

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA SECONDA VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Il bilancio di previsione 2021 della Reggia di Caserta è stato approvato dal CdA nella seduta del 29.10.2020 (verbale n. 4/2020) e dalla Direzione Generale Musei, quale amministrazione vigilante, con D.D. n. 307 del 08.01.2021.

Con Determina del Direttore n. 105 del 28.04.2021 è stata disposta la prima variazione al Bilancio 2021 di natura compensativa che si è resa necessaria per nuove esigenze gestionali sopravvenute.

E' stato, inoltre trasmesso alle amministrazioni vigilanti, il Bilancio consuntivo 2020 (corredato dal verbale 22/2021 e la relazione al Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 del Collegio dei Revisori dei Conti e verbale n. 2/2021 del CDA) da cui risulta un avanzo di amministrazione pari ad € 75.059.051,77 di cui una consistente parte è relativa ai Finanziamenti (€ 70.104.739,04 parte vincolata ed € 4.954.312,73 fondi liberi).

Viene proposta la seconda variazione al bilancio di previsione 2021 per:

- 1) il riutilizzo in competenza di parte dei fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2020 prima dell'approvazione del consuntivo 2020 – in riferimento a quanto ad oggi incassato;
- 2) Aumento della previsione in entrata e in uscita per i seguenti importi:
  - ✓ il finanziamento di € 599.999,98 dal MIBACT per il progetto "Verifica della resistenza in fase sismica delle strutture del Palazzo reale e dei ponti della Valle" Ricognizione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – DM 593 del 21.12.2020.
  - ✓ contributo privato di € 9.526,89 per l'ultimazione del progetto di realizzazione dei plastici del complesso Vanvitelliano per l'esplorazione tattile.

- 1) In relazione agli importi relativi ai fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2020, sono reinserite in Bilancio le quote incassate al netto di quanto già speso, come di seguito schematizzati:

Avanzo vincolato			
Capitolo (Articolo)	Descrizione Finanziamento	Avanzo vincolato	incassato
1.2.1.265 (1.03.02.99.999/B)	Progetto Erasmus	9.066,96	9.066,96
2.1.2.020 (2.02.03.06.001/A)	Finanziamento plastico in 3d	347,55	347,55
2.1.2.024 (2.02.03.06.001/E)	FSC 2014 - 2020: Piano stralcio 'Cultura e Turismo' (Delibera Cipe n.3/2016) per recupero, risanamento e rifunzionalizzazione Reggia	30.625.562,94	401.978,20
2.1.2.026 (2.02.03.06.001/F)	Fondi rinvenienti della Programmazione 2007-2013 approvati con D.M. Rep n. 429 del 29.09.2017 per l'intervento "Restauro e valorizzazione del Parco della Reggia di Caserta"	6.954.343,37	3.786.225,26
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	D.M. n. 265 del 4 giugno 2019 "Decreto di approvazione della programmazione finanziata ai sensi dell'art. 1, commi 9 e 10, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)",	109.539,87	109.539,87
2.1.2.020 (2.02.03.06.001/I)	DM n. 467 del 2018 "Decreto di programmazione straordinaria di fondi rinvenienti dal POIn FESR 2007/2013" per la sicurezza antincendio	855.865,74	855.865,74
2.02.03.06.001/L	Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" – annualità 2020, progetto "Reggia in Arte e Design"	5.200.000,00	1.733.333,00

2.02.03.06.001/M	L. 190/2014- Recupero muro di cinta e rifunzionalizzazione accesso da via Maria Cristina di Savoia	304.725,60	304.725,60
2.02.03.06.001/A	L 77/2006 Misure speciali di tutela e fruizione dei siti "Rifunzionalizzazione del percorso dell'Acquedotto Vanvitelliano"	81.000,00	24.300,00
2.02.03.05.001/C	L 77/2006 Misure speciali di tutela e fruizione dei siti "Piano di Gestione"	81.000,00	24.300,00
2.02.03.06.001/A	DM n. 491 del 02.11.2020 "Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese". Progetto "Accessibilità al pubblico e valorizzazione dei depositi museali"	277.079,10	277.079,10
Nei diversi capitoli titolo 1	Anticipo stanziamento 2021 per spese di funzionamento	1.251.481,60	1.251.481,60
Nei diversi capitoli titolo 1	stanziamento per mancati introiti dalla vendita dei biglietti 2020	348.844,31	348.844,31
<b>TOTALE</b>		<b>46.098.857,04</b>	<b>9.127.087,19</b>

I finanziamenti di cui in tabella hanno carattere di precisione e certezza, tali da escluderne la presunzione.

