

TIT.	ENTRATE	IMPORTI	TIT.	SPESE	IMPORTI
	Avanzo di Amministrazione presunto	62.512.345,12		Disavanzo di Amministrazione presunto	0,00
I	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.990.934,00	I	TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.815.934,00
II	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.618.480,00	II	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	21.368.480,00
IV	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.128.000,00	IV	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.128.000,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	15.737.414,00		TOTALE SPESE	29.312.414,00
	Avanzo di Amministrazione presunto	62.512.345,12		Quota non utilizzata dell'Avanzo di Amministrazione	48.937.345,12
	TOTALE GENERALE ENTRATE	78.249.759,12		TOTALE A PAREGGIO:	78.249.759,12

.....addì 03/11/2022

Approvato dal nella seduta del

Visto : Si approva

ENTRATE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2023			ANNO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		62.512.345,12			66.322.415,30	
	Fondo di cassa iniziale presunto			21.136.332,22			20.086.518,74
TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	2.291.319,04	2.291.319,04
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	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	59.201,06	5.025.000,00	5.084.201,06	1.540.901,42	4.525.000,00	6.065.901,42
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	375.565,95	769.934,00	1.145.499,95	386.319,44	769.934,00	1.156.253,44
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	288.057,24	80.000,00	368.057,24	284.969,03	80.000,00	364.969,03
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	722.824,25	5.990.934,00	6.713.758,25	2.212.189,89	7.666.253,04	9.878.442,93
TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	46.359,09	0,00	46.359,09	46.359,09	0,00	46.359,09
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	59.342.534,74	7.618.480,00	66.961.014,74	63.073.517,32	2.134.000,00	65.207.517,32
2.2.4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	59.388.893,83	7.618.480,00	67.007.373,83	63.119.876,41	2.134.000,00	65.253.876,41
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							

ENTRATE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2023			ANNO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00	0,00	2.108.000,00	2.108.000,00
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	2.128.000,00	2.128.000,00	0,00	2.108.000,00	2.108.000,00
Riepilogo delle Entrate							
	Titolo 1	722.824,25	5.990.934,00	6.713.758,25	2.212.189,89	7.666.253,04	9.878.442,93
	Titolo 2	59.388.893,83	7.618.480,00	67.007.373,83	63.119.876,41	2.134.000,00	65.253.876,41
	Titolo 4	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00	0,00	2.108.000,00	2.108.000,00
	TOTALE	60.111.718,08	15.737.414,00	75.849.132,08	65.332.066,30	11.908.253,04	77.240.319,34
	Avanzo di amministrazione utilizzato		13.575.000,00			66.322.415,30	
	Fondo Cassa utilizzato			0,00			20.086.518,74
TOTALE GENERALE		60.111.718,08	29.312.414,00	75.849.132,08	65.332.066,30	78.230.668,34	97.326.838,08

SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2023			ANNO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	16.379.101,65	21.368.480,00	37.747.581,65	14.388.120,02	61.631.559,17	76.019.679,19
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		16.379.101,65	21.368.480,00	37.747.581,65	14.388.120,02	61.631.559,17	76.019.679,19
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	6.740,17	2.128.000,00	2.134.740,17	209,86	2.108.000,00	2.108.209,86
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	54.652,93	0,00	54.652,93	54.652,93	0,00	54.652,93
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		61.393,10	2.128.000,00	2.189.393,10	54.862,79	2.108.000,00	2.162.862,79
Riepilogo delle Spese							
	Titolo 1	2.295.210,43	5.815.934,00	8.111.144,43	4.653.186,93	14.491.109,17	19.144.296,10
	Titolo 2	16.379.101,65	21.368.480,00	37.747.581,65	14.388.120,02	61.631.559,17	76.019.679,19
	Titolo 4	61.393,10	2.128.000,00	2.189.393,10	54.862,79	2.108.000,00	2.162.862,79
	TOTALE	18.735.705,18	29.312.414,00	48.048.119,18	19.096.169,74	78.230.668,34	97.326.838,08
	Entrate non impiegate		0,00	27.801.012,90		0,00	0,00
TOTALE GENERALE		18.735.705,18	29.312.414,00	75.849.132,08	19.096.169,74	78.230.668,34	97.326.838,08

ENTRATE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		66.322.415,30	62.512.345,12	
	Fondo di cassa iniziale presunto		20.086.518,74		21.136.332,22
	TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	722.824,25	7.666.253,04	5.990.934,00	6.713.758,25
	UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	2.291.319,04	116.000,00	116.000,00
	Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	2.291.319,04	116.000,00	116.000,00
1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIC	0,00	2.291.319,04	116.000,00	116.000,00
1.2.1.004	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE	722.824,25	5.374.934,00	5.874.934,00	6.597.758,25
	Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	59.201,06	4.525.000,00	5.025.000,00	5.084.201,06
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	1.236,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.001.236,00
1.3.1.004	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	57.965,06	25.000,00	25.000,00	82.965,06
	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	375.565,95	769.934,00	769.934,00	1.145.499,95
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	362.324,31	750.000,00	750.000,00	1.112.324,31
1.3.2.003	Affitti da immobili	13.241,64	18.934,00	18.934,00	32.175,64
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	288.057,24	80.000,00	80.000,00	368.057,24
1.3.4.001	Contributi da privati	11.562,54	20.000,00	20.000,00	31.562,54
1.3.4.002	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.004	Recuperi e rimborsi diversi	31.894,68	60.000,00	60.000,00	91.894,68
1.3.4.005	Indennizzi derivanti da contenziosi	244.600,02	0,00	0,00	244.600,02
	TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	59.388.893,83	2.134.000,00	7.618.480,00	67.007.373,83
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	46.359,09	0,00	0,00	46.359,09
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONI CREDITI	46.359,09	0,00	0,00	46.359,09
2.1.4.001	Riscossione crediti diversi	46.359,09	0,00	0,00	46.359,09
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	59.342.534,74	2.134.000,00	7.618.480,00	66.961.014,74
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	59.342.534,74	2.134.000,00	7.618.480,00	66.961.014,74
2.2.1.001	Contributi agli investimenti da MIC	53.323.202,19	2.134.000,00	7.618.480,00	60.941.682,19

ENTRATE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
2.2.1.002	Contributi agli investimenti da altri Ministeri	6.019.332,55	0,00	0,00	6.019.332,55
2.2.1.003	Contributi agli investimenti da Ministero dell' Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO	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
2.2.4.003	Contributi agli investimenti da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	2.108.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00
	UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	2.108.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00
	Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	2.108.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00
4.1.1.001	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
4.1.1.007	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.1.1.008	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.001	Trasferimenti per il pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riepilogo delle Entrate				
	Titolo 1	722.824,25	7.666.253,04	5.990.934,00	6.713.758,25
	Titolo 2	59.388.893,83	2.134.000,00	7.618.480,00	67.007.373,83
	Titolo 4	0,00	2.108.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00
	TOTALE	60.111.718,08	11.908.253,04	15.737.414,00	75.849.132,08
	Avanzo di amministrazione utilizzato		66.322.415,30	13.575.000,00	
	Fondo Cassa utilizzato				0,00
	TOTALE GENERALE	60.111.718,08	78.230.668,34	29.312.414,00	75.849.132,08

SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		2.295.210,43	14.491.109,17	5.815.934,00	8.111.144,43
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		1.263.942,51	9.566.683,67	2.653.700,00	3.917.642,51
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE		0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
1.1.1.001	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.1.006	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		799,33	244.983,67	136.000,00	136.799,33
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	70.983,67	70.000,00	70.000,00
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	799,33	15.000,00	10.000,00	10.799,33
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all' estero	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		1.263.143,18	9.288.200,00	2.484.200,00	3.747.343,18
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	8,04	11.000,00	2.000,00	2.008,04
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	811,05	13.000,00	5.000,00	5.811,05
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	1.512,67	100.000,00	20.000,00	21.512,67
1.1.3.020	Materiale informatico	0,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.103,45	30.000,00	15.000,00	17.103,45
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	26,08	1.000,00	500,00	526,08
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	7.000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	2.940,74	3.000,00	3.000,00	5.940,74
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	150.928,63	250.000,00	250.000,00	400.928,63
1.1.3.095	Utenza acqua	3.863,67	1.000,00	1.000,00	4.863,67
1.1.3.100	Utenze gas	12.785,52	45.000,00	45.000,00	57.785,52
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	5.855,70	11.000,00	3.000,00	8.855,70
1.1.3.125	Licenze Software	32.965,47	80.000,00	50.000,00	82.965,47

SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	1.525,00	3.000,00	5.000,00	6.525,00
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	161,18	5.000,00	5.000,00	5.161,18
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	167.990,09	250.000,00	200.000,00	367.990,09
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5,00	2.000,00	2.000,00	2.005,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	26.798,52	10.000,00	10.000,00	36.798,52
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	213.984,22	600.000,00	200.000,00	413.984,22
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	91.930,70	50.000,00	50.000,00	141.930,70
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	299.011,50	6.500.000,00	500.000,00	799.011,50
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	70.194,70	200.000,00	90.000,00	160.194,70
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	147.395,20	750.000,00	850.000,00	997.395,20
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	29,80	50.000,00	500,00	529,80
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	122,34	25.000,00	25.000,00	25.122,34
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	407,20	30.000,00	30.000,00	30.407,20
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	13,05	500,00	500,00	513,05
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	6.200,00	500,00	500,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	300,00	500,00	500,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	200,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs 81/08)	21.949,88	50.000,00	44.000,00	65.949,88
1.1.3.280	Premi di assicurazione	5.623,78	30.000,00	0,00	5.623,78
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	1.031.267,92	3.982.723,67	3.102.234,00	4.133.501,92
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.010.380,86	1.218.789,57	943.034,00	1.953.414,86
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	145,90	13.000,00	5.000,00	5.145,90
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	198,48	4.000,00	4.000,00	4.198,48
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	83.473,96	154.548,04	98.000,00	181.473,96
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	54.767,74	780.000,00	600.000,00	654.767,74
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.1.171	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	119.900,00	40.000,00	20.000,00	139.900,00
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	87.852,90	110.000,00	188.034,00	275.886,90
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	664.041,88	60.000,00	0,00	664.041,88
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	22.241,53	5.000,00	5.000,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	14.805,96	1.303.584,00	775.000,00	789.805,96
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	1.186.584,00	750.000,00	750.000,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	110.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.2.004	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.005	Trasferimenti EX ENPALS	14.805,96	4.000,00	5.000,00	19.805,96
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	5.856,00	2.000,00	2.000,00	7.856,00
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	5.856,00	2.000,00	2.000,00	7.856,00
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	144.392,00	77.200,00	77.200,00
1.2.4.001	IRAP	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	132.192,00	65.000,00	65.000,00
1.2.4.004	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	200,00	200,00	200,00
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	1.135.958,10	1.250.000,00	1.250.000,00
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
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	0,00	1.135.958,10	1.250.000,00	1.250.000,00
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	225,10	178.000,00	55.000,00	55.225,10
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,10	170.000,00	50.000,00	50.000,10
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	225,00	2.000,00	1.000,00	1.225,00
1.2.6.004	Spese dovute a sanzioni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.6.005	spese per risarcimento danni	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA	0,00	470.867,32	60.000,00	60.000,00
	Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA	0,00	470.867,32	60.000,00	60.000,00
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00

SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
1.3.1.002	Fondo avanzo ex polo	0,00	320.867,32	0,00	0,00
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	470.834,51	0,00	0,00
	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	470.834,51	0,00	0,00
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	470.834,51	0,00	0,00
	TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	16.379.101,65	61.631.559,17	21.368.480,00	37.747.581,65
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	16.379.101,65	61.631.559,17	21.368.480,00	37.747.581,65
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	16.379.101,65	61.631.559,17	21.368.480,00	37.747.581,65
2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi	1.709,58	8.000,00	65.000,00	66.709,58
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.004	Impianti	1.052.511,92	2.917.825,06	1.250.000,00	2.302.511,92
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	4.838,16	80.000,00	30.000,00	34.838,16
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	126,68	15.000,00	0,00	126,68
2.1.2.010	Periferiche	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	1.616,31	10.000,00	10.000,00	11.616,31
2.1.2.013	Brevetti e marchi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.1.2.016	Acquisto di software	14.283,15	48.034,00	20.000,00	34.283,15
2.1.2.017	Acquisto di licenze	32,00	0,00	80.000,00	80.032,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	235.239,92	320.000,00	400.000,00	635.239,92
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	1.264.021,89	9.364.713,94	8.358.480,00	9.622.501,89
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	22.389,52	250.000,00	60.000,00	82.389,52
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	14.866,49	176.034,80	500.000,00	514.866,49
2.1.2.024	Finanziamento CIPE per recupero, risanamento e rifunzionalizzazione	2.665.983,41	30.125.392,35	7.200.000,00	9.865.983,41

SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
Reggia					
2.1.2.025	Finanziamento fondo Reggia Digitale	188.215,20	420.704,21	0,00	188.215,20
2.1.2.026	Finanziamento fondi rinvenienti parco	460.870,24	6.375.538,12	2.600.000,00	3.060.870,24
2.1.2.027	Finanziamento risanamento facciate e tetto	7.809.396,67	9.990.175,90	0,00	7.809.396,67
2.1.2.028	Finanziamento miglioramento offerta museale	2.643.000,51	1.518.140,79	700.000,00	3.343.000,51
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		61.393,10	2.108.000,00	2.128.000,00	2.189.393,10
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		61.393,10	2.108.000,00	2.128.000,00	2.189.393,10
Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		6.740,17	2.108.000,00	2.128.000,00	2.134.740,17
4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	6.740,17	30.000,00	30.000,00	36.740,17
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI		54.652,93	0,00	0,00	54.652,93
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	54.652,93	0,00	0,00	54.652,93
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	2.295.210,43	14.491.109,17	5.815.934,00	8.111.144,43
	Titolo 2	16.379.101,65	61.631.559,17	21.368.480,00	37.747.581,65
	Titolo 4	61.393,10	2.108.000,00	2.128.000,00	2.189.393,10
	TOTALE	18.735.705,18	78.230.668,34	29.312.414,00	48.048.119,18
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	27.801.012,90
	TOTALE GENERALE	18.735.705,18	78.230.668,34	29.312.414,00	75.849.132,08

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

66.322.415,30

62.512.345,12

Fondo di cassa iniziale presunto

20.086.518,74

21.136.332,22

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 MIC	0,00	2.291.319,04	116.000,00	116.000,00
2.01.01.01.001/A	<i>Trasferimenti da parte del Ministero MIC</i>	0,00	2.291.319,04	116.000,00	116.000,00
1.2.1.004	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.002	<i>Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	2.291.319,04	116.000,00	116.000,00

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI

1.2.2.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	<i>Trasferimenti da parte delle Regioni</i>	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
2.01.01.04.001	<i>Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Totale UPB **0,00** **2.291.319,04** **116.000,00** **116.000,00**

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE

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

1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	1.236,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.001.236,00
3.01.02.01.013	<i>Proventi dalla vendita di biglietti</i>	1.236,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.001.236,00
1.3.1.004	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	57.965,06	25.000,00	25.000,00	82.965,06
3.01.02.01.999	<i>proventi derivanti dai servizi in gestione diretta</i>	57.965,06	25.000,00	25.000,00	82.965,06
Totale Categoria		59.201,06	4.525.000,00	5.025.000,00	5.084.201,06

Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	362.324,31	750.000,00	750.000,00	1.112.324,31
-----------	---------------------------------	------------	------------	------------	--------------

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	362.324,31	750.000,00	750.000,00	1.112.324,31
1.3.2.003	Affitti da immobili	13.241,64	18.934,00	18.934,00	32.175,64
3.01.03.02.002	Affitti da immobili	13.241,64	18.934,00	18.934,00	32.175,64
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.03.03.04.001	Interessi bancari e postali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria		375.565,95	769.934,00	769.934,00	1.145.499,95
<u>Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>					
1.3.4.001	Contributi da privati	11.562,54	20.000,00	20.000,00	31.562,54
2.01.03.02.999	Contributi da privati	11.562,54	20.000,00	20.000,00	31.562,54
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
1.3.4.004	Recuperi e rimborsi diversi	31.894,68	60.000,00	60.000,00	91.894,68
3.05.02.03.005	Recuperi e rimborsi diversi	31.894,68	60.000,00	60.000,00	91.894,68
1.3.4.005	Indennizzi derivanti da contenziosi	244.600,02	0,00	0,00	244.600,02
3.05.02.04.001	Indennizzi derivanti da contenziosi	244.600,02	0,00	0,00	244.600,02
Totale Categoria		288.057,24	80.000,00	80.000,00	368.057,24
Totale UPB		722.824,25	5.374.934,00	5.874.934,00	6.597.758,25
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		722.824,25	7.666.253,04	5.990.934,00	6.713.758,25

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONI CREDITI

2.1.4.001	Riscossione crediti diversi	46.359,09	0,00	0,00	46.359,09
5.02.08.99.999	Riscossione crediti diversi	46.359,09	0,00	0,00	46.359,09
Totale Categoria		46.359,09	0,00	0,00	46.359,09
Totale UPB		46.359,09	0,00	0,00	46.359,09

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 MIC	53.323.202,19	2.134.000,00	7.618.480,00	60.941.682,19
4.02.01.01.001/C	PNRR	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00
4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da MIC	53.323.202,19	2.134.000,00	918.480,00	54.241.682,19

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
2.2.1.002	Contributi agli investimenti da altri Ministeri	6.019.332,55	0,00	0,00	6.019.332,55
4.02.01.01.001/B	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Interno	6.019.332,55	0,00	0,00	6.019.332,55
2.2.1.003	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		59.342.534,74	2.134.000,00	7.618.480,00	66.961.014,74
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO					
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	Contributi agli investimenti da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		59.342.534,74	2.134.000,00	7.618.480,00	66.961.014,74
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		59.388.893,83	2.134.000,00	7.618.480,00	67.007.373,83

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	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999/A	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
4.1.1.007	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
4.1.1.009	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria		0,00	2.108.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00
Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI					
4.1.5.001	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	2.108.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	2.108.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00
Riepilogo delle Entrate					
	Titolo 1	722.824,25	7.666.253,04	5.990.934,00	6.713.758,25
	Titolo 2	59.388.893,83	2.134.000,00	7.618.480,00	67.007.373,83
	Titolo 4	0,00	2.108.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00
	TOTALE	60.111.718,08	11.908.253,04	15.737.414,00	75.849.132,08
	Avanzo di amministrazione utilizzato		66.322.415,30	13.575.000,00	
	Fondo Cassa utilizzato				0,00
	TOTALE GENERALE	60.111.718,08	78.230.668,34	29.312.414,00	75.849.132,08

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE

1.1.1.001	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.01.002/C	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.1.006	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Totale Categoria		0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00

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

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
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	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	70.983,67	70.000,00	70.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	70.983,67	70.000,00	70.000,00
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	799,33	15.000,00	10.000,00	10.799,33
1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all' interno del paese	799,33	15.000,00	10.000,00	10.799,33
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all' estero	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco all' estero	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Categoria		799,33	244.983,67	136.000,00	136.799,33

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	8,04	11.000,00	2.000,00	2.008,04
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	8,04	11.000,00	2.000,00	2.008,04
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	811,05	13.000,00	5.000,00	5.811,05
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	811,05	13.000,00	5.000,00	5.811,05
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.015	Acquisto vestiario	1.512,67	100.000,00	20.000,00	21.512,67
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	1.512,67	100.000,00	20.000,00	21.512,67
1.1.3.020	Materiale informatico	0,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.103,45	30.000,00	15.000,00	17.103,45
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.103,45	30.000,00	15.000,00	17.103,45
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	26,08	1.000,00	500,00	526,08
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	26,08	1.000,00	500,00	526,08
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.04.999/B	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	7.000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	2.940,74	3.000,00	3.000,00	5.940,74
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.940,74	3.000,00	3.000,00	5.940,74
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	150.928,63	250.000,00	250.000,00	400.928,63
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	150.928,63	250.000,00	250.000,00	400.928,63
1.1.3.095	Utenza acqua	3.863,67	1.000,00	1.000,00	4.863,67
1.03.02.05.005	Utenza acqua	3.863,67	1.000,00	1.000,00	4.863,67
1.1.3.100	Utenze gas	12.785,52	45.000,00	45.000,00	57.785,52
1.03.02.05.006	Utenze gas	12.785,52	45.000,00	45.000,00	57.785,52
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.07.002	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	5.855,70	11.000,00	3.000,00	8.855,70
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	5.855,70	11.000,00	3.000,00	8.855,70
1.1.3.125	Licenze Software	32.965,47	80.000,00	50.000,00	82.965,47
1.03.02.07.006	Licenze Software	32.965,47	80.000,00	50.000,00	82.965,47
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	1.525,00	3.000,00	5.000,00	6.525,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.525,00	3.000,00	5.000,00	6.525,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	161,18	5.000,00	5.000,00	5.161,18
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	161,18	5.000,00	5.000,00	5.161,18
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	167.990,09	250.000,00	200.000,00	367.990,09
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	167.990,09	250.000,00	200.000,00	367.990,09
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5,00	2.000,00	2.000,00	2.005,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5,00	2.000,00	2.000,00	2.005,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	26.798,52	10.000,00	10.000,00	36.798,52
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	26.798,52	10.000,00	10.000,00	36.798,52
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	213.984,22	600.000,00	200.000,00	413.984,22
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	213.984,22	600.000,00	200.000,00	413.984,22
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	91.930,70	50.000,00	50.000,00	141.930,70
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	91.930,70	50.000,00	50.000,00	141.930,70
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	299.011,50	6.500.000,00	500.000,00	799.011,50
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	299.011,50	6.500.000,00	500.000,00	799.011,50
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	70.194,70	200.000,00	90.000,00	160.194,70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	70.194,70	200.000,00	90.000,00	160.194,70
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	147.395,20	750.000,00	850.000,00	997.395,20
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	147.395,20	750.000,00	850.000,00	997.395,20
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	29,80	50.000,00	500,00	529,80
1.03.02.13.003	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	29,80	50.000,00	500,00	529,80
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	122,34	25.000,00	25.000,00	25.122,34
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	122,34	25.000,00	25.000,00	25.122,34
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	407,20	30.000,00	30.000,00	30.407,20
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	407,20	30.000,00	30.000,00	30.407,20
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	13,05	500,00	500,00	513,05

