

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Il bilancio di previsione 2023 della Reggia di Caserta è stato approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti riunitosi in data 17.11.2022 (verbale n. 04/2022), dal CdA nella seduta del 18.11.2022 (verbale n. 3/2022) e dalla Direzione Generale Musei, quale amministrazione vigilante, con D.D. n. 175 del 07.03.2023.

E' stato redatto in data 27.02.2023 il Rendiconto Generale 2022 sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Consiglio di amministrazione, Trasmesso alle competenti autorità Vigilanti per i relativi pareri ed approvazione.

Si propone la prima variazione al Bilancio di previsione 2023 per:

1. Variazione della previsione in entrata e in uscita dei seguenti importi:

- a) + € 1.145.000,00 per le spese del personale Ales SPA 2023.

Con Nota della DG Musei prot. DG-MU/20750 del 02.12.2022 avente ad oggetto "Comunicazione stanziamento fondi per contratto Ales S.p.A. 2023" viene comunicato lo stanziamento di € 1.145.000,00 per il rinnovo del contratto vigente con la società in house Ales S.p.A per l'annualità 2023.

Si procede pertanto, alla previsione in entrata e in uscita della cifra di € 1.145.000,00:

VARIAZIONE IN ENTRATA

- Capitolo 1.2.1.001 art 2.01.01.01.001/A "Trasferimenti da parte del Ministero MIC" aumento della previsione di € 1.145.000,00

VARIAZIONE IN USCITA

- Capitolo 1.2.1.180 art 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche" è aumentato di € 1.145.000,00.

- b) + € 40.000,00 come saldo del finanziamento di € 80.000,00 di cui la Reggia di Caserta risulta assegnataria per il progetto "I luoghi Luigi Vanvitelli in Italia. Fotografia, eredità e paesaggio" nell'ambito dell'avviso pubblico della DG Creatività Contemporanea, che prevede la committenza di opere fotografiche da destinare al patrimonio pubblico;

Si procede pertanto, alla previsione in entrata e in uscita della cifra di € 40.000,00:

VARIAZIONE IN ENTRATA

Capitolo 2.2.1.001 art 4.02.01.01.001/A "Contributi agli investimenti da MIC" la previsione in entrata è incrementata di ulteriori € 40.000,00;

VARIAZIONE IN USCITA

Capitolo 2.1.2.020 art 2.02.03.06.001/A "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali" la previsione in uscita è incrementata di ulteriori € 40.000,00;

- c) + € 605.939,22 relativo all'intervento "Illuminazione dei Cortili e delle Facciate" finanziato ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2022-2024;

VARIAZIONE IN ENTRATA

Capitolo 2.2.1.001 art 4.02.01.01.001/A "Contributi agli investimenti da MIC" la previsione in entrata è aumentata di € 605.939,22;

VARIAZIONE IN USCITA

Capitolo 2.1.2.020 art 2.02.03.06.001/T "L.190 2022/2024 Illuminazione dei Cortili e delle facciate" è aumentato di € 605.939,22;

- d) - € 90.000,00 relativo all'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 - DM 450 del 16.12.2021 interamente accertato e incassato nel 2022.

In particolare la quota di € 90.000,00 è stata riscossa a fine 2022 in data successiva alla redazione del Bilancio di Previsione 2023 pertanto, inserito come previsione nel Bilancio 2023 e confluito anche nell'avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2022;

Si procede alla previsione in entrata e in uscita di - € 90.000,00:

VARIAZIONE IN ENTRATA

Capitolo 2.2.1.001 art 4.02.01.01.001/A "Contributi agli investimenti da MIC" la previsione in entrata è diminuita di - € 90.000,00;

VARIAZIONE IN USCITA

Capitolo 2.1.2.020 art 2.02.03.06.001/O "L. 190 annualità 2021-2023 Interventi adeguamento funzionale Teatro di Corte" la previsione in uscita è diminuita di - € 90.000,00;

- e) di + € 1.300.000,00 relativo al contributo della DG Musei per le spese di funzionamento per l'anno 2023;
Con Nota della DG Musei prot.DG-MU/20381 del 28.11.2022 avente ad oggetto "Stanziamenti per l'annualità 2023 in favore degli istituti autonomi afferenti alla Direzione generale Musei" viene comunicata a favore della Reggia di Caserta la cifra di € 1.300.000,00 da inserire in Bilancio in Entrata e in Uscita, poiché alla data della nota citata, l'amministrazione aveva già redatto il Bilancio per il 2023.

