

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA TERZA 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.

Successivamente:

Con Determina del Direttore n. 105 del 28.04.2021 è stata disposta la prima variazione al Bilancio 2021 di natura compensativa (acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti – verbale n. 23/2021 e ratificata dal CDA nella seduta del 17 giugno 2021 – verbale n. 3).

Con Determina del Direttore n. 141 del 28.05.2021 è stata disposta la seconda variazione al Bilancio di previsione 2021 per:

- il riutilizzo, in competenza 2021, di parte dei fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2020 prima dell'approvazione del rendiconto Generale 2020 – in riferimento ai relativi importi incassati;
- l'inserimento in bilancio 2021, negli opportuni capitoli, di ulteriori risorse attinenti ai seguenti finanziamenti: € 599.999,98 dal MIC per il progetto *"Verifica della resistenza in fase sismica delle strutture del Palazzo reale e dei Ponti della Valle"* – DM 593 del 21.12.2020; il contributo privato di € 9.526,89 per l'ultimazione del progetto di realizzazione dei plastici del complesso Vanvitelliano per l'esplorazione tattile.

(Ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti – verbale n. 25/2021 ed approvata dal CDA nella seduta del 17.06.2021 con verbale n. 3).

- Con Decreto Direttoriale della Direzione Generale Musei n. 639 del 05.07.2021 è stato approvato il Rendiconto Generale 2020 della reggia di Caserta (a seguito del parere favorevole all'approvazione del bilancio Consuntivo 2020 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – prot n. 176983 del 16.06.2021 e nulla osta della DG Bilancio prot n. 14579 del 24.06.2021).

Si propone la terza variazione al Bilancio di previsione 2021 al fine di:

- Ridurre la previsione - in "entrate correnti" del Bilancio 2021 – della voce "proventi dalla vendita di biglietti" in considerazione dell'andamento rilevato, nei primi sei mesi dell'anno finanziario rispetto alla previsione di competenza iniziale, a causa dell'emergenza COVID-2019;
- Aumentare la previsione in entrata e in uscita per: gli stanziamenti ricevuti dal MIC superiori alla previsione iniziale e dell'ulteriore contributo ricevuto, per la partecipazione della Reggia di Caserta in qualità di Partner, al progetto St.A.R.T. UP to EU nell'ambito del programma Erasmus Plus KA2 Storytelling Ancient Roman Trances up to Europe 2018-2020 Liceo Siani Aversa – Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire.
- Aumentare la previsione in entrata e in uscita nell'ambito delle partite di giro, del capitolo 4.1.1.009 "entrate a seguito di spese non andate a buon fine" sopraggiunta la necessità di adeguare la previsione all'effettiva esigenza gestionale.
- Reinserire in Bilancio l'avanzo di amministrazione al 31.12.2020 (al netto di quanto è stato oggetto della seconda variazione), a seguito dell'approvazione del Rendiconto Generale 2020 della Reggia di Caserta con D.D. della Direzione Generale Musei n. 639 del 05.07.2021.

Nel dettaglio:

VARIAZIONI IN ENTRATE

- riduzione della previsione "proventi dalla vendita di biglietti" del Bilancio 2021.

capitolo 1.3.1.003 V.Dpci 3.01.02.01.013 "Proventi dalla vendita di biglietti" è ridotto di € 1.620.000,00; il capitolo è rideterminato da € 4.500.000,00 a € 2.880.000,00 – stanziamento finale.

Si evidenzia che l'emergenza epidemiologica per COVID-19 ha comportato effettivi minori incassi, difatti rispetto alla previsione di competenza iniziale di € 4.500.000,00, per i primi sei mesi dell'anno, risultano allo stato incassi per circa € 630.000,00 a fronte di circa € 2.250.000,00 (in considerazione della previsione iniziale di cui sopra). Si ritiene, perciò di ridurre la previsione di € 1.620.000,00 (tali dati sono confermati anche da un confronto con l'affluenza del 2019 assunto come riferimento di un normale andamento del flusso di visitatori come dalla seguente tabella).