Nello specifico si propongono le variazioni in uscita:

- a. Nell'ambito della parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2020 sono reinserite in Bilancio le seguenti somme relative ai seguenti FINANZIAMENTI:
  - ✓ Capitolo 2.1.2.020 V.PdCI 2.02.03.06.001/A "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali" si reinscrive la cifra di € 347,55 relativo alla parte residua non impegnata del Contributo di € 25.000,00 della Micron Technology Foundation per definire i progetti di realizzazione dei plastici del complesso Vanvitelliano per l'esplorazione tattile. Il capitolo è rideterminata da 170.000,00 a € 481.253,54 - stanziamento finale in quanto il capitolo viene incrementato (come di seguito specificato) di ulteriori somme.
  - ✓ Capitolo 2.1.2.024 V.PdCI 2.02.03.06.001/E "Finanziamento CIPE per recupero, risanamento e rifunzionalizzazione Reggia" - si reinscrive la somma di € 401.978,20; pertanto il predetto capitolo è rideterminato da € 0,00 a € 401.978,20 - stanziamento finale;  
Riferimento Delibera CIPE n. 3 del 1 maggio 2016 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano Stralcio "Cultura e Turismo" (articolo 1, comma 703, lettera d) legge 190/2014 con cui sono state assegnate risorse per complessivi 40.000.000,00 per interventi di recupero e risanamento così distribuiti: € 6.000.000,00 per l'annualità 2016, € 13.000.000,00 per il 2017; € 12.000.000,00 per il 2018 ed € 9.000.000,00 per il 2019; accertati nei rispettivi anni gli stessi decurtati degli impegni assunti negli esercizi precedenti hanno determinato un residuo di € 30.625.562,94.  
Il capitolo è rideterminata da 0,00 a € 401.978,20 - stanziamento finale.
  - ✓ Capitolo 2.1.2.026 V.PdCI 2.02.03.06.001/F "Finanziamento fondi rinvenienti parco" - si riscrive la somma riscossa di € 3.786.225,26; il predetto capitolo è rideterminato da € 0,00 a € 3.786.225,26 - stanziamento finale;  
Riferimento D.M. Rep n. 429 del 29.09.2017 per l'intervento "Restauro e valorizzazione del Parco della Reggia di Caserta" con uno stanziamento complessivo di € 7.000.000,00, regolato con disciplinare tra il Segretariato Generale - Servizio II e la Reggia di Caserta (soggetto beneficiario).  
Il capitolo è rideterminata da 0,00 a € 3.786.225,26- stanziamento finale.

- ✓ Capitolo 1.2.1.265 V.dPCI 1.03.02.99.999/B “Attività Didattica” si iscrive la somma di € 9.066,96 del Finanziamento vincolato per la partecipazione della Reggia di Caserta in qualità di partner, al progetto St.A.R.T. to EU nell’ambito del programma Erasmus Plus KA2 Storytelling Ancient Roman Traces up to Europe 2018-2020 Liceo Siani Aversa – Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire; il predetto capitolo è rideterminato da € 5.000,00 a € 29.066,96 ; – stanziamento finale in quanto lo stesso capitolo viene incrementato di ulteriori € 15.000,00 dallo stanziamento per spese di funzionamento come di seguito illustrato.
- ✓ Capitolo 2.1.2.004 V.dPCI 2.02.01.04.002 “Impianti” si riscrive la cifra vincolata inerente alla L. 190 Impianto di videosorveglianza guardaroba di € 109.539,87; il già menzionato capitolo è rideterminato da € 150.000,00 a € 259.539,87; – stanziamento finale;  
Riferimento DM n. 265 del 4 giugno 2019 L. 190 – Impianto videosorveglianza guardaroba – relativo al Decreto di approvazione della programmazione finanziata ai sensi dell’art, 1, commi 9 e 10, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) – annualità 2019 e 2020” per la realizzazione del progetto “Intervento finalizzato al miglioramento dei livelli protezione del patrimonio e dei visitatori dal rischio antropico con estensione dell’impianto di videosorveglianza ed adeguamento del guardaroba”;
- ✓ Capitolo 2.1.2.020 art 2.02.03.06.001/I “Fondi Rinvenienti POIN in materia di sicurezza e antincendio” – si reinscrive la cifra di € 855.865,74; pertanto il già menzionato capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 855.865,74;  
Riferimento D.M. n. 467 del 25.10.2018 decreto di programmazione straordinaria dei fondi rivenienti dal POIN/FESR 2017-2013
- ✓ Capitolo 2.1.2.020 V.dPCI 2.02.03.06.001/L “Grandi Progetti Beni culturali - Reggia in arte e design” – si reinscrive in Bilancio la cifra di € 1.733.333,00; pertanto il capitolo è rideterminato da € 0,00 ad, € 1.733.333,00;  
Riferimento DM Mibact del 20 maggio 2019 (Rep. n. 240), registrato alla Corte dei Conti in data 26 giugno 2019 al n. 2657, con cui si approva il “Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” – Annualità 2020 e rimodulazione delle economie” per l’attuazione dell’intervento “Reggia in arte e design” per un importo complessivo di € 5.200.000,00;
- ✓ Capitolo 2.1.2.020 V.dPCI 2.02.03.06.001/M L.190 “L. 190 - Recupero muro di cinta e rifunzionalizzazione accesso da via Maria Cristina di Savoia” si reinscrive in Bilancio la cifra di € 304.725,60; pertanto il già menzionato capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 304.725,60;  
Riferimento DM Mibact n. 265/2019 “programmazione finanziata ai sensi dell’art 1, commi 9 e 10 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 annualità 2019 e 2020” per l’intervento finalizzato ai lavori di recupero del muro di cinta e la rifunzionalizzazione del percorso per l’accesso al Parco da via Maria Cristina di Savoia. Finanziamento interamente incassato.
- ✓ Capitolo 2.1.2.020 V.dPCI 2.02.03.06.001/A “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali” viene reinscritta la somma incassata di € 24.300,00 del fondo vincolato in avanzo di amministrazione per il progetto “Rifunzionalizzazione del percorso dell’Acquedotto Vanvitelliano da Valle di Maddaloni alla Reggia”– totale finanziamento € 81.000,00 -; il capitolo è rideterminato da € 170.000,00 ad € 481.253,54; come già indicato il capitolo è incrementato di ulteriori somme.