VARIAZIONE IN ENTRATA

Capitolo 1.2.1.001 art. 2.01.01.01.001/A "Trasferimenti da parte del Ministero MIC" è incrementata la previsione di € 1.300.000,00

VARIAZIONE IN USCITA

Capitolo 1.1.2.004 art. 1.03.02.02.001/A "Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese" è incrementata la previsione di € 5.000,00 pertanto la previsione varia da € 10.000,00 ad € 15.000,00;

Capitolo 1.1.2.005 art. 1.03.02.02.001/B "Rimborso per viaggio e trasloco all'estero" è incrementata la previsione di € 4.000,00 pertanto la previsione varia da € 6.000,00 ad € 10.000,00;

Capitolo 1.1.3.001 art. 1.03.01.01.001 "Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche" è incrementato di € 28.000,00 pertanto la previsione varia da € 2.000,00 ad € 30.000,00;

Capitolo 1.1.3.005 art. 1.03.01.02.001 "Carta, cancelleria e stampati" è incrementata la previsione di € 5.000,00 pertanto la previsione varia da € 5.000,00 ad € 10.000,00;

Capitolo 1.1.3.025 art. 1.03.01.02.007 "Materiale tecnico-specialistico" è incrementata la previsione di € 6.000,00 pertanto la previsione varia da € 0,00 ad € 6.000,00;

Capitolo 1.1.3.040 art. 1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c." è incrementata la previsione di € 15.000,00 pertanto la previsione varia da € 15.000,00 ad € 30.000,00;

Capitolo 1.1.3.045 art. 1.03.01.05.001 "Medicinali e materiale sanitario" è incrementata la previsione di € 2.000,00 pertanto la previsione varia da € 500,00 ad € 2.500,00;

Capitolo 1.1.3.090 art. 1.03.02.05.004 "Utenze energia elettrica" è incrementata la previsione di € 34.000,00 pertanto la previsione varia da € 250.000,00 ad € 284.000,00;

Capitolo 1.1.3.125 art. 1.03.02.07.006 "Licenze Software" è incrementata la previsione di € 20.000,00 pertanto la previsione varia da € 50.000,00 ad € 70.000,00;

Capitolo 1.1.3.130 art. 1.03.02.07.008 "Noleggi di impianti e macchinari" è incrementata la previsione di € 10.000,00 pertanto la previsione varia da € 5.000,00 ad € 15.000,00;

Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" è incrementata la previsione di € 306.000,00 pertanto la previsione varia da € 200.000,00 ad € 506.000,00;

Capitolo 1.1.3.161 art. 1.03.02.09.009 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico" è incrementata la previsione di € 100.000,00 pertanto la previsione varia da € 200.000,00 ad € 300.000,00;

Capitolo 1.1.3.162 art. 1.03.02.09.010 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore" è incrementata la previsione di € 40.000,00 pertanto la previsione varia da € 50.000,00 ad € 90.000,00;

Capitolo 1.1.3.185 art. 1.03.02.13.001 "Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza" è incrementata la previsione di € 400.000,00 per bandire la nuova gara per l'accoglienza; pertanto la previsione varia da € 90.000,00 ad € 490.000,00;

Capitolo 1.1.3.195 art. 1.03.02.13.003 "trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali" è incrementata la previsione di € 70.000,00 pertanto la previsione varia da € 500,00 ad € 70.500,00;

Capitolo 1.1.3.215 art. 1.03.02.16.001 "Pubblicazione bandi di gara" è incrementata la previsione di € 15.000,00 pertanto la previsione varia da € 30.000,00 ad € 45.000,00;

Capitolo 1.1.3.225 art. 1.03.02.16.999 "Spese amministrative diverse" è incrementata la previsione di € 5.000,00 pertanto la previsione varia da € 500,00 ad € 5.500,00;

Capitolo 1.2.1.030 art. 1.03.01.02.008/A "Acquisto di strumenti per laboratori" è incrementata la previsione di € 5.000,00 pertanto la previsione varia da € 5.000,00 ad € 10.000,00;

Capitolo 1.2.1.035 art. 1.03.01.02.008/B "acquisto di materiale per laboratori" è incrementata la previsione di € 6.000,00, pertanto la previsione varia da € 4.000,00 ad € 10.000,00;

Capitolo 1.2.1.070 art. 1.03.02.02.999 "Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c" è incrementata la previsione di € 5.000,00 pertanto la previsione varia da € 5.000,00 ad € 10.000,00;

Capitolo 1.2.1.115 art. 1.03.02.07.003 "Noleggi di attrezzature e macchinari" è incrementata la previsione di € 5.000,00 pertanto la previsione varia da € 0,00 ad € 5.000,00;

Capitolo 1.2.1.171 art. 1.03.02.11.009 "Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca" è incrementata la previsione di € 10.000,00 pertanto la previsione varia da € 20.000,00 ad € 30.000,00;

Capitolo 1.2.1.180 art. 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche” è incrementata la previsione di € 130.000,00 per il pagamento del personale Ales SpA pagato con i fondi ordinari della Reggia di Caserta; pertanto la previsione varia da € 0,00 ad € 1.275.000,00 di cui € 130.000,00 relativo al presente incremento ed € 1.145.000,00 relativo al contributo del Ministero per il pagamento del personale Ales SpA di cui al p.to a);

Capitolo 1.2.1.295 art. 1.03.02.99.005 “Spese per commissioni e comitati dell’Ente” è incrementata la previsione di € 6.000,00 pertanto la previsione varia da € 3.000,00 ad € 9.000,00;

Capitolo 1.2.4.003 art. 1.02.01.06.001 “Tassa rifiuti solidi urbani” è incrementata la previsione di € 10.000,00 pertanto la previsione varia da € 65.000,00 ad € 75.000,00;

Capitolo 1.2.5.001 art. 1.09.99.05.001 “Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso” è incrementata la previsione di € 2.000,00 pertanto la previsione varia da € 0,00 ad € 2.000,00;

Capitolo 1.3.1.001 art. 1.10.01.01.001 “fondo di riserva” è incrementata la previsione di € 56.000,00 in base all’art 17 del DPR 97/2003 per cui l’ammontare del fondo di riserva non può essere superiore al 3% e inferiore all’1%; pertanto la previsione varia da € 60.000,00 ad € 116.000,00.