scheda riepilogativa - proventi per bigliettazione 2019-2021

	2019	2020	2021	Diff%(2021/2019)
	tot incassi	tot incassi	tot incassi	
gennaio	€ 198.222,37	€ 256.298,05	€ 29.198,04	-0,85
febbraio	€ 132.944,31	€ 197.298,05	€ 37.216,42	-0,72
marzo	€ 266.970,97	€ 30.383,08	€ 470,00	-1,00
aprile	€ 794.628,13	€ 0,00	€ 30.743,50	-0,96
maggio	€ 478.764,02	€ 732,00	€ 245.895,62	-0,49
giugno	€ 441.265,04	€ 126.845,00	€ 287.955,96	-0,35
luglio	€ 370.074,32	€ 254.978,20		
agosto	€ 710.384,48	€ 531.871,96		
settembre	€ 586.644,88	€ 266.084,52		
ottobre	€ 442.588,75	€ 122.717,99		
novembre	€ 220.014,77	€ 1.910,00		
dicembre	€ 311.721,70	€ 2.935,00		

Per quanto riguarda il capitolo in entrate correnti 1.3.2.001 *“Proventi da concessioni su beni”* in cui è ricompresa anche la previsione delle riscossioni dei canoni dei concessionari dei servizi offerti al pubblico all’interno del Complesso Vanvitelliano, in riscontro alla circolare del 24.03.2021 prot 5486 della DG Musei avente ad oggetto *“versamento canoni fissi di concessione e servizi di biglietteria”* in applicazione dell’art. 165, co. 6, codice dei contratti pubblici (revisione del PEF) si è in fase di acquisizione della documentazione giustificativa della determinazione dei piani economici finanziari anche in riferimento ad eventuali misure di sostegno percepiti, per valutare con il CdA eventuali riduzione dei canoni, commisurati ai diversi periodi di chiusura totale/parziale e alle riaperture contingentate.

- Aumento della previsione per i seguenti importi:

Capitolo 1.2.1.001 VdPCI 2.01.01.01.001/A *“Trasferimenti da parte del ministero MIC”* è incrementato di € 1.210.464,69 per effetto degli stanziamenti ricevuti per il 2021 come di seguito quantificati: € 611.981,44 ed € 1.136.536,96 a saldo dello stanziamento per il 2021 di complessivi € 3.000.000,00 – come da nota prot 15482/2020 (di cui € 1.251.481,60 incassati - quale anticipo - nel 2020 e confluiti nell’avanzo di amministrazione al 31.12.2020) e l’ulteriore stanziamento ricevuto di € 461.946,29 quale ristoro per i mancati introiti per i mesi da novembre 2020 a marzo 2021 nella misura del 42%. Pertanto, il capitolo in entrata è rideterminato da € 1.000.000,00 ad € 2.210.464,69.

Capitolo 1.2.1.004 VdPCI 2.01.01.01.002 *“Trasferimenti correnti da Ministero dell’istruzione – Istituzioni Scolastiche”* è incrementato di € 9.228,00 quale contributo per la partecipazione della Reggia di Caserta in qualità di Partner , al progetto St.A.R.T. UP to EU nell’ambito del programma Erasmus Plus KA2 Storytelling Ancient Roman Trances up to Europe 2018-2020 Liceo Siani Aversa – Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire Pertanto il capitolo in entrata è rideterminato da € 0,00 ad € 9.228,00.

Capitolo 4.1.1.009 VdPCI 9.01.99.01.001 *“Entrate a seguito di spese non andate a buon fine”* è aumentato di € 16.000,00 essendo sopravvenuta una entrata per pagamento non andato a buon fine a seguito di cambio di IBAN del soggetto creditore che ha reso necessario adeguare in Bilancio i corrispondenti capitoli in partita di giro.

