



Piazza Carlo di Borbone,
81100 Caserta

TEL +39 08231491203
WEB reggiadicaserta.cultura.gov.it

MAIL re-ce@cultura.gov.it
PEC re-ce@pec.cultura.gov.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Inserimento in Bilancio dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2024.

Si propone l'inserimento nel Bilancio di Previsione 2025 di parte dei fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024, e di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzo, prima della formale approvazione del rendiconto generale al 31.12.2024.

L'amministrazione, tenendo in debito conto che l'esatto ammontare dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2024 sarà oggetto di accertamento definitivo ed approvazione da parte degli organi vigilanti in sede di presentazione del conto consuntivo 2024, ha apportato tali inserimenti sulla base del principio della prudenza contabile nonché considerando il risultato degli accertamenti finora conseguiti e lo stato degli impegni assunti, allo scopo di avere la disponibilità all'inizio dell'anno finanziario ad espletare le attività necessarie nel prosieguo dei progetti oggetto di finanziamenti statali in continuità con gli atti amministrativi avviati.

A riguardo l'amministrazione ha verificato che le somme confluite nel predetto avanzo vincolato, di cui viene richiesto l'utilizzo, hanno carattere di precisione e certezza e che sulle stesse risulta impresso un vincolo di specifica destinazione secondo le disposizioni vigenti in materia contenute, tra le altre, nel D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.

VARIAZIONE IN USCITA - Parte Vincolata

Dalla situazione amministrativa presunta al 31.12.2024 risulta un avanzo di amministrazione complessivo di € 46.111.294,08, di cui € 41.941.600,10 è la parte vincolata complessiva ed € 4.169.693,98 è la parte disponibile.

Si prevede l'inserimento in Bilancio di parte dei seguenti fondi vincolati per complessivi € 38.099.525,99, come di seguito esposto:

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 € 22.454.563,57, il capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 22.454.563,57;

Riferimento Delibera CIPEs n. 7/2021 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano Stralcio "Cultura e Turismo" (articolo 1, comma 703, lettera d);

Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Capitolo 2.1.2.026 V.dPCI 2.02.03.06.001/F "Finanziamento fondi rinvenienti parco" - si reinscrive la somma di € 5.087.526,33, il capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 5.087.526,33;

Riferimento D.M. Rep n. 429 del 29.09.2017 per l'intervento "Restauro e valorizzazione del Parco della Reggia di Caserta".

Capitolo 2.1.2.027 V.PdCI 2.02.03.06.001/G "Finanziamento risanamento facciate e tetto" è inserito dal relativo fondo vincolato dell'avanzo di amministrazione presunto € 386.517,78, il capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 386.517,78;

Riferimento 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 è inserito dal relativo fondo vincolato dell'avanzo di amministrazione presunto € 168.571,66, il capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 168.571,66.

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 reinscrive la somma di € 793,44; il capitolo è rideterminato da € 10.000,00 a € 10.793,44;

Riferimento 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; il capitolo è rideterminato da € 50.000,00 ad € 61.380,01.

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 € 205.200,92; il capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 205.200,92; Riferimento D.M. n. 467 del 25.10.2018 decreto di programmazione straordinaria dei fondi rivenienti dal POIN/FESR 2017-2013.

Capitolo 2.1.2.004 VdPCI 2.02.01.04.002/A "PON legalità Safety and Security" si riscrive la somma di € 157.572,48; il capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 157.572,48;

Riferimento 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 reinscrive la somma di € 16,74; il capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 16,74;

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.PdCI 2.02.03.06.001/A "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali" si iscrive € 241.003,60 afferente ai sottostanti fondi vincolati: il capitolo è rideterminato da € 600.000,00 ad € 841.003,60;