Schema riepilogativo variazione in uscita di € 1.300.000,00

Cap. DPR 97/2003	articolo	Descrizione articolo	Prev Comp	Variazione	stanziamento finale
1.1.2.004	1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.1.2.005	1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ 10.000,00
1.1.3.001	1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	€ 2.000,00	€ 28.000,00	€ 30.000,00
1.1.3.005	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
1.1.3.025	1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1.1.3.040	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00
1.1.3.045	1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00
1.1.3.090	1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	€ 250.000,00	€ 34.000,00	€ 284.000,00
1.1.3.125	1.03.02.07.006	Licenze Software	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 70.000,00
1.1.3.130	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
1.1.3.145	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 200.000,00	€ 306.000,00	€ 506.000,00
1.1.3.161	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
1.1.3.162	1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 90.000,00
1.1.3.185	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	€ 90.000,00	€ 400.000,00	€ 490.000,00
1.1.3.195	1.03.02.13.003	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	€ 500,00	€ 70.000,00	€ 70.500,00
1.1.3.215	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
1.1.3.225	1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	€ 500,00	€ 5.000,00	€ 5.500,00
1.2.1.030	1.03.01.02.008/A	Acquisto di strumenti per laboratori	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
1.2.1.035	1.03.01.02.008/B	Acquisto di materiali per laboratori	€ 4.000,00	€ 6.000,00	€ 10.000,00
1.2.1.070	1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
1.2.1.115	1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature e macchinari	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1.2.1.171	1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00

1.2.1.180	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 1.275.000,00
1.2.1.295	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 9.000,00
1.2.4.003	1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	€ 65.000,00	€ 10.000,00	€ 75.000,00
1.2.5.001	1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1.3.1.001	1.10.01.01.001	fondo di riserva	€ 60.000,00	€ 56.000,00	€ 116.000,00

2. L'inserimento nel Bilancio 2023 dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2022.

Viene inserito in Bilancio l'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2022 come risulta dalla situazione amministrativa al Rendiconto Generale 2022, redatto in data 27.02.2023.

L'inserimento in Bilancio del suddetto avanzo di amministrazione tiene conto delle quote già inserite in sede di Bilancio di Previsione 2023 sulla base della situazione amministrativa presunta.

In particolare la quota complessiva di € 13.575.000 di cui € 12.310.000,00 della parte vincolata autorizzata per l'utilizzo prima dell'approvazione del consuntivo con nota della DG Musei Servizio I prot. n. 6246 del 24/03/2023 ; e la quota di € 1.265.000,00 della parte disponibile ad oggi non utilizzata come da raccomandazioni delle autorità vigilanti in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2023.

VARIAZIONE IN USCITA

PARTE VINCOLATA

Dalla Situazione amministrativa al 31.12.2022 risulta un avanzo di amministrazione complessivo di € 59.108.294,00, la parte vincolata complessiva è pari ad € 55.069.502,48 di cui € 12.310.000,00 è stato inserito in bilancio con il Previsionale 2023.

Si propone l'inserimento in Bilancio delle quote dei seguenti fondi vincolati di cui alla situazione amministrativa definitiva al 31.12.2022 e tenuto conto di quanto già inserito con il Bilancio di Previsione 2023:

- 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 iscrive la cifra di € 9.874,44 relativo al Contributo privato destinato ai progetti di realizzazione dei plastici del complesso Vanvitelliano per l'esplorazione tattile.
- Capitolo 2.1.2.024 V.PdCI 2.02.03.06.001/E "Finanziamento CIPE per recupero, risanamento e rifunionalizzazione Reggia" – si reinscrive la somma di € 20.221.820,62 il capitolo è rideterminato da € 7.200.000,00 inserito con l'avanzo di amministrazione presunto ad € 27.421.820,62;
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 2.1.2.026 VdPCI 2.02.03.06.001/F "Finanziamento fondi rinvenienti parco" - si reinscrive la somma di € 2.749.268,01, il capitolo è rideterminato da € 2.600.000,00 inserito con l'avanzo di amministrazione presunto ad € 5.349.268,01;
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 2.1.2.025 VdPCI 2.02.01.04.002/B "Finanziamento Fondo Reggia in Digitale" – si reinscrive la somma di € 109.613,31; il capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 109.613,31;
PON "Cultura e Sviluppo" - FESR 2014-2020 – Asse I, Progetto "La Reggia di Caserta in digitale: una piattaforma aperta al mondo" .
- Capitolo 2.1.2.027 V.PdCI 2.02.03.06.001/G "Finanziamento risanamento facciate e tetto" – si iscrive il finanziamento di € 2.166.088,33; il capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 2.166.088,33
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 l'importo vincolato di € 774.048,25; il capitolo è rideterminato da € 700.000,00 inserito con l'avanzo di amministrazione presunto ad € 1.474.048,25.
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 1.2.1.265 V.dPCI 1.03.02.99.999/B "Attività Didattica" si iscrive la somma di € 19.373,53; il capitolo è rideterminato da € 0,00 d € 19.373,53.