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	13,05	500,00	500,00	513,05
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	6.200,00	500,00	500,00
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	0,00	6.200,00	500,00	500,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	300,00	500,00	500,00
1.03.02.17.999	Altri oneri finanziari	0,00	300,00	500,00	500,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.18.001	Accertamenti sanitari	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.03.02.19.005	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	200,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	200,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs 81/08)	21.949,88	50.000,00	44.000,00	65.949,88
1.03.02.99.999/C	servizi di sicurezza (D.Lgs. 81/08)	21.949,88	50.000,00	44.000,00	65.949,88
1.1.3.280	Premi di assicurazione	5.623,78	30.000,00	0,00	5.623,78
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	5.623,78	30.000,00	0,00	5.623,78
Totale Categoria		1.263.143,18	9.288.200,00	2.484.200,00	3.747.343,18
Totale UPB		1.263.942,51	9.566.683,67	2.653.700,00	3.917.642,51

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	145,90	13.000,00	5.000,00	5.145,90
1.03.01.02.008/A	Acquisto di strumenti per laboratori	145,90	13.000,00	5.000,00	5.145,90
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	198,48	4.000,00	4.000,00	4.198,48
1.03.01.02.008/B	Acquisto di materiali per laboratori	198,48	4.000,00	4.000,00	4.198,48
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	83.473,96	154.548,04	98.000,00	181.473,96
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	83.473,96	154.548,04	98.000,00	181.473,96
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	54.767,74	780.000,00	600.000,00	654.767,74
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	54.767,74	780.000,00	600.000,00	654.767,74
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
	mostre, pubblicità n.a.c				
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.1.171	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	119.900,00	40.000,00	20.000,00	139.900,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	119.900,00	40.000,00	20.000,00	139.900,00
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	87.852,90	110.000,00	188.034,00	275.886,90
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	87.852,90	110.000,00	188.034,00	275.886,90
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	664.041,88	60.000,00	0,00	664.041,88
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	664.041,88	60.000,00	0,00	664.041,88
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	22.241,53	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999/B	Attività didattica	0,00	22.241,53	5.000,00	5.000,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria	1.010.380,86	1.218.789,57	943.034,00	1.953.414,86
	<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>				
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	1.186.584,00	750.000,00	750.000,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	686.584,00	750.000,00	750.000,00
1.04.01.01.001/A	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	110.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi, borse di studio e dott di ricerche	0,00	110.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.2.004	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/A	Versamenti al MEF - spese di manutenzione ordinaria e straordinaria - commi da 615 a 626 dell'art. 2 della legge n. 244/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/C	Versamenti al MEF - spese per consulenze - art. 61, comma 2 E 3, del D.L. 112/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/D	Versamenti al MEF - art. 67 del decreto legge n. 112/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/E	Versamenti al MEF - art. 6, comma 21, del decreto legge n. 78/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/F	Versamenti al MEF - consumi intermedi - art. 8, c. 3, D.L. 95/2012 ed art. 50, c. 3, D.L.	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
66/2014					
1.04.01.01.020/G	Versamenti al MEF - mobili e arredi - Art.1, c.142, L. 24 dic.2012, n. 228	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/H	Versamenti al MEF - economie - art. 12, art. 16, c 5, DL 98/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/B	Versamenti al MEF - spese per organismi collegiali - art. 61, comma 1, del D.L. 112/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.005	Trasferimenti EX ENPALS	14.805,96	4.000,00	5.000,00	19.805,96
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (EX ENPALS)	14.805,96	4.000,00	5.000,00	19.805,96
Totale Categoria		14.805,96	1.303.584,00	775.000,00	789.805,96
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI					
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	5.856,00	2.000,00	2.000,00	7.856,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	5.856,00	2.000,00	2.000,00	7.856,00
Totale Categoria		5.856,00	2.000,00	2.000,00	7.856,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI					
1.2.4.001	IRAP	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.02.01.01.001	IRAP	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	132.192,00	65.000,00	65.000,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	132.192,00	65.000,00	65.000,00
1.2.4.004	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	200,00	200,00	200,00
1.05.01.15.001	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	200,00	200,00	200,00
Totale Categoria		0,00	144.392,00	77.200,00	77.200,00
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
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	0,00	1.135.958,10	1.250.000,00	1.250.000,00
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	0,00	1.135.958,10	1.250.000,00	1.250.000,00
Totale Categoria		0,00	1.135.958,10	1.250.000,00	1.250.000,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,10	170.000,00	50.000,00	50.000,10
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,10	170.000,00	50.000,00	50.000,10
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	225,00	2.000,00	1.000,00	1.225,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.10.99.999/B	Oneri vari straordinari	225,00	2.000,00	1.000,00	1.225,00
1.2.6.004	Spese dovute a sanzioni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.6.005	spese per risarcimento danni	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria		225,10	178.000,00	55.000,00	55.225,10
Totale UPB		1.031.267,92	3.982.723,67	3.102.234,00	4.133.501,92

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA

1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	0,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00
1.3.1.002	Fondo avanzo ex polo	0,00	320.867,32	0,00	0,00
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c. - Fondo avanzo ex polo	0,00	320.867,32	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	470.867,32	60.000,00	60.000,00
Totale UPB		0,00	470.867,32	60.000,00	60.000,00

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	470.834,51	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	470.834,51	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	470.834,51	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	470.834,51	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		2.295.210,43	14.491.109,17	5.815.934,00	8.111.144,43

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

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

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
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	1.709,58	8.000,00	65.000,00	66.709,58
2.02.01.03.001	Mobili e arredi	1.709,58	8.000,00	65.000,00	66.709,58
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.004	Impianti	1.052.511,92	2.917.825,06	1.250.000,00	2.302.511,92
2.02.01.04.002	Impianti	65.311,18	259.539,87	50.000,00	115.311,18
2.02.01.04.002/A	PON legalità Safety and Security	987.200,74	2.658.285,19	1.200.000,00	2.187.200,74
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.	4.838,16	80.000,00	30.000,00	34.838,16
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	4.838,16	80.000,00	30.000,00	34.838,16
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
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	126,68	15.000,00	0,00	126,68
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	126,68	15.000,00	0,00	126,68
2.1.2.010	Periferiche	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	1.616,31	10.000,00	10.000,00	11.616,31
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.616,31	10.000,00	10.000,00	11.616,31
2.1.2.013	Brevetti e marchi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.03.001	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.02.01.99.999	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.1.2.016	Acquisto di software	14.283,15	48.034,00	20.000,00	34.283,15

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	14.283,15	48.034,00	20.000,00	34.283,15
2.1.2.017	Acquisto di licenze	32,00	0,00	80.000,00	80.032,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	32,00	0,00	80.000,00	80.032,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	235.239,92	320.000,00	400.000,00	635.239,92
2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	197.539,92	300.000,00	400.000,00	597.539,92
2.02.03.05.001/C	L 77/2006 Misure speciali di tutela e fruizione dei siti "Piano di Gestione"	37.700,00	20.000,00	0,00	37.700,00
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.02.03.05.001/B	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	1.264.021,89	9.364.713,94	8.358.480,00	9.622.501,89
2.02.03.06.001/N	DM 593/2020 - comma 1072 Verifica della resistenza in fase sismica Palazzo Reale e Ponti	0,00	899.999,98	0,00	0,00
2.02.03.06.001/M	L. 190 - Recupero muro di cinta e rifunzionalizzazione accesso da via Maria Cristina di Savoia	217.347,09	304.725,60	0,00	217.347,09
2.02.03.06.001/L	Grandi Progetti Beni culturali - Reggia in arte e design	245.773,48	4.843.386,05	50.000,00	295.773,48
2.02.03.06.001/I	Fondi Rinvenienti Poin in materia sicurezza antincendio	481.929,35	342.170,92	160.000,00	641.929,35
2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	318.971,97	1.140.431,39	530.000,00	848.971,97
2.02.03.06.001/O	L. 190 annualità 2021-2023 Interventi adeguamento funzionale Teatro di Corte	0,00	1.810.000,00	90.000,00	90.000,00
2.02.03.06.001/Q	PNRR	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00
2.02.03.06.001/P	L 190 annualità 2021-2023 restauro e impianto di illuminazione Cappella Palatina	0,00	24.000,00	828.480,00	828.480,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	22.389,52	250.000,00	60.000,00	82.389,52
2.02.03.06.001/C	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	22.389,52	250.000,00	60.000,00	82.389,52
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	14.866,49	176.034,80	500.000,00	514.866,49
2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria aree verdi	14.866,49	176.034,80	500.000,00	514.866,49
2.1.2.024	Finanziamento CIPE per recupero, risanamento e rifunzionalizzazione Reggia	2.665.983,41	30.125.392,35	7.200.000,00	9.865.983,41
2.02.03.06.001/E	Finanziamento CIPE per recupero, risanamento e rifunzionalizzazione Reggia	2.665.983,41	30.125.392,35	7.200.000,00	9.865.983,41
2.1.2.025	Finanziamento fondo Reggia Digitale	188.215,20	420.704,21	0,00	188.215,20
2.02.01.04.002/B	Finanziamento fondo Reggia Digitale	188.215,20	420.704,21	0,00	188.215,20
2.1.2.026	Finanziamento fondi rinvenienti parco	460.870,24	6.375.538,12	2.600.000,00	3.060.870,24
2.02.03.06.001/F	Finanziamento fondi rinvenienti parco	460.870,24	6.375.538,12	2.600.000,00	3.060.870,24
2.1.2.027	Finanziamento risanamento facciate e tetto	7.809.396,67	9.990.175,90	0,00	7.809.396,67
2.02.03.06.001/G	Finanziamento risanamento facciate e tetto	7.809.396,67	9.990.175,90	0,00	7.809.396,67
2.1.2.028	Finanziamento miglioramento offerta museale	2.643.000,51	1.518.140,79	700.000,00	3.343.000,51

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
2.02.03.06.001/H	Finanziamento miglioramento offerta museale	2.643.000,51	1.518.140,79	700.000,00	3.343.000,51
Totale Categoria		16.379.101,65	61.631.559,17	21.368.480,00	37.747.581,65
Totale UPB		16.379.101,65	61.631.559,17	21.368.480,00	37.747.581,65
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE					
<u>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</u>					
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
<u>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>					
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
<u>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>					
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		16.379.101,65	61.631.559,17	21.368.480,00	37.747.581,65