- ✓ € 3.477,85 relativo alla Legge 77/2006 Misure speciali di tutela e fruizione dei siti "Rifunionalizzazione 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;
- ✓ € 210.806,24 relativi al finanziamento ricevuto dalla DG Bilancio per l' Intervento urgente messa in sicurezza ambienti ala ovest del palazzo;
Decreto Direzione Generale Bilancio n. 3731 del 24/10/2023.
- ✓ € 26.719,51 per il progetto ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO E VALORIZZAZIONE DEPOSITI;
Riferimento 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/L "Grandi Progetti Beni Culturali -Reggia in arte e design" si reinscrive la somma di € 1.733.407,49, il capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 1.733.407,49;

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.PdCI 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, il capitolo è rideterminato da € 0,00 ad e 899.999,98;

DM 593/2020 Ricognizione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Capitolo 2.1.2.020 VdPCI 2.02.03.06.001/O "Legge 190 annualità 2021-2023: Interventi adeguamento funzionale Teatro di Corte" è incrementato di e 1.868.801,28, il capitolo è rideterminato da e 0,00 ad € 1.868.801,28.

Riferimento DM n. 450 del 16/12/2021 - programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Annualità 2021-2023

Capitolo 2.1.2.020 VdPCI 2.02.03.06.001/P "Legge 190 annualità 2021-2023: "Restauro e Impianto di illuminazione della Cappella Palatina" è incrementato di € 809.080,00, il capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 809.080,00.

Riferimento DM n. 450 del 16/12/2021 - programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Annualità 2021-2023.

Capitolo 2.1.2.020 art. 2.02.03.06.001/Q "PNRR" si reinscrive la cifra di € 613.495,27, il capitolo è rideterminato da € 13.000.000,00 previsione per l'anno 2025 ad € 13.613.495,27.

La Reggia di Caserta è assegnataria di complessivi € 25.000.000,00 per i seguenti interventi nell'ambito del PNRR:

Componente 1. Recupero e valorizzazione delle Sorgenti del Fizzo e dell'Acquedotto Carolino.

Intervento di recupero e adeguamento funzionale del sistema di captazione dell'acqua e del sistema di distribuzione del complesso idraulico per la corretta gestione della risorsa idrica. Componente 2A: Tutela e salvaguardia del Parco Reale e del Giardino Inglese

Realizzazione di un nuovo sistema di irrigazione e rigenerazione dei tappeti erbosi per l'intero Parco Reale

Componente 2B: Intervento di restauro, recupero e valorizzazione della Via d'Acqua

Componente 3: Tutela e salvaguardia del Bosco storico e delle strutture architettoniche della Reale Tenuta di San Silvestro.

Intervento di messa in sicurezza e restauro di alcuni tratti del muro perimetrale, di manutenzione ordinaria e restauro del Casino, di messa in sicurezza del patrimonio arboreo.

Coma da Disciplinare d'obblighi, approvata dal Servizio VIII con nota SG_SERV VIII n. 11867 del 03/04/2024.

Capitolo 2.1.2.020 VdPCI 2.02.03.06.001/S "Legge 190 annualità 2022-2024: Recupero, inventariazione/regesto e condizionamento dei beni archivistici si reinscrive l'importo di € 219.614,20, il capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 219.614,20;

Riferimento DM n. 289 del 18/07/2022 Approvazione della programmazione ai sensi dell'art. 1, comma 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – annualità 2022-2024;

Capitolo 2.1.2.020 VdPCI 2.02.03.06.001/T "Legge 190 annualità 2022-2024: Illuminazione dei Cortili e delle Facciate" si reinscrive l'importo di € 938.254,94 il capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 938.254,94.