- 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;
- Capitolo 2.1.2.004 V.dPCI 2.02.01.04.002 "Impianti" si riscrive la cifra vincolata di € 11.380,01;
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 € 178.364,52; il capitolo è rideterminato da € 160.000,00 inserito con l'avanzo di amministrazione presunto ad € 338.364,52;
Riferimento D.M. n. 467 del 25.10.2018 decreto di programmazione straordinaria dei fondi rinvenienti dal POIN/FESR 2017-2013
 - 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 € 4.776.160,52; il capitolo è rideterminato da € 50.000,00 inserito con l'avanzo di amministrazione presunto ad € 4.826.160,52;
Riferimento DM 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 2.1.2.004 VdPCI 2.02.01.04.002/A "PON legalità Safety and Security" si reinscrive la somma di € 1.240.540,07; il capitolo è rideterminato da € 1.200.000,00 ad € 2.440.540,07;
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 2.1.2.020 VdPCI 2.02.03.06.001/A "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali" incrementato della somma di € 3.477,85 per il fondo vincolato L 77/2006 Misure speciali di tutela e fruizione dei siti "Rifunzionalizzazione del percorso dell'Acquedotto Vanvitelliano";
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;
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".
 - Capitolo 2.1.2.020 VdPCI 2.02.03.06.001/O "L. 190 annualità 2021-2023 Interventi adeguamento funzionale Teatro di Corte" viene iscritta in bilancio la cifra vincolata di € 1.900.000,00 relativo all'intervento ammesso a finanziamento – DM 450 del 16.12.2021;
 - 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 reinscrive la somma di € 20.000,00;
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 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 € 899.999,98;
 - Capitolo 2.1.2.020 VdPCI 2.02.03.06.001/P "L 190 annualità 2021-2023 restauro e impianto di illuminazione Cappella Palatina" è inserito il fondo vincolato di € 24.000,00, il capitolo è rideterminato da € 828.480,00 (quota del finanziamento di competenza 2023) ad € 852.480,00;
Riferimento DM n. 450 del 16.12.2021 – risorse di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Annualità 2021-2023;
 - 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 inserito € 30.702,53 da fondo vincolato relativamente al finanziamento ricevuto, su richiesta dell'amministrazione, dalla DG Bilancio per la

- messa in sicurezza e consolidamento ambienti dell'appartamento della Regina e di cui in sede di previsionale era stato già inserito nel medesimo articolo € 400.000,00;
- Capitolo 2.1.2.020 VdPCI 2.02.03.06.001/S "L.190 2022/2024 recupero, inv/regesto e condizionamento dei beni archivistici" è inserito il fondo vincolato di € 289.726,00 finanziamento con le risorse di cui all'art 1, commi 9 e 10 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Annualità 2021-2023- DM n. 289 del 18 luglio 2022;
 - Capitolo 2.1.2.020 VdPCI 2.02.03.06.001/T "L.190 2022/2024 Illuminazione dei Cortili e delle facciate" è inserito il fondo vincolato di € 65.520,00 – in aggiunta da € 605.939,22 di competenza 2023 di cui al punto 1) lett. c) di cui sopra – finanziamento con le risorse di cui all'art 1, commi 9 e 10 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Annualità 2021-2023- DM n. 289 del 18 luglio 2022;
 - Capitolo 1.1.3.165 VdPCI 1.03.02.09.012 "Manutenzione ordinaria aree verdi" è inserito € 1.877.994,54 dal fondo vincolato di € 6.000.000,00 per l'espletamento della gara triennale di conservazione e gestione programmata del Parco Reale e relativamente alla quota di competenza 2023 a base di gara;
 - Capitolo 2.1.2.023 VdPCI 2.02.03.06.001/D "Manutenzione straordinaria aree verdi" è inserito € 164.419,43 dal fondo vincolato di € 6.000.000,00 per l'espletamento della gara triennale di conservazione e gestione programmata del Parco Reale e relativamente alla quota di competenza 2023 a base di gara;
 - 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;
 - 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;
 - Capitolo 1.2.5.002 VdPCI 1.03.02.03.999 Aggió riscossione biglietti è incrementato di € 124.852,24 dal vincolo in avanzo di amministrazione "saldo Aggió Biglietteria 2022" creato in quanto il bilancio consuntivo è stato chiuso con incassi della biglietteria superiori alla previsione contestualmente anche la previsione in uscita dell'aggió (25% del fatturato della biglietteria) è risultata inferiore rispetto al calcolo dell'aggió di € 124.852,24.
 - Capitolo 1.2.2.001 VdPCI 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura è incrementato di € 74.911,34 dal vincolo in Avanzo di amministrazione al 31.12.2022 "Saldo Contributo Fondo Sostegno Musei 2022" creato in quanto il bilancio consuntivo è stato chiuso con incassi della biglietteria superiori alla previsione, contestualmente anche la previsione in uscita della quota da versare al ministero per il Fondo Sostegno Ai Musei (20% del fatturato della biglietteria) è risultata inferiore di € 74.911,34.
 - Capitolo 1.2.2.005 VdPCI 1.04.01.01.012 "Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (EX ENPALS)" è incrementato di € 1.000,00 non trovando capienza nella previsione 2022 per il versamento di una quota dell'un per cento sugli incassi.