VARIAZIONI ENTRATE			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.001 2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da parte del Ministero MIC	1.210.464,69	
1.2.1.004 2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	9.228,00	
1.3.1.003 3.01.02.01.013	Proventi dalla vendita di biglietti		-1.620.000,00
Totale Variazione Entrate correnti			-400.307,31
4.1.1.009 9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	163.000,00	
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE			-384.307,31

VARIAZIONI IN USCITA

- Inserimento in bilancio dell' avanzo di amministrazione al 31.12.2020:

Parte Vincolata

sono reinserite in Bilancio le seguenti quote (al netto di quanto inserito con la seconda variazione al Bilancio 2021) dell'avanzo vincolato al 31.12.2020 come di seguito schematizzati:

Avanzo vincolato				
Capitolo	Descrizione Finanziamento	Avanzo vincolato al 31.12.2020	seconda variazione	terza variazione
(Articolo)				
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)" - impianto video sorveglianza e guardaroba	109.539,87	109.539,87	0,00
2.1.2.004 (2.02.01.04.002/A)	PON Legalità Safety and Security	7.885.240,00	0,00	7.885.240,00
2.1.2.018 (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	56.700,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001/A)	L 77/2006 Misure speciali di tutela e fruizione dei siti "Rifunionalizzazione del percorso dell'Acquedotto Vanvitelliano"	81.000,00	24.300,00	56.700,00
2.1.2.020 (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	0,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001/A)	Finanziamento plastico in 3d	347,55	347,55	0,00
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	0,00
2.1.2.020 (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	3.466.667,00

2.1.2.020 (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	0,00
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	30.223.584,74
2.1.2.025 (2.02.01.04.002/B)	Finanziamento Fondo Reggia in Digitale	420.704,21	0,00	420.704,21
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	3.168.118,11
2.1.2.027 (2.02.03.06.001/G)	Finanziamento POC risanamento Facciate e tetto	9.990.175,90	0,00	9.990.175,90
2.1.2.028 (2.02.03.06.001/H)	Finanziamento POC miglioramento offerta museale	4.918.060,06	0,00	4.918.060,06
1.2.1.265 (1.03.02.99.999/B)	Progetto Erasmus	9.066,96	9.066,96	0,00
1.3.1.002 (1.10.01.99.999)	Fondo avanzo ex Polo	320.867,32	0,00	320.867,32
1.5.1.001 (1.10.01.03.001)	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	470.834,51	0,00	470.834,51
Nei diversi capitoli titolo 1	Anticipo stanziamento 2021 per spese di funzionamento	1.251.481,60	1.251.481,60	0,00
Nei diversi capitoli titolo 1	stanziamento per mancati introiti dalla vendita dei biglietti 2020	348.844,31	348.844,31	0,00
TOTALE		70.104.739,04	9.127.087,19	60.977.651,85

