



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - DIREZIONE REGIONALE MUSEI FRIULI VENEZIA GIULIA

Al
Collegio dei Revisori dei Conti

Dottor Francesco Ligato
Dottor Alberto Cappel
Dott.ssa Barbara Segariol

OGGETTO: Prima variazione al Bilancio di previsione 2024 – DPR 97/2003.

Il giorno 04 giugno 2024 si sottopone al Collegio in epigrafe l'elenco delle variazioni da apportare al Bilancio di previsione 2024, ai fini dell'acquisizione del necessario parere tecnico.

Il D.P.C.M. 17 ottobre 2023 n. 167/2023 recante "Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.169" all'art. 1, lett. f interviene sull'articolo 42 del D.P.C.M. n. 169 del 2019 dedicato alla disciplina delle Direzioni regionali Musei. In alcune regioni, già prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le funzioni di Direttore regionale Musei erano state attribuite, con l'atto di conferimento, ai Direttori degli istituti e musei dotati di autonomia speciale. In questi stessi casi, viene ora codificato l'accorpamento tra i due istituti, anche per quanto riguarda il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare-Direzione regionale Musei Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi di quanto previsto all'interno del D.M. 9 febbraio 2024, rep. 51 (allegato I), recante "Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura" e del D.M. 9 febbraio 2024, rep. 53 (allegato II), recante "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", l'istituto autonomo quale ufficio di livello dirigenziale non generale denominato "Museo storico e Parco del Castello di Miramare - Direzione regionale Musei Friuli Venezia Giulia" è così composto:

Castello di Miramare – Trieste,
Parco del Castello di Miramare – Trieste,
Palazzo Economo – sede della Direzione Regionale Musei FVG – Trieste,
Museo archeologico nazionale – Aquileia (Udine),
Museo paleocristiano – Aquileia (Udine),
Museo archeologico nazionale – Cividale del Friuli (Udine),
Museo nazionale di Archeologia Subacquea – Grado (Gorizia).

Vista la modifica del codice fiscale del 23/05/2024 con la nuova denominazione "Museo storico e Parco del Castello di Miramare – Direzione regionale Musei Friuli Venezia Giulia", si allega (Allegato III) il certificato di attribuzione codice fiscale Agenzia delle Entrate di Trieste.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - DIREZIONE REGIONALE MUSEI FRIULI VENEZIA GIULIA

Tutto ciò premesso, si rappresenta un'apposita proposta di variazione (prima) al Bilancio previsionale 2024. Essa ricomprende necessariamente le attuali disponibilità di ciascun Ente, rappresentate dai rispettivi fondi liberi e fondi vincolati.

Tale accorpamento prevedrà in sintesi una variazione sul Bilancio di previsione che è stato redatto dal Museo Storico e Parco del Castello di Miramare a dicembre 2023, approvato dal MEF in data 08.03.2024 (prot. 46327-U), dalla Direzione Generale Bilancio in data 19.03.2024 (protocollo 7150-P) e dalla Direzione Generale Musei in data 25.03.2024 (decreto 248).

Tale bilancio prevedrà una gestione per stanziamenti distribuiti nei singoli capitoli di spesa e centri di costo in modo da poter fornire la possibilità di gestire e monitorare più facilmente i flussi in entrata ed in uscita, distinguendo tra Museo storico e il Parco del Castello di Miramare e DRM-FVG, potendo analizzare altresì situazioni per ogni singolo museo e nell'ambito di ciascun museo per ogni singolo progetto.

Per facilitare l'esposizione descrittiva della prima variazione, nei paragrafi sottostanti viene spiegato il dettaglio delle variazioni contabili apportate dal Museo storico e il Parco del Castello di Miramare e di seguito dalla Direzione Regionale Musei FVG, comprendendo in essa i musei regionali summenzionati.

Parte Prima - Museo Storico e Parco del Castello di Miramare

- 1) Il Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei, con comunicazione prot. 0022156-P del 21/11/2023 (allegato 1: protocollo MIC_DG-MU_SERV I 0022156-P e allegato 1bis: Tabella relativa al prot. 0022156-P), ha comunicato che lo stanziamento per l'annualità 2024 è pari ad euro zero.
- 2) Il Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei, ha provveduto ad erogare, con comunicazione prot. 0000766-A del 08/04/2024 (allegato 2: comunicazione MIC_MU-MIRA 0000766-A), il saldo (pari ad euro 300.000,00) dello stanziamento per l'annualità 2023 (prot. 0020381-P del 28/12/2022).

