



RELAZIONE PROGRAMMATICA AL BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2018

PREMESSA

Si premette che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 è stato redatto seguendo i principi contabili definiti dal DPR n. 240/2003 e dal DPR n. 97/2007, correlato con le voci del piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013, entrato in vigore il 1 gennaio 2015. Il DPR n. 132/2013 regola le modalità di adozione del piano dei conti integrato dalle amministrazioni pubbliche.

È necessario richiamare in via preliminare come, con l'entrata in vigore del DPCM 29 agosto 2014 n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici alla diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance", sia stata avviata una complessiva opera di riorganizzazione degli apparati amministrativi, sia a livello centrale che periferico. Nella fattispecie, il Museo storico e parco del Castello di Miramare, è stato istituito con DM 23 gennaio 2016 n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208", quale "ufficio di livello dirigenziale non generale periferico".

LE RISORSE

Il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare può contare su entrate proprie costituite dagli introiti derivanti la vendita dei biglietti d'ingresso, dai canoni di concessione e dai corrispettivi corrisposti dai servizi aggiuntivi. Per quel che concerne i canoni di affitto di due casette del parco, essi sono stati versati al Polo Museale e non ancora recuperati.

LE ENTRATE

Entrate correnti

Trasferimenti da parte dello stato	€ 850.000,00
Altre entrate (concessioni al lordo)	€ 1.227.637,03
Redditi e proventi patrimoniali	€ 72.096,38
Altre voci (contributi)	€ 500,00

Totale titolo I – Entrate correnti € 2.150.233,41

RESIDUO CONTABILITÀ SPECIALE

Esiste anche un conto di contabilità speciale ereditato dalla gestione del Polo Museale del FVG, ancora soggetta al sistema operativo SICOGE. Questa contabilità, che risponde alla Ragioneria Territoriale di Stato FVG, non è stata gestita direttamente dalla direzione, perché ritenuta non compatibile con la contabilità autonoma qui presentata. Sulla questione si veda la nota inviata il 16 febbraio 2018.

Cod. 444 - 6341 Museo storico di Miramare

Cod. 445 - 6342 Parco del Castello di Miramare

Cod. 5922 Museo storico di Miramare

Cod. 5923 Parco del Castello di Miramare

Per queste contabilità che risultano essere impegnate su progetti iniziati nel 2015-16 non vi sono stati movimenti in uscita nel corso dell'anno 2017.

La consistenza dei suddetti conti di contabilità speciale è pari a € 431.185,62 (all. 1):

- MUSEO_ cap. 5650 /R € 175.291,65
- PARCO_ cap. 5650/R € 255.893,97

La contabilità qui indicata è gestita in ottemperanza alle disposizioni in vigore secondo i mod. 62 C.G. precedentemente trasmessi su iniziativa individuale dal dott. Luca Caburlotto in data 31 gennaio 2018.

SITUAZIONE DEL C/C BANCARIO MUSEO AUTONOMO

Si prende atto che in data 16 marzo 2017 il saldo del conto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena di Trieste, sede piazza della Borsa, 1 c/c 00004167862 ammonta ad € 2.057.744,09 (all. 2).

CONCESSIONI/CONVENZIONI IN ESSERE

Concessioni

Sono state rilasciate n. 2 concessioni ex art. 106, comma 2 D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i. al WWF Oasi Protetta di Miramare sulla base di quanto concordato tra la Direzione Generale Musei del MIBACT e la Direzione Generale per la protezione della natura e del mare del MATTM, stipulata in data 5 agosto 2016, con il Protocollo d'Intesa per l'attuazione dell'accordo di valorizzazione del Parco demaniale di Miramare:

- concessione di durata decennale dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 2027, dell'ala destra delle ex Scuderie (atto prot n. 177 dd 05/06/2017);
- concessione di durata quadriennale dal 5 giugno 2014 al 5 giugno 2018 della gestione integrata dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

Sono state rilasciate n. 2 concessioni artt. 107 e 108 D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i.

- concessione in uso gratuito degli spazi demaniali del parco di Miramare all'associazione Promoruntrieste e l'associazione culturale-sportiva Calzini Sbusai per la corsa dei castelli del 2 settembre 2017 con partenza e arrivo dal Piazzale del Museo (percorso lungo viale Miramare in direzione Trieste)
- concessione in uso gratuito degli spazi demaniali del parco di Miramare all'associazione Green Europe Marathon per la corsa podistica del 7 maggio 2017.

Convenzioni

- è stata stipulata una Convenzione per la manutenzione e riqualificazione ambientale e paesaggistico-monumentale del parco del Castello di Miramare con atto rep. n. 1 del 13/03/2018 (durata triennale: dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2020).
- è in corso la Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria e Cassa alla Banca Monte dei Paschi di Siena con atto rep. n. 1 del 16/06/2017 (durata quinquennale: dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2022).
- è in corso la Convenzione per i servizi di utilizzo della FVG-Card con PromoTurismoFVG con atto sottoscritto in data 12 giugno 2017 (durata annuale: dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 2018).

PREMESSA AL BILANCIO PREVISIONALE

La previsione per l'anno 2018 è basata sostanzialmente sulla media degli incassi accertati e riscossi nell'anno 2017, e sull'andamento delle entrate accertate al dicembre 2017.

Con riferimento al **RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA** afferente le previsioni di Legge in materia, l'Ente sottolinea come nel corso del 2017 si siano avvicinati due Direttori, il primo nominato in sede di fondazione dell'Ente stesso con funzioni pro-tempore ed il secondo entrato in servizio il 21 giugno 2017. Inoltre, l'Ente ereditava l'amministrazione del Museo storico e del Parco dal precedente gestore, il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, con non pochi problemi di passaggio di consegna.

Il tutto ha comportato – di fatto – lo svolgimento dell'esercizio 2017 in una situazione di provvisorietà che si è riflessa anche sull'esiguità degli impegni di spesa, e anche sull'evidenziato residuo. A questo poi va aggiuntala grave situazione della pianta organica di fatto inesistente, fattispecie che tra l'altro ha determinato l'esigenza di avvalersi di servizi esterni per il mantenimento dell'operatività e del patrimonio dell'Ente.

Di conseguenza il 2017 non ha rappresentato un esercizio amministrativo caratteristico e con aspetti comparabili: pertanto non si è ritenuto congruo utilizzarlo per l'applicazione della normativa di riferimento afferente il contenimento della spesa pubblica come pure le valutazioni sulla effettiva capacità di spesa dell'Ente. Il 2018 potrà essere considerato il primo esercizio caratteristico dell'Ente su cui basarsi per l'applicazione delle norme di Legge in questione.

Al fine di contenere nei tetti finanziari disponibili la programmazione degli interventi di tutela e delle ordinarie spese istituzionali e di funzionamento, si è proceduto a un particolare sviluppo del programma 2017 in relazione alle esigenze nuove, prioritarie e urgenti del nascente istituto autonomo. L'arrivo recentissimo del primo personale di Miramare ha reso necessario progettare l'approntamento di uffici ad ora inesistenti e la loro dotazione dei sistemi di comunicazione telefonica e internet, la loro messa in rete, nonché l'acquisto degli strumenti e del mobilio necessario.

L'arrivo recentissimo del primo personale di Miramare ha reso necessario progettare l'approntamento di uffici ad ora inesistenti e la loro dotazione dei sistemi di comunicazione telefonica e internet, la loro messa in rete, nonché degli strumenti e del mobilio necessario.

Inoltre, al fine di arginare e porre fine a una serie di emergenze dovute alla mancanza di manutenzione nel Castello e nel Parco, si è messo in campo un serio programma di manutenzione ordinaria e restauro preventivo.

Al fine di fornire le condizioni migliori di decoro, accoglienza, sicurezza e accessibilità, il direttore si impegna ad attuare i seguenti obiettivi strategici:

- manutenzione ordinaria e progettazione della messa a norma degli impianti esistenti secondo le norme di sicurezza
- studio di un nuovo impianto di riscaldamento e aereazione
- adeguamento e messa a regime degli impianti esistenti, predisposizione della documentazione per il rilascio delle relative certificazioni da cumularsi all'onere della manutenzione programmata
- manutenzione ordinaria pianificata nel dettaglio a cadenza ciclica delle strutture esistenti, usurate da fenomeni atmosferici stagionali e dai numerosi visitatori
- realizzazione pianificata di ulteriori sistemi di sicurezza e di impianti televisivi a circuito chiuso che consentano anche il controllo delle varie entrate del parco
- manutenzione continua e restauro preventivo dell'edificio, del parco e delle opere
- interventi straordinari legati all'accessibilità (illustrati nell'allegato apposito)
- minuti interventi di conservazione e restauro di opere d'arte mobili
- implemento dell'adeguamento di uffici e servizi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

LE SPESE

La presente relazione analizza, riproporziona e conferma la stima dell'importo da considerare per il bilancio preventivo 2018 sulla base di valutazioni effettuate in maniera puntuale per ogni singolo capitolo.

Nel seguito, sono stati considerati i Capitoli di spesa per i quali erano necessarie variazioni consistenti rispetto all'esercizio precedente. Ogni capitolo analizzato è sostanziato da un'analisi puntuale delle previsioni di spesa, corredata ove possibile di Quadro Economico sommario per ogni intervento. I prezzi sono stati parametrati sulle edizioni più recenti dei Prezziari del Genio Civile (DEI). Le singole voci riferite ad importi relativamente modesti possono essere ricondotte all'esercizio precedente.

Descrizione articolo	Cap. DPR 97/2003	PREVISIONALE 2018
USCITE CORRENTI		
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
Compensi agli organi istituz. dell'amministrazione	111001	€ 0,00
Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri	111002	€ 2.500,00
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	111006	€ 40.000,00
Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	111007	€ 2.000,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	112001	€ 1.980,00
Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	112001	€ 0,00
Buoni pasto	112002	€ 0,00
Contributi obbligatori per il personale	112003	€ 479,16
Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	112004	€ 3.000,00
Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	112005	€ 3.000,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	113001	€ 1.500,00
Carta, cancelleria e stampati	113005	€ 3.000,00
Acquisto di carburanti (per riscaldamento locali)	113010	€ 17.000,00
Acquisto vestiario	113015	€ 5.000,00
Sono ricomprese in questa voce i prototipi delle divise per i custodi, che attualmente non dispongono di alcun tipo di indumento che ne agevoli la riconoscibilità, ove si escluda il tesserino personale.		
Si prevede inoltre l'acquisto di DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) ai sensi del D.lgs 81/2008 per il personale in servizio (in particolare funzionari con funzione di RUP) in aree di cantiere		
Materiale informatico	113020	€ 3.000,00
Si prevede di assegnare a questo Capitolo tutto il materiale di consumo le cui quantità non sono al momento prevedibili in modo dettagliato, e generalmente di modesta entità (dischi rigidi esterni, supporti CD e DVD etc.		
Materiale tecnico-specialistico	113025	€ 1.500,00
Acquisto di materiale in uso ai funzionari, al fine di eseguire in autonomia opere di rilievo longimetrico, e verifica delle opere effettuate (distanziometro elettronico, livella etc.		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	113040	€ 5.000,00
Medicinali e materiale sanitario	113045	€ 3.000,00
Acquisto di materiali di consumo e medicinali atti a consentire in corretto esercizio delle attività di primo soccorso, come prescritto ai sensi del D.lgs 81/2008		
Acquisto di servizi per formazione generica	113076	€ 10.000,00

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	113080	€ 0,00
Telefonia fissa	113085	€ 6.000,00
Telefonia mobile	113086	€ 700,00
Utenze energia elettrica	113090	€ 42.000,00
Utenza acqua	113095	€ 60.000,00
Utenze gas	113100	€ 15.000,00
Fitto locali	113105	€ 0,00
Noleggio di mezzi di trasporto	113110	€ 0,00
Noleggi di hardware	113120	€ 0,00
Licenze Software	113125	€ 3.000,00
Autocad LT 2018 e Primus Acca Software, altri da valutare		
Noleggi di impianti e macchinari	113130	€ 0,00
Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	113135	€ 0,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	113140	€ 5.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	113145	€ 86.099,86
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	113150	€ 1.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	113155	€ 5.000,00
Manutenzione ordinaria immobili	113160	€ 0,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	113161	€ 35.000,00
(Con riferimento anche alla voce precedente) Tutti gli immobili del parco ricadono sotto il vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004 e smi. La stima per questa voce di spesa tiene in conto sia degli interventi di manutenzione programmata, in particolare da avviare sui serramenti ammalorati del Castello, sia della piccola manutenzione edile (importi a base di gara)		
Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	113162	€ 3.000,00
Manutenzione ordinaria aree verdi	113165	€ 193.000,00
Il costo è stato stimato prevedendo l'impiego di una squadra di 4 persone per 120 gg. Lavorativi, e un'incidenza del materiale inferiore al 22%		
Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	113185	€ 15.000,00
Pulizia e disinfestazione	113190	€ 50.000,00
Importo quotato sulla base del costo del servizio pregresso		
trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	113195	€ 10.300,00
Importo riferito allo spostamento di parte della mobilia depositata presso gli Uffici di direzione al secondo piano del Museo, ed eventuale ricovero presso deposito conforme		
Stampa rilegatura e grafica	113200	€ 1.000,00
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	113205	€ 0,00
Pubblicazione bandi di gara	113215	€ 2.800,00

Spese postali e telegrafiche	113220	€ 500,00
Spese amministrative diverse	113225	€ 0,00
Altri oneri finanziari	113235	€ 0,00
Accertamenti sanitari	113240	€ 1.400,00
Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	113245	€ 5.000,00
Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	113250	€ 0,00
Quote di associazioni	113255	€ 1.000,00
Servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	113270	€ 20.000,00
Premi di assicurazione su beni immobili	113280	€ 20.000,00
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	113280	€ 40.000,00
INTERVENTI DIVERSI		
Acquisto di strumenti per laboratori	121030	€ 0,00
Acquisto di materiali per laboratori	121035	€ 0,00
Spese per pubblicità e promozione	121060	€ 30.000,00
Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	121065	€ 40.000,00
Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	121070	€ 5.000,00
Noleggi di attrezzature e macchinari Stampanti multifunzione	121115	€ 3.000,00
Interpretariato e traduzioni	121170	€ 1.500,00
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	121175	€ 70.000,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche Importo stimato per rinnovo incarico CPI edificio Castello. Nel corso dell'anno andranno inoltre presi in esame aspetti relativi al rinnovo dell'impiantistica elettrica/antincendio	121180	€ 40.000,00
Collaborazioni coordinate a progetto	121190	€ 0,00
Attività didattica	121265	€ 0,00
Aggio riscossione biglietti e servizi aggiuntivi	121290	€ 281.766,00
Spese per commissioni e comitati dell'Ente	121295	€ 5.000,00
TRASFERIMENTI PASSIVI		
Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	122001	€ 160.952,81
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	122002	€ 0,00
Tirocini formativi	122003	€ 8.000,00
ONERI FINANZIARI		
Uscite e commissioni bancarie	123001	€ 976,00
ONERI TRIBUTARI		
IRAP	124001	€ 168,30
Imposta di registro e di bollo	124002	€ 500,00
Tassa rifiuti solidi urbani	124003	€ 15.000,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	125001	€ 0,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
Esborso da contenziosi e accessori	126001	€ 0,00
Oneri vari straordinari	126003	€ 0,00

FONDO RISERVA

fondo di riserva	131001	€ 9.000,00
------------------	--------	------------

ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI E ONERI

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	151001	€ 0,00
--	--------	--------

TOTALE USCITE CORRENTI

		€ 1.394.622,13
--	--	-----------------------

USCITE IN CONTO CAPITALE**INVESTIMENTI****ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARE ED INVESTIMENTI**

Acquisto immobili	211001	€ 0,00
-------------------	--------	--------

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE

Acquisti di mezzi di trasporto	212001	€ 0,00
--------------------------------	--------	--------

Mobili e arredi	212002	€ 70.000,00
-----------------	--------	-------------

Adeguamento area di ingresso al museo, comprese le dotazioni di accessibilità; acquisto mobili per ufficio

Macchinari	212003	€ 0,00
------------	--------	--------

Impianti	212004	€ 50.000,00
----------	--------	-------------

Attrezzature scientifiche	212005	€ 0,00
---------------------------	--------	--------

Attrezzature n.a.c.	212006	€ 3.000,00
---------------------	--------	------------

Macchine per ufficio	212007	€ 9.829,28
----------------------	--------	------------

Server	212008	€ 7.102,00
--------	--------	------------

Postazioni di lavoro	212009	€ 500,00
----------------------	--------	----------

Periferiche	212010	€ 7.180,00
-------------	--------	------------

Stampanti multifunzione. A seguito di analisi di mercato è stata elaborata una stima che costituisce ora base di gara

Apparati di telecomunicazione	212011	€ 3.000,00
-------------------------------	--------	------------

Hardware n.a.c.	212012	€ 0,00
-----------------	--------	--------

Dotazione bibliografica	212014	€ 1.500,00
-------------------------	--------	------------

Acquisto di opere d'arte	212015	€ 6.500,00
--------------------------	--------	------------

Sviluppo software e manutenzione evolutiva	212016	€ 0,00
--	--------	--------

Acquisto di licenze (acquisto software)	212017	€ 8.000,00
---	--------	------------

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	212018	€ 0,00
--	--------	--------

Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	212019	€ 14.000,00
---	--------	-------------

Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e Allestimenti museali	212020	€ 465.000,00
--	--------	--------------

Gli importi riportati di seguito si riferiscono al costo complessivo, comprensivo di spese e oneri. Per il dettaglio delle voci dei singoli quadri economici, si rimanda alla relazione illustrativa delle priorità di intervento.

Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	212022	€ 50.000,00
--	--------	-------------

Manutenzione straordinaria aree verdi	212023	€ 10.000,00
---------------------------------------	--------	-------------

Manutenzione straordinaria macchinari	212025	€ 0,00
---------------------------------------	--------	--------

Manutenzione straordinaria impianti	212026	€ 50.000,00
-------------------------------------	--------	-------------

ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE

RIMBORSO DI MUTUI

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	221001	€ 0,00
---	--------	--------

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	222001	€ 0,00
--	--------	--------

ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

Estinzione debiti diversi	225001	€ 0,00
---------------------------	--------	--------

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE		€ 755.611,28
-------------------------------------	--	---------------------

PARTITE DI GIRO**USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO**

Versamento di altre ritenute n.a.c.	411001	€ 0,00
-------------------------------------	--------	--------

IVA in regime di split payment	411002	€ 200.000,00
--------------------------------	--------	--------------

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	411003	€ 10.000,00
--	--------	-------------

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	411004	€ 5.000,00
---	--------	------------

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	411005	€ 25.000,00
---	--------	-------------

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	411006	€ 3.000,00
--	--------	------------

Fondi di cassa	411007	€ 1.000,00
----------------	--------	------------

Rimborso cauzioni	411008	€ 5.000,00
-------------------	--------	------------

Spese non andate a buon fine	411009	€ 0,00
------------------------------	--------	--------

USCITE PER C/TO TERZI**PAGAMENTO DI IMPEGNI DELLA VECCHIA****SOPRAINTENDENZA**

Acquisto di servizi per conto di terzi	415001	€ 0,00
--	--------	--------

TOTALE PARTITE DI GIRO		€ 249.000,00
-------------------------------	--	---------------------

TOTALE USCITE		€ 2.399.233,41
----------------------	--	-----------------------

Per quanto riguarda il capitolo 212020, che rappresenta la spesa maggiore e che è relativo a lavori di "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili" l'importo pari ad € 450.000,00 riguarda i seguenti interventi:

1. **Ascensore esterno da Grignano:** è previsto che venga posizionato un ascensore dal porticciolo di Grignano, al fine di migliorare ed ampliare l'accessibilità al parco e al Castello. Si tratta di una porzione del progetto proposto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali del Friuli-Venezia Giulia, che comporta una risistemazione complessiva dell'area a mare di Grignano, in modo da favorire l'accessibilità pedonale e, in parte veicolare. L'importo previsto prevede la realizzazione di un primo lotto dei lavori (importo da quadro economico € 135.200,00);

1. ASCENSORE ESTERNO (primo lotto)

SOMME A	lavori	100.000,00
	oneri della sicurezza	5.000,00
		<u>105.000,00</u>

SOMME B	IVA al 4%	4.200,00
	imprevisti	10.500,00
	spese tecniche	10.500,00
	spese in economia	5.000,00
		<u>30.200,00</u>
TOTALE	SOMME A+B	135.200,00

2. **Ripavimentazione Viale dei Lecci:** Il Viale dei Lecci è il viale d'accesso principale al Castello e al Parco dalla città, perciò costituisce il biglietto da visita oltre che il primo impatto per un visitatore. Attualmente tale viale è in pessimo stato manutentivo per cui è previsto che venga ripavimentato utilizzando tecnologie e materiali che favoriscano la "leggibilità" dei percorsi ai portatori di handicap (importo da quadro economico € 142.334,00);

3. LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE VIALE DEI LECCI

SOMME A	Lavori	105.480,00
	oneri della sicurezza	5.274,00
		<u>110.754,00</u>
SOMME B	IVA al 4%	4.430,16
	imprevisti	11.075,40
	spese tecniche	11.075,40
	spese in economia	5.000,00
		<u>31.580,96</u>
TOTALE	SOMME A+B	142.334,96

3. **Illuminazione Viale dei Lecci:** rappresenta un elemento migliorativo per l'accessibilità anche il potenziamento ed il rinnovamento dell'impianto d'illuminazione esterno di Viale dei Lecci. Insieme all'intervento 3) consentirà di migliorare nettamente l'accesso al Castello e al Parco a tutti i visitatori e in particolare ai disabili. (importo da quadro economico € 55.912,50);

4. LAVORI DI ILLUMINAZIONE VIALE DEI LECCI

SOMME		
A	Lavori	37.500,00
	oneri della sicurezza	1.875,00
		<u>39.375,00</u>
SOMME		
B	IVA al 22%	8.662,50
	imprevisti	3.937,50
	spese tecniche	3.937,50
		<u>16.537,50</u>
TOTALE	SOMME A+B	55.912,50

4. **Realizzazione dell'impianto di condizionamento** a servizio delle stanze del secondo piano del Castello comprensiva della progettazione (importo stimato € 25.000,00);

LAVORI DI CONDIZIONAMENTO UFFICI		
SOMME A	Lavori	15.500,00
	oneri della sicurezza	<u>775,00</u>
		16.275,00
SOMME B	IVA al 22%	651,00
	imprevisti	1.627,50
	spese tecniche	1.627,50
	spese in economia	<u>5.000,00</u>
		8.906,00
TOTALE	SOMME A+B	25.181,00

5. **Manutenzione straordinaria delle stanze poste al secondo piano** del Castello per realizzare degli uffici destinati al personale del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare. Tali interventi oltre a riguardare la ridipintura delle stanze, finiture, impiantistica elettrica, rete dati ed illuminazione delle stanze (importo da quadro economico € 92.000,00).

5. LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI		
SOMME A	Lavori	67.000,00
	oneri della sicurezza	<u>3.350,00</u>
		70.350,00
SOMME B	IVA al 22%	2.814,00
	imprevisti	7.035,00
	spese tecniche	7.035,00
	spese in economia	<u>5.000,00</u>
		21.884,00
TOTALE	SOMME A+B	92.234,00

Il Direttore
Dott. Andreina Contessa