Pertanto, 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 2.1.2.004 VdPCI 2.02.01.04.002 "PON legalità Safety and Security" si riscrive la somma di € 7.885.240,00; il capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 7.885.240,00.
Decreto n. 9720 del 05.11.2019 dell' Autorità di Gestione Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ministero dell'Interno a valere sull'Asse 2, Azione 2.1.1 del Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020;
- Capitolo 2.1.2.018 VdPCI 2.02.03.05.001/C" L.77/2006 Misure speciali di tutela e fruizione dei siti "Piano di gestione" si riscrive la somma di € 56.700,00, il capitolo è rideterminato da € 28.400,00 ad € 81.000,00;
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 VdPCI 2.02.03.06.001/A "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali" incrementato della somma di € 56.700,00 per il fondo vincolato L 77/2006 Misure speciali di tutela e fruizione dei siti "Rifunzionalizzazione del percorso dell'Acquedotto Vanvitelliano", il capitolo è rideterminato da € 481.253,54 ad € 1.337.953,54 (in quanto ulteriormente incrementato con l'avanzo libero come di seguito indicato);
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 VdPCI 2.02.03.06.001/L *“Grandi Progetti Beni Culturali -Reggia in arte e design”* si reinscrive la somma di € 3.466.667,00, il capitolo è rideterminato da € 1.733.333,00 ad € 5.200.000,00;
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 2.1.2.024 V.PdCI 2.02.03.06.001/E *“Finanziamento CIPE per recupero, risanamento e rifunzionalizzazione Reggia”* – si reinscrive la somma di € 30.223.584,74; il capitolo è rideterminato da € 401.978,20 ad € 30.625.562,94 – 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
- Capitolo 2.1.2.025 VdPCI 2.02.01.04.002/B *“Finanziamento Fondo Reggia in Digitale”* – si riscrive la somma di € 420.704,21, il capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 420.704,21 – stanziamento finale;
- Capitolo 2.1.2.026 VdPCI 2.02.03.06.001/F *“Finanziamento fondi rinvenienti parco”*- si riscrive la somma di € 3.168.118,11, il capitolo è rideterminato da € 3.786.225,26 ad € 6.954.343,37
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).
- Capitolo 2.1.2.027 V.PdCI 2.02.03.06.001/G *“Finanziamento risanamento facciate e tetto”* – si riscrive il finanziamento di € 9.990.175,90;
il capitolo è rideterminato da € 0,00 a € 9.990.175,90 – stanziamento finale;
Programma Operativo Complementare al PON Cultura e sviluppo 2014-2020 - Decreto Segretariato Generale Servizio II - Autorità di Gestione del POC - n. 164 del 13.07.2017;
- Capitolo 2.1.2.028 V.dPCI 2.02.03.06.001/H *“Finanziamento miglioramento offerta museale”* si iscrive la restante parte del fondo vincolato di € 4.918.060,06;
il capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 4.918.060,06 - stanziamento finale;
Programma Operativo Complementare al PON Cultura e sviluppo 2014-2020 - Decreto Segretariato Generale Servizio II - Autorità di Gestione del POC - n. 164 del 13.07.2017;
- Capitolo 1.3.1.002 V.dPCI 1.10.01.99.999 *“Altri fondi n.a.c. - Fondo avanzo ex polo”* si riscrive l’importo di € 320.867,32, pertanto, il capitolo è rideterminato da € 0,00 a € 320.867,32 – stanziamento finale;
- Capitolo 1.5.1.001 V.dPCI 1.10.01.03.001 *“Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente”* si riscrive la quota accantonata – relativa al credito che la Reggia vanta nei confronti della Società di Ristorazione *“De Luca Picione s.r.l.”* dal 2013 fino a febbraio 2018 per la riscossione del quale sono state adite le vie legali – di € 470.834,51;
pertanto il capitolo è rideterminato da € 0,00 a € 470.834,51 – stanziamento finale;

Parte libera

Cap. DPR 97/2003	Articolo	Descrizione articolo	Bilancio	terza variazione avanzo libero	Bilancio variato
112001	1.01.01.01.004	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	55.000,00	145.000,00	200.000,00
113001	1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	6.400,00	10.000,00	16.400,00
113015	1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	10.000,00	80.000,00	90.000,00
113145	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	251.534,00	500.000,00	751.534,00

113161	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200.000,00	400.000,00	600.000,00
113162	1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	50.000,00	100.000,00	150.000,00
113165	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	900.000,00	700.000,00	1.600.000,00
113185	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	100.000,00	100.000,00
113200	1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	35.000,00	15.000,00	50.000,00
113215	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	22.000,00	50.000,00	72.000,00
113235	1.03.02.17.999	Altri oneri finanziari	0,00	5.000,00	5.000,00
113280	1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	100.000,00	100.000,00
121065	1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	309.925,91	700.000,00	1.009.925,91
121170	1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	15.000,00	15.000,00	30.000,00
121171	1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	125.000,00	100.000,00	225.000,00
121265	1.03.02.99.999/B	Attività didattica	29.066,96	9.228,00	38.294,96
121295	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	10.000,00	50.000,00	60.000,00
122001	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	675.000,00	-243.000,00	432.000,00
123001	1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	2.000,00	7.000,00	9.000,00
125002	1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	1.125.000,00	-405.000,00	720.000,00
126001	1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	60.000,00	40.000,00	100.000,00
131001	1.10.01.01.001	fondo di riserva	70.000,00	30.000,00	100.000,00
212002	2.02.01.03.001	Mobili e arredi	0,00	25.000,00	25.000,00
212003	2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	40.000,00	40.000,00
212004	2.02.01.04.002	Impianti	259.539,87	700.000,00	959.539,87
212006	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	30.000,00	80.000,00	110.000,00
212008	2.02.01.07.001	Server	0,00	30.000,00	30.000,00
212010	2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	10.000,00	10.000,00
212011	2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	10.000,00	10.000,00
212012	2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	3.000,00	20.000,00	23.000,00
212014	2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica	0,00	10.000,00	10.000,00
212017	2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	50.000,00	50.000,00
212019	2.02.03.05.001/B	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	15.000,00	40.777,42	55.777,42
212020	2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	481.253,54	800.000,00	1.281.253,54
212022	2.02.03.06.001/C	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	70.000,00	30.000,00	100.000,00