Riferimento Legge 77/2006 – “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella ‘Lista del Patrimonio Mondiale’, posti sotto la tutela dell’UNESCO – DM del 18.03.2020 Registrato alla CC in data 08.04.2020 al n. 711.

- ✓ Capitolo 2.1.2.018 V.dPCI 2.02.03.05.001/C “L 77/2006 Misure speciali di tutela e fruizione dei siti “Piano di Gestione” si reinscrive la vincolata di €24.300,00 per il progetto “Piano di Gestione”– totale finanziamento € 81.000,00 -; pertanto il già menzionato capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 24.300,00;

Riferimento Legge 77/2006 – “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella ‘Lista del Patrimonio Mondiale’, posti sotto la tutela dell’UNESCO – DM del 18.03.2020 Registrato alla CC in data 08.04.2020 al n. 711.

- ✓ Capitolo 2.1.2.020 V.dPCI 2.02.03.06.001/A “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali “Viene iscritta in bilancio la cifra vincolata di € 277.079,10 per il progetto ACCESSIBILITA` AL PUBBLICO E VALORIZZAZIONE DEPOSITI; pertanto, il già menzionato capitolo viene rideterminato -il capitolo è rideterminato da € 170.000,00 ad € 481.253,54; in quanto incrementato di ulteriori somme di seguito specificate.

Riferimento del DM 491 del 2/11/20 Riparto per l’anno 2020 delle risorse del “Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese”. Finanziamento interamente incassato.

- b. Nell’ambito della parte vincolata dell’avanzo di amministrazione al 31.12.2020 sono reinserite in Bilancio le seguenti somme dell’avanzo vincolato e relativi a :  
Stanziamiento per mancati introiti 2020 (parte residua) € 348.844,31  
Anticipo stanziamento 2021 per spese di funzionamento € 1.251.481,60  
Per un totale di € 1.600.325,91, ripartite come di seguito indicato:

capitolo	Articolo	Descrizione articolo	variazione
112001	1.01.01.01.004	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	55.000,00
113001	1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	5.000,00
113005	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
113010	1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	1.000,00
113020	1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.000,00
113025	1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	20.000,00
113040	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50.000,00
113045	1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	15.000,00
113076	1.03.02.04.999/B	Acquisto di servizi per formazione generica	5.000,00
113080	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.000,00
113085	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.000,00
113095	1.03.02.05.005	Utenza acqua	5.000,00
113100	1.03.02.05.006	Utenze gas	5.000,00
113110	1.03.02.07.002	Noleggio di mezzi di trasporto	20.000,00
113120	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	5.000,00
113125	1.03.02.07.006	Licenze Software	50.000,00
113130	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	10.000,00
113135	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	5.000,00

113140	1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	30.000,00
113150	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20.000,00
113155	1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10.000,00
113160	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	115.000,00
113190	1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	510.000,00
113195	1.03.02.13.003	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	50.000,00
113200	1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	20.000,00
113205	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	50.000,00
113215	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	10.000,00
113220	1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	5.000,00
113225	1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	10.000,00
113245	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	35.000,00
113250	1.03.02.19.005	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	25.000,00
113255	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	15.000,00
113270	1.03.02.99.999/C	servizi di sicurezza (D.Lgs 81/08)	20.000,00
113280	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	30.000,00
121030	1.03.01.02.008/A	Acquisto di strumenti per laboratori	40.000,00
121035	1.03.01.02.008/B	Acquisto di materiali per laboratori	50.000,00
121060	1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	45.000,00
121065	1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	116.325,91
121115	1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature e macchinari	10.000,00
121265	1.03.02.99.999/B	Attività didattica	15.000,00
122003	1.04.02.03.005	Tirocini formativi borse di studio e dottorati di ricerche	20.000,00
123001	1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	1.000,00
126001	1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	30.000,00
126004	1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	5.000,00
126005	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	20.000,00
131001	1.10.01.01.001	Fondo di Riserva	20.000,00
totale			1.600.325,91

Nel dettaglio:

- ✓ capitolo 1.1.2.001 V.dPCI 1.01.01.01.004 "Compensi accessori al personale a tempo indeterminato" è finanziato di € 55.000,00; relativamente al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 ("progetti locali" presso gli istituti autonomi); pertanto, 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. il predetto capitolo è rideterminato da € 0,00 a € 55.000,00 – stanziamento finale;
- ✓ capitolo 1.1.3.001 V.dPCI 1.03.01.01.001 "Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche" è incrementato di € 5.000,00 per l'acquisto di abbonamenti online a pubblicazioni tecniche,



- acquisto libri quale contributo a pubblicazioni di studi e ricerca sulla Reggia di Caserta Il già menzionato capitolo è rideterminato da € 1.400,00 a € 6.400,00 – stanziamento finale;
- ✓ capitolo 1.1.3.005 V.dPCI 1.03.01.02.001 *“Carta, cancelleria e stampati”* è incrementato di € 5.000,00; al fine di incrementare la dotazione iniziale considerando il materiali a stampa prodotti ad uso interno Il già menzionato capitolo è rideterminato da € 6.000,00 a € 11.000,00 – stanziamento finale;
  - ✓ capitolo 1.1.3.010 V.dPCI 1.03.01.02.002 *“Acquisto di carburanti”* è incrementato di € 1.000,00 in considerazione dei necessari sopralluoghi all’ acquedotto carolino. Il menzionato capitolo è rideterminato da € 2.000,00 a € 3.000,00 – stanziamento finale;
  - ✓ capitolo 1.1.3.020 V.dPCI 1.03.01.02.006 *“Materiale informatico”* è incrementato di € 7.000,00; Il menzionato capitolo è rideterminato da € 2.000,00 a € 9.000,00 – stanziamento finale; al fine di potenziare le postazioni di lavoro tecnico/amministrative;
  - ✓ capitolo 1.1.3.025 V.dPCI 1.03.01.02.007 *“Materiale tecnico-specialistico.”* è incrementato di € 20.000,00; per finalità di manutenzione, conservazione e restauro dei laboratori competenti in riferimento alle attività avviata per la conservazione delle collezioni museali con particolare riguardo alla collezione Terrae Motus; Il menzionato capitolo è rideterminato da € 1.000,00 a € 21.000,00 – stanziamento finale;
  - ✓ capitolo 1.1.3.040 V.dPCI 1.03.01.02.999 *“Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”* è incrementato di € 50.000,00; il capitolo viene incrementato rispetto la dotazione iniziale per assicurare eventuali spese emergenziali; Il menzionato capitolo è rideterminato da € 20.000,00 a € 70.000,00 – stanziamento finale;
  - ✓ capitolo 1.1.3.045 V.dPCI 1.03.01.05.001 *“Medicinali e materiale sanitario”* è incrementato di € 15.000,00; il capitolo viene incrementato rispetto la dotazione iniziale per fronteggiare le spese necessarie all’acquisto di mascherine protettive, liquidi igienizzanti dato il progressivo rientro dei lavoratori in presenza; Il menzionato capitolo è rideterminato da € 1.000,00 a € 16.000,00 – stanziamento finale;
  - ✓ capitolo 1.1.3.076 V.dPCI 1.03.02.04.999/B *“Acquisto di servizi per formazione generica”* è incrementato di € 5.000,00 proseguendo l’attività formativa iniziata nel 2020; il menzionato capitolo è rideterminato da € 7.000,00 ad € 12.000,00;
  - ✓ capitolo 1.1.3.080 V.dPCI 1.03.02.04.999 *“Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.”* è incrementato di € 5.000,00 al fine di assicurare l’aggiornamento del personale sulle tematiche di sicurezza; il menzionato capitolo è rideterminato da € 2.000,00 ad € 7.000,00;
  - ✓ capitolo 1.1.3.085 V.dPCI 1.03.02.05.001 *“Telefonia fissa”* è incrementato di € 5.000,00; il menzionato capitolo è rideterminato da € 5.000,00 ad € 10.000,00;
  - ✓ capitolo 1.1.3.095 V.dPCI 1.03.02.05.004 *“Utenza acqua”* è incrementato di € 5.000,00 anche in vista di eventuali nuovi allacci a seguito della ristrutturazione dei bagni nel parco; il menzionato capitolo è rideterminato da € 5.000,00 ad € 10.000,00;
  - ✓ capitolo 1.1.3.100 V.dPCI 1.03.02.05.006 *“Utenze gas”* è incrementato di € 5.000,00; il menzionato capitolo è rideterminato da € 20.000,00 ad € 25.000,00;
  - ✓ capitolo 1.1.3.110 V.dPCI 1.03.02.07.002 *“Noleggio di mezzi di trasporto”* è incrementato di € 20.000,00; è in corso la procedura di affidamento per le macchine elettriche per il personale di vigilanza; il menzionato capitolo è rideterminato da 25.000,00 € ad € 45.000,00;
  - ✓ capitolo 1.1.3.120 V.dPCI 1.03.02.07.004 *“Noleggi di hardware”* è incrementato di € 5.000,00 in vista dell’aumento delle attività con l’arrivo del personale di supporto il menzionato capitolo è rideterminato da 6.000,00 € ad € 11.000,00;
  - ✓ capitolo 1.1.3.125 V.dPCI 1.03.02.07.006 *“Licenze Software”* è incrementato di € 50.000,00; per l’implementazione dei programmi di gestione contabilità con archiviazione e migrazione in cloud ed