Schema riepilogativo variazione avanzo vincolato al 31.12.2022

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31.12.2022		Fondi Vincolati definitivi al 31.12.2022	Quota dell'avanzo presunto già inserito in sede di Bilancio di Previsione 2023	Quote Inserite con la presente variazione
Parte Vincolata	capitolo articolo	€ 55.069.502,48	€ 12.310.000,00	38.801.916,45
Finanziamento MTF Inc. Plastico 3D	2.1.2.020 2.02.03.06.001/A	€ 9.874,44	€ 0,00	€ 9.874,44
Fondo Sviluppo e Coesione CIPE	2.1.2.024 2.02.03.06.001/E	€ 27.421.820,62	€ 7.200.000,00	€ 20.221.820,62
Finanziamento Fondi Rinvenienti Parco	2.1.2.026 2.02.03.06.001/F	€ 5.349.268,01	€ 2.600.000,00	€ 2.749.268,01
Finanziamento Fondo Reggia in Digitale	2.1.2.025 2.02.01.04.002/B	€ 109.613,31	€ 0,00	€ 109.613,31
Finanziamento POC Risanamento Facciata e tetto	2.1.2.027 2.02.03.06.001/G	€ 2.166.088,33	€ 0,00	€ 2.166.088,33
Finanziamento POC miglioramento offerta museale	2.1.2.028 2.02.03.06.001/H	€ 1.474.048,25	€ 700.000,00	€ 774.048,25

Progetto Erasmus	1.2.1.265 1.03.02.99.999/B	€ 19.373,53	€ 0,00	€ 19.373,53
L 190 Impianto videosorveglianza guardaroba	2.1.2.004 2.02.01.04.002	€ 11.380,01	€ 0,00	€ 11.380,01
Fondi Rinvenienti POIN in materia di sicurezza e antincendio	2.1.2.020 2.02.03.06.001/I	€ 338.364,52	€ 160.000,00	€ 178.364,52
Grandi progetti beni culturali "Reggia in arte e Design"	2.1.2.020 2.02.03.06.001/L	€ 4.826.160,52	€ 50.000,00	€ 4.776.160,52
PON legalità Satefy and Security	2.1.2.004 2.02.01.04.002/A	€ 2.440.540,07	€ 1.200.000,00	€ 1.240.540,07
L 77/2006 Rifunionalizzazione del percorso dell'Acquedotto	2.1.2.020 2.02.03.06.001/A	€ 3.477,85	€ 0,00	€ 3.477,85
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"	2.1.2.020 2.02.03.06.001/A	€ 277.079,10	€ 0,00	€ 277.079,10
L. 190 annualità 2021-2023 "Interventi adeguamento funzionale Teatro di Corte"	2.1.2.020 2.02.03.06.001/O	€ 1.900.000,00	€ 0,00	€ 1.900.000,00
L 77/2006 "Rielaborazione Piano di Gestione"	2.1.2.018 2.02.03.05.001/C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
DM 593/2020 – comma 1072 Verifica della resistenza in fase sismica delle strutture del Palazzo reale e dei ponti della Valle	2.1.2.020 2.02.03.06.001/N	€ 899.999,98	€ 0,00	€ 899.999,98
L 190 annualità 2021-2023 restauro e impianto di illuminazione Cappella Palatina	2.1.2.020 2.02.03.06.001/P	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00
Messa in sicurezza e consolidamento ambienti dell'appartamento della Regina	2.1.2.020 2.02.03.06.001/A	€ 430.702,53	€ 400.000,00	€ 30.702,53
DM 289 - L190 annualità 2022-2024 - Recupero, inventariazione/regesto e condizionamento dei beni archivistici	2.1.2.020 2.02.03.06.001/S	€ 289.726,00	€ 0,00	€ 289.726,00
DM 289/2022; L 190 annualità 2022-2024 - Illuminazione dei cortili e delle facciate	2.1.2.020 2.02.03.06.001/T	€ 65.520,00	€ 0,00	€ 65.520,00
GARA Piano triennale di conservazione e gestione programmata del parco reale	1.1.3.165 1.03.02.09.012	€ 6.000.000,00	€ 0,00	€ 1.877.994,54
	2.1.2.023 2.02.03.06.001/D		€ 0,00	164.419,43
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	1.5.1.001 1.10.01.03.001	€ 470.834,51	€ 0,00	€ 470.834,51
Fondo avanzo ex Polo	1.3.1.002 1.10.01.99.999	€ 320.867,32	€ 0,00	€ 320.867,32
Saldo aggio Biglietteria 2022	1.2.5.002 1.03.02.03.999	€ 124.852,24	€ 0,00	€ 124.852,24
Saldo Contr. Fondo Sostegni Musei 2022	1.2.2.001 1.04.01.01.001	74.911,34	0,00	74.911,34
Saldo Contr. Enpals	1.2.2.005 1.04.01.01.012	1.000,00	0,00	1.000,00