212023	2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria aree verdi	382.000,00	200.000,00	582.000,00
411009	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	20.000,00	16.000,00	36.000,00
Totale variazione				4.570.005,42	

Tenuto conto della riduzione delle entrate totali di cui sopra (-€ 384.307,31) e della parte disponibile dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2020 di € 4.954.312,73 sono proposte le seguenti variazioni in uscita per l'inserimento in Bilancio di € 4.570.005,42:

- capitolo 1.1.2.001 V.dPCI 1.01.01.01.004 *"Compensi accessori al personale a tempo indeterminato"* è incrementato di € 145.000,00 per *"progetti locali"* presso gli istituti autonomi - decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 nel quale si specifica che *"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"*; grazie a questo fondo saranno individuati specifici progetti che possano ampliare l'accoglienza e l'efficienza dell'istituto grazie alle risorse umane interne;
il capitolo è rideterminato da € 55.000,00 a € 200.000,00 – 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 € 10.000,00;
Il capitolo è rideterminato da € 6.400,00 a € 16.400,00 – stanziamento finale;
- capitolo 1.1.3.015 V.dPCI 1.03.01.02.004 *"Acquisto vestiario"* è incrementato di € 80.000,00;
Il capitolo è rideterminato da € 10.000,00 a € 90.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 1.1.3.145 V.dPCI 1.03.02.09.004 *"manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari"* è incrementato di € 500.000,00; al fine di assicurare le manutenzioni pluriennali degli impianti del palazzo, del parco e dell'acquedotto carolino;
Il capitolo è rideterminato da € 251.534,00 a € 751.534,00 – stanziamento finale;
- capitolo 1.1.3.161 V.dPCI 1.03.02.09.009 *"manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico e artistico"* è incrementato di € 400.000,00; per poter assicurare un affidamento di conservazione programmatapluriennale della statuaria e delle fontane del parco.
Il capitolo è rideterminato da € 200.000,00 a € 600.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 1.1.3.162 V.dPCI 1.03.02.09.010 *"Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore"* è incrementato di € 100.000,00;
Il predetto capitolo è rideterminato da € 50.000,00 a € 150.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 1.1.3.165 V.dPCI 1.03.02.09.012 *"Manutenzione ordinaria aree verdi"* è incrementato di € 700.000,00;
Il predetto capitolo è rideterminato da € 900.000,00 a € 1.600.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 1.1.3.185 V.dPCI 1.03.02.13.001 *"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza"* è incrementato di € 60.000,00 considerata la gravissima carenza di personale esterna e la necessità di intraprendere la strada di un supporto nella vigilanza del parco;
Il predetto capitolo è rideterminato da € 0,00 a € 60.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 1.1.3.200 V.dPCI 1.03.02.13.004 *"Stampa, rilegatura e grafica"* è incrementato di € 15.000,00;
Il predetto capitolo è rideterminato da € 35.000,00 a € 50.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 1.1.3.215 V.dPCI 1.03.02.16.001 *"Pubblicazioni bandi di gara"* è incrementato di € 50.000,00;
Il predetto capitolo è rideterminato da € 22.000,00 a € 72.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 1.1.3.235 V.dPCI 1.03.02.17.999 *"Altri oneri finanziari"* è incrementato di € 5.000,00;
Il predetto capitolo è rideterminato da € 0,00 a € 5.000,00 – stanziamento finale;