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	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999/A	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
	riscosse per conto terzi				
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa e carte aziendali	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	6.740,17	30.000,00	30.000,00	36.740,17
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	6.740,17	30.000,00	30.000,00	36.740,17
	Totale Categoria	6.740,17	2.108.000,00	2.128.000,00	2.134.740,17
	Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI				
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	54.652,93	0,00	0,00	54.652,93
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	54.652,93	0,00	0,00	54.652,93
	Totale Categoria	54.652,93	0,00	0,00	54.652,93
	Totale UPB	61.393,10	2.108.000,00	2.128.000,00	2.189.393,10
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	61.393,10	2.108.000,00	2.128.000,00	2.189.393,10
	Riepilogo delle Spese				
	Titolo 1	2.295.210,43	14.491.109,17	5.815.934,00	8.111.144,43
	Titolo 2	16.379.101,65	61.631.559,17	21.368.480,00	37.747.581,65
	Titolo 4	61.393,10	2.108.000,00	2.128.000,00	2.189.393,10
	TOTALE	18.735.705,18	78.230.668,34	29.312.414,00	48.048.119,18
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	27.801.012,90
	TOTALE GENERALE	18.735.705,18	78.230.668,34	29.312.414,00	75.849.132,08

BILANCIO PREVENTIVO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Pag. 1

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	
	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	26.251.514,00	44.745.518,60
Totale Missione 021	26.251.514,00	44.745.518,60
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	872.900,00	1.053.207,48
Totale Missione 032	872.900,00	1.053.207,48
Missione 033 Fondi da ripartire		
Programma 33001 Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare		
Totale Programma 33001	60.000,00	60.000,00
Totale Missione 033	60.000,00	60.000,00
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	2.128.000,00	2.189.393,10
Totale Missione 099	2.128.000,00	2.189.393,10
TOTALE SPESE	29.312.414,00	48.048.119,18

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	116.000,00	116.000,00	2.291.319,04	2.291.319,04
ALTRE ENTRATE	5.874.934,00	6.597.758,25	5.374.934,00	7.587.123,89
A) Totale ENTRATE CORRENTI	5.990.934,00	6.713.758,25	7.666.253,04	9.878.442,93
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	46.359,09	0,00	46.359,09
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	7.618.480,00	66.961.014,74	2.134.000,00	65.207.517,32
ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.618.480,00	67.007.373,83	2.134.000,00	65.253.876,41
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.128.000,00	2.128.000,00	2.108.000,00	2.108.000,00
C) Totale PARTITE DI GIRO	2.128.000,00	2.128.000,00	2.108.000,00	2.108.000,00
(A+B+C) Totale delle Entrate	15.737.414,00	75.849.132,08	11.908.253,04	77.240.319,34
D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	13.575.000,00	0,00	66.322.415,30	20.086.518,74
Totali a pareggio	29.312.414,00	75.849.132,08	78.230.668,34	97.326.838,08

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	2.653.700,00	3.917.642,51	9.566.683,67	11.677.400,12
INTERVENTI DIVERSI	3.102.234,00	4.133.501,92	3.982.723,67	6.525.194,15
FONDO DI RISERVA	60.000,00	60.000,00	470.867,32	470.867,32
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	470.834,51	470.834,51
A1) Totale USCITE CORRENTI	5.815.934,00	8.111.144,43	14.491.109,17	19.144.296,10
INVESTIMENTI	21.368.480,00	37.747.581,65	61.631.559,17	76.019.679,19
ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	21.368.480,00	37.747.581,65	61.631.559,17	76.019.679,19
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.128.000,00	2.189.393,10	2.108.000,00	2.162.862,79
C1) Totale PARTITE DI GIRO	2.128.000,00	2.189.393,10	2.108.000,00	2.162.862,79
(A1+B1+C1) Totale delle Uscite	29.312.414,00	48.048.119,18	78.230.668,34	97.326.838,08
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	27.801.012,90	0,00	0,00
Totali a pareggio	29.312.414,00	75.849.132,08	78.230.668,34	97.326.838,08

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria	175.000,00	-1.397.386,18	-6.824.856,13	-9.265.853,17
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-13.750.000,00	29.259.792,18	-59.497.559,17	-10.765.802,78
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	-13.575.000,00	27.862.406,00	-66.322.415,30	-20.031.655,95
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-13.575.000,00	27.862.406,00	-66.322.415,30	-20.031.655,95
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo	-13.575.000,00	27.801.012,90	-66.322.415,30	-20.086.518,74

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2023		Esercizio 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	5.793.934,00	0,00	5.293.934,00
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	197.000,00	0,00	2.450.000,00
Totale valore della produzione (A)		5.990.934,00		7.743.934,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	55.500,00	0,00	51.500,00
B-7) per servizi	0,00	4.741.234,00	0,00	5.233.200,00
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	108.000,00	0,00	136.000,00
B-9) per il personale	0,00	120.000,00	0,00	220.000,00
B-9a) salari e stipendi	50.000,00	0,00	150.000,00	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	70.000,00	0,00	70.000,00	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	895.200,00	0,00	840.200,00
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	775.200,00	0,00	712.200,00	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	120.000,00	0,00	128.000,00	0,00
Totale costi della produzione (B)		5.919.934,00		6.480.900,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		71.000,00		1.263.034,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	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	0,00	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)		1.000,00		1.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2023		Esercizio 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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 +/- D +/- E)		72.000,00		1.264.034,00
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		12.000,00		7.000,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		60.000,00		1.257.034,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2022

Fondo di cassa iniziale	€.	20.086.518,74
+ Residui attivi iniziali	€.	65.332.066,30
- Residui passivi iniziali	€.	19.096.169,74
= Avanzo/Di savanzo di amministrazione iniziale	€.	66.322.415,30
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€.	9.338.486,29
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€.	13.148.556,47
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€.	0,00
+/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	€.	0,00
= Avanzo/Di savanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€.	62.512.345,12
+ Entrate presunte per il restante periodo	€.	0,00
- Uscite presunte per il restante periodo	€.	0,00
+/- Variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	€.	0,00
+/- Variazione dei residui passivi, presunte per il restante periodo	€.	0,00
= Avanzo/Di savanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 da applicare al bilancio dell'anno 2023	€.	62.512.345,12

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 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	€.	51.161.687,66
Finanziamento MTF Inc. Plastico 3D	€.	9.874,44
Fondo Sviluppo e Coesione CIPE	€.	28.580.823,05
Finanziamento Fondi Ri nvenienti Parco	€.	6.375.538,12
Finanziamento Fondo Reggia in Digitale	€.	420.704,21
Finanziamento Risanamento Facciata e tetto	€.	2.180.779,23
Finanziamento POC miglioramento offerta museale	€.	1.518.140,79
Progetto Erasmus	€.	17.241,53
L 190 Impianto videosorveglianza guardaroba	€.	109.539,87
Fondi Ri nvenienti POIN in materia di sicurezza e antincendio	€.	342.170,92
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	€.	470.834,51
Fondo avanzo ex Polo	€.	320.867,32
Grandi progetti beni culturali "Reggia in arte e Design"	€.	4.826.160,51
PON legalità Satefy and Security	€.	2.608.240,52
L 190 - Recupero muro di cinta e rifunz accesso da Maria	€.	6.215,71
L 77/2006 Ri funzionalizzazione del percorso dell'Acquedotto	€.	3.477,85
L 77/2006 "Rielaborazione Piano di Gestione"	€.	20.000,00
L 190 annualità 2021-2023 interventi di adeguamento funzionale	€.	1.810.000,00
Fondo per il rilancio degli investimenti e per lo sviluppo	€.	277.079,10

Verifica resistenza fase sismica del Palazzo e dei Ponti della	€.	639.999,98
L 190 annualità 2021-2023 restauro e impianto di illuminazione	€.	24.000,00
Messa insicurezza e consolidamento ambienti dell'Appartamento	€.	600.000,00
Totale parte vincolata		€. 51.161.687,66
Parte disponibile		
Parte disponibile	€.	11.350.657,46
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023	€.	0,00
Totale parte disponibile		€. 11.350.657,46
Totale Risultato di amministrazione presunto	€.	62.512.345,12

Data di Stampa: 27/10/2022

ENTRATE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2025
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	62.512.345,12		
TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	116.000,00	200.000,00	200.000,00
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	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	5.025.000,00	5.025.000,00	5.025.000,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	769.934,00	769.934,00	769.934,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Totale Titolo 1	5.990.934,00	6.074.934,00	6.074.934,00
TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	7.618.480,00	6.700.000,00	6.700.000,00
2.2.4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	7.618.480,00	6.700.000,00	6.700.000,00
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	2.128.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	2.128.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00
	TOTALE ENTRATE	15.737.414,00	14.902.934,00	14.902.934,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato	13.575.000,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	29.312.414,00	14.902.934,00	14.902.934,00

SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	33.500,00	33.500,00	33.500,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	136.000,00	136.000,00	136.000,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.484.200,00	2.490.200,00	2.490.200,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	943.034,00	555.000,00	555.000,00
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	775.000,00	765.000,00	765.000,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	77.200,00	77.200,00	77.200,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	55.000,00	55.000,00	55.000,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA				
1.3.1	FONDO DI RISERVA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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		5.815.934,00	5.423.900,00	5.423.900,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	21.368.480,00	7.351.034,00	7.351.034,00
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		21.368.480,00	7.351.034,00	7.351.034,00
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	2.128.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2025
	Totale Titolo 4	2.128.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00
	TOTALE SPESE	29.312.414,00	14.902.934,00	14.902.934,00
	Entrate non impiegate	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	29.312.414,00	14.902.934,00	14.902.934,00

REGGIA DI CASERTA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

1. PREMESSA

La Reggia di Caserta Istituto Centrale di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014, è dotato di autonomia amministrativa e contabile - D.M. 27/11/2014 - per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale. Il bilancio di previsione 2023, in coerenza con il bilancio pluriennale, è stato suddiviso tra entrate per spese correnti ed entrate per spese di investimento. Le prime si riferiscono alle attività ordinarie del museo, così come previsto dagli standard di gestione, le seconde riguardano finanziamenti strutturali e sono rivolte a programmi di medio e lungo periodo.

Il Bilancio di Previsione si configura quale esposizione sintetica, in termini numerici, della portata finanziaria di quella che potrà essere l'azione della Reggia di Caserta per l'esercizio Finanziario 2023. Tale Bilancio tiene conto delle entrate che si presume possano verificarsi durante l'esercizio di riferimento, mediante le quali far fronte ai fabbisogni ed alle attività istituzionali della stessa Reggia di Caserta.

Il bilancio di previsione per il 2023 mantiene la struttura, già delineata nel bilancio 2022, facente riferimento alle disposizioni del d.p.r. 97/2003, a cui si affianca la formulazione riclassificata sulla base del d.p.r. 132/2013. Il piano dei conti è stato adeguato in base alle circolari del MEF del 06.03.2017 e del 01.06.2017.