PARTE DISPONIBILE

Dalla situazione amministrativa al 31.12.2022 risulta una parte disponibile di € 4.038.791,52 di cui viene considerato quanto già inserito in bilancio a valere sulla situazione amministrativa presunta in sede di previsionale (€ 1.265.000,00);

pertanto , si propone l'inserimento di € 2.773.791,52 come residua dalla differenza tra il risultato definitivo della parte disponibile dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2022 e la quota già inserita, come di seguito indicato:

- Capitolo 1.1.2.001 art. 1.01.01.01.004 "Compensi accessori al personale a tempo indeterminato" è incrementato di € 163.280,00 per la realizzazione di progetti ai sensi dell'articolo 1 ter, comma 4 del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; la previsione varia da € 50.000,00 ad € 213.280,00;
- Capitolo 1.2.1.065 art 1.03.02.02.005 " Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)" è incrementato di € 200.000,00; la previsione varia da € 600.000,00 ad € 800.000,00;

- Capitolo 1.1.3.190 art 1.03.02.13.002 "Pulizia e disinfestazione" è incrementato di € 600.000,00 per il nuovo bando; la previsione varia da € 850.000,00 ad € 1.450.000,00;
- Capitolo 1.1.3.205 art. 1.03.02.13.006 "Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali" è incrementato di € 30.000,00; la previsione varia da € 5.000,00 ad € 35.000,00;
- Capitolo 1.2.2.003 art. 1.04.02.03.005 "Tirocini formativi, borse di studio e dott di ricerche" è incrementato di € 15.000,00, La previsione varia da € 20.000,00 ad e 35.000,00;
- Capitolo 2.1.2.004 art. 2.02.01.04.002 "Impianti" è incrementato di ulteriori € 40.000,00 che si aggiungono ad € 11.380,01 di cui ai fondi vincolati su indicato; la previsione varia da € 50.000,00 ad € 101.380,01;
- Capitolo 2.1.2.009 art. 2.02.01.07.002 "Postazioni di lavoro" è incrementato di € 10.000,00; la previsione varia da € 0,00 ad € 10.000;
- Capitolo 2.1.2.017 art. 2.02.03.02.002 "Acquisizione software e manutenzione evolutiva" è incrementato di € 200.000,00; la previsione varia da € 80.000,00 ad € 280.000,00;
- Capitolo 2.1.2.018 art. 2.02.03.05.001/A "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" è incrementato di € 280.000,00; la previsione varia da € 400.000,00 ad € 680.000,00;
- Capitolo 2.1.2.019 art. 2.02.03.05.001/B "Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico" è incrementato di € 40.000,00 la previsione varia da € 50.000,00 ad € 90.000,00;
- Capitolo 2.1.2.020 art 2.02.03.06.001/A " Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali" è incrementato di € 1.195.511,52; il capitolo, considerando anche le variazioni di cui sopra varia da € 530.000,00 ad € 2.086.645,44;

Schema riepilogativo delle variazioni parte disponibile dell'avanzo di amm al 31.12.2022

Cap. DPR 97/2003 articolo	Descrizione articolo	Previs. Comp. AC	Variazioni in ENTRATA E IN USCITA	Avanzo libero al netto di quanto già inserito	avanzo vincolato	Stanzamento finale
1.1.2.001 1.01.01.01.004	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	€ 50.000,00		€ 163.280,00		€ 213.280,00
1.2.1.065 1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc...)	€ 600.000,00		€ 200.000,00		€ 800.000,00
1.1.3.190 1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	€ 850.000,00		€ 600.000,00		€ 1.450.000,00
1.1.3.205 1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	€ 5.000,00		€ 30.000,00		€ 35.000,00
1.2.2.003 1.04.02.03.005	Tirocini formativi, borse di studio e dott di ricerche	€ 20.000,00		€ 15.000,00		€ 35.000,00
2.1.2.004 2.02.01.04.002	Impianti	€ 50.000,00		€ 40.000,00	€ 11.380,01	€ 101.380,01
2.1.2.009 2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	€ 0,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00
2.1.2.017 2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	€ 80.000,00		€ 200.000,00		€ 280.000,00
2.1.2.018 2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 400.000,00		€ 280.000,00		€ 680.000,00
2.1.2.019 2.02.03.05.001/B	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	€ 50.000,00		€ 40.000,00		€ 90.000,00
2.1.2.020 2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	€ 530.000,00	€ 40.000,00	€ 1.195.511,52	€ 321.133,92	€ 2.086.645,44
				2.773.791,52		