ENTRATE

1.2.1.001 Trasferimento da parte del Ministero MIC	+ € 300.000,00
--	----------------

- 3) L'avanzo di amministrazione disponibile del bilancio consuntivo anno 2023 è pari ad **€ 2.244.373,12** (allegato 3: Situazione amministrativa – allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2023) al quale va aggiunto il Trasferimento da parte del Ministero per un ammontare di **€ 300.000,00** (di cui al punto 2), per cui il totale risultante è pari a **€ 2.544.373,12**. Si propone che tale importo venga ridistribuito nei seguenti capitoli di spesa:

1.1.2.004 Rimborsi spese per missioni in Italia	+ € 5.000,00
1.1.3.001 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	+ € 2.000,00
1.1.3.005 Carta, cancelleria e stampati	+ € 5.000,00



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - DIREZIONE REGIONALE MUSEI FRIULI VENEZIA GIULIA

1.1.3.076 Acquisto di servizi per formazione generica	+ € 5.000,00
1.1.3.085 Telefonia fissa	+ € 3.000,00
1.1.3.086 Telefonia mobile	+ € 1.000,00
1.1.3.090 Utenze energia elettriche	+ € 50.000,00
1.1.3.095 Utenze acqua	+ € 50.000,00
1.1.3.100 Utenze gas	+ € 5.000,00
1.1.3.105 Fitto locali	+ € 10.000,00
1.1.3.120 Noleggi di hardware	+ € 20.000,00
1.1.3.125 Licenze software	+ € 5.000,00
1.1.3.185 Servizi di sorveglianza, custodia ed accoglienza	+ € 70.000,00
1.1.3.190 Pulizia e disinfezione	+ € 460.000,00
1.1.3.195 Trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	+ € 20.000,00
1.1.3.200 Stampa, rilegatura e grafica	+ € 35.000,00
1.1.3.205 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	+ € 15.000,00
1.1.3.225 Spese amministrative diverse	+ € 1.000,00
1.1.3.255 Quote di associazioni	+ € 5.000,00
1.1.3.280 Premi di assicurazioni	+ € 5.000,00
1.2.1.060 Spese per pubblicità e promozione	+ € 155.860,00
1.2.1.065 Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.)	+ € 200.000,00
1.2.1.145 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	+ € 150.000,00
1.2.1.160 Manutenzione ordinaria immobili	+ € 150.000,00
1.2.1.165 Manutenzione ordinaria aree verdi	+ € 74.096,00
1.2.1.170 Interpretariato e traduzioni	+ € 15.000,00
1.2.1.175 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	+ € 150.000,00
1.2.1.180 Altre prestazioni professionali e specialistiche	+ € 50.000,00
1.2.1.195 Servizi agenzia interinale	+ € 40.000,00
1.2.3.001 Uscite e commissioni bancarie	+ € 200,00



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - DIREZIONE REGIONALE MUSEI FRIULI VENEZIA GIULIA

1.2.4.001 IRAP	+ € 1.217,12
1.2.6.001 Esborso da contenziosi e accessori	+ € 16.000,00
1.3.1.001 Fondo di riserva	+ € 40.000,00
1.5.1.001 Fondo rischi	+ € 20.000,00
2.1.2.004 Impianti	+ € 90.000,00
2.1.2.012 Hardware n.a.c.	+ € 20.000,00
2.1.2.019 Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	+ € 50.000,00
2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili	+ € 200.000,00
2.1.2.022 Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	+ € 100.000,00
2.1.2.024 Allestimenti museali	+ € 170.000,00
2.1.2.026 Manutenzione straordinaria impianti	+ € 80.000,00
Totale variazioni spese	+ € 2.544.373,12

- 4) In sede di predisposizione del Bilancio preventivo 2024, sulla base degli ottimi risultati ottenuti nel corso dei primi 10 mesi del 2023, era stata fatta una stima dei proventi dalla vendita dei biglietti pari ad € 2.000.000,00. Tenuto conto del dato effettivo dei totali incassi nell'anno 2023 pari ad € 2.314.920,00, di molto superiore rispetto al maggior incasso annuale del 2019 (ultimo anno di "normalità" prima dell'emergenza Covid, in cui i proventi complessivi si erano attestati a € 1.427.239,89), si ritiene realistico e prudente aggiornare la previsione iniziale degli incassi di bigliettazione in € 2.300.000,00, con un incremento pari a € 300.000,00 ovvero del 15% rispetto al preventivato e comunque al di sotto della performance del 2023.