È allegato un prospetto riepilogativo collegato al bilancio nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati, applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013.

Lo schema di bilancio, sia per le entrate che per le spese, è articolato secondo una ripartizione in: Titoli in ragione della fonte di provenienza; Categorie in ragione della natura dei cespiti e dell'analisi economica; Capitoli in ragione dell'oggetto, recanti una specifica denominazione ed una progressiva numerazione.

Alla presente relazione sono allegati:

- Preventivo Finanziario Decisionale Annuale – DPR 97/2003
- Preventivo Finanziario Gestionale Annuale – DPR 97/2003
- Preventivo Finanziario Gestionale – Circolare MEF 27/2015
- Quadro generale riassuntivo della gestione economica
- Preventivo conto economico
- Situazione amministrativa Presunta al 31.12.2022

Sono allegati al bilancio di previsione i seguenti documenti:

- Il preventivo finanziario pluriennale
- Prospetto Riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi

Al 2° novembre 2022 il personale di ruolo della Reggia di Caserta, oltre il Direttore Generale, risulta così dimensionato:

- I Area n. 0
- II Area n. 120 unità, di cui 6 distaccate presso altri istituti del MIC a seguito di autorizzazione della DG-ORG;
- III Area n. 17, di cui 2 distaccate presso altri istituti del MIC (Pompei – DRM Campania) a seguito di autorizzazione della DG-ORG, che trovano equilibrio in 2 distacchi presso la nostra sede e una collaborazione a seguito di trasferimento presso la SABAP di Torino;

per un totale di 137 unità, rispetto alla pianta organica della Reggia di Caserta, individuata con DM 34/2021 che prevede 215 unità di cui : I Area n. 0, II Area n. 187 unità, III Area n. 28 unità.

Dotazioni peraltro riaggornate dalla proposta del 31 agosto 2022 che assegnerebbe alla Reggia di Caserta 233 unità di cui : I Area n. 0, II Area n. 201 unità, III Area n. 31 unità.

Si evidenzia ad oggi un sottodimensionamento generale di circa il 36% del personale, cui si aggiunge la preoccupazione di quanto concretizzato con le recenti procedure di reclutamento del personale, difatti: 1) richiesta al centro per l'impiego: le 4 assegnazioni AFAV sono state ridotte ad effettive 2 unità; 2) concorsi RIPAM per funzionari amministrativi: di 2 assegnazioni vi è stata 1 dimissione dopo il periodo di prova; 3) concorso RIPAM per 1052 AFAV: delle 25 assegnazioni solo 18 hanno preso servizio con la richiesta di differimento per la presa di servizio di 1 unità e le dimissioni di 1 altra unità.

Le criticità relative al personale per il museo autonomo Reggia di Caserta (che paragonato alla Reggia di Versailles si confronta con un organigramma strutturato di circa 1020 persone, oltre il personale per servizi e attività esternalizzate) è opportuno che siano analizzati su 3 differenti piani:

- Complessità dell'istituto museale che si articola in Palazzo, Parco Reale, Bosco di San Silvestro, Acquedotto Carolino. Il Complesso oltre il percorso e i servizi museali tradizionali accoglie istituzioni diverse in via permanente come la Scuola Nazionale d'Alta Formazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Archivio di Stato, la SABAP Caserta e Benevento, la Polizia a Cavallo e in via di trasferimento, come l'Aeronautica Militare, l'ex EPT, costituendo nell'insieme una sorta di condominio in spazi monumentali la cui gestione (in sicurezza) è assegnata al Museo per il quale è in atto la definizione del regolamento. A ciò si aggiunge la particolarità che l'Acquedotto Carolino costituisce un servizio di concessione d'acqua d'uso non potabile ad utenze private o pubbliche, come nel caso del comune di S.Agata affidata ad un consorzio per la potabilizzazione. Ciò implica la necessità di avere nel proprio organigramma professionalità specifiche (a volte del tutto nuove o altamente specializzate rispetto ai profili professionali tradizionali del MIC) come nel caso della conservazione e gestione del verde, impiantistica idraulica, gestione sostenibile di luoghi e servizi, sicurezza.
- Particolare momento storico del museo a seguito del Piano Commissariale del 2014 (DL 83/2014 convertito in legge 106/2014) che, nel riconoscere la destinazione esclusivamente museale del Complesso Vanvitelliano, porta ad un impegnativo processo di trasformazione con l'aumento della destinazione museale di altri 22.500 mq, la necessità di avviare forme innovative di gestione degli spazi, l'urgenza di procedere prontamente con il restauro e adeguamento funzionale grazie agli importanti finanziamenti da tempo assegnati, a cui si è aggiunto il finanziamento del PNRR che vedrà per la prima volta interventi per l'Acquedotto Carolino e Bosco di San Silvestro. L'esigenza di personale tecnico amministrativo aggiuntivo rispetto allo stato attuale emerge come pressante per completare nei tempi prestabiliti il percorso previsto ed arrestare il processo di degrado e deterioramento strutturale del complesso fin troppo noto per i frequenti crolli.
- Imponenza fisica della struttura (61.000 mq del Palazzo, 1.230.000 mq del Parco, 600.000 mq del Bosco di San Silvestro, i 38,5 km di Acquedotto Carolino) unita al ruolo di grande attrattore territoriale con importanti numeri di accessi annuali. Numeri considerevoli sia dal punto di vista dell'acquisto dei titoli di ingresso, dai 725.000 agli 850.000 annui, e di conseguenza di fruizione degli spazi e dei servizi complessivi, in particolare del Parco, anche da parte degli oltre 6.300 nel 2022, che incrementano il numero di visite di oltre 700.000 presenze, per un totale complessivo di 1.400.000 di accessi annuali.

Per la Reggia di Caserta quindi il personale va considerato per superare le criticità in relazione a:

- Attività ordinaria di funzionamento | accoglienza pubblico, gestione diretta ed indiretta dei servizi museali, concessioni d'uso di spazi e servizi, manutenzione ordinaria, conservazione programmata;
- Attività straordinaria di restauro e adeguamento funzionale degli spazi | attività tecnica amministrativa per completare progettualità di livello esecutivo per la predisposizione di gare lavori, definizione di piani di fattibilità per gare di affidamento dei servizi di progettazione integrata (lavori e gestione) da portare poi a gara di appalto per i lavori, per la gestione diretta o in concessione dei servizi museali;
- Attività di sviluppo economico interno ed esterno | attività tecnico amministrativa per sviluppare accordi di valorizzazione, partnership, concessioni per la gestione del patrimonio in chiave di sostenibilità e di corretto rapporto pubblico-privato.

Alla mancanza di personale di III area specialistico come ingegneri e agronomi, o funzionari amministrativi da dedicare esclusivamente a gare e contratti, si segnala la forte criticità di mancanza di personale di AREA II per portare avanti le procedure tecnico amministrative, situazione che ricade sull'effettiva capacità d'impegno di spesa a fronte di indiscutibili esigenze.

2. OBIETTIVI

La Reggia di Caserta, secondo quanto previsto dal proprio Statuto – D.M. 05.04.2018 n. 194, ha delineato la propria missione quale espressione della propria identità e di valori riconosciuti, ciò orienta il proprio processo decisionale, sia sotto il profilo strategico che dal punto di vista operativo.

In funzione del quadro generale con il quale l'istituzione autonoma si è dovuta confrontare, delle effettive risorse umane/professionali e finanziarie ipotizzabili, in attesa della redazione del Piano di gestione del sito Unesco inteso anche come Piano Strategico del Museo, sono stati individuati degli obiettivi operativi chiave. Nello specifico:

- Assicurare il supporto di risorse ad alta professionalità per sviluppare la propria missione museale in un'ottica d'innovazione e di corretta gestione dei finanziamenti al fine di non rallentare il processo di trasformazione in atto quale museo contemporaneo di respiro internazionale;
- Completare il percorso di adeguamento antincendio degli Appartamenti Reali e del Teatro di Corte al fine di assicurare il CPI;
- Proseguire gli Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Complesso (Palazzo, Parco e Acquedotto) in un approccio di conservazione programmata;
- Garantire la fruizione in sicurezza del Complesso e la tutela del patrimonio museale;
- Appaltare il piano di gestione del Parco reale che operi in un'ottica triennale;
- Affrontare per la prima volta in modo sistemico la questione della salvaguardia e valorizzazione dell'Acquedotto Carolino;
- Completare il percorso di conoscenza e la corretta gestione del patrimonio museale con la definizione degli inventari e la riorganizzazione dei depositi;
- Assicurare la realizzazione della nuova comunicazione di servizio, orientamento e culturale, il rinnovo del sistema di biglietteria anche in relazione alla crescita del pubblico e alla necessità di assicurare una corretta gestione dei flussi;
- Ampliare l'esperienza culturale attraverso iniziative di valorizzazione in ambiente digitale e l'organizzazione di esposizioni attente al tema della sostenibilità e della ricerca sperimentale;
- Costruire percorsi di condivisione della memoria con la comunità di prossimità;
- Proseguire l'impegno per la crescita professionale del personale, l'accoglienza di tirocini al fine di creare spazi fisici e digitali per lo scambio di esperienze e di conoscenze;
- Operare sempre in ottica di sostenibilità coerentemente agli obiettivi dell'Agenda 2030.

Si è aggiunto inoltre per il 2023 l'obiettivo di valorizzazione della figura di Luigi Vanvitelli nell'ambito delle celebrazioni per i 250 dalla morte.

Il raggiungimento di questi obiettivi è finalizzato a sostenere la visione di Museo al servizio della società che partecipa attivamente allo sviluppo territoriale in chiave culturale. La Reggia della conoscenza, della costruzione del pensiero critico volta a proporre ed elaborare contenuti culturali da condividere con sempre più aggiornate forme di partecipazione e fruizione della cultura. Questa prospettiva di lavoro si confronta con l'opportunità offerta e l'imminente avvio del processo di restituzione dei valori formali e materiale del manufatto vanvitelliano a seguito dei prossimi grandi interventi di conservazione, restauro e adeguamento funzionale. Le esigenze conservative saranno collocate nell'obiettivo principale di sviluppare una missione museale dedicata alla cura del patrimonio, dell'ambiente, delle comunità in un'ottica di sicurezza e sostenibilità, nel qual porre al centro il tema della gestione.

Il Museo nel consolidare l'attività scientifica interna intende rivolgersi a pubblici diversi, utenti dei servizi culturali offerti non solo nello spazio dello straordinario complesso Vanvitelliano, compresa l'infrastruttura dell'Acquedotto Carolino, ma nell'ancor più complesso ambiente digitale. L'esperienza culturale diretta con i

luoghi e il personale dell'istituzione dovrà completarsi con l'esperienza in digitale grazie.

Proseguirà la propria attività di dialogo costante, in primo luogo con la comunità dei residenti, per costruire rapporto costruttivo su temi di reciproco interesse, che consenta al Museo di inserire, all'interno del proprio processo decisionale, punti di vista differenti.