Si riepilogano schematicamente le complessive variazioni proposte:
Variazioni in entrate:

VARIAZIONI ENTRATE			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.001 2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte del Ministero MIC	2.445.000,00	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		2.445.000,00	
2.2.1.001 4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIC	645.939,22	90.000,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE		555.939,22	
TOTALE GENERALE VARIAZIONI ENTRATE		3.000.939,22	

Variazioni in Uscite articolate nei 2 punti sviluppati:

Cap. DPR 97/2003 articolo	Descrizione	Previs. Comp. AC	Variazione punto 1 per maggiori entrate/uscite		Variazione punto 2 dell'avanzo di amministrazione definitivo		stanziamento finale
			variazioni maggiori entrate/uscite	Finanz. DG Musei € 1.300.000,00	Avanzo libero	Avanzo Vincolato	
1.1.2.001 1.01.01.01.004	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	€ 50.000,00			€ 163.280,00		€ 213.280,00
1.2.4.003 1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	€ 65.000,00		€ 10.000,00			€ 75.000,00
1.1.3.001 1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	€ 2.000,00		€ 28.000,00			€ 30.000,00
1.1.3.005 1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	€ 5.000,00		€ 5.000,00			€ 10.000,00
1.1.3.025 1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	€ 0,00		€ 6.000,00			€ 6.000,00
1.2.1.030 1.03.01.02.008/A	Acquisto di strumenti per laboratori	€ 5.000,00		€ 5.000,00			€ 10.000,00
1.2.1.035 1.03.01.02.008/B	Acquisto di materiali per laboratori	€ 4.000,00		€ 6.000,00			€ 10.000,00
1.1.3.040 1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 15.000,00		€ 15.000,00			€ 30.000,00
1.1.3.045 1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	€ 500,00		€ 2.000,00			€ 2.500,00
1.1.2.004 1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	€ 10.000,00		€ 5.000,00			€ 15.000,00
1.1.2.005 1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	€ 6.000,00		€ 4.000,00			€ 10.000,00

1.2.1.065 1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	€ 600.000,00			€ 200.000,00		€ 800.000,00
1.2.1.070 1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	€ 5.000,00		€ 5.000,00			€ 10.000,00
1.2.5.002 1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	€ 1.250.000,00				€ 124.852,24	€ 1.374.852,24
1.1.3.090 1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	€ 250.000,00		€ 34.000,00			€ 284.000,00
1.2.1.115 1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature e macchinari	€ 0,00		€ 5.000,00			€ 5.000,00
1.1.3.120 1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	€ 3.000,00					€ 3.000,00
1.1.3.125 1.03.02.07.006	Licenze Software	€ 50.000,00		€ 20.000,00			€ 70.000,00
1.1.3.130 1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	€ 5.000,00		€ 10.000,00			€ 15.000,00
1.1.3.145 1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 200.000,00		€ 306.000,00			€ 506.000,00
1.1.3.161 1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	€ 200.000,00		€ 100.000,00			€ 300.000,00
1.1.3.162 1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	€ 50.000,00		€ 40.000,00			€ 90.000,00
1.1.3.165 1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	€ 500.000,00				€ 1.877.994,54	€ 2.377.994,54
1.2.1.171 1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	€ 20.000,00		€ 10.000,00			€ 30.000,00
1.2.1.180 1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 0,00	€ 1.145.000,00	€ 130.000,00			€ 1.275.000,00
1.1.3.185 1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	€ 90.000,00		€ 400.000,00			€ 490.000,00
1.1.3.190 1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	€ 850.000,00			€ 600.000,00		€ 1.450.000,00
1.1.3.195 1.03.02.13.003	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	€ 500,00		€ 70.000,00			€ 70.500,00
1.1.3.205 1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	€ 5.000,00			€ 30.000,00		€ 35.000,00

1.1.3.215 1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	€ 30.000,00		€ 15.000,00			€ 45.000,00
1.1.3.225 1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	€ 500,00		€ 5.000,00			€ 5.500,00
1.2.1.295 1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	€ 3.000,00		€ 6.000,00			€ 9.000,00
1.2.1.265 1.03.02.99.999/B	Attività didattica	€ 5.000,00				€ 19.373,53	€ 24.373,53
1.2.2.001 1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	€ 750.000,00				€ 74.911,34	€ 824.911,34
1.2.2.005 1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (EX ENPALS)	€ 5.000,00				€ 1.000,00	€ 6.000,00
1.2.2.003 1.04.02.03.005	Tirocini formativi, borse di studio e dott di ricerche	€ 20.000,00			€ 15.000,00		€ 35.000,00
1.2.5.001 1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 0,00		€ 2.000,00			€ 2.000,00
1.3.1.001 1.10.01.01.001	fondo di riserva	€ 60.000,00		€ 56.000,00			€ 116.000,00
1.5.1.001 1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	€ 0,00				€ 470.834,51	€ 470.834,51
1.3.1.002 1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c. - Fondo avanzo ex polo	€ 0,00				€ 320.867,32	€ 320.867,32
TOTALE VARIAZIONI USCITE CORRENTI			1.145.000,00	1.300.000,00	€ 1.008.280,00	€ 2.889.833,48	
			6.343.113,48				