ENTRATE

1.3.1.003 Proventi dalla vendita di biglietti	+ € 300.000,00
---	----------------

Con l'incremento delle entrate stimate dai proventi di bigliettazione aumenteranno, di conseguenza, anche le stime dei capitoli di spesa relativi ai Trasferimenti correnti a Ministeri – Fondo sostegno istituti e luoghi della cultura, ai Trasferimenti ad INPS ex Fondo Enpals ed all'aggio di riscossione.

I rimanenti fondi derivanti dall'aumento dei proventi di vendita dei biglietti, verranno inseriti nel capitolo di spesa "Spese per pubblicità e promozione".



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - DIREZIONE REGIONALE MUSEI FRIULI VENEZIA GIULIA

USCITE

1.2.5.002 Aggió riscossione biglietti	+ € 56.700,00
1.2.2.001 Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	+ € 48.660,00
1.2.2.004 Trasferimenti a INPS - Fondo EX ENPALS	+ € 500,00
1.2.1.060 Spese per pubblicità e promozione	+ € 194.140,00
Totale variazioni uscite	€ 300.000,00

L'incremento dei capitoli di spesa elencati in tutti i punti precedenti viene motivato come segue:

- L'aumento generalizzato dei costi delle materie prime ha causato un incremento di spesa per l'acquisto di beni di consumo e di servizi;
- Vista la conclusione dell'emergenza pandemica e la conseguente ripresa dei viaggi istituzionali, (ad esempio le riunioni con la Direzione Generale a cui si è tenuti ad accedere in presenza) sono state incrementate le spese per le missioni in Italia;
- Gli affidamenti relativi alle spese di pulizia scadranno in estate, come nello stesso periodo andrà in scadenza il contratto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dei cestini del Parco: si è prevista la possibilità di unificare questi due servizi con l'obiettivo di ottenere un'offerta migliore rispetto ai due appalti separati, grazie alla possibilità per l'operatore economico di fare delle economie di scala. Parimenti rappresenterebbe l'opportunità di fare un appalto di durata più lunga rispetto a quelli assegnati sinora, evitando quindi il moltiplicarsi di affidamenti di dimensioni contenute e ottenere per l'appunto offerte migliorative.
- L'Ente si trova, oramai da diversi anni, in condizioni di sottorganico, aggravato dalle maggiori incombenze relative all'aumento delle attività e del bilancio ordinario oltre che dalla gestione dei fondi vincolati e PNRR. Si prevede pertanto una spesa molto rilevante per acquisire figure di supporto - da confermare o da assumere - in quasi tutti gli uffici (contabilità, segreteria, uffici tecnici, ufficio legale, ufficio promozione) attraverso varie forme di contratto di somministrazione o tramite affidamenti a liberi professionisti;
- Sono state incrementate le spese relative all'aggió riscossione biglietti, ai trasferimenti correnti a Ministeri – fondo sostegno cultura ed ai trasferimenti a INPS - fondo ex ENPALS in quanto sono stati aumentati i proventi dalla vendita di biglietti e, conseguentemente, devono essere aumentate anche le uscite ad essi correlati. Per quanto riguarda i proventi è stata fatta una stima prudenziale (descritta al punto 4) mentre le uscite sono state stimate in misura più che proporzionale in modo



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - DIREZIONE REGIONALE MUSEI FRIULI VENEZIA GIULIA

tale che, se dovessero registrarsi maggiori entrate rispetto a quelle previste, verrebbe comunque garantita la liquidazione delle quote dovute al Ministero e all'INPS;