- capitolo 1.1.3.280 V.dPCI 1.03.02.17.999 *"Premi di assicurazione su beni immobili"* è incrementato di € 100.000,00;
Il predetto capitolo è rideterminato da € 0,00 a € 100.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 1.2.1.030 V.dPCI 1.03.01.02.008/A *"Acquisto di strumenti per laboratori"* è incrementato di € 20.000,00; I
Il capitolo è rideterminato da € 45.000,00 a € 65.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 1.2.1.035 V.dPCI 1.03.01.02.008/B *"Acquisto di materiali per laboratori"* è incrementato di € 20.000,00;
Il capitolo è rideterminato da € 54.000,00 a € 74.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 1.2.1.065 V.dPCI 1.03.02.02.005 *"Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre ecc...)"* è incrementato di € 700.000,00, al fine di avviare la mostra sui giardino storici del 2022 e le Celebrazioni Vanvitelliane del 2023;
Il capitolo è rideterminato da € 309.925,91 a € 1.009.925,91 – stanziamento finale;
- capitolo 1.2.1.170 V.dPCI 1.03.02.11.001 *"Interpretariato e traduzioni"* è incrementato di € 15.000,00;
Il capitolo è rideterminato da € 15.000,00 a € 30.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 1.2.1.171 V.dPCI 1.03.02.11.009 *"Prestazioni tecnico scientifiche a fini di ricerca"* è incrementato di € 100.000,00;
Il capitolo è rideterminato da € 125.000,00 a € 225.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 1.2.1.265 V.dPCI 1.03.02.99.999/B *"Attività didattica"* è incrementato di € 9.228,00;
Il capitolo è rideterminato da € 29.066,96 a € 38.294,96 – stanziamento finale;
- capitolo 1.2.1.295 V.dPCI 1.03.02.99.005 *"Spese per commissioni e comitati dell'Ente"* è incrementato di € 50.000,00 in considerazione delle numerose gare in atto e previste nell'attuazione degli interventi previsti;
Il capitolo è rideterminato da € 10.000,00 a € 60.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 1.2.2.001 V.dPCI 1.04.01.01.001 *"Trasferimenti correnti a Ministeri – Fondo sostegno istituti e luoghi della cultura"* è ridotto di € -243.000,00 dovuto alla riduzione in entrate dei proventi per la vendita di biglietti;
Il capitolo è rideterminato da € 675.000,00 a € 432.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 1.2.3.001 V.dPCI 1.03.02.17.002 *"Uscite e commissioni bancarie"* è incrementato di € 7.000,00;
Il capitolo è rideterminato da € 2.000,00 a € 9.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 1.2.5.002 V.dPCI 1.03.02.03.999 *"Aggio riscossioni biglietti"* è ridotto di € -405.000,00 per la riduzione in entrate dei proventi della vendita di biglietti essendo l'aggio corrispondente al 25% della bigliettazione lorda;
Il capitolo è rideterminato da € 1.125.000,00 a € 720.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 1.2.6.001 V.dPCI 1.10.05.04.001 *"Esborso da contenzioso e accessori"* è incrementato di € 40.000,00;
tale incremento è disposto in via cautelare in quanto sono in corso di definizione innanzi al Tribunale del Lavoro di Santamaria Capua Vetere ancora alcuni vecchi contenziosi (di questi 10 sono stati già definiti, sette in senso favorevole all'amministrazione e tre con condanna della Reggia);
Il capitolo è rideterminato da € 60.000,00 a € 100.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 1.3.1.001 V.dPCI 1.10.01.01.001 *"Fondo di riserva"* è incrementato di € 30.000,00 in considerazione dell'aumento del totale delle spese correnti;
Il capitolo è rideterminato da € 70.000,00 a € 100.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 2.1.2.002 V.dPCI 2.02.01.03.001 *"Mobili e arredi"* è incrementato di € 25.000,00;
Il capitolo è rideterminato da € 0,00 a € 25.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 2.1.2.003 V.dPCI 2.02.01.04.001 *"Macchinari"* è incrementato di € 40.000,00;
Il capitolo è rideterminato da € 0,00 a € 40.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 2.1.2.004 V.dPCI 2.02.01.04.002 *"Impianti"* è incrementato di € 700.000,00; per poter realizzare l'impianto di irrigazione parco;
Il capitolo è rideterminato da € 259.539,87 a € 959.539,87 – stanziamento finale;
- capitolo 2.1.2.006 V.dPCI 2.02.01.05.999 *"Attrezzature n.a.c."* è incrementato di € 80.000,00; Il capitolo è rideterminato da € 30.000,00 a € 110.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 2.1.2.008 V.dPCI 2.02.01.07.001 *"Server"* è incrementato di € 30.000,00; Il capitolo è rideterminato da € 0,00 a € 30.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 2.1.2.010 V.dPCI 2.02.01.07.003 *"Periferiche"* è incrementato di € 10.000,00; Il capitolo è rideterminato da € 0,00 a € 10.000,00 – stanziamento finale;