2.1.2.004 2.02.01.04.002	Impianti	€ 50.000,00			€ 40.000,00	€ 11.380,01	€ 101.380,01
2.1.2.004 2.02.01.04.002/A	PON legalità Satefy and Security	€ 1.200.000,00				€ 1.240.540,07	€ 2.440.540,07
2.1.2.025 2.02.01.04.002/B	Finanziamento fondo Reggia Digitale	€ 0,00				€ 109.613,31	€ 109.613,31
2.1.2.009 2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	€ 0,00			€ 10.000,00		€ 10.000,00
2.1.2.017 2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	€ 80.000,00			€ 200.000,00		€ 280.000,00
2.1.2.013 2.02.03.03.001	Brevetti	€ 0,00					€ 0,00
2.1.2.018 2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 400.000,00			€ 280.000,00		€ 680.000,00

2.1.2.019 2.02.03.05.001/B	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	€ 50.000,00			€ 40.000,00		€ 90.000,00
2.1.2.018 2.02.03.05.001/C	L 77/2006 Misure speciali di tutela e fruizione dei siti "Piano di Gestione"	€ 0,00				€ 20.000,00	€ 20.000,00
2.1.2.020 2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	€ 530.000,00	€ 40.000,00		€ 1.195.511,52	€ 321.133,92	€ 2.086.645,44
2.1.2.023 2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria aree verdi	€ 500.000,00				€ 164.419,43	€ 664.419,43
2.1.2.024 2.02.03.06.001/E	Finanziamento CIPE per recupero, risanamento e rifunzionalizzazione Reggia	€ 7.200.000,00				€ 20.221.820,62	€ 27.421.820,62
2.1.2.026 2.02.03.06.001/F	Finanziamento fondi rinvenienti parco	€ 2.600.000,00				€ 2.749.268,01	€ 5.349.268,01
2.1.2.027 2.02.03.06.001/G	Finanziamento risanamento facciate e tetto	€ 0,00				€ 2.166.088,33	€ 2.166.088,33
2.1.2.028 2.02.03.06.001/H	Finanziamento miglioramento offerta museale	€ 700.000,00				€ 774.048,25	€ 1.474.048,25
2.1.2.020 2.02.03.06.001/I	Fondi Rinvenienti Poin in materia sicurezza antincendio	€ 160.000,00				€ 178.364,52	€ 338.364,52
2.1.2.020 2.02.03.06.001/L	Grandi Progetti Beni culturali - Reggia in arte e design	€ 50.000,00				€ 4.776.160,52	€ 4.826.160,52
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				€ 899.999,98	€ 899.999,98
2.1.2.020 2.02.03.06.001/O	L. 190 annualità 2021-2023 Interventi adeguamento funzionale Teatro di Corte	€ 90.000,00	-€ 90.000,00			€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00
2.1.2.020 2.02.03.06.001/P	L 190 annualità 2021-2023 restauro e impianto di illuminazione Cappella Palatina	€ 828.480,00				€ 24.000,00	€ 852.480,00
2.1.2.020 2.02.03.06.001/S	L.190 2022/2024 recupero, inv/regesto e condizionamento dei beni archivistici					€ 289.726,00	€ 289.726,00

2.1.2.020 2.02.03.06.001/T	L.190 2022/2024 Illuminazione dei Cortili e delle facciate		605.939,22			€ 65.520,00	€ 671.459,22
TOTALE VARIAZIONI USCITE IN C/CAP.			€ 555.939,22	€ 1.765.511,52	€ 35.912.082,97		
			38.233.533,71				
TOTALE GENERALE VARIAZIONI USCITE			44.576.647,19				

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti risultanze.

Entrate	Prev.Comp. 2023 consolidata	Variazioni	Prev.Comp. 2023 aggiornata
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	5.990.934,00	2.445.000,00	8.435.934,00
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	7.618.480,00	555.939,22	8.174.419,22
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	2.128.000,00	0,00	2.128.000,00
Totale Entrate	15.737.414,00	3.000.939,22	18.738.353,22
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	13.575.000,00	41.575.707,97	55.150.707,97
Totale Generale	29.312.414,00	44.576.647,19	73.889.061,19

Spese	Prev.Comp. 2023 consolidata	Variazioni	Prev.Comp. 2023 aggiornata
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	5.815.934,00	6.343.113,48	12.159.047,48
<i>Uscite conto capitale -</i>	21.368.480,0011004	38.233.533,71	59.602.013,71
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	2.128.000,00	0,00	2.128.000,00
Totale Uscite	29.312.414,00	44.576.647,19	73.889.061,19
<i>Entrate non impiegate</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	29.312.414,00	44.576.647,19	73.889.061,19

Il Direttore Generale della Reggia di Caserta
Tiziana Maffei