Con l'emanazione del D.lgs 50/2016, all'art 21, viene introdotto tra le varie disposizioni l'obbligo di adozione, approvazione e pubblicazione della programmazione triennale dei lavori e del programma biennale degli acquisti, in precedenza prevista solo facoltativamente. In particolare, ai sensi del suddetto articolo, : "le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio".

Sia la programmazione triennale dei lavori per gli anni 2022-2024, sia la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022-2023, tengono conto dei diversi interventi vincolati e finanziamenti esterni; in particolare alla Reggia di Caserta risultano assegnati i diversi fondi speciali:

- FONDI FSC
- FONDI PON
- FONDI POC al PON
- FONDI RINVENIENTI
- PNRR

La scelta degli interventi inseriti nei due diversi programmi è ispirata a criteri di continuità e omogeneità progettuale con interventi iniziati negli anni precedenti al fine di assicurare la gestione ordinaria del patrimonio in un'ottica di una conservazione programmata del proprio patrimonio e assicurare attraverso interventi straordinari il riadeguamento funzionale di aree del Palazzo restituiti all'istituto museale o manufatti edilizi, interni ed esterni al Complesso, per nuove destinazioni coerenti allo sviluppo della propria missione museale.

In particolar modo sono state date priorità ai seguenti obiettivi:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio in un'ottica di conservazione programmata;
- Manutenzione impiantistica per assicurare la gestione sostenibile a breve e medio termine;
- Completamenti di lavori già avviati;
- Riadeguamento funzionale del patrimonio anche in un'ottica di gestione che preveda partenariati pubblici privati;
- Restauro straordinario del patrimonio storico, artistico, vegetale;
- Avvio percorsi di ricerca anche in collaborazione con altri enti e istituzioni nazionali e internazionali;
- Ambienti di lavoro sicuri, decorosi, attrezzati al fine migliorare l'efficienza ed il benessere dei lavoratori.

3. ANALISI DELLE ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO 2023

Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio 2023, la consistenza Totale delle Entrate è di € 15.737.414,00, mentre il Totale Generale - cui corrisponde il totale generale della spesa- è di € 29.312.414,00.

Pertanto, il documento previsionale 2023 espone un disavanzo finanziario di competenza pari ad € 13.575.000,00 coperto da una parte di avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022.

Difatti, si anticipa che l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022 risulta, complessivamente di € 62.512.345,12 di cui è stato utilizzato € 12.310.000,00 dalla parte vincolata di € 51.161.687,66 ed € 1.265.000,00 dalla parte disponibile di € 11.350.657,46, come meglio specificato poi.

Entrate	<i>Previsione di competenza 2023</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	€ 5.990.934,00
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	€ 7.618.480,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	€ 2.128.000,00

Totale Entrate	€ 15.737.414,00
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	<i>€ 13.575.000,00</i>
Totale Generale	€ 29.312.414,00

Di seguito sono illustrate le principali voci di entrata previste:

3.1. entrate correnti

La consistenza delle entrate correnti di **€ 5.990.934,00** è determinata come meglio di seguito specificato:

- **UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI € 116.000,00**

CATEGORIA 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO € 116.000,00

- Capitolo 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIC € 116.000,00

L'importo appostato corrisponde alla previsione di: € 70.000,00 quale accreditamento da parte del Ministero per l'approvvigionamento ed il pagamento dei buoni pasto al personale per l'annualità 2023 (circolare n. 78/2021); € 44.000,00 da parte del Ministero per il pagamento delle fatture riferite ai canoni trimestrale relativi al periodo 01/10/2022 – 30/09/2023 relativamente ai sistemi di prevenzione integrati per sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008; previsione di € 2.000,00 della quota 5x1000 destinata alla Reggia di Caserta.

- **UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE € 5.874.934,00**

CATEGORIA 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI € 5.025.000,00

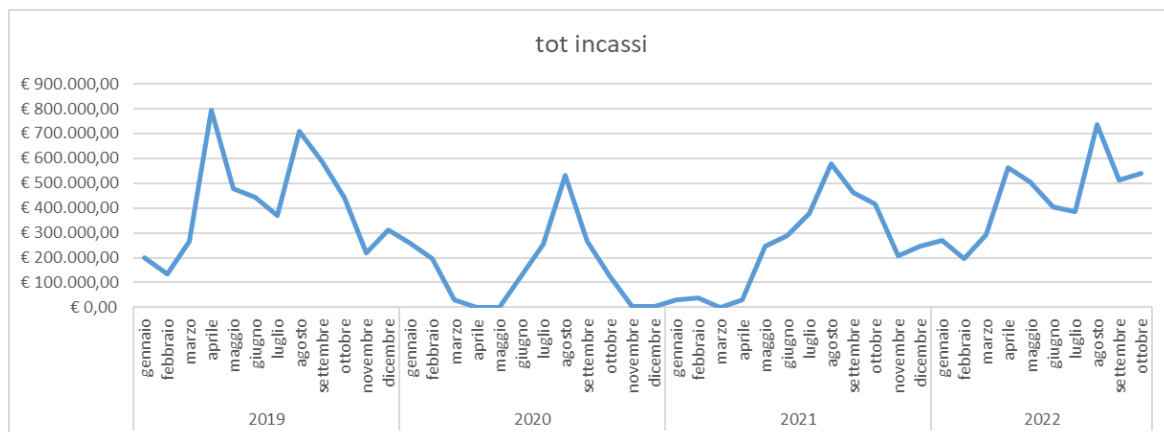
- Capitolo 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti € 5.000.000,00

Relativamente agli introiti da bigliettazione, l'annualità 2022 ha registrato proventi ormai in linea ai normali andamenti del Museo, considerandosi superati i disagi legati alle restrizioni per COVID.

Nei seguenti schemi è evidenziato l'andamento degli introiti da bigliettazione negli ultimi quattro esercizi e nelle diverse fasi dell'emergenza epidemiologica

mese	Incassi 2019	Incassi 2020	Incassi 2021	Incassi 2022
gennaio	€ 198.222,37	€ 256.298,05	€ 29.198,04*	€ 271.085,36
febbraio	€ 132.944,31	€ 197.298,05*	€ 37.216,42*	€ 195.655,01
marzo	€ 266.970,97	€ 30.383,08*	€ 470,00*	€ 292.249,24
aprile	€ 794.628,13	€ 0,00*	€ 30.743,50*	€ 563.013,63
maggio	€ 478.764,02	€ 732,00*	€ 245.895,62*	€ 505.910,00
giugno	€ 441.265,04	€ 126.845,00	€ 287.955,96	€ 403.995,00
luglio	€ 370.074,32	€ 254.978,20	€ 378.245,48	€ 386.620,60
agosto	€ 710.384,48	€ 531.871,96	€ 579.193,09	€ 734.996,17
Settembre	€ 586.644,88	€ 266.084,52	€ 463.047,62	€ 512.700,00
Ottobre	€ 442.588,75	€ 122.717,99*	€ 414.668,63	€ 538.300,00
Novembre	€ 220.014,77	€ 1.910,00*	€ 209.544,91	
dicembre	€ 311.721,70	€ 2.935,00*	€ 245.172,08	

*Mesi in cui vi sono stati gironi di chiusura causa COVID



I grafici di cui sopra mostrano un andamento degli ingressi 2022 con un trend sempre più in crescita grazie anche alle attività di valorizzazione effettuate e la contestuale, fondamentale strategia di comunicazione. Ci si aspetta, pertanto, che l'esercizio 2023 confermi i risultati raggiunti.

- Capitolo 1.3.1.004 - proventi derivanti dai servizi in gestione diretta € 25.000,00

Relativo ai canoni per le forniture di acqua precaria non potabile erogata dall'acquedotto Carolino, in consegna alla Reggia, a circa 126 utenze ubicate nei territori attraversati dal condotto;

CATEGORIA 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI € 769.934,00

- Capitolo 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni € 750.000,00

Rientrano in tale voce del Bilancio i proventi dei servizi in gestione indiretta quali royalties, canoni concessionari servizi aggiuntivi, matrimoni, riproduzioni, eventi.

- Cap. 1.3.2.003 - Affitti da immobili € 18.934,00 relativo ai locali in fitto all' EPT
- Cap. 1.3.2.004 - Interessi bancari e postali € 1.000,00

CATEGORIA 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI € 80.000,00

- Cap. 1.3.4.001 - Contributi da privati € 20.000,00;
- Cap.1.3.4.004 - Recuperi e rimborsi diversi € 60.000,00 riferibile principalmente alle quote di partecipazione che la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento deve versare alla Reggia secondo quanto disposto nell'accordo n. 7 del 09.02.2017. Le quote di rimborso previste sono relative al consumo di energia elettrica (10%), utenza gas (50%) e manutenzione ascensore d'uso comune.

-

3.2. entrate in conto capitale

La consistenza delle Entrate in Conto Capitale è di € 7.618.480,00 ed è determinata come meglio di seguito specificato:

- **UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE € 7.618.480,00**

CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO € 7.618.480,00

- Cap. 2.2.1.001 - Contributi agli investimenti da MIC € 7.618.480,00 Riferito a:
 - € 828.480,00 per l'intervento ammesso a finanziamento ai sensi dei commi 9 e 10 della l. 23/12/2014, n. 190 "Lavori di restauro ed impianto di illuminazione Cappella Palatina" – per un importo complessivo di € 852.480,00 di cui € 828.480,00 di competenza 2023 – DM 450 del 16.12.2021;
 - € 90.000,00 per l'intervento ammesso a finanziamento ai sensi dei commi 9 e 10 della l. 23/12/2014, n. 190 "adeguamento funzionale Teatro di Corte" per un importo complessivo di € 1.900.000,00 di cui € 90.000,00 di competenza 2023 – DM 450 del 16.12.2021;
 - € 6.700.000,00 per il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Attuazione Investimento 2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici. La Reggia di Caserta, difatti, è assegnataria di

complessivi € 25.000.000,00 per i seguenti interventi nell'ambito del PNRR:

- Interventi di restauro Parco reale ;
- Bosco di San Silvestro: percorsi tematici e sicurezza territoriale;
- Recupero e valorizzazione delle sorgenti del Fizzo e dell'acquedotto Carolino.
-

3.3. entrate per partite di giro

La consistenza delle Entrate per Partite di Giro di € 2.128.000,00 è determinata come meglio di seguito specificato:

7

- **UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO € 2.128.000,00**

CATEGORIA 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO € 2.128.000,00

- Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment € 2.000.000,00
- Cap. 4.1.1.003 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi € 40.000,00
- Cap. 4.1.1.004 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi € 20.000,00
- Cap. 4.1.1.005 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi € 30.000,00
- Cap. 4.1.1.007 - Rimborso di fondi economici e carte aziendali € 8.000,00
- Cap. 4.1.1.009 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine € 30.000,00

4. ANALISI DELLE SPESE PREVISTE PER L'ESERCIZIO 2023

Come anticipato in sede di analisi delle entrate, la spesa generale è pari ad € 29.312.414,00 di cui complessivi € 15.737.414,00 coperti dalle entrate di competenza previste per il 2023 ed € 13.575.000,00 coperti dall'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022 (€ 62.512.345,12), di cui è stato utilizzato € 12.310.000,00 dalla parte vincolata di € 51.161.687,66 ed € 1.265.000,00 dalla parte disponibile di € 11.350.657,46.