- eventuale acquisto del modulo per la programmazione triennale, le licenze cad per il personale di supporto ; il menzionato capitolo è rideterminato da € 30.000,00 ad € 80.000,00;
- ✓ capitolo 1.1.3.130 V.dPCI 1.03.02.07.008 *"Noleggi di impianti e macchinari"* è incrementato di € 10.000,00; il menzionato capitolo è rideterminato da € 3.500,00 ad € 13.500,00;
  - ✓ capitolo 1.1.3.135 V.dPCI 1.03.02.09.001 *"Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto"* è incrementato di € 5.000,00; il menzionato capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 5.000,00;
  - ✓ capitolo 1.1.3.140 V.dPCI 1.03.02.09.003 *"Manutenzione ordinaria e riparazione mobili e arredi"* è incrementato di € 30.000,00; il menzionato capitolo è rideterminato da € 5.000,00 ad € 35.000,00;
  - ✓ capitolo 1.1.3.150 V.dPCI 1.03.02.09.005 *"Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature"* è incrementato di € 20.000,00 a seguito della volontà di sistemare attrezzature trascurate; il menzionato capitolo è rideterminato da € 5.000,00 ad € 25.000,00;
  - ✓ capitolo 1.1.3.155 V.dPCI 1.03.02.09.006 *"Manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio"* è incrementato di € 10.000,00; il menzionato capitolo è rideterminato da 1.000,00 € ad € 11.000,00;
  - ✓ capitolo 1.1.3.160 V.dPCI 1.03.02.09.008 *"Manutenzione ordinaria immobili"* è incrementato di € 115.000,00; il menzionato capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 115.000,00;
  - ✓ capitolo 1.1.3.190 V.dPCI 1.03.02.13.002 *"Pulizia e disinfezione"* è incrementato di € 510.000,00 per garantire la quota necessaria nell'ambito dell'accordo quadro, oltre alle somme necessarie per i prevedibili costi di pulizia del parco a seguito del prolungamento dei tempi di avvio della procedura per l'appalto triennale del piano di gestione del parco; il menzionato capitolo è rideterminato da € 90.000,00 ad € 600.000,00
  - ✓ capitolo 1.1.3.195 V.dPCI 1.03.02.13.003 *"Trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali"* è incrementato di € 50.000,00 per affrontare l'eliminazione di rifiuti speciali presenti nel parco e nel palazzo man mano che emergono le problematiche; il menzionato capitolo è rideterminato da € 50.000,00 ad € 100.000,00;
  - ✓ capitolo 1.1.3.200 V.dPCI 1.03.02.13.004 *"Stampa rilegatura e grafica"* è incrementato di € 20.000,00 a seguito dello sviluppo dell'attività di comunicazione; il menzionato capitolo è rideterminato da 15.000,00 € ad € 35.000,00;
  - ✓ capitolo 1.1.3.205 V.dPCI 1.03.02.13.006 *"Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali"* è incrementato di € 50.000,00 per affrontare l'eliminazione di rifiuti tossico-nocivi presenti nel parco e nel palazzo man mano che emergono le problematiche; per il menzionato capitolo è rideterminato da € 40.000,00 ad € 90.000,00;
  - ✓ capitolo 1.1.3.215 V.dPCI 1.03.02.16.001 *"Pubblicazione bandi di gara"* è incrementato di € 10.000,00 a seguito dell'intensa attività di procedure di gara dovute alla gestione dei finanziamenti; il menzionato capitolo è rideterminato da € 12.000,00 ad € 22.000,00;
  - ✓ capitolo 1.1.3.220 V.dPCI 1.03.02.16.002 *"Spese postali e telegrafiche"* è incrementato di € 5.000,00; il menzionato capitolo è rideterminato da € 2.500,00 ad € 7.500,00 per sostenere il costo delle raccomandate per le utenze dell'acquedotto carolino;
  - ✓ capitolo 1.1.3.225 V.dPCI 1.03.02.16.999 *"Spese amministrative diverse"* è incrementato di € 10.000,00 per far fronte agli eventuali oneri amministrativi a seguito dello sviluppo di attività progetti che richiedono tali costi negli iter autorizzativi; il menzionato capitolo è rideterminato da € 200,00 ad € 10.200,00;
  - ✓ capitolo 1.1.3.245 V.dPCI 1.03.02.19.001 *"Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software"* è incrementato di € 35.000,00 a seguito del necessario aumento degli investimenti nei sistemi informatici; il menzionato capitolo è rideterminato da € 10.000,00 ad € 45.000,00;