- Sono stati incrementati i fondi per la manutenzione ordinaria degli impianti per poter rinnovare gli appalti delle manutenzioni periodiche biennali, appalti che andranno in scadenza quest'anno. Tali appalti riguardano i settori termo-meccanico ed idrico sanitario, elettrico e speciali, rilevazione fumi e presidi antincendio, e gli ascensori.
- Sono stati stanziati maggiori fondi nel capitolo Manutenzione ordinaria immobili per provvedere alla manutenzione ordinaria dei sistemi di chiusura dei cancelli dei varchi, in particolare per il varco principale sito su viale Miramare e per il varco carrabile su via Beirut; la messa in sicurezza dell'area canale a mare con la ripavimentazione di parte del percorso pedonale al fine di agevolare l'accessibilità dell'area del *parterre*/caffetteria.
- Sono stati inseriti fondi nel capitolo di spesa recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili, necessari per il completamento del restauro dei serramenti del castello (avviato ma non ancora concluso) e per l'adeguamento degli impianti degli uffici e degli allacciamenti delle reti dei sotto-servizi;
- Sono stati imputati maggiori fondi per il restauro e la manutenzione di opere d'arte per i necessari interventi sui beni della collezione, sia per ragioni conservative, sia in vista di iniziative di valorizzazione, come mostre e nuovi allestimenti in programma. I fondi aggiuntivi sono necessari in quanto nel bilancio previsionale 2024 non sono stati imputati fondi in questo capitolo di spesa.
- Sono stati inseriti fondi sul capitolo degli allestimenti museali sia per la segnaletica e l'orientamento all'interno del Museo storico e all'interno del Parco del Castello, sia per l'acquisto di strutture e arredi sia per la risistemazione dei depositi ove collocare le collezioni.
- È stato incrementato l'importo del capitolo relativo alle spese per pubblicità e promozione per consentire una più efficace e capillare azione di comunicazione e promozione delle diverse iniziative in programma nei prossimi mesi nel comprensorio culturale di Miramare. È necessario inoltre dare un maggiore impulso alla "*brand awareness*" dell'Istituzione, al fine di aumentarne il grado di conoscenza da parte del pubblico e di conseguenza accrescerne anche l'immagine positiva. Sono in progetto l'acquisto di spazi redazionali e attività di promozione multicanale, delle proposte e delle iniziative culturali del Museo.
- L'importo del capitolo relativo alle spese per le manifestazioni culturali è stato incrementato sia per realizzare un maggior numero di eventi e servizi che implementino l'attuale offerta del comprensorio culturale, dall'altro per consentire una sempre maggiore qualità a queste iniziative che negli ultimi anni sono diventate parte imprescindibile e attesa della proposta culturale dell'Istituzione. A quanto appena esposto si consideri che tali fondi sono necessari anche per l'organizzazione di convegni e iniziative concordate nell'anno, assieme al concessionario Coopculture, una mostra d'arte contemporanea il cui tema sarà "Uomo e Natura".



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - DIREZIONE REGIONALE MUSEI FRIULI VENEZIA GIULIA

- Si è deciso altresì di incrementare sia il fondo di riserva (art. 17 dpr 97/2003) che il fondo rischi ed oneri (art. 19 dpr 97/2003) affinché l'Ente sia in grado di fronteggiare eventuali situazioni di impegni finanziari incerti e futuri, non determinati, oppure per evitare il caso in cui sia necessario impegnare dei fondi su un determinato capitolo di spesa, che risulterebbe in quello specifico momento non avere sufficiente capienza per coprire quella determinata spesa.

ENTRATE E USCITE VINCOLATE

- 5) Per quanto riguarda i fondi vincolati in sede di redazione del Bilancio preventivo 2024 era stato stimato un utilizzo leggermente inferiore rispetto a quanto poi verificatosi. L'avanzo di amministrazione **vincolato** del bilancio consuntivo 2023 ha pertanto assunto un valore maggiore rispetto alle previsioni, e alcuni fondi vincolati devono essere reintegrati o rettificati per i seguenti importi:

Fondi vincolati	Fondi presunti (bilancio preventivo 2024)	Fondi definitivi (bilancio consuntivo 31/12/2023)	Variazioni
L.190/2014 illuminazione parco	+ € 405.656,00	+ € 405.656,00	€ 0,00
L. 190/2014 adeguamento impianto elettrico castello	+ € 270.104,03	+ € 0,00	- € 270.104,03
L. 190/2014 adeguamento impianto riscaldamento castello	+ € 240.000,00	+ € 240.000,00	€ 0,00
DM 467/2018 interventi antincendio	+ € 250.810,83	+ € 267.194,18	+ € 16.383,35
Grandi progetti	+ € 1.412.586,77	+ € 1.276.013,82	- € 136.572,95
L. 232/2016 Verifica del rischio sismico e riduzione della vulnerabilità	+ € 1.246.541,82	+ € 1.216.776,22	- € 29.765,60
L. 190/2014 Restauro di due portantine	+ € 14.460,00	+ € 14.460,00	€ 0,00
L. 190/2014 Depolveratura del patrimonio librario	+ € 16.216,16	+ € 16.216,16	€ 0,00
Valorizzazione parchi e giardini storici – PNRR	+ € 1.550.745,87	+ € 1.327.166,50	- € 223.579,37



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - DIREZIONE REGIONALE MUSEI FRIULI VENEZIA GIULIA

L. 190/2014 restauro e valorizzazione	+ € 36.321,47	+ € 40.008,37	+ € 3.686,90
L. 190/2014 restauro cucine	+ € 1.729,69	+ € 31.582,93	+ € 29.853,24
DM 491/2020 Restauro e sicurezza	+ € 159.136,90	+ € 159.136,90	€ 0,00
Restauro e riqualificazione percorsi	€ 0,00	+ € 32.516,68	+ € 32.516,68
L. 190/2014 Restauro della Cappella di San Canciano	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Danni subiti dalla mareggiata a seguito del maltempo	€ 0,00	+ € 600.000,00	+€ 600.000,00
Fondi rischi ed oneri	€ 0,00	+ € 20.000,00	+ € 20.000,00
Adeguamento sottoservizi a rete - PNRR	€ 0,00	+ € 82.194,10	+ € 82.194,10
TOTALE	+ € 5.604.309,54	+ € 5.708.921,86	€ 104.612,32

PNRR

6) Il decreto SG n. 452 d.d. 07/06/2022 del Segretariato Generale (allegato 4: decreto SG n. 452 del 07/06/2022 e allegato 4bis: Tabella allegata al decreto 452) ha assegnato al Museo Storico e Parco del Castello di Miramare fondi pari ad euro 1.000.000,00 per il progetto PNRR "Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura e turismo, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione" - Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei"; finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Progetto di "Adeguamento e messa a sistema dei sottoservizi a rete (acqua, energia elettrica, gas, rete dati) nel comprensorio del Museo Storico e Parco del Castello di Miramare. La somma di euro 100.000,00 è stata inserita nel bilancio 2023, in quanto sono stati sostenuti i primi impegni di spesa: nel 2023 su tale fondo erano stati impegnati euro 17.809,90 (det. 110/2023) creando un residuo di euro 82.194,10 che è transitato nell'avanzo vincolato 2023. In questa prima variazione si è deciso di aggiungere i rimanenti 900.000,00 euro in ottica del sostenimento dei prossimi impegni di spesa; essendo che nel bilancio previsionale 2024 erano stati preventivati 832.194,10 euro, la differenza pari ad euro 67.805,90 è stata aggiunta sia in entrata che in uscita.

ENTRATE

2.2.1.001 Assestamento PNRR – CUP F94H22000620009	+ € 67.805,90
---	---------------



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - DIREZIONE REGIONALE MUSEI FRIULI VENEZIA GIULIA

USCITE

2.1.2.004 Assestamento PNRR – CUP F94H22000620009	- € 67.805,90
---	---------------

Al fine della corretta rendicontazione dell'intervento sopra descritto, vista non solo la complessità e delicatezza delle fasi contabili richieste ma soprattutto l'acuta carenza di personale amministrativo-contabile in organico nel Ministero e nello specifico a disposizione dell'Ente museale, si è proceduto ad affidare a società esterna specializzata nella gestione delle fasi operative di progetti finanziati dall'UE, T&B Associati S.r.l. con sede Area Science Park a Padriciano (Trieste) con determina 116/2023, i servizi di supporto e assistenza tecnica specialistica al RUP per la rendicontazione del suddetto progetto per un importo totale pari ad euro 21.960,00.