Capitolo 1.1.3.165 VdPCI 1.03.02.09.012 "Manutenzione ordinaria aree Verdi" è inserito l'importo di € 968.320,36; il capitolo è rideterminato da € 300.000,00 ad € 1.318.320,36¹

Capitolo 2.1.2.023 VdPCI 2.02.03.06.001/D "Manutenzione straordinaria aree Verdi" è inserito l'importo di € 119.089,82; entrambe le ultime due voci dal Fondo Vincolato "Piano triennale di conservazione e gestione programmata del parco" il capitolo è rideterminato da € 0,00 ad € 119.089,82;

Capitolo 2.1.2.006 VdPCI 2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c." è inserito l'importo di € 30.304,76 da Progetto E.LI.S.A. Finanziamento Regionale; il capitolo è rideterminato da € 35.000,00 ad € 65.304,76; Riferimento Decreto n. 59 del 04/10/2024 della Giunta Regionale della Campania;

Capitolo 1.1.3.190 VdPCI 1.03.02.13.002 "Pulizia e disinfezione" è inserita la quota di e 1.000.000,00 per far

¹ La variazione dello stanziamento è determinata anche in considerazione dell'importo inserito di € 50.000,00 con lo stanziamento per il funzionamento di cui al punto2

fronte alla necessaria rimodulazione della programmazione finanziaria per garantire la copertura economica per il primo contratto attuativo al fine di procedere all' avvio della nuova gara, considerata la ricusazione del visto da parte della Corte dei Conti del precedente accordo quadro e il decreto n. 25 del 20/03/2025 con cui l'amministrazione in autotutela ha ritenuto di annullare la gara espletata;
Il capitolo è rideterminato da € 100.000,00 ad € 1.100.000,00.

Capitolo 1.1.3.185 VdPCI 1.03.02.13.001 "Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza" è inserita la quota di e 186.011,36 per l' annualità di competenza relativa alla gara aggiudicata nel 2024 per il servizio di vigilanza dinamica diurna; il capitolo è rideterminato da € 150.000,00 ad € 336.011,36.

Si riporta di seguito uno schema riepilogativo della variazione di cui al punto 1 con evidenza dei vincoli di Bilancio della situazione amministrativa presunta al 31/12/2024 e gli importi inseriti:

4

Schema riepilogativo variazione avanzo vincolato presunto al 31.12.2024

CAPITOLI DI BILANCIO	SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31.12.2024	Fondi Vincolati da sit. amm presunta	importo inserito in Bilancio 1 variazione	Non inserito in Bilancio
	Fondi per Rischi ed Oneri	586.100,20 €	0,00 €	586.100,20 €
1.5.1.001 1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	586.100,20 €	0,00 €	586.100,20 €
	Altri Vincoli	41.355.499,90 €	38.099.525,99 €	3.255.973,91 €
2.1.2.024 2.02.03.06.001/E Finanziamento CIPE per recupero, risanamento e rifunzionalizzazione Reggia	Fondo Sviluppo e Coesione CIPE	22.635.119,23 €	22.454.563,57 €	180.555,66 €
2.1.2.026 2.02.03.06.001/F Finanziamento fondi rinvenienti parco	Finanziamento fondi Rinvenienti Parco	5.211.591,33 €	5.087.526,33 €	124.065,00 €
2.1.2.025 2.02.01.04.002/B Finanziamento fondo Reggia Digitale	Finanziamento Fondo Reggia in Digitale	109.610,31 €	0,00 €	109.610,31 €
2.1.2.027 2.02.03.06.001/G Finanziamento risanamento facciate e tetto	Finanziamento POC risanamento facciate e tetti	403.813,84 €	386.517,78 €	17.296,06 €
2.1.2.028 2.02.03.06.001/H Finanziamento miglioramento offerta museale	Finanziamento POC Miglioramento Offerta Museale	195.945,88 €	168.571,66 €	27.374,22 €
1.2.1.265 1.03.02.99.999/B Attività didattica	Progetto Erasmus	793,44 €	793,44 €	0,00 €
2.1.2.004 2.02.01.04.002 Impianti	L. 190 Impianto Video Sorveglianza Guardaroba	11.380,01 €	11.380,01 €	0,00 €
2.1.2.020 2.02.03.06.001/I Fondi Rinvenienti Poin in materia sicurezza antincendio	Fondi Rinvenienti POIN in materia di sicurezza e antincendio	205.200,92 €	205.200,92 €	0,00 €
212004 2.02.01.04.002/A PON legalità Safety and Security	PON Legalità: "Safety and Security"	322.428,87 €	157.572,48 €	164.856,39 €
2.1.2.020 2.02.03.06.001/A Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	Legge 77/2006 Rifunzionalizzazione del percorso Acquedotto Vanvitelliano	3.477,85 €	3.477,85 €	0,00 €
2.1.2.020 2.02.03.06.001/O L. 190 annualità 2021-2023 Interventi adeguamento funzionale Teatro di Corte	Legge 190 annualità 2021-2023: Interventi adeguamento funzionale Teatro di Corte	1.868.801,28 €	1.868.801,28 €	0,00 €
2.1.2.020 2.02.03.06.001/S L.190 2022/2024 recupero, inv/regesto e condizionamento dei beni archivistici	Fondo per il rilancio degli INV e per lo sviluppo del Paese: accessibilità al pubblico e Valorizzazione Depositi	236.902,98 €	26.719,51 €	210.183,47 €