- ✓ capitolo 1.1.3.250 V.dPCI 1.03.02.19.005 *"Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware"* è incrementato di €25.000,00 a seguito del necessario aumento degli investimenti nei sistemi informatici; il menzionato capitolo è rideterminato da € 5.000,00 ad € 30.000,00;
- ✓ capitolo 1.1.3.255 V.dPCI 1.03.02.99.003 *"Quote di associazione"* è incrementato di € 15.000,00 dovute all'attività di relazioni della Reggia con associazione che operano soprattutto nel settore dei parchi e giardini storici; il menzionato capitolo è rideterminato da € 21.700,00 ad € 36.700,00;
- ✓ capitolo 1.1.3.270 V.dPCI 1.03.02.99.999/C *"Servizi di sicurezza (D.lgs 81/08)"* è incrementato di € 20.000,00 per eventuali possibili adempimenti nel settore considerando il ruolo di consegnatario assunto dalla Reggia; il menzionato capitolo è pertanto, rideterminato da €50.000,00 ad € 70.000,00;
- ✓ capitolo 1.1.3.280 V.dPCI 1.10.04.01.003 *"Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi"* è incrementato di € 30.000,00; il menzionato capitolo è pertanto, rideterminato da €50.000,00 ad € 80.000,00;
- ✓ capitolo 1.2.1.030 V.dPCI 1.03.01.02.008/A *"Acquisto di strumenti per laboratori"* è incrementato di € 40.000,00 per l'utilizzo costante della camera anossica e gli interventi programmati sui materiali cartacei, il menzionato capitolo è rideterminato da € 5.000,00 a € 45.000,00 – stanziamento finale;
- ✓ capitolo 1.2.1.035 V.dPCI 1.03.01.02.008/B *"Acquisto di materiale per laboratori"* è incrementato di € 50.000,00 per l'utilizzo costante della camera anossica e gli interventi programmati sui materiali cartacei; il menzionato capitolo è rideterminato da € 4.000,00 a € 54.000,00 – stanziamento finale;
- ✓ capitolo 1.2.1.060 V.dPCI 1.03.02.02.004 *"Spese per pubblicità e promozione"* è incrementato di € 45.000,00 in considerazione della prevista intensa attività comunicazionale per il rilancio del sito post covid e per dare massima diffusione alle procedure di gara in atto essendo di tipo sperimentale e rivolte a settori specializzati opportunità di sviluppare un indotto turistico per i sopralluoghi da parte delle società. Il menzionato capitolo è rideterminato da € 80.000,00 a € 125.000,00 – stanziamento finale;
- ✓ capitolo 1.2.1.065 V.dPCI 1.03.02.02.005 *"Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre ecc.)"* è incrementato di € 116.325,91; il capitolo viene ulteriormente incrementato per le iniziative di valorizzazione da svolgere, quali "Creazione Contemporanea & Museo Verde – Wooden Renaissance, a site-specific growth"; il menzionato capitolo è rideterminato da € 193.600,00 ad € 309.925,91;
- ✓ capitolo 1.2.1.115 V.dPCI 1.03.02.07.003 *"Noleggio di attrezzature e macchinari"* è incrementato di € 10.000,00; il menzionato capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 10.000,00;
- ✓ capitolo 1.2.1.265 V.dPCI 1.03.02.99.999/B *"Attività didattica"* è incrementato di € 15.000,00, il menzionato capitolo è stato ulteriormente incrementato del fondo vincolato "Contributo Progetto Erasmus" di € 9.066,96 (di cui al punto a. precedente) pertanto, è rideterminato da € 5.000,00 ad € 29.066,96;
- ✓ capitolo 1.2.2.003 V.dPCI 1.04.02.03.005 *"Tirocini formativi, borse di studio e dottorati di ricerca"* è incrementato di € 20.000,00 per ipotizzabili avvisi di borse di ricerca o tirocini; il menzionato capitolo è pertanto, rideterminato da 30.000,00 € ad € 50.000,00;
- ✓ capitolo 1.2.3.001 V.dPCI 1.03.02.17.002 *"Uscite e commissioni bancarie"* è incrementato di € 1.000,00; il menzionato capitolo è rideterminato da € 1.000,00 ad € 2.000,00;
- ✓ capitolo 1.2.6.001 V.dPCI 1.10.05.04.001 *"Esborso da contenziosi e accessori"* è incrementato di € 30.000,00 in via cautelare per decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, per mancata opposizione da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, da parte del dipendente S. Petriccione per il riconoscimento economico di ore di straordinario. Per altri due contenziosi analoghi è stata fatta opposizione, tuttavia recentemente rigettate con sentenza del Tribunale del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere, una per un vizio procedurale dell'Avvocatura di Napoli, e l'altra per accoglimento nel merito della richiesta di controparte; l'Amministrazione è stata condannata al pagamento di € 12.300,00 + spese legali per una, ed €