- capitolo 2.1.2.011 V.dPCI 2.02.01.073.004 "Apparati di telecomunicazioni" è incrementato di € 10.000,00; il capitolo è rideterminato da € 0,00 a € 10.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 2.1.2.012 V.dPCI 2.02.01.07.999 "Hardware n.a.c." è incrementato di € 20.000,00; il capitolo è rideterminato da € 3.000,00 a € 23.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 2.1.2.014 V.dPCI 2.02.01.99.001 "Dotazione bibliografica" è incrementato di € 10.000,00; il capitolo è rideterminato da € 0,00 a € 10.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 2.1.2.017 V.dPCI 2.02.03.02.002 "Acquisizione software e manutenzione evolutiva" è incrementato di € 50.000,00; il capitolo è rideterminato da € 0,00 a € 50.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 2.1.2.019 V.dPCI 2.02.03.05.001/B "Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico" è incrementato di € 40.777,42; il capitolo è rideterminato da € 15.000,00 a € 55.777,42 – stanziamento finale;
- capitolo 2.1.2.020 V.dPCI 2.02.01.05.999 "Recupero, restauro, adeguamento straordinario di beni immobili e allestimenti museali" è incrementato di € 800.000,00 (in aggiunta di € 56.700,00 - L 77/2006 Misure speciali di tutela e fruizione dei siti "Rifunionalizzazione del percorso dell'Acquedotto Vanvitelliano" di cui sopra); il capitolo è rideterminato da € 481.253,54 ad € 1.337.953,54 – stanziamento finale;
- capitolo 2.1.2.022 V.dPCI 2.02.03.06.001/C "Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte" è incrementato di € 30.000,00; il capitolo è rideterminato da € 70.000,00 a € 100.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 2.1.2.023 V.dPCI 2.02.03.06.001/D "Manutenzione straordinaria aree Verdi" è incrementato di € 200.000,00; il capitolo è rideterminato da € 382.000,00 a € 582.000,00 – stanziamento finale;
- capitolo 4.1.1.009 V.dPCI "Spese non andate a buon fine" è incrementato di € 16.000,00 essendo sopravvenuta un pagamento non andato a buon fine che ha reso necessario adeguare in Bilancio i corrispondenti capitoli in partita di giro; il capitolo è rideterminato da € 20.000,00 ad € 36.000,00.

Quadro aggiornato del Bilancio di Previsione 2021:

Entrate	<i>Prev.Comp. 2021 consolidata</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Prev.Comp. 2021 aggiornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	6.124.934,00	-400.307,31	5.724.626,69
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	609.526,87	0,00	609.526,87
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	3.082.000,00	16.000,00	3.098.000,00
Totale Entrate	9.816.460,87	-384.307,31	9.432.153,56
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	9.127.087,19	65.931.964,58	75.059.051,77
Totale Generale	18.943.548,06	65.547.657,27	84.491.205,33

Spese	<i>Prev.Comp. 2021 consolidata</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Prev.Comp. 2021 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	6.514.326,87	3.299.929,83	9.814.256,70
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	9.347.221,19	62.231.727,44	71.578.948,63
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	3.082.000,00	16.000,00	3.098.000,00
Totale Uscite	18.943.548,06	66.179.657,27	84.475.205,33
<i>Entrate non impiegate</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	18.943.548,06	65.547.657,27	84.491.205,33

FA

Il Direttore Generale
della Reggia di Caserta
Tiziana Maffei