Piazza Carlo di Borbone,
81100 Caserta

TEL +39 08231491203
WEB reggiadicaserta.cultura.gov.it

MAIL re-ce@cultura.gov.it
PEC re-ce@pec.cultura.gov.it

2.1.2.018 2.02.03.05.001/C Legge 77/2006 <i>Misure speciali di tutela e fruizione dei siti "Piano di Gestione"</i>	Legge 77/2006 Rielaborazione del Piano di gestione	46,74 €	16,74 €	30,00 €
2.1.2.020 2.02.03.06.001/N DM 593/2020 - <i>comma 1072 Verifica della resistenza in fase sismica Palazzo Reale e Ponti</i>	Verifica della resistenza in fase sismica delle strutture del Palazzo reale e dei ponti della valle - comma 1072	899.999,98 €	899.999,98 €	0,00 €
2.1.2.020 2.02.03.06.001/P L 190 annualità 2021-2023 <i>restauro e impianto di illuminazione Cappella Palatina</i>	Legge 190 annualità 2021-2023: Restauro e Impianto di illuminazione della Cappella Palatina	852.480,00 €	809.080,00 €	43.400,00 €
2.1.2.020 2.02.03.06.001/A <i>Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali</i>	Messa in sicurezza e consolidamento ambienti dell'appartamento della Regina	33.783,79 €	0,00 €	33.783,79 €
2.1.2.020 2.02.03.06.001/S L.190 2022/2024 <i>recupero, inv/regesto e condizionamento dei beni archivistici</i>	Legge 190 annualità 2022-2024: Recupero, inventariazione/regesto e condizionamento dei beni archivistici	289.726,00 €	219.614,20 €	70.111,80 €
2.1.2.020 2.02.03.06.001/T L.190 2022/2024 <i>Illuminazione dei Cortili e delle facciate</i>	Legge 190 annualità 2022-2024: Illuminazione dei Cortili e delle Facciate	985.374,94 €	938.254,94 €	47.120,00 €
1.1.3.165 1.03.02.09.012 <i>Manutenzione ordinaria aree verdi</i>	Piano triennale di conservazione e gestione programmata del Parco reale	1.087.410,18 €	968.320,36 €	0,00 €
212023 2.02.03.06.001/D <i>Manutenzione straordinaria aree verdi</i>			119.089,82 €	
1.1.3.145 1.03.02.09.004 <i>Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari</i>	Servizio gestionale della conduzione e manutenzione degli impianti idrici	72.865,93 €	0,00 €	72.865,93 €
2.1.2.020 2.02.03.06.001/A <i>Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali</i>	Intervento messa in sicurezza ambienti ala ovest Palazzo	400.000,00 €	210.806,24 €	189.193,76 €
2.1.2.020 2.02.03.06.001/Q <i>PNRR</i>	PNRR	1.248.207,35 €	613.495,27 €	634.712,08 €
2.1.2.006 2.02.01.05.999 <i>Attrezzature n.a.c.</i>	Progetto E.L.I.S.A.	77.600,00 €	30.304,76 €	47.295,24 €
1.1.3.190 1.03.02.13.002 <i>Pulizia e disinfestazione</i>	Servizio manutenzione programmata Pulizie	1.793.038,96 €	1.000.000,00 €	793.038,96 €
1.1.3.185 1.03.02.13.001 <i>Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza</i>	Gara servizio di vigilanza dinamica diurna	214.643,31 €	186.011,36 €	28.631,95 €
2.1.2.020 2.02.03.06.001/L <i>Grandi Progetti Beni culturali - Reggia in arte e design</i>	Grandi Progetti Beni culturali: Reggia in arte e design"	1.874.389,46 €	1.733.407,49 €	140.981,97 €
1.3.1.002 1.10.01.99.999 <i>Altri fondi n.a.c. - Fondo avanzo ex polo</i>	Fondo avanzo ex Polo	320.867,32 €	0,00 €	320.867,32 €