- 11.523,00 + interessi e spese legali; il menzionato capitolo è pertanto, rideterminato da € 30.000,00 ad € 60.000,00;
- ✓ capitolo 1.2.6.004 V.dPCI 1.10.05.01.001 *"Spese dovute a sanzioni"* è incrementato di € 5.000,00 in via cautelare, il Tribunale di Napoli ha condannato la Reggia al pagamento di interessi per il ritardato pagamento di una fattura alla ditta Ganosis; il ritardo nella liquidazione della fattura, si precisa, è da ricondurre ad un ritardo dell'accredito dei fondi da parte dell'Autorità di Gestione.; il menzionato capitolo è pertanto rideterminato da €15.000,00 ad € 20.000,00;
  - ✓ capitolo 1.2.6.005 V.dPCI 1.10.05.02.001 *"Spese per risarcimento danni"* è incrementato di € 20.000,00 in relazione a situazioni in atto conseguenti ad incidenti, a causa della caduta di un ramo del Parco sulla pubblica via; il menzionato capitolo è pertanto, rideterminato da € 15.000,00 ad € 35.000,00;
  - ✓ capitolo 1.3.1.001 V.dPCI 1.10.01.01.001 *"Fondo di Riserva"* è incrementato di € 20.000,00; in considerazione dell'aumento delle spese correnti rispetto alla previsione iniziale di € 4.904.934,00; il menzionato capitolo è rideterminato da € 50.000,00 ad € 70.000,00;

## 2) Aumento della previsione in entrata e in uscita per i seguenti importi:

- il finanziamento di € 599.999,98 dal MIBACT per il progetto "Verifica della resistenza in fase sismica delle strutture del Palazzo reale e dei ponti della Valle" Ricognizione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – DM 593 del 21.12.2020.

- contributo privato di € 9.526,89 per l'ultimazione del progetto di realizzazione dei plastici del complesso Vanvitelliano per l'esplorazione tattile.

### Variazioni in entrata

- ✓ capitolo 2.2.1.001 V.dPCI 4.02.01.01.001/A *"Contributi agli investimenti da MIC"* è incrementata la previsione di € 599.999,98; il menzionato capitolo è pertanto, rideterminato da € 0,00 ad € 599.999,98;
- ✓ capitolo 2.2.4.003 V.dPCI 4.02.03.03.999 *"Contributi agli investimenti da altre Imprese"* è incrementata la previsione di € 9.526,89; il menzionato capitolo è pertanto, rideterminato da € 0,00 ad € 9.526,89;

### Variazioni in uscita

- ✓ capitolo 2.1.2.020 V.dPCI 2.02.03.06.001/A *"Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali"* è incrementata la previsione di € 9.526,89; il menzionato capitolo è pertanto, rideterminato da € 170.000,00 ad € 311.253,54 in quanto il capitolo è stato incrementato da:
  - € 9.526,89 nuovo contributo per l'ultimazione del progetto di realizzazione dei plastici
  - € 347,55 fondo vincolato - avanzo di amministrazione al 31.12.2020 - della somma residua del contributo per i plastici (di € 25.000,00) ricevuto nell'esercizio 2019;
  - € 277.079,10 fondo vincolato - avanzo di amministrazione al 31.12.2020 - per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese". Progetto "Accessibilità al pubblico e valorizzazione dei depositi museali"
  - € 24.300,00 fondo vincolato - avanzo di amministrazione al 31.12.2020 - per il progetto "Rifunionalizzazione del percorso dell'Acquedotto Vanvitelliano" Legge 77/2006.
- ✓ Capitolo 2.1.2.020 V.dPCI 2.02.03.06.001/N *"DM 593/2020 - comma 1072 Verifica della resistenza in fase sismica Palazzo Reale e Ponti"* è incrementato di € 599.999,98; il menzionato capitolo è pertanto, determinato da € 0,00 ad € 599.999,98.

Si riporta di seguito la scheda riepilogativa complessiva della presente variazione da cui risulta una variazione complessiva di € 9.736.614,06 di cui:

- € 9.127.087,19 avanzo di amministrazione utilizzato
- € 609.526,87 per le nuove entrate

<b>ENTRATE</b>		Previsione	Variazione	Stanziamiento finale
2.2.1.001 4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da imprese	0,00	9.526,89	9.526,89
2.2.4.003 4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da MIC	0,00	599.999,98	599.999,98
<b>TOTALE</b>			<b>609.526,87</b>	
<b>USCITE</b>		Previsione	Variazione	Stanziamiento finale
1.1.2.001 1.01.01.01.004	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	55.000,00	55.000,00
1.1.3.001 1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	1.400,00	5.000,00	6.400,00
1.1.3.005 1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00	5.000,00	11.000,00
1.1.3.010 1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	2.000,00	1.000,00	3.000,00
1.1.3.020 1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.000,00	7.000,00	9.000,00
1.1.3.025 1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	20.000,00	21.000,00
1.1.3.040 1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20.000,00	50.000,00	70.000,00
1.1.3.045 1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	1.000,00	15.000,00	16.000,00
1.1.3.076 1.03.02.04.999/B	Acquisto di servizi per formazione generica	7.000,00	5.000,00	12.000,00
1.1.3.080 1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.000,00	5.000,00	7.000,00
1.1.3.085 1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1.1.3.095 1.03.02.05.005	Utenza acqua	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1.1.3.100 1.03.02.05.006	Utenze gas	20.000,00	5.000,00	25.000,00
1.1.3.110 1.03.02.07.002	Noleggio di mezzi di trasporto	25.000,00	20.000,00	45.000,00
1.1.3.120 1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	6.000,00	5.000,00	11.000,00
1.1.3.125 1.03.02.07.006	Licenze Software	30.000,00	50.000,00	80.000,00
1.1.3.130 1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.500,00	10.000,00	13.500,00

