



OPERA DELLA PRIMAZIALE PISANA

BILANCIO PREVENTIVO 2018



Opera della Primaziale Pisana

Estratto dal Protocollo della Deliberazione dell'anno 2017
Adunanza del 27 Novembre 2017

Presenti

Sono presenti: l'Operaio Presidente Dott. Pierfrancesco Pacini ed i Deputati: Prof. Paolo Moneta, Prof. Giovanni Padroni, Prof.ssa Gabriella Garzella, Rag. Giovanna Giannini, Rag. Giuseppe Marianelli, Mons. Gino Biagini.

Segretario: Dott. Gianluca De Felice

Delibera n. 72

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2018: APPROVAZIONE

-o0o-

BILANCIO DI PREVISIONE

A seguito dell'applicazione all'Opera della Primaziale Pisana del Decreto Legislativo n.460 del 4 dicembre 1997, quale organizzazione non lucrativa a finalità sociale, il bilancio di previsione dell'Opera della Primaziale Pisana segue lo schema della contabilità civilistica in conformità delle previsioni indicate in materia dell'art.25 del predetto Decreto Legislativo e come autorizzazione del Ministro degli Interni con nota del 31 Ottobre 1998, Prot.n.0284/Pi - 01c-3-E/ACC e come stabilito dall'art.11 dello statuto dell'Opera della Primaziale Pisana.

Il progetto di bilancio che è stato predisposto tiene conto del suddetto schema di contabilità rilevando, nel rispetto del criterio contabile della competenza, la previsione del conto economico con la definizione qualitativa e quantitativa dei costi e dei ricavi e la previsione degli investimenti nel conto patrimoniale.

Il bilancio di previsione è stato predisposto tenendo in considerazione che anche per l'anno 2018 i flussi turistici si dovrebbero mantenere sui livelli realizzati durante il corrente anno e che tale bilancio preventivo è stato redatto tenendo conto dei possibili incassi derivanti dalla tariffazione dei biglietti secondo le disposizioni inerenti i piani tariffari d'ingresso ai monumenti/musei dettati dalla delibera della Deputazione del 19 luglio 2012. Si è inoltre tenuto conto della chiusura del Museo dell'Opera del Duomo per i necessari lavori di riallestimento e le conseguenti considerazioni tariffarie già deliberate dalla Deputazione nella riunione del 2 dicembre 2013.

I costi della gestione sono stati valutati attentamente nel loro andamento storico e sono stati adeguati sulla base dell'erogazione dei servizi verso il pubblico e dell'esecuzione dei lavori di manutenzione svolti dalle maestranze dell'Opera della Primaziale Pisana e in affidamento a ditte esterne coerentemente ai fini istituzionali stabiliti dall'articolo 1 dello statuto dell'Ente.

La previsione del conto economico è rappresentata come appresso:

Bilancio di previsione

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Ricavi gestione del patrimonio

Affitto locali commerciali	€ 183.500,00	
Affitto locali uso abitazione	€ 19.600,00	
		€ 203.100,00

Ricavi da erogazione servizi istituzionali

Tariffe ingresso monumenti/musei	€ 13.489.000,00	
Contributi attività istituzionali	€ 205.000,00	
Contributi manifestazione "Anima Mundi"	€ 158.000,00	
Progetto "Nano-Cathedral"	€ 99.431,00	
		€ 13.951.431,00

Ricavi gestione attività connesse

Entrate per concessioni varie	€ 3.900,00	
Proventi diversi	€ 300,00	
Proventi da gestione bagni pubblici	€ 330.050,00	
		€ 334.250,00

Proventi finanziari

Interessi su investimenti	€ 80.000,00	
Interessi attivi su c/c	€ 3.000,00	
		€ 83.000,00

Plusvalenze e sopravvenienze

Sopravvenienze	€ 2.000,00	
Plusvalenze	€ 900,00	
		€ 2.900,00

TOTALE RICAVI

€ 14.574.681,00

COSTI

Costi e spese della gestione

Manutenzione fabbriche monumentali	€ 148.000,00	
Manutenzione lavori Arcivescovado	€ 32.100,00	
Manutenzione ordinaria fabbricati civili	€ 1.830,00	
Oneri immobili civili	€ 600,00	
		€ 182.530,00

Acquisti e spese varie beni storico artistici

Spese per oggetti d'arte	€ 1.200,00	
Spese per schedature opere d'arte	€ 4.800,00	
Pubblicazioni varie e medaglie	€ 43.700,00	
		€ 49.700,00

Costi e spese servizi generali

Cancelleria e stampanti	€ 17.500,00	
Spese postali	€ 3.450,00	
Spese telefoniche	€ 27.435,00	
Spese consulenze	€ 244.650,00	
Spese promozione e associative	€ 123.600,00	
Spese bancarie	€ 600,00	
Premi assicurativi	€ 165.000,00	
Spese servizi di custodia e vigilanza	€ 927.600,00	
Spese per servizi di pulizia	€ 132.000,00	
Spese di energia elettrica	€ 153.350,00	
Canoni acqua	€ 9.850,00	
Spese servizi vari	€ 62.200,00	
Spese di riscaldamento	€ 46.350,00	
Spese rimozione rifiuti	€ 4.800,00	
Spese materiale fotografico e cartellonistica	€ 14.400,00	
Spese generali diverse	€ 3.600,00	
Abbuoni e arrotondamenti passivi	€ 30,00	
Acquisto giornali e varie	€ 2.700,00	
Stampa biglietti d'ingresso	€ 7.800,00	
Spese bancarie per vendita on-line	€ 28.650,00	
Spese bancarie per vendite con carte di credito	€ 28.300,00	
		€ 2.003.865,00

Spese manutenzione e gestione impianti e macchinari

Manutenzione ordinaria gestione impianti	€ 208.245,00	
Manutenzione ordinaria gestione automezzi	€ 35.940,00	
Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari	€ 28.500,00	
Manutenzione sistemi informatici e software	€ 57.000,00	
		€ 329.685,00

Costi per il personale stipendi e contributi

Stipendi personale dipendenti tempo indeterminato	€ 3.132.080,00	
Contributi personale dipendente	€ 1.075.550,00	
Fondo liquidazione personale	€ 266.225,00	
Stipendi personale dipendente tempo determinato	€ 158.500,00	
Risorse contratto aziendale	€ 86.000,00	
Risorse decentrate	€ 230.425,00	
		€ 4.948.780,00

Altre spese per il personale

Spese per il vestiario	€ 37.500,00	
Spese per corsi di aggiornamento	€ 12.200,00	
Spese per accertamenti sanitari	€ 8.100,00	
Costi buoni pasto	€ 55.450,00	
Spese varie	€ 12.400,00	
		€ 125.650,00

Oneri sociali collaboratori

Oneri sociali collaboratori	€ 12.600,00	
		€ 12.600,00

Costi e spese per il culto

Spese per ufficiatura e il culto	€ 138.450,00	
Contributo Associazione Cappella di Musica	€ 409.800,00	
Stipendio personale addetto al culto	€ 210.500,00	
Contributi personale addetto al culto	€ 69.000,00	
Straordinari personale	€ 17.500,00	
Risorse decentrate e premio addetti al culto	€ 15.000,00	
Spese varie	€ 105.000,00	
		€ 965.250,00

Imposte e tasse

Tasse ed imposte varie	€ 177.420,00	
		€ 177.420,00

Costi e spese straordinarie

Interventi straordinari Fabbrica monumentale	€ 1.617.056,00	
Interventi straordinari Palazzo Arcivescovile	€ 338.000,00	
Interventi straordinari fabbricati civili	€ 5.000,00	
Interventi straordinari su impianti	€ 322.795,00	
Interventi straordinari su automezzi	€ 3.000,00	
Interventi straordinari progetto "Nano-Cathedral"	€ 99.431,20	
Interventi straordinari non programmati	€ 1.590.968,80	
		€ 3.976.251,00

Costi iniziative spese promozionali

Rassegna musicale Anima Mundi	€ 670.000,00	
-------------------------------	--------------	--

Concerto di Natale	€ 60.000,00	
Convegni internazionali	€ 50.000,00	
		€ 780.000,00

Oneri gestione attività connesse

Spese bagni pubblici	€ 214.700,00	
		€ 214.700,00

Ammortamenti

Ammortamenti arredi	€ 27.000,00	
Amm. nti immobilizzazioni materiali/attrezzature/impianti	€ 356.000,00	
Ammortamenti automezzi	€ 9.000,00	
Ammortamenti fabbricati	€ 307.750,00	
Ammortamenti sistemi informatici	€ 52.000,00	
Ammortamenti lavori edili	€ 56.500,00	
		€ 808.250,00

TOTALE COSTI

€ 14.574.681,00

RIEPILOGO

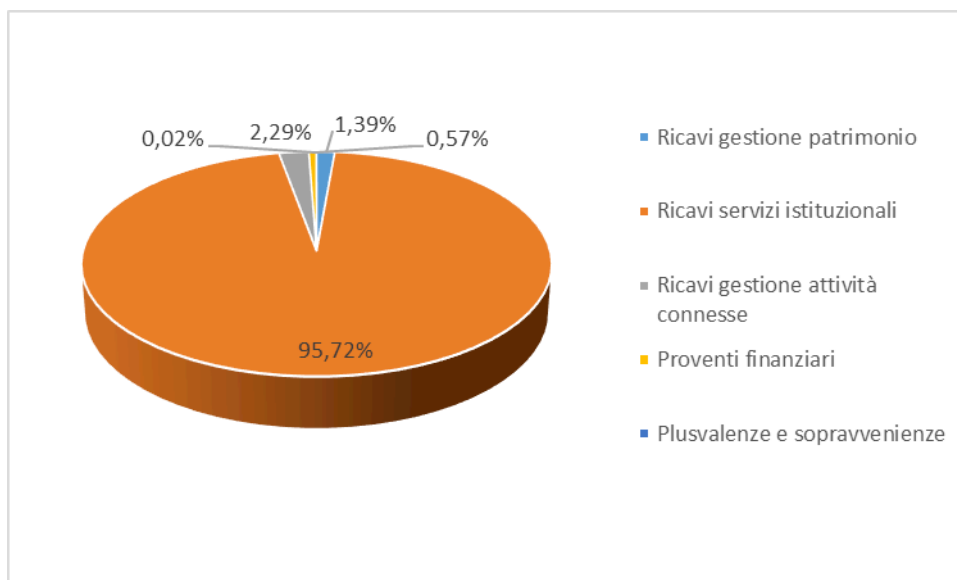
TOTALE RICAVI GENERALI	€ 14.574.681,00
TOTALE COSTI GENERALI	€ 14.574.681,00

Preventivo ricavi

La previsione delle entrate per il 2018 parte dal presupposto che le ipotesi fatte in sede di budget 2017, pur non avendo ancora chiuso l'annualità incorso, si sono verificate corrette ricordando le disposizioni inerenti i piani tariffari d'ingresso ai monumenti/musei dettati dalla delibera della Deputazione del 19 luglio 2012 e dalla decisione, prevista nella delibera del 2 dicembre 2013, relativa alla chiusura per lavori di riallestimento del Museo dell'Opera del Duomo.

In base a queste valutazioni le voci di conto relative ai ricavi sono le seguenti:

Budget ricavi 2018	
Ricavi gestione patrimonio	€ 203.100,00
Ricavi servizi istituzionali	€ 13.951.431,00
Ricavi gestione attività connesse	€ 334.250,00
Proventi finanziari	€ 83.000,00
Plusvalenze e sopravvenienze	€ 2.900,00
Totale	14.574.681,00



Ricavi da tariffazioni biglietti

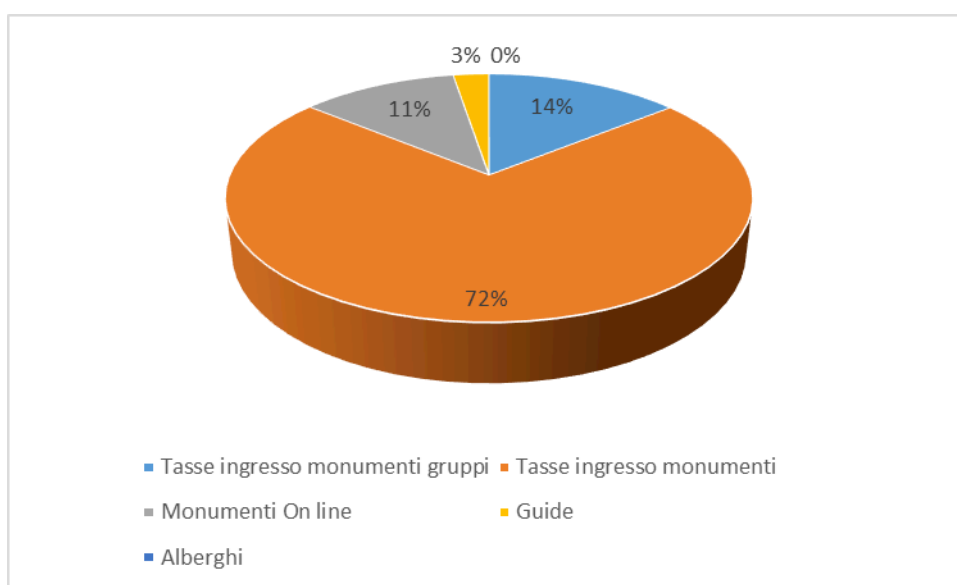
Per quanto riguarda le previsioni di incasso per il 2018 (diviso per tipologia di biglietto) si è valutato quanto segue:

	Budget 2018	Ticket 2018
<i>Campanile</i>	€ 9.688.838,16	538.269
<i>1M</i>	€ 1.405.231,75	281.046
<i>2M</i>	€ 922.018,34	131.717
<i>3M</i>	€ 1.060.229,54	132.529
<i>Guide 1M</i>	€ 267.227,12	59.384
<i>Guide 2M</i>	€ 22.813,49	3.802
<i>Scuole 1M</i>	€ 67.517,93	22.506

Scuole 2M	€ 46.810,13	11.703
Scuole 3M	€ 8.313,55	1.663
Totale	€ 13.489.000,00	1.182.618

L'acquisto dei biglietti d'ingresso si divide in

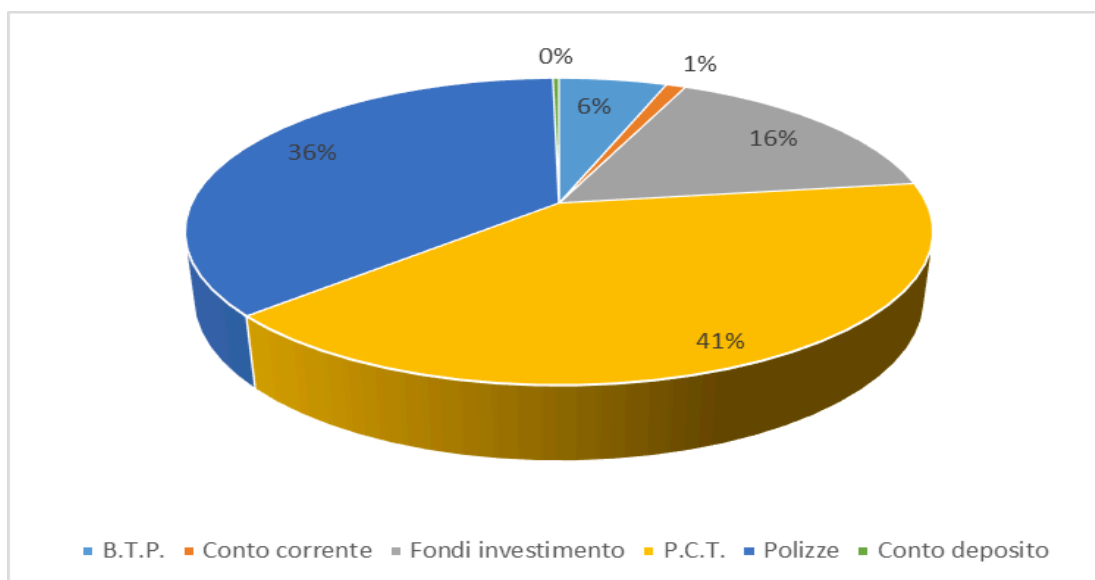
a) Tasse d'ingresso gruppi turistici	€ 1.918.053,00
b) Tasse d'ingresso biglietti singoli	€ 9.674.705,00
c) Tasse ingresso biglietti on-line	€ 1.543.224,00
d) Tasse ingresso "guide turistiche"	€ 350.926,00
e) Tasse ingresso "alberghi"	€ 2.092,00
	=====
	€ 13.489.000,00



Ricavi da gestione finanziaria

Considerato quanto previsto dall'art.14 dello Statuto dell'Opera, al 6 novembre 2017, gli investimenti risultano avere una consistenza pari ad € 32.335.937,65 e sono così suddivisi:

- 1) Investimento su Pronti Contro Termine: € 13.099.163,69
- 2) Buoni del Tesoro Poliennali (BTP): € 1.800.990,00
- 3) Conti deposito: € 101.486,01
- 4) Polizze Assicurative € 11.749.800,61
- 5) Fondi investimenti € 5.256.497,34
- 6) Conto corrente € 328.000,00



Tali investimenti sono stati contrattualizzati con i seguenti Istituti di credito:

1) Pronti Contro Termine:

- Cassa di Risparmio di San Miniato € 8.001.620,72
 - Banca Popolare di Lajatico € 5.097.542,97
- Totale € 13.099.163,69**

2) Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) con i seguenti istituti di credito:

- Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo € 900.990,00
 - Cassa di Risparmio di Volterra € 400.000,00
 - Banca Popolare di Lajatico € 500.000,00
- Totale di € 1.800.990,00**

3) Conto deposito:

- Cassa di Risparmio di Volterra € 101.486,01,00
- Totale € 101.486,01**

4) Polizze Assicurative

- Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo (Polizza ARCA – Polizza Zurich) € 7.265.000,00
 - Cassa di Risparmio di San Miniato (Polizza Cattolica) € 2.984.900,50
 - Banca Monte dei Paschi di Siena (Polizza AXA) € 1.499.900,11
- Totale € 11.749.800,61**

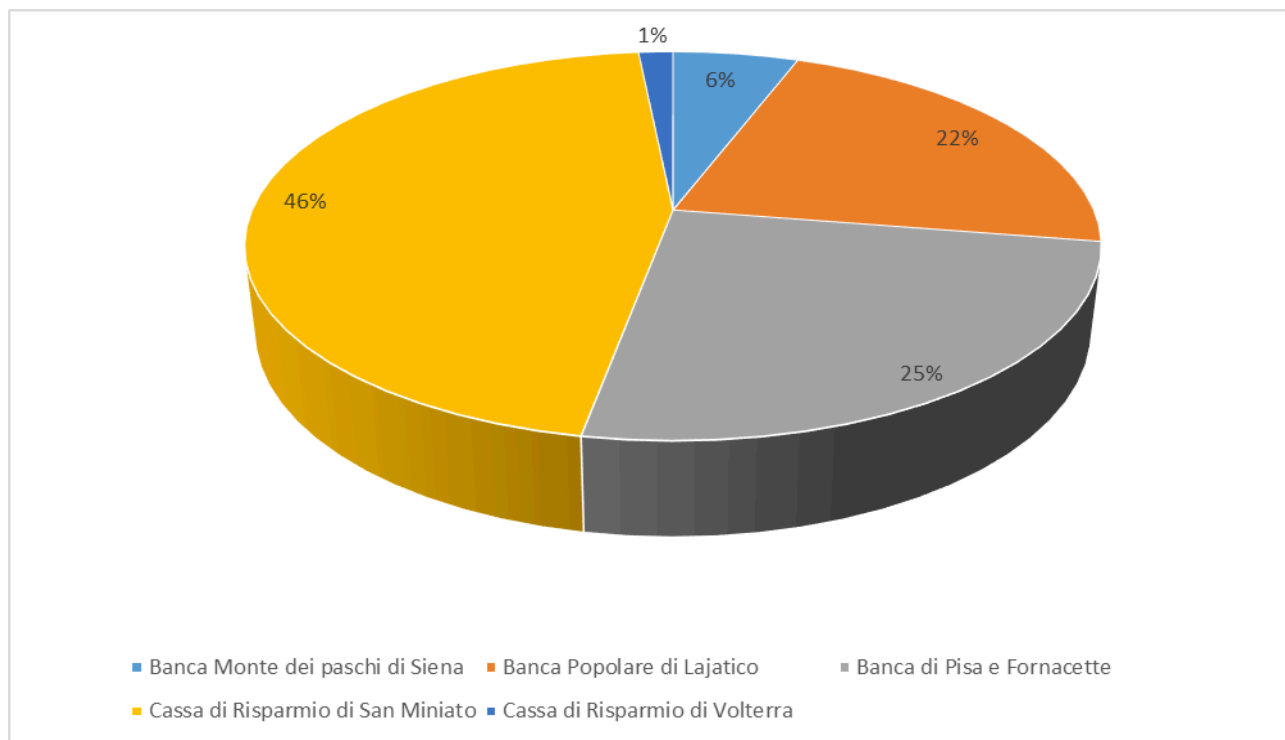
5) Fondi d'investimento:

- Cassa di Risparmio di San Miniato € 3.756.515,34 (montante investito), diviso nei seguenti fondi d'investimento:
 - a) M&G European Corporate Bond "A" (EUR) ACC € 1.124.393,75
 - b) Eurizon EF Bond Long Term L TE "R" ACC € 1.132.141,59
 - c) Invesco Euro Bond "E" (EUR) ACC € 1.499.980,00
 - Banca Popolare di Lajatico € 1.499.982,00 (montante investito), diviso nei seguenti fondi d'investimento:
 - a) Anima Risparmio A € 749.992,00
 - b) Invesco Euro Short Tern Bond Fund € 749.990,00
- Totale € 1.499.892,00**

6) Conto corrente

- Banca Monte dei Paschi di Siena € 328.000,00

Totale € 328.000,00



Da tenere in considerazione che nel mese di ottobre 2017 l'Opera ha chiesto a più Istituti di credito nuove condizioni per la gestione del servizio di tesoreria il cui iter di gara al momento non si è ancora concluso ma che presumibilmente porterà condizioni complessive migliori rispetto alle presenti.

Alla luce dei punti sopra richiamati il budget dei ricavi, calcolando un montante totale investito in una cifra prudenziale rispetto alla presente pari ad € 31.000.000,00 con un tasso d'interesse complessivo medio tra i vari investimenti pari allo 0,27%, è ipotizzato, tra interessi attivi sul c/c tesoreria e interessi attivi relativi alle forme d'investimento sopra richiamate, in € 83.000,00.

Ricavi gestione del patrimonio

Per quanto riguarda il budget sul ricavo degli immobili i calcoli sono stati eseguiti tenendo in considerazione gli attuali canoni in vigore in quanto il FOI (indici di prezzo al consumo per le famiglie, operai, impiegati calcolati dall'ISTAT) per il 2018 è pari all'1,70%.

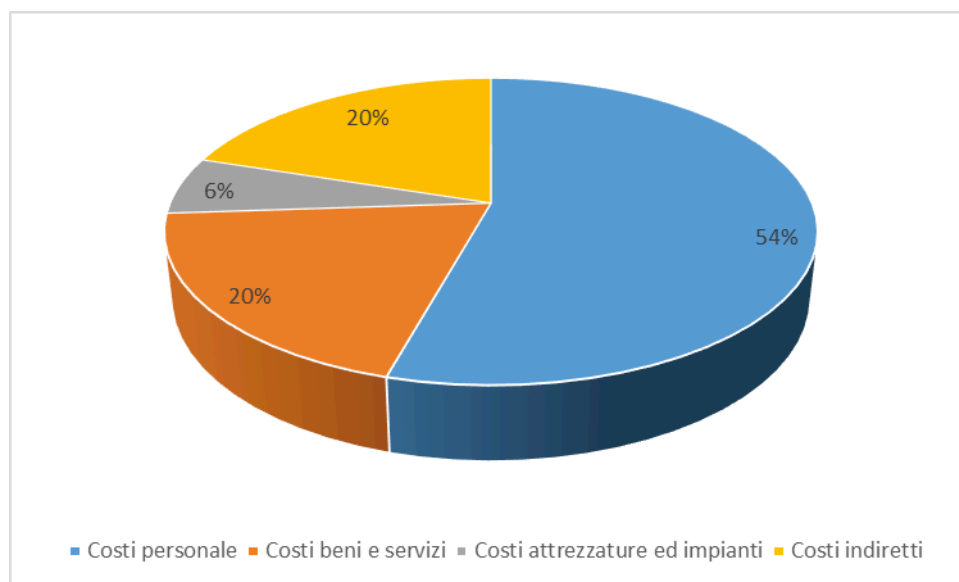
Budget 2018		
Immobili Commerciali	€ 183.500,00	90,35%
Immobili Civili	€ 19.600,00	9,65%
	€ 203.100,00	

Per il principio della prudenza non vengono prese in considerazione eventuali affrancazioni livellari essendo eventi non prevedibili ed eccezionali.

Ricavi da attività promozionali e concessioni varie

L'Opera è inserita all'interno del progetto europeo "Nano-Cathedral" che ha come obiettivo la realizzazione di protocolli di manutenzione per il restauro e la conservazione materica di Cattedrali europee, tra cui quella di Pisa. Il progetto si concluderà alla fine del mese di maggio 2018 e le entrate saranno pari ad € 99.431,46 che corrisponderanno ad altrettante uscite per i seguenti capitoli di spesa:

Budget 2018	
Costi personale	€ 54.000,00
Costi beni e servizi	€ 19.500,00
Costi attrezzature ed impianti	€ 6.045,00
Costi indiretti	€ 19.886,00
TOTALE	€ 99.431,00



I costi indiretti, seguendo quanto previsto dalla rendicontazione comunitaria, corrispondono al 25% dei costi diretti al netto dei subcontratti, seguendo la sotto-indicata divisione di costi:

Cancelleria	€ 498,94
Spese postali	€ 136,27
Telefonia	€ 635,61
Energia elettrica	€ 4.128,81
Riscaldamento	€ 1.648,94
Acqua	€ 335,12
Altre spese personale	€ 4.697,70
Manutenzioni HW/SW	€ 1.494,18
Imposte	€ 6.310,72
	=====
TOTALE	€ 19.886,29

Per quanto riguarda il ricavo dalle attività promozionali legate alle iniziative musicali, compatibili con quanto previsto all'art.1 comma b dello statuto dell'Opera, i dati sono i seguenti:

- a) per la rassegna musicale "Anima Mundi" si prevedono contributi da enti/aziende pari ad € 158.000,00 così suddivisi:
- Fondazione Pisa € 130.000,00
 - Comune di Pisa € 20.000,00
 - Sponsorizzazioni private € 8.000,00

- b) per il concerto di Natale si prevede di avere un contributo della Fondazione Pisa per un importo pari a € 25.000,00.

Per gli altri contributi legati ad attività istituzionali bisogna considerare:

- a) per attività di conservazione/restauro si prevede un contributo dall'Istituto bancario che gestisce la tesoreria dell'Opera pari ad € 5.000,00;
- b) per il restauro delle vetrate in Battistero l'Opera ha ottenuto, con lettera del 21 dicembre 2015, un cofinanziamento dalla Fondazione Pisa pari ad € 175.000,00.

Per quanto riguarda le principali voci che compongono il budget relativo alle concessioni varie si ha la seguente situazione:

- 1) a causa dei lavori di riallestimento del Museo dell'Opera del Duomo non si avranno ricavi da affitti del chiostro per pranzi/cene, si può ipotizzare, compatibilmente con i lavori, la possibilità di affittare l'Auditorium Toniolo per un'ipotetica entrata di € 900,00;
- 2) per quanto riguarda le concessioni delle riprese fotografiche e video si ipotizza un'ipotetica entrata di € 3.000,00.

Nel corso degli ultimi 12 mesi il rapporto tra ingressi ai servizi igienici e ticket emessi per i monumenti/musei è stato di circa il 42,56%, inferiore rispetto a quello registrato negli ultimi anni probabilmente a seguito di alcuni lavori che hanno, per alcuni periodi dell'anno, interrotto o comunque ridotto l'erogazione del servizio.

La tariffa d'ingresso ai bagni è stata stabilita dalla Deputazione, nella seduta del 20 luglio 2015, ad € 0,80.

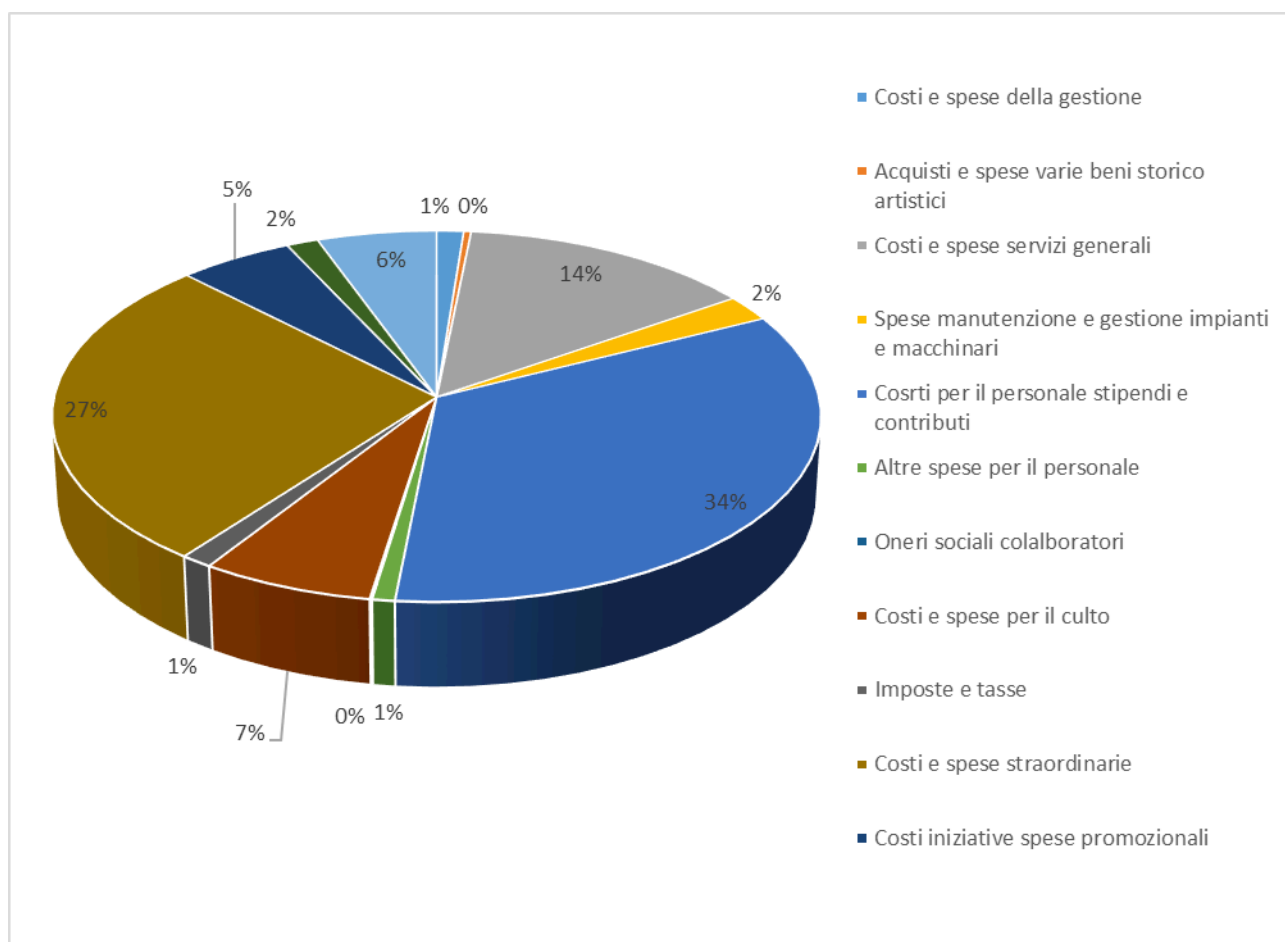
In base alle previsioni per il 2018 i biglietti emessi per l'ingresso ai monumenti si presume che saranno circa 1.182.618,00 per cui si ottiene il seguente budget:

Ticket previsti per il 2018: 1.182.618,00
Utenti bagni previsti per il 2018: 503.322
Ricavi presunti per il 2018: € 330.050,00

Preventivo costi

I costi previsti a budget 2018 sono i seguenti:

Budget costi 2018	
Costi e spese della gestione	€ 182.530,00
Acquisti e spese varie beni storico artistici	€ 49.700,00
Costi e spese servizi generali	€ 2.003.865,00
Spese manutenzione e gestione impianti e macchinari	€ 329.685,00
Costi per il personale stipendi e contributi	€ 4.948.780,00
Altre spese per il personale	€ 125.650,00
Oneri sociali collaboratori	€ 12.600,00
Costi e spese per il culto	€ 965.250,00
Imposte e tasse	€ 177.420,00
Costi e spese straordinarie	€ 3.976.251,00
Costi iniziative spese promozionali	€ 780.000,00
Oneri gestione attività connesse	€ 214.700,00
Ammortamenti	€ 808.250,00



Costo del personale

Il calcolo dei costi 2018 del personale è così valutato:

- i dati consuntivati al 31 ottobre 2017 sono stati integrati assumendo per l'ultimo bimestre dell'anno incorso un importo valutato sugli stipendi del mese di ottobre 2017, tenendo presente che il contratto nazionale dei dipendenti delle Fabbricerie, siglato in data 14 giugno 2017 tra la delegazione trattante datoriale dell'Associazione delle Fabbricerie Italiane e le parti sindacali nazionali di CGIL/CISL/UIL, ha riguardato gli anni 2015-2016-2017. Gli arretrati sono già stati dati al personale con la seguente tempistica:
 - a) erogati gli arretrati 2015-2016 nella busta paga del mese di agosto il 10 settembre 2017 (al netto della copertura economica di vacanza contrattuale che era stata erogata nel mese di dicembre 2015 con erogazione 10 gennaio 2016 a copertura dell'anno 2015 come previsto dall'art.2 del CCNL e la copertura economica di vacanza contrattuale che era stata erogata nel mese di dicembre 2016 con erogazione 10 gennaio 2017 a copertura dell'anno 2016 come previsto dall'art.2 del CCNL);
 - b) erogati gli arretrati 2017 (i primi nove mesi dell'anno compresa la tredicesima) nella busta paga del mese di settembre il 10 ottobre 2017.
- l'Opera ha considerato per l'anno 2018 un adeguamento del contratto nazionale dei dipendenti delle Fabbricerie valutabile intorno all'1,3% (dato inflazione IPCA al netto degli energetici importati);
- la Deputazione dell'Opera ha deliberato, in data 23 ottobre 2017, la trasformazione di tre contratti a tempo determinato in tempo indeterminato, elemento questo che comunque non ha cambiamenti di costi nel budget del personale 2018 essendo le tre unità già da tempo inserite nell'organico dell'Opera;
- nell'anno 2018 terminerà il progetto europeo Nanocathedral e nel corso dell'anno verranno utilizzati € 54.000,00 di spese di personale.

Da tenere in considerazione anche che la delibera della Deputazione del 5 dicembre 2014, in seguito alla comunicazione inviata alle RSU aziendali in data 25 novembre 2014, ha modificato l'art.24 punto 3 del Regolamento Generale Organico con il seguente testo:

“Dal 1 gennaio 2015 il premio fedeltà sarà congelato nel maturato individuale e sterilizzato rispetto agli incrementi dei prossimi rinnovi contrattuali a decorrere dal 1 gennaio 2015. Il maturato individuale in itinere alla data del 31 dicembre 2014 per il personale che attualmente gode di tale beneficio, al fine di tutelare i diritti acquisiti, sarà erogato con un piano pluriennale di erogazione. I risparmi che l'Opera maturerà a partire dal 1 gennaio 2015 saranno quantificati annualmente e utilizzati con il fine d'incentivare sistemi di premiazione legati alla produttività i cui criteri saranno stabiliti in accordo con le parti sindacali. Le quote del premio fedeltà già consolidate e quelle che saranno erogate in relazione al maturato in itinere di cui sopra continuano a mantenere la loro natura di elemento retributivo utile ai fini pensionistici e del trattamento di fine rapporto”.

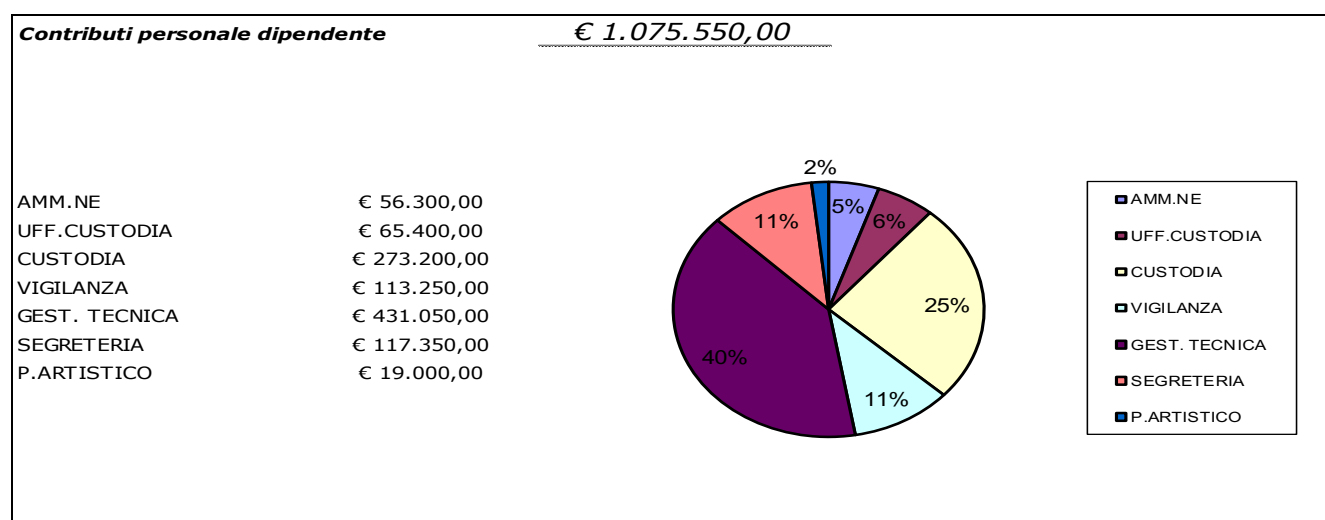
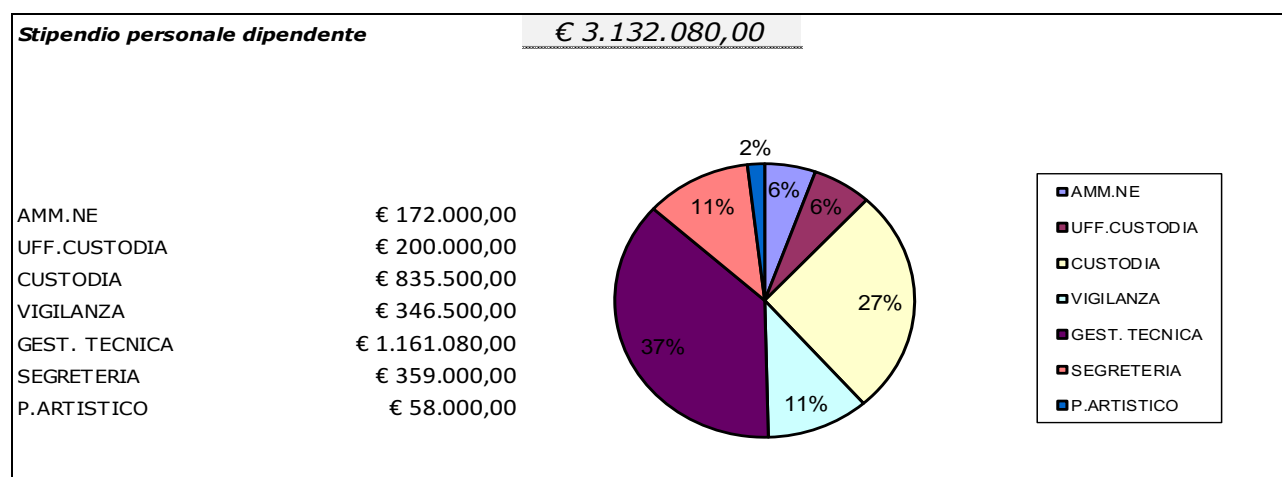
Gli incrementi legati al premio fedeltà non saranno erogati in modo automatico ma stabiliti in base ad un accordo aziendale che sia legato ad aspetti di produttività. Il budget disponibile per la trattativa aziendale è pari ad € 97.800,09 così composto:

1. Recupero risparmi su premio fedeltà euro 12.000,00
2. Incremento dello 0,30% della massa salariale per la contrattazione aziendale (art.82 comma 3 CCNL dei dipendenti delle Fabbricerie) euro 9.336,43
3. Minimo garantito per la contrattazione aziendale (art.82 comma 2 del CCNL dei dipendenti delle Fabbricerie) euro 23.112,00
4. Risorse premio relativo al 2016 non utilizzate euro 26.675,83
5. Risorse premio relativo al 2017 non utilizzate euro 26.675,83

In base a queste considerazioni la situazione dei costi previsti a chiusura bilancio 2018 è la seguente:

- Costi stipendi al 31 ottobre 2017	€ 4.265.026,73
- Integrazioni mesi novembre/dicembre	€ 885.000,00
Proiezione al 31 dicembre 2017	€ 5.150.026,73
- Accantonamento anno 2018 su base dell'1,3%	€ 66.950,00
- Accantonamento fondo contratto aziendale	€ 97.800,00
Costo previsto per l'anno 2018	€ 5.314.776,73
- Storno previsto per il progetto Nanocathedral	- € 54.000,00
- Arrotondamento	€ 3,27
TOTALE	€ 5.260.780,00

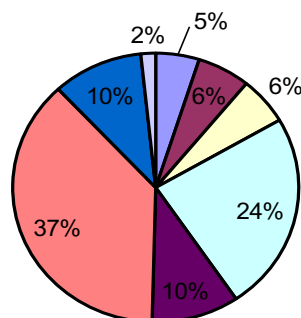
Di seguito, in analitico i costi previsti:



Liquidazione personale dipendente

€ 266.225,00

AMM.NE	€ 13.100,00
CULTO	€ 16.000,00
UFF.CUSTODIA	€ 15.200,00
CUSTODIA	€ 63.550,00
VIGILANZA	€ 26.350,00
GEST. TECNICA	€ 100.275,00
SEGRETERIA	€ 27.300,00
P.ARTISTICO	€ 4.450,00



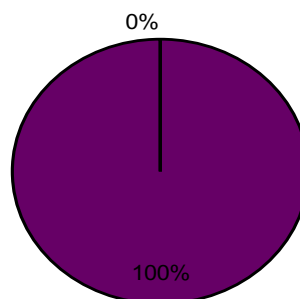
■ AMM.NE
■ CULTO
■ UFF.CUSTODIA
■ CUSTODIA
■ VIGILANZA
■ GEST. TECNICA
■ SEGRETERIA
■ P.ARTISTICO

La quota relativa al trattamento di fine rapporto dei dipendenti che sarà maturata nel 2018 verrà versata, in base a quanto previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2007, al "fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" (fondo di tesoreria INPS). Tale quota riguarda tutto il personale dell'Opera tranne quello che ha deciso di versare il proprio trattamento di fine rapporto maturato a forme pensionistiche complementari. Si fa presente che dall'anno 2007 al 31 ottobre 2017 l'Opera ha conferito a tale fondo € 1.920.320,78.

Stipendio personale a tempo determinato

€ 158.500,00

AMM.NE	€ 0,00
UFF.CUSTODIA	€ 0,00
CUSTODIA	€ 0,00
VIGILANZA	€ 0,00
GEST. TECNICA	€ 158.500,00
SEGRETERIA	€ 0,00
P.ARTISTICO	€ 0,00



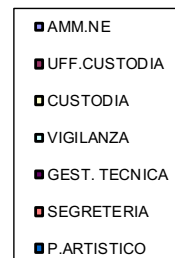
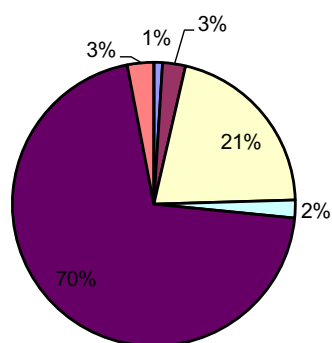
■ AMM.NE
■ UFF.CUSTODIA
■ CUSTODIA
■ VIGILANZA
■ GEST. TECNICA
■ SEGRETERIA
■ P.ARTISTICO

Il dato degli stipendi del personale a tempo determinato è al netto delle voci accessorie (contributi, straordinario, risorse decentrate, liquidazione).

Straordinario personale

€ 86.000,00

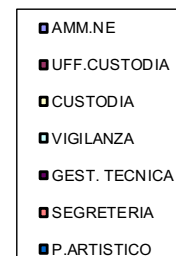
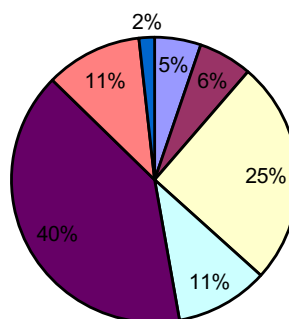
AMM.NE	€ 850,00
UFF.CUSTODIA	€ 2.250,00
CUSTODIA	€ 18.000,00
VIGILANZA	€ 1.750,00
GEST. TECNICA	€ 60.550,00
SEGRETERIA	€ 2.600,00
P.ARTISTICO	€ 0,00



Risorse decentrate

€ 230.425,00

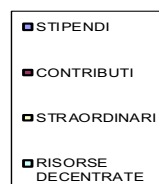
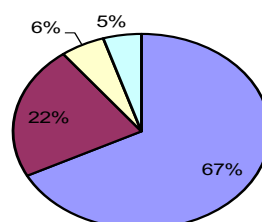
AMM.NE	€ 12.050,00
UFF.CUSTODIA	€ 14.000,00
CUSTODIA	€ 58.500,00
VIGILANZA	€ 24.250,00
GEST. TECNICA	€ 92.425,00
SEGRETERIA	€ 25.150,00
P.ARTISTICO	€ 4.050,00



Personale culto

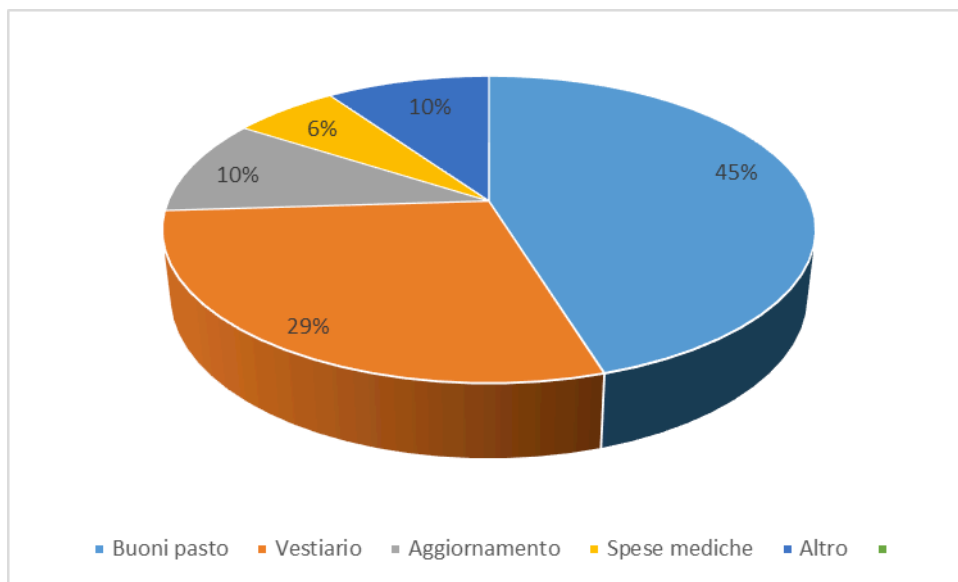
€ 312.000,00

STIPENDI	€ 210.500,00
CONTRIBUTI	€ 69.000,00
STRAORDINARI	€ 17.500,00
RISORSE DECENTRATE	€ 15.000,00



A questi costi si devono aggiungere altre spese per il personale pari a:

Budget 2018	
Buoni pasto	€ 58.950,00
Vestiaro	€ 37.500,00
Aggiornamento	€ 13.200,00
Spese mediche	€ 12.300,00
Altro	€ 1.200,00
TOTALE	€ 130.350,00



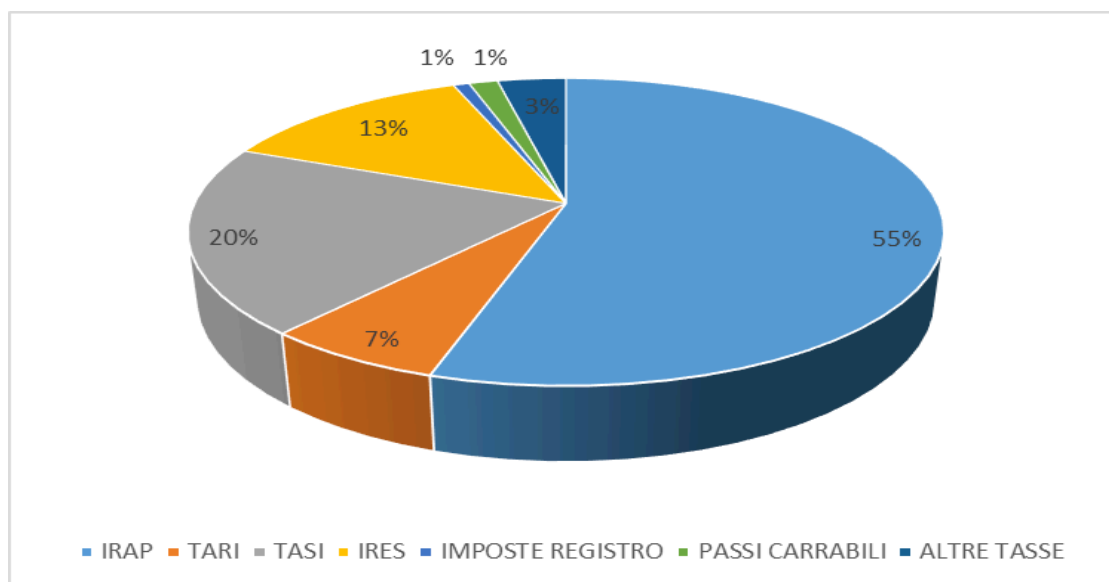
A questi costi deve essere tolto il contributo del progetto europeo Nanochatedral pari ad € 4.700,00 che riguarda spese di buoni pasto, di aggiornamento e altro.

Costi relativi alle imposte e alle tasse

Il calcolo preventivo delle uscite per imposte e tasse appare particolarmente complicato in seguito alla confusione normativa in materia. In ogni caso le valutazioni per il 2018 sono le seguenti:

Tassa	Descrizione	Budget 2018
IRAP	IRAP	€ 100.800,00
TARI	IRAP	€ 12.000,00
TASI	IMU	€ 36.300,00
IRES	IRES	€ 24.000,00
IMPOSTE DI REGISTRO	AFFITTUARI	€ 1.500,00
PASSI CARRABILI	CAMPALDO	€ 750,00
PASSI CARRABILI	ARCHIVIO+AUDITORIUM	€ 600,00
PASSI CARRABILI	HOTEL GRONCHI	€ 660,00
PASSI CARRABILI	PIAZZA	€ 570,00
PASSI CARRABILI	PARK VIA RINDI	€ 120,00
ALTRO TASSE	PUBBLICITA' M.SINOPIE	€ 360,00
ALTRO TASSE	PUBBLICITA' M.OPERA	€ 360,00
ALTRO TASSE	DERIVAZIONE ACQUA	€ 900,00
ALTRO TASSE	ALTRO	€ 4.800,00
		€ 183.720,00

A questa cifra devono essere recuperati, attraverso il progetto europeo Nanocathedral, € 6.300,00 arrivando così ad una spesa complessiva di € 177.420,00.



Manutenzioni straordinarie al complesso monumentale

L'elenco dei lavori straordinari previsto per il 2018 è riassunto tenendo in considerazione gli interventi per ogni singolo monumento/museo/area lavoro. Per valutare il budget da assegnare nel 2018 l'Opera ha ritenuto opportuno considerare il lavoro svolto fino ad oggi richiamando gli stati di avanzamento lavori (ottobre 2017), e gli interventi da completare e quelli da realizzare ex-novo per il 2018.

Tale analisi permette di avere un quadro completo dell'andamento dei lavori straordinari che ovviamente vanno ad incidere su più annualità oltre che individuare l'importo complessivo da spendere per l'anno 2018.

I lavori principali preventivati sono i seguenti:

a) Cattedrale.

I numerosi lavori attualmente in corso e previsti per la Cattedrale riguardano il restauro del secondo lotto del cleristorio e il completamento del restauro materico della cupola esterna, il completamento del restauro pittorico dei dipinti ad olio su muro, raffiguranti "la Vergine in gloria e santi" attribuita al Maestro Orazio Riminaldi, del sottostante apparato pittorico del Maestro Michelangelo Cinganelli relativo agli affreschi del presbiterio, del restauro degli intonaci della navata centrale e della controfacciata. Dopo l'incollaggio sui supporti in vetro resina si completerà il restauro dei quattro "pennacchi" raffiguranti gli evangelisti ed è stato programmato il loro collocamento in Cattedrale entro il giugno del 2018.

E' stato progettato un nuovo impianto illuminotecnico interno al monumento che darà risalto ai lavori pittorici in corso che sarà installato e reso funzionante nel monumento nei primi mesi del 2018.

E' intenzione della Direzione Tecnica dell'Opera della Primaziale Pisana programmare per l'anno 2018 il restauro delle due sacrestie