2. Inserimento in Bilancio dello stanziamento Ministeriale di € 1.000.000,00 per le spese di funzionamento 2025.

Si inserisce in Bilancio lo stanziamento di € 1.000.000,00 comunicato dal DiVa "Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio Culturale" con nota prot. n. 660 del 06/11/2024, come di seguito specificato:

VARIAZIONE IN ENTRATA

Capitolo 1.2.1.001 VdPCI 2.01.01.01.001/A "Trasferimenti da parte del Ministero MIC" incremento di € 1.000.000,00, la previsione varia da € 116.000,00 ad € 1.134.435,76².

VARIAZIONE IN USCITA

Capitolo 1.1.3.005 VdPCI 1.03.01.02.001 "Carta, cancelleria e stampanti" incremento di € 3.000,00; lo stanziamento varia da € 5.000,00 ad € 8.000,00;

Capitolo 1.1.3.010 VdPCI 1.03.01.02.002 "Acquisto di carburanti" è incrementato di € 1.000,00, lo stanziamento varia da € 500,00 ad € 1.500,00;

Capitolo 1.1.3.020 VdPCI 1.03.01.02.006 "Materiale informatico" è incrementato di € 8.000,00, lo stanziamento varia da € 2.000,00 ad € 10.000,00;

Capitolo 1.1.3.076 VdPCI 1.03.02.04.999/B "Acquisto di servizi per formazione generica" è incrementato di € 25.000,00 per poter procedere alla formazione del Building Information Modelling; lo stanziamento varia da € 3.500,00 ad € 28.500,00;

Capitolo 1.1.3.090 VdPCI "Utenze energia elettrica" è incrementato di € 200.000,00 per il caro prezzo relativo all'utenza, tenuto conto dei consumi dell'anno precedente; lo stanziamento varia da € 258.034,00 ad € 458.034,00;

Capitolo 1.1.3.110 VdPCI 1.03.02.07.002 "Noleggio mezzi di trasporto" è incrementato di € 200.000,00 per poter avviare la gara per il noleggio di autoveicoli elettrici omologati non andata a buon fine nell'esercizio 2024; lo stanziamento varia da € 0,00 ad € 200.000,00;

Capitolo 1.1.3.120 VdPCI 1.03.02.07.004 "Noleggi di hardware" è incrementato di € 20.000,00 lo stanziamento varia da € 2.000,00 ad € 22.000,00;

Capitolo 1.1.3.125 VdPCI 1.03.02.07.006 "Licenze software" è incrementato di € 13.000,00 per acquisto di nuove licenze Revit, Adobe, Microsoft per nuove postazioni di lavoro, lo stanziamento varia da € 60.000,00 ad € 73.000,00;