Parte seconda – Direzione Regionale Musei Friuli Venezia Giulia

Il Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei, ha provveduto, con comunicazione prot. 0009771 del 21/05/2024 (allegato 1: nota ministeriale prot. 0009771 del 21/05/2024), ad impegnare ed accreditare l'importo di € 800.000,00 a titolo di stanziamento aggiuntivo 2024 da destinare alle spese di funzionamento della ex Direzione regionale musei Friuli Venezia Giulia oggi facente parte della nuova struttura complessa risultante dall'attuazione del D.M 51, art.1, comma 1, lettera b., denominata Museo Storico e Parco del Castello Di Miramare – Direzione Regionale Musei Friuli Venezia Giulia.

A queste si aggiungono:

- trasferimento dal MIC per spese Buoni Pasto dipendenti DRM anno 2024: € 11.000,00;
- trasferimento dal MIC per spese per accertamenti sanitari e formazione obbligatoria COMETODI: € 13.300,00;
- trasferimento dal MIC fondi per pagamento collaboratori d'opera contratto semestrale 2024: € 48.000,00 (allegato 2: nota ministeriale prot. 542 del 25/03/2024);
- introiti effettivamente riscossi (gennaio-aprile 2024) dai Musei di Aquileia e Cividale (allegato 3: Bonifici Banca Intesa) e trasferimento MIC (allegato 4: Nota stanziamento DG-MU 9833-P del 21/05/2024 e allegato 4bis: tabella DG-MU alla Nota 9833): € 35.289,99;
- proventi da concessioni su beni (gennaio-aprile 2024) DRM/Musei di Aquileia e Cividale: € 14.550,37 (allegato 5: Bonifici Banca Intesa);
- trasmissione MIC Contributi da privati/DRM Contributo Fondazione Aquileia per costituzione "Dipartimento educativo Aquileia" € 50.000,00 (allegato 6: Accordo di collaborazione del 03/06/2024/CONVENZIONI ITALIA 10);



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - DIREZIONE REGIONALE MUSEI FRIULI VENEZIA GIULIA

ENTRATE CORRENTI

1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIC/Funzionamento DRM FVG	800.000,00
1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIC/Buoni pasto	11.000,00
1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIC/Convezione sicurezza	13.300,00
1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIC/Collaboratori a progetto	48.000,00
1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIC/ Biglietti Aquileia (2023)	7.632,98
1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIC/ Biglietti Cividale (2023)	2.463,01
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti /DRM/ Aquileia (2024)	16.132,00
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti /DRM/ Cividale (2024)	9.062,00
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni/DRM-FVG/Aquileia	1.448,68
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni/DRM-FVG/Cividale	13.101,69
1.3.4.001	Contributi da privati/DRM-FVG/Contributo Fondazione Aquileia per costituzione "Dipartimento educativo Aquileia"	50.000,00
Totale entrate correnti		972.140,36

USCITE CORRENTI

1.1.2.002	Buoni pasto	11.000,00
1.1.2.004	Rimborsi spese per viaggio e trasloco all'interno del paese	5.000,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / DRM-FVG / Acquisto Beni di Facile Consumo BFC	5.000,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	7.500,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	94.549,73
1.1.3.095	Utenza acqua	4.000,00
1.1.3.100	Utenze gas	27.883,29
1.1.3.102	Utenze e canoni per altri servizi - Canoni utenze rete dati	2.500,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	1.500,00
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature	5.000,00
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	197.970,34
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza /DRM FVG/ Contributo Fondazione Aquileia "Dipartimento educativo Aquileia"	50.000,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	69.350,33
1.1.3.195	Trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	10.000,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	5.000,00
1.1.3.270	Servizi di sicurezza (D.Lgs. 81/08) Fondi convenzione sicurezza DRM-FVG Com.Metodi	13.300,00