Di seguito sono illustrate le principali voci di spesa previste con indicazione delle voci finanziate con l'avanzo di amministrazione:

4.1. spese correnti

Per l'esercizio 2022 la consistenza totale delle uscite è di € 9.552.934,00 e risulta così suddivisa:

Uscite	Previsione di competenza
Uscite correnti - Titolo I	€ 5.815.934,00
Uscite conto capitale - Titolo II	€ 21.368.480,00
Partite Giro - Titolo IV	€ 2.128.000,00
Totale Uscite	€ 29.312.414,00
Entrate non impiegate	0,00
Totale Generale	€ 29.312.414,00

La consistenza delle uscite correnti di € 5.815.934,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

- **UPB 1.1 – FUNZIONAMENTO € 2.653.700,00**

CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE € 33.500,00 – In tale categoria è previsto:

- Capitolo 1.1.1.001 - Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione € 1.500,00;
- Capitolo 1.1.1.006 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali € 32.000,00 come da Decreto Interministeriale n. 248 del 18.05.2018.

CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO di € 136.000,00 – sono previsti i seguenti capitoli:

- Capitolo 1.1.2.001 - Compensi accessori al personale a tempo indeterminato € 50.000,00, per la realizzazione di "progetti locali"; in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 per cui i proventi da bigliettazione, prodotti dagli Istituti e dai musei dotati di autonomia speciale,

al netto della corrispondente quota destinata al rispettivo funzionamento, possono essere destinati alla remunerazione delle prestazioni svolte dal personale coinvolto in specifici progetti locali, al fine di migliorarne la fruibilità e la valorizzazione, nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa;

- Capitolo 1.1.2.002 - Buoni Pasto € 70.000,00 corrispondente alla previsione in entrata dei buoni pasti per il 2023 come da circolare n. 78/2021, difatti, ciascun Istituto emette autonomamente le richieste di approvvigionamento e provvede al pagamento dei buoni pasto alla società fornitrice, a seguito dell'accreditamento delle somme necessarie da parte del Ministero;
- Capitolo 1.1.2.004 e 1.1.2.005 per rimborso delle spese di viaggio e soggiorno in Italia e all'estero per complessivi € 16.000,00.

CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI € 2.484.200,00 – nella categoria in esame sono previste le spese per il funzionamento e mantenimento degli uffici. In particolare:

- Capitolo 1.1.3.001 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche € 2.000,00;
- Capitolo 1.1.3.005 - Carta, cancelleria e stampati € 5.000,00;
- Capitolo 1.1.3.010 - Acquisto di carburanti € 2.000,00;
- Capitolo 1.1.3.015 – Acquisto vestiario € 20.000,00;
- Capitolo 1.1.3.020 - Materiale informatico € 2.000,00;
- Capitolo 1.1.3.040 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. € 15.000,00;
- Capitolo 1.1.3.045 - Medicinali e materiale sanitario € 500,00;
- Capitolo 1.1.3.076 - Acquisto di servizi per formazione generica € 2.000,00.

Le spese per contratti utenze, in rapporto ai consumi dei precedenti anni, per la copertura delle spese ditelefonata fissa, utenza acqua, utenza gas, energia elettrica così ripartiti:

- Capitolo 1.1.3.085 - Telefonia Fissa € 3.000,00;
- Capitolo 1.1.3.090 - Energia Elettrica € 250.000,00;
- Capitolo 1.1.3.095 - Acqua € 1.000,00;
- Capitolo 1.1.3.100 - gas € 45.000,00;
- Capitolo 1.1.3.110 - Noleggio di mezzi di trasporto € 50.000,00;
- Capitolo 1.1.3.120 - Noleggi di hardware € 3.000,00;
- Capitolo 1.1.3.125 - Licenze Software € 50.000,00;
- Capitolo 1.1.3.130 - Noleggi di impianti e macchinari € 5.000,00.

Le spese di gestione al fine di garantire l'imprescindibile attività di manutenzione programmata del patrimonio storico artistico e vegetale, il funzionamento in sicurezza dell'istituto, il decoro e la pulizia del complesso, ripartite in:

- Capitolo 1.1.3.140 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi per € 5.000,00;
- Capitolo 1.1.3.145 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari per € 200.000,00;
- Capitolo 1.1.3.150 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature per € 2.000,00;
- Capitolo 1.1.3.155 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio per € 1.000,00;
- Capitolo 1.1.3.160 - Manutenzione ordinaria immobili per € 10.000,00;
- Capitolo 1.1.3.161 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale ed artistico per € 200.000,00;
- Capitolo 1.1.3.162 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore per € 50.000,00;
- Capitolo 1.1.3.165 - Manutenzione ordinaria aree verdi per € 500.000,00;
- Capitolo 1.1.3.185 – Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza € 90.000,00;
- Capitolo 1.1.3.190 - Pulizia e disinfestazione per € 850.000,00;
- Capitolo 1.1.3.195 - Trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali € 500,00;
- Capitolo 1.1.3.200 - Stampa rilegatura e grafica € 25.000,00;
- Capitolo 1.1.3.205 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali € 5.000,00;
- Capitolo 1.1.3.215 - Pubblicazione bandi di gara € 30.000,00;
- Capitolo 1.1.3.220 - Spese postali e telegrafiche € 500,00;

- Capitolo 1.1.3.225 - Spese amministrative diverse € 500,00;
- Capitolo 1.1.3.235 - Altri oneri finanziari € 500,00;
- Capitolo 1.1.3.240 - Accertamenti sanitari € 3.000,00;
- Capitolo 1.1.3.255 - Quote associative € 11.700,00, per la partecipazione della Reggia di Caserta di reti di ricerca valorizzazione e studio nazionali e internazionali;
- Capitolo 1.1.3.270 - Servizi di sicurezza (D.Lgs 81/08) € 44.000,00;

Nell'ambito delle spese correnti tra gli interventi diversi si evidenziano le seguenti principali voci di bilancio con la relativa previsione di spesa:

● **UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI € 3.102.234,00**

CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI € 943.034,00:

- Capitolo 1.2.1.030 - Acquisto di strumenti per laboratori € 5.000,00;
- Capitolo 1.2.1.035 - Acquisto di materiali per laboratori € 4.000,00;
- Capitolo 1.2.1.060 - Spese di pubblicità e promozione, con una previsione € 98.000,00;
- Capitolo 1.2.1.065 - Manifestazioni culturali € 600.000,00 per le celebrazioni Vanvitelliane;
- Capitolo 1.2.1.070 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità € 5.000,00;
- Capitolo 1.2.1.170 - Interpretariato e traduzioni € 15.000,00;
- Capitolo 1.2.1.171 - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca € 20.000,00;
- Capitolo 1.2.1.175 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza € 188.034,00;
- Capitolo 1.2.1.265 - Attività didattica € 5.000,00;
- Capitolo 1.2.1.295 - Spese per commissioni e comitati € 3.000,00;

CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI € 775.000,00, rientrano in tale categoria:

- Capitolo 1.2.2.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura di € 750.000,00;
- Capitolo 1.2.2.003 - Tirocini formativi € 20.000,00;
- Capitolo 1.2.2.005 - Trasferimenti EX ENPALS € 5.000,00

CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI € 2.000,00

- Capitolo 1.2.3.001 - Uscite e commissioni bancarie € 2.000,00;

CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI € 77.200,00

- Capitolo 1.2.4.001 - IRAP € 7.000,00;
- Capitolo 1.2.4.002 - Imposta di Registro e di bollo € 5.000,00;
- Capitolo 1.2.4.003 - "Tassa rifiuti solidi urbani" per un importo € 65.000,00 per il pagamento della TARI 2023;
- Capitolo 1.2.4.004 - Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale € 200,00;

CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI € 1.250.000,00

- Capitolo 1.2.5.002 - Aggio riscossioni biglietti per € 1.250.000,00 equivalente al 25% della previsione degli introiti dalla vendita dei biglietti;

CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI € 55.000,00

- Capitolo 1.2.6001 - Esborso da contenziosi e accessori € 50.000,00;
- Capitolo 1.2.6.003 - Oneri vari straordinari € 1.000,00
- Capitolo 1.2.6.004 - Spese dovute a sanzioni € 1.000,00
- Capitolo 1.2.6.005 - spese per risarcimento danni € 3.000,00;

● **UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA € 60.000,00**

CATEGORIA 1.3.1 - FONDO DI RISERVA € 60.000,00

- Capitolo 1.3.1.001 - Fondo di riserva il cui stanziamento cautelativamente determinato in € 60.000,00 (superiore all'1% e inferiore al 3% delle uscite correnti) è destinato a coprire eventuali spese impreviste che potrebbero sopraggiungere nel corso dell'esercizio.

4.2. spese in conto capitale

La consistenza delle Uscite in Conto Capitale è di € 21.368.480,00 e trova copertura finanziaria per € 7.793.480,00 sulla previsione delle entrate 2023, € 1.265.000,00 sulla parte disponibile dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022 ed € 12.310.000,00 sulla parte vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022. Nello specifico:

- **UPB 2.1 – INVESTIMENTI di € 21.368.480,00**

CATEGORIA 2.1.2 – ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE € 21.368.480,00