Capitolo 1.1.3.145 VdPCI 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari" è incrementato di € 276.000,00 per la manutenzione dei sistemi di rivelazione e spegnimento antincendio, e la manutenzione TVCC e rete dati, lo stanziamento varia da € 150.000,00 ad € 426.000,00;

Capitolo 1.1.3.160 VdPCI 1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria Immobili" è incrementato di € 10.000,00 per la sostituzione di alcuni vetri finestra; lo stanziamento varia da € 5.000,00 ad € 15.000,00;

Capitolo 1.1.3.161 VdPCI 1.03.02.09.009 "Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico" è incrementato di € 170.000,00, lo stanziamento varia da € 120.000,00 ad € 290.000,00;

Capitolo 1.1.3.162 VdPCI 1.03.02.09.010 "Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore" è incrementato di € 14.000,00, lo stanziamento varia da € 25.000,00 ad € 39.000,00;

² La variazione dello stanziamento è determinata anche dalla variazione in entrata di € 18.435,76 di cui al punto 3.

capitolo 1.1.3.165 VdPCI 1.03.02.09.012 “Manutenzione ordinaria aree verdi” è incrementato di € 50.000,00 per l’acquisto delle fioriture di primavera e il trattamento dei Pini, lo stanziamento varia da € 300.000,00 ad € 1.318.320,36³;

Capitolo 1.1.3.245 VdPCI 1.03.02.19.001 “ Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici – software” è incrementato di € 5.000,00, lo stanziamento varia da € 0,00 ad € 5.000,00;

Capitolo 1.1.3.250 VdPCI 1.03.02.19.005 “Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici – hardware” è incrementato di € 5.000,00, lo stanziamento varia da € 0,00 ad € 5.000,00.

Si riporta di seguito uno schema riepilogativo della variazione di cui al punto 2:

Schema riepilogativo variazione stanziamento di funzionamento

CAPITOLI DI BILANCIO	Disp. in Comp.	1 variazione spese funzionamento	Stanziamento finale
Stanziamento spese di funzionamento		1.000.000,00 €	
1.1.3.005 1.03.01.02.001 <i>Carta, cancelleria e stampati</i>	5.000,00 €	3.000,00 €	8.000,00 €
1.1.3.010 1.03.01.02.002 <i>Acquisto di carburanti</i>	500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
1.1.3.020 1.03.01.02.006 <i>Materiale informatico</i>	2.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €
1.1.3.076 1.03.02.04.999/B <i>Acquisto di servizi per formazione generica</i>	3.500,00 €	25.000,00 €	28.500,00 €
1.1.3.090 1.03.02.05.004 <i>Utenze energia elettrica</i>	258.034,00 €	200.000,00 €	458.034,00 €
1.1.3.110 1.03.02.07.002 <i>Noleggio di mezzi di trasporto</i>	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
1.1.3.120 1.03.02.07.004 <i>Noleggi di hardware</i>	2.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €
1.1.3.125 1.03.02.07.006 <i>Licenze Software</i>	60.000,00 €	13.000,00 €	73.000,00 €
1.1.3.145 1.03.02.09.004 <i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</i>	150.000,00 €	276.000,00 €	426.000,00 €
1.1.3.160 1.03.02.09.008 <i>Manutenzione ordinaria immobili</i>	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
1.1.3.161 1.03.02.09.009 <i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico</i>	120.000,00 €	170.000,00 €	290.000,00 €
1.1.3.162 1.03.02.09.010 <i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di</i>	25.000,00 €	14.000,00 €	39.000,00 €

³ La variazione dello stanziamento è dovuta anche all’inserimento dell’avanzo vincolato di cui al punto 1.

oggetti di valore			
1.1.3.165 1.03.02.09.012 <i>Manutenzione ordinaria aree verdi</i>	300.000,00 €	50.000,00 €	350.000,00 €
1.1.3.245 1.03.02.19.001 <i>Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software</i>	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1.1.3.250 1.03.02.19.005 <i>Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware</i>	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