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - DIREZIONE REGIONALE MUSEI FRIULI VENEZIA GIULIA

1.1.3.280	Premi di assicurazioni	5.000,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	45.000,00
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc...) / DRM-FVG	32.000,00
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc...) / AQUILEIA	21.974,35
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc...) / CIVIDALE	22.807,06
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c / DRM-FVG	20.000,00
1.2.1.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari / DRM-FVG	99.896,30
1.2.1.160	Manutenzione ordinaria immobili / DRM-FVG	40.000,00
1.2.1.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	30.000,00
1.2.1.190	Collaborazioni coordinate a progetto - Fondi MIC per collaboratori a progetto DRM-FVG	48.000,00
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento / DRM-FVG	10.000,00
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	5.033,76
1.2.2.004	Trasferimenti a INPS - Fondo EX ENPALS	25,20
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani / DRM-FVG	16.500,00
1.2.6.002	Debiti pregressi / DRM-FVG / Fondi funzionamento (fatture da ricevere 2023 DRM-FVG)	31.350,00
1.3.1.001	Fondo di riserva	20.000,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c. - Acquisto Beni Mobili / DRM-FVG	5.000,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte /DRM-FVG	10.000,00
Totale uscite correnti		972.140,36

ENTRATE E USCITE VINCOLATE

A riguardo dei fondi vincolati trasferiti da parte del Superiore Ministero sul conto di Tesoreria intestato al Museo storico e il Parco del Castello di Miramare si allegano le circolari e i decreti che assegnano tali cifre per l'anno 2024 (allegato 7).

A queste si aggiungono:

- trasmissione MIC contributi da privati/DRM-FVG Art Bonus Man Aquileia + Cofinanziamento MIC: € 30.000,00 (allegato 8: Decreto n° 916 del 23/05/2024);



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - DIREZIONE REGIONALE MUSEI FRIULI VENEZIA GIULIA

ENTRATE CONTO CAPITALE

2.2.1.001	Contributi agli investimenti da MIC/DRM FVG Fondi vincolati	10.422.324,54
2.2.1.001	Contributi agli investimenti da MIC/DRM FVG Cofinanziamento ARTBONUS	20.000,00
2.2.4.003	Contributi da privati/DRM FVG Cofinanziamento MIC-ARTBONUS	10.000,00
Totale entrate in conto capitale		10.452.324,54

USCITE CONTO CAPITALE

2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili/DRM-FVG/ CUP F92F24000000001 (Musei della DRM_Danni provocati dagli eventi metereologici avversi Programmazione LLPP AF 2024)	100.000,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili/DRM-FVG/ CUP F94H23000610001 (Musei della DRM_Manutenzione ordinaria, straordinaria, messa in sicurezza e valorizzazione di tutti gli edifici e degli impianti anche ai fini del potenziamento della pubblica fruizione di tutti i siti afferenti alla DRM_Programmazione LLPP AF 2024)	150.000,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili/ DRM-FVG / CUP F37B22000330001 (AQUILEIA Riquilificazione Gallerie lapidarie_L 190 2022-2024)	2.955.477,89
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili / DRM-FVG / CUP F34H22000790001 (AQUILEIA, Direzione_L 190 2022-2024 AF 2024)	600.000,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili/DRM-FVG / CUP F39420000100001 (AQUILEIA, Casa Buzin_Intervento somma urgenza)	121.862,84
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili / DRM-FVG / CUP F32C16000870001 (AQUILEIA Museo paleocristiano_Programma di interventi L. 11 dicembre 2016 n. 232 – art. 1, c. 140; Programma degli interventi DM 19/02/2018)	500.000,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili/DRM-FVG/ CUP F36D19000190001 (AQUILEIA, Programmazione straordinaria dei fondi rinvenienti dal POIn/FESR 2007-2013 – D.M. 467/2018 rimodulati con D.M. 180/2020 e D.M. 196/2021 – Interventi per sicurezza antincendio - acquisizione CPI)	17.704,50
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili / DRM-FVG / CUP F36D19000170001 (AQUILEIA_Museo paleocristiano_Programmazione straordinaria dei fondi rinvenienti dal POIn/FESR 2007-2013 – D.M. 467/2018 rimodulati con D.M. 180/2020 e D.M. 196/2021 – Interventi per sicurezza antincendio – acquisizione CPI.)	169.388,04