- Capitolo 2.1.2.002 - Mobili e arredi € 65.000,00 di cui € 60.000,00 a valere sulla parte disponibile dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022, per provvedere alla riorganizzazione degli archivi e dei depositi;
- Capitolo 2.1.2.003 – Macchinari di € 20.000,00 a valere sulla parte disponibile dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022; per l'acquisto di nuovi condizionatori per gli uffici in quanto obsoleti e inadeguati all'ampiezza delle stanze;
- Capitolo 2.1.2.004 -Impianti 1.250.000,00 di cui
 - o Art 2.1.2.04.002 "Impianti" € 50.000,00 a valere sulla parte disponibile dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022;
 - o Art 2.02.01.04.002/A "PON legalità Safety and Security" € 1.200.000,00 - coperti dal fondo vincolato nella situazione amministrativa presunta al 31.12.2022 di € 2.608.240,52 – per far fronte alla strumentazione e alle attrezzature necessarie alla messa in funzione del Centro Operativo di Controllo
- Capitolo 2.1.2.006 - Attrezzature n.a.c." € 30.000,00 a valere sulla parte disponibile dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022;
- Capitolo 2.1.2.012 – Hardware n.a.c." € 10.000,00 a valere sulla parte disponibile dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022;
- Capitolo 2.1.2.015 – Acquisto di opere d'arte € 25.000,00; a valere sulla parte disponibile dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022;
- Capitolo 2.1.2.016 - Acquisto di software" € 20.000,00 a valere sulla parte disponibile dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022;
- Capitolo 2.1.2.017 – Acquisto di licenze per l'acquisizione software e manutenzione evolutiva € 80.000,00 a valere sulla parte disponibile dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022, per la per il ticketing;
- Capitolo 2.1.2.018 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti € 400.000,00, a valere sulla parte disponibile dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022, finalizzati alla necessità di assicurare le progettazioni per gli investimenti;
- Capitolo 2.1.2.019 - Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico € 50.000,00 di cui € 30.000,00 a valere sulla parte disponibile dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022 ed € 20.000,00 dai fondi ordinari presunti 2023;
- Capitolo 2.1.2.020 - "recupero restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali di € 8.358.480,00, di cui:
 - o Art. 2.02.03.06.001/L – Grandi Progetti Beni Culturali "Reggia in arte e design" € 50.000,00 dal fondo vincolato di € 4.826.160,51 dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022; per ottemperare ad inizio 2023 alle spese per le pubblicazioni, verifiche di progetto spese per commissioni giudicatrici del progetto;
 - o Art. 2.02.03.06.001/I – Fondi Rinvenienti Poin in materia di sicurezza antincendio € 160.000,00 dal fondo vincolato di € 342.170,92 dell'avanzo di amministrazione presunto vincolato al 31.12.2022;
 - o Art. 2.02.03.06.001/A - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali € 530.000,00 di cui € 130.000,00 dai fondi ordinari presunti del Museo per gli allestimenti delle sale Vanvitelliane previste dalle celebrazioni, il completamento del percorso museale, e per € 400.000,00 dal fondo vincolato nell'avanzo di amministrazione

presunto 2022 “Messa in sicurezza e consolidamento ambienti dell’Appartamento della Regina” per i previsti e urgenti lavori di recupero delle sale in questione;

- Art. 2.02.03.06.001/O - L. 190 annualità 2021-2023 - Interventi adeguamento funzionale Teatro di Corte € 90.000,00 previste per l’annualità 2023 come dal DM 450 del 16.12.2021 per l’intervento ammesso a finanziamento ai sensi dei commi 9 e 10 della l. 23/12/2014, n. 190;
- Art. 2.02.03.06.001/Q – PNRR € 6.700.000,00 per avviare il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Attuazione Investimento 2.3 Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici. La Reggia di Caserta, difatti, è assegnataria di complessivi € 25.000.000,00;
- Art. 2.02.03.06.001/P - L 190 annualità 2021-2023 restauro e impianto di illuminazione Cappella Palatina € 828.480,00 previste per l’annualità 2023 come dal DM 450 del 16.12.2021 per l’intervento ammesso a finanziamento ai sensi dei commi 9 e 10 della l. 23/12/2014, n. 190;
- Capitolo 2.1.2.022 - Restauro e manutenzione straordinaria opere d’arte di € 60.000,00; di cui € 40.000,00 a valere sulla parte disponibile dell’ avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022; oltre a piccoli interventi di restauro urgenti della mobilia, si prevede l’intervento di restauro degli orologi;
- Capitolo 2.1.2.023 - Manutenzione straordinaria aree verdi € 500.000,00 a valere sulla parte disponibile dell’ avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022, per le esigenze straordinarie che costantemente emergono nel corso dell’anno nonostante la puntuale programmazione della manutenzione;
- Capitolo 2.1.2.024 - Finanziamento CIPE per recupero, risanamento e rifunzionalizzazione Reggia € 7.200.000,00 dal fondo vincolato di € 28.580.823,05 dell’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022;
- Capitolo 2.1.2.026 – Finanziamento Fondi Rinvenienti Parco € 2.600.000,00 dal fondo vincolato di € 6.375.538,12 dell’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022;
- Capitolo 2.1.2.028 – Finanziamento miglioramento offerta museale € 700.000,00 dal fondo vincolato di € 1.518.140,79 dell’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022.

4.3. partite di giro

La consistenza delle Uscite per Partite di Giro di € 2.128.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata e coincide con la previsione delle Entrate per Partite di Giro:

- **UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 2.128.000,00**

CATEGORIA 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 2.128.000,00

- Capitolo 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment di € 2.000.000,00;
- Capitolo 4.1.1.003 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi di € 40.000,00;
- Capitolo 4.1.1.004 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi di € 20.000,00;
- Capitolo 4.1.1.005 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 30.000,00;
- Capitolo 4.1.1.007 - Fondi di cassa di € 8.000,00;
- Capitolo 4.1.1.009 - Spese non andate a buon fine di € 30.000,00.

5. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2022

Al Bilancio di previsione è stata allegata la tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2022.

Il suo ammontare complessivo risulta essere (alla data di redazione del presente Bilancio) di € 62.512.345,12, di cui € 51.161.687,66 vincolato – nella tabella sono indicati i singoli vincoli con i relativi importi - ed € 11.350.657,46 parte disponibile.

Si è provveduto con la redazione del presente Bilancio di previsione 2023 ad inserire importi parziali di alcuni vincoli di Bilancio, in base alla Programmazione di Spesa dell’annualità 2023, ed una piccola parte della quota disponibile.

L'amministrazione, tenendo in debito conto che l'esatto ammontare dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2022 sarà oggetto di accertamento definitivo ed approvazione da parte degli organi vigilanti in sede di presentazione del conto consuntivo 2022, ha apportato tali inserimenti sulla base del principio della prudenza contabile nonché considerando il risultato degli accertamenti finora conseguiti e lo stato degli impegni assunti.

Nello specifico è stato inserito, come anticipato in sede di analisi finanziaria delle entrate e delle uscite, € 12.310.000,00 dalla parte vincolata di complessivi € 51.161.687,66 allo scopo di avere la disponibilità necessaria all'inizio dell'anno finanziario ad espletare le attività necessarie nel prosieguo dei progetti oggetto di finanziamenti statali in continuità con gli atti amministrativi avviati.

E' stato altresì inserito l'importo di € 1.265.000,00 dalla parte disponibile complessiva di € 11.350.657,46 della situazione amministrativa presunta dell'esercizio 2022 per alimentare alcuni capitoli in conto investimento col fine di garantire la coerente e continua attività gestionale anche in considerazione delle pressanti attività di recupero del patrimonio.

Come meglio dettagliato nella seguente scheda:

Avanzo di amministrazione Presunto esercizio 2022	totale	Utilizzata nel prev 2023	Non utilizzato nel prev 2023
Parte Vincolata	€ 51.161.687,66	€ 12.310.000,00	€ 38.851.687,66
Finanziamento MTF Inc. Plastico 3D	€ 9.874,44	€ 0,00	€ 9.874,44
Fondo Sviluppo e Coesione CIPE	€ 28.580.823,05	€ 7.200.000,00	€ 21.380.823,05
Finanziamento Fondi Rinvenienti Parco	€ 6.375.538,12	€ 2.600.000,00	€ 3.775.538,12
Finanziamento Fondo Reggia in Digitale	€ 420.704,21	€ 0,00	€ 420.704,21
Finanziamento Risanamento Facciata e tetto	€ 2.180.779,23	€ 0,00	€ 2.180.779,23
Finanziamento POC miglioramento offerta museale	€ 1.518.140,79	€ 700.000,00	€ 818.140,79
Progetto Erasmus	€ 17.241,53	€ 0,00	€ 17.241,53
L 190 Impianto videosorveglianza guardaroba	€ 109.539,87	€ 0,00	€ 109.539,87
Fondi Rinvenienti POIN in materia di sicurezza e antincendio	€ 342.170,92	€ 160.000,00	€ 182.170,92
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	€ 470.834,51	€ 0,00	€ 470.834,51
Fondo avanzo ex Polo	€ 320.867,32	€ 0,00	€ 320.867,32
Grandi progetti beni culturali "Reggia in arte e Design"	€ 4.826.160,51	€ 50.000,00	€ 4.776.160,51
PON legalità Satefy and Security	€ 2.608.240,52	€ 1.200.000,00	€ 1.408.240,52
L 190 - Recupero muro di cinta e rifunz. accesso da Maria	€ 6.215,71	€ 0,00	€ 6.215,71
L 77/2006 Rifunzionalizzazione del percorso dell'Acquedotto	€ 3.477,85	€ 0,00	€ 3.477,85
L 77/2006 "Rielaborazione Piano di Gestione"	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
L 190 annualità 2021-2023 interventi di adeguamento funzionale	€ 1.810.000,00	€ 0,00	€ 1.810.000,00
Fondo per il rilancio degli investimenti e per lo sviluppo	€ 277.079,10	€ 0,00	€ 277.079,10
Verifica resistenza fase sismica	€ 639.999,98	€ 0,00	€ 639.999,98
L 190 annualità 2021-2023 restauro e impianto di illuminazione	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00
Messa in sicurezza e consolidamento ambienti dell'appartamento della Regina	€ 600.000,00	€ 400.000,00	€ 200.000,00
Parte disponibile	€ 11.350.657,46	€ 1.265.000,00	€ 10.085.657,46
Cap. 2.1.2.002 - Mobili e arredi		€ 60.000,00	
Cap. 2.1.2.003 - Macchinari 20000		€ 20.000,00	
Cap. 2.1.2.004 - Impianti		€ 50.000,00	
Cap. 2.1.2.006 – Attrezzature n.a.c.		30.000,00	
Cap. 2.1.2.012 – Hardware n.a.c.		10.000,00	

Cap. 2.1.2.015 - Acquisto di opere d'arte		€ 25.000,00
Cap. 2.1.2.016 – Sviluppo software e manutenzione evolutiva		€ 20.000,00
Cap. 2.1.2.017 - Acquisizione software e manutenzione evolutiva		€ 80.000,00
Cap. 2.1.2.018 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		€ 400.000,00
Cap. 2.1.2.019 - Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico		€ 30.000,00
Cap. 2.1.2.022 - Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte		€ 40.000,00
Cap. 2.1.2.023 - Manutenzione straordinaria aree verdi		€ 500.000,00

totale avanzo di amm.ne presunto esercizio 2022

€ 62.512.345,12

€ 13.575.000,00

€ 48.937.345,12

13

Al termine delle elencate operazioni, il bilancio risulta così determinato:

BILANCIO DI PREVISIONE 2023			
ENTRATE		USCITE	
Entrate correnti	€ 5.990.934,00	Uscite correnti	€ 5.815.934,00
Entrate in conto capitale	€ 7.618.480,00	Uscite in conto capitale	€ 21.368.480,00
Partite di giro	€ 2.128.000,00	Partite di giro	€ 2.128.000,00
Totale entrate	€ 15.737.414,00	Totale Uscite	€ 29.312.414,00
Avanzo di amministrazione presunto	€ 62.512.345,12	Quota non utilizzata dell'avanzo di amministrazione presunto	€ 48.937.345,12
TOT. GEN. Entrate	€ 78.249.759,12	TOT. A PAREGGIO	€ 78.249.758,12

Il Direttore Generale
della Reggia di Caserta
Tiziana Maffei