3. Variazione della previsione di ulteriori maggiori entrate non previste in Bilancio.

VARIAZIONE IN ENTRATA

Capitolo 2.2.2.001 art 4.02.01.02.001 “Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome” aumento della previsione di € 25.000,00; lo stanziamento varia da € 0,00 ad € 25.000,00;

Riferimento Decreto n. 131 del 21/11/2024 – Regione Campania, per gli Enti Gestori dei Siti Unesco, volto a potenziare le attività di divulgazione e informazione inclusa l'apposizione e manutenzione di segnaletica presso i siti puntuali, anche tramite qr-code;

Capitolo 1.2.1.001 VdPCI 2.01.01.01.001/A “Trasferimenti da parte del Ministero MIC” aumento della previsione di € 18.435,76; Lo stanziamento varia da € 116.000,00 ad € 1.134.435,76 considerato anche l'aumento, di cui sopra, di 1MLN per le spese di funzionamento.

Riferimento la nuova convenzione CONSIP del 03/12/2024 per i Servizi di gestione integrata per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 che prevede un aumento degli importi trimestrali.

VARIAZIONE IN USCITA

Capitolo 2.1.2.016 art. 2.02.03.02.001 “Sviluppo software e manutenzione evolutiva” è incrementato di € 25.000,00 per la creazione e implementazione di una pagina Web dedicata al SITO UNESCO – contributo Regione Campania, lo stanziamento varia da € 10.000,00 ad € 35.000,00;

Capitolo 1.1.3.270 art. 1.03.02.99.999/C “servizi di sicurezza (D.Lgs. 81/08)” è incrementato di € 18.435,76; la previsione varia da € 44.000,00 ad € 62.435,76;

3. Variazione della previsione per adeguamento della Partita di Giro

A fronte della previsione di maggiori spese viene adeguato il capitolo in partita di giro relativo all'IVA come di seguito indicato:

VARIAZIONE IN ENTRATA

Capitolo 4.1.1.002 VdPCI 9.01.01.02.001 “IVA in regime di split payment” aumento di € 1.000.000,00, lo stanziamento varia da € 2.000.000,00 ad € 3.000.000,00;

VARIAZIONE IN USCITA

Capitolo 4.1.1.002 VdPCI 7.01.01.02.001 “IVA in regime di split payment” aumento di € 1.000.000,00, lo stanziamento varia da € 2.000.000,00 ad € 3.000.000,00;

Piazza Carlo di Borbone,
81100 Caserta

TEL +39 08231491203
WEB reggiadicaserta.cultura.gov.it

MAIL re-ce@cultura.gov.it
PEC re-ce@pec.cultura.gov.it

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate variazioni, il bilancio dell'esercizio finanziario 2025 presenta le seguenti risultanze:

Entrate	Prev.Comp. 2025 consolidata	Variazioni	Prev.Comp. 2025 aggiornata
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	6.590.934,00	1.018.435,76	7.609.369,76
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	13.000.000,00	25.000,00	13.025.000,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	2.148.000,00	1.000.000,00	3.148.000,00
Totale Entrate	21.738.934,00	2.043.435,76	23.782.369,76
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	0,00	38.099.525,99	38.099.525,99
Totale Generale	21.738.934,00	40.142.961,75	61.881.895,75

Uscite	Prev.Comp. 2025 consolidata	Variazioni	Prev.Comp. 2024 aggiornata
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	5.485.934,00	3.173.560,92	8.659.494,92
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	14.105.000,00	35.969.400,83	50.074.400,83
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	2.148.000,00	1.000.000,00	3.148.000,00
Totale Uscite	21.738.934,00	40.142.961,75	61.881.895,75
<i>Entrate non impiegate</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	21.738.934,00	40.142.961,75	61.881.895,75

Il Direttore Generale
Della Reggia di Caserta

Tiziana Maffei

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)