1.1.3.135 1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.140 1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5.000,00	30.000,00	35.000,00
1.1.3.150 1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5.000,00	20.000,00	25.000,00
1.1.3.155 1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.000,00	10.000,00	11.000,00
1.1.3.160 1.03.02.09.008	1 Manutenzione ordinaria immobili	0,00	115.000,00	115.000,00
1.1.3.190 1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	90.000,00	510.000,00	600.000,00
1.1.3.195 1.03.02.13.003	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	50.000,00	50.000,00	100.000,00
1.1.3.200 1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	15.000,00	20.000,00	35.000,00
1.1.3.205 1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	40.000,00	50.000,00	90.000,00
1.1.3.215 1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	12.000,00	10.000,00	22.000,00
1.1.3.220 1.03.02.16.00211,	Spese postali e telegrafiche	2.500,00	5.000,00	7.500,00
1.1.3.225 1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	200,00	10.000,00	10.200,00
1.1.3.245 1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	10.000,00	35.000,00	45.000,00
1.1.3.250 1.03.02.19.005	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	5.000,00	25.000,00	30.000,00
1.1.3.255 1.03.02.99.003	Quote di associazioni	21.700,00	15.000,00	36.700,00
1.1.3.270 1.03.02.99.999/C	servizi di sicurezza (D. Lgs.81/08)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
1.1.3.280 1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	50.000,00	30.000,00	80.000,00
1.2.1.030 1.03.01.02.008/A	Acquisto di strumenti per laboratori	5.000,00	40.000,00	45.000,00
1.2.1.035 1.03.01.02.008/B	Acquisto di materiali per laboratori	4.000,00	50.000,00	54.000,00
1.2.1.060 1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	80.000,00	45.000,00	125.000,00
1.2.1.065 1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	193.600,00	116.325,91	309.925,91
1.2.1.115 1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	10.000,00	10.000,00

1.2.1.265 1.03.02.99.999/B	Attività didattica	5.000,00	24.066,96	29.066,96
1.2.2.003 1.04.02.03.005	Tirocini formativi, borse di studio e dott di ricerche	30.000,00	20.000,00	50.000,00
1.2.3.001 1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1.2.6.001 1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	30.000,00	30.000,00	60.000,00
1.2.6.004 1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	15.000,00	5.000,00	20.000,00
1.2.6.005 1.10.05.02.001	spese per risarcimento danni	15.000,00	20.000,00	35.000,00
1.3.1.001 1.10.01.01.001	fondo di riserva	50.000,00	20.000,00	70.000,00
<b>TOTALE VARIAZIONI PARTE CORRENTE</b>			<b>1.609.392,87</b>	
2.1.2.004 2.02.01.04.002	Impianti	150.000,00	109.539,87	259.539,87
2.1.2.018 2.02.03.05.001/C	L 77/2006 Misure speciali di tutela e fruizione dei siti "Piano di Gestione"	275.000,00	24.300,00	299.300,00
2.1.2.020 2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	170.000,00	311.253,54	481.253,54
2,1,2,020 2.02.03.06.001/L	Grandi Progetti Beni culturali - Reggia in arte e design	0,00	1.733.333,00	1.733.333,00
2,1,2,020 2.02.03.06.001/M	L. 190 - Recupero muro di cinta e rifunzionalizzazione accesso da via Maria Cristina di Savoia	0,00	304.725,60	304.725,60
2,1,2,020 2.02.03.06.001/N	DM 593/2020 - comma 1072 Verifica della resistenza in fase sismica Palazzo Reale e Ponti	0,00	599.999,98	599.999,98
2,1,2,020 2.02.03.06.001/I	Fondi Rinvenienti Poin in materia sicurezza antincendio	0,00	855.865,74	855.865,74
2.1.2.024 2.02.03.06.001/E	Finanziamento CIPE per recupero, risanamento e rifunzionalizzazione Reggia	0,00	401.978,20	401.978,20
2.1.2.026 2.02.03.06.001/F	Finanziamento fondi rinvenienti parco	0,00	3.786.225,26	3.786.225,26
<b>TOTALE VARIAZIONE CONTO CAPITALE</b>			<b>8.127.221,19</b>	
<b>TOTALE VARIAZIONI in USCITA</b>			<b>9.736.614,06</b>	

Il Direttore Generale  
della Reggia di Caserta  
**Tiziana Maffei**