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - DIREZIONE REGIONALE MUSEI FRIULI VENEZIA GIULIA

2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili / DRM-FVG / CUP F36D19000180001 (AQUILEIA - Edificio direzione, laboratorio restauro, sala didattica e annessi_Programmazione straordinaria dei fondi rinvenienti dal POIn/FESR 2007-2013 – D.M. 467/2018 rimodulati con D.M. 180/2020 e D.M. 196/2021 – Interventi per sicurezza antincendio – acquisizione CPI)	570.678,16
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili / DRM-FVG / CUP F35F21002160001 (AQUILEIA Museo paleocristiano, consolidamento strutturale_L 190 2022-2024)	1.173.055,56
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili / DRM-FVG / CUP F76G21000750001 (CIVIDALE _Adeguamento, aggiornamento e riorganizzazione dell'allestimento_L. 190/2014. Annualità 2021-2023)	250.000,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili / DRM-FVG / CUP F71B21002840001 (CIVIDALE_Adeguamento e riorganizzazione degli spazi non espositivi ma funzionali alle attività museali_L. 190/2014. Annualità 2021-2023)	300.000,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili / DRM-FVG / CUP F72F22000410001 (CIVIDALE_Adeguamento e riorganizzazione degli spazi esterni (cortile adibito a lapidario e giardino_L. 190/2014. Annualità 2022-2024)	400.000,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili / DRM-FVG / DRM-FVG / CUP F74H22001130001 (CIVIDALE_Intervento di valorizzazione delle collezioni del museo (rimodulazione)(Programmazione L. 205 27/12/2017 art. 1 c. 1072_DM 593 del 21/12/2020)	80.000,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili / DRM-FVG / CUP F74H2200027001 (CIVIDALE_Manutenzioni ordinaria e straordinaria. Sicurezza e valorizzazione. Contenimento spese energetiche L. 190/2014. Annualità 2022-2024)	150.000,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili / DRM-FVG / CUP F73G18000130001 (CIVIDALE_Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità e restauro del MAN Cividale del Friuli Cap.8106 PG4, AF 2019, Importo 1.500.000,00 (INTERVENTO n.2) (Programma di interventi L. 11 dicembre 2016 n. 232 – art. 1, c. 140; Programma degli interventi DM 19/02/2018)	1.408.337,29
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili / DRM-FVG / CUP F12F21000960001 (GRADO, Museo naz archeologia subacquea_Programmazione LL PP A.F. 2022)	559.960,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili / DRM-FVG / CUP F12F22001200001 (GRADO, Museo naz archeologia subacquea_Programmazione LL PP A.F. 2023)	316.680,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili / DRM-FVG / CUP F12F21000960001 (GRADO, Museo naz archeologia subacquea_Programmazione LL PP A.F. 2024)	400.000,00



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - DIREZIONE REGIONALE MUSEI FRIULI VENEZIA GIULIA

2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili / DRM-FVG / DRM-FVG / CUP F12F22000400001 (GRADO, Museo naz archeologia subacquea_L 190 2022-2024 A.F. 2022)	11.577,68
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte / DRM-FVG / CUP da assegnare dopo rimodulazioni_Intervento collezioni MAN (AQUILEIA_Programmazione L. 205 27/12/2017 art. 1 c. 1072_DM 593 del 21/12/2020)	120.000,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte / DRM-FVG / CUP F76J20001690001 (CIVIDALE_Programmazione L. 205 27/12/2017 art. 1 c. 1072_DM 593 del 21/12/2020)	25.000,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte/DRM-FVG/CUP F16J20001830001 (GRADO, Reperti nave romana Iulia felix_Catalogazione e restauro_Program L. 205 27/12/2017 art. 1 c. 1072_DM 593 del 21/12/2020)	30.288,39
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte / DRM-FVG / CUP F99D17000950001 TRIESTE Collezione GARZOLINI_Catalogazione e restauro (Programmazione L. 205 27/12/2017 art. 1 c. 1072_DM 593 del 21/12/2020)	12.314,19
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte /DRM-FVG ARTBONUS Aquileia + Cofinanziamento	30.000,00
Totale uscite in conto capitale		10.452.324,54

Necessitando di apposita approvazione del CdA per rendere effettive tali variazioni, si chiede il vostro parere in merito.

Distinti saluti,

Trieste, lì 4 giugno 2024

IL DIRETTORE

Andreina Contessa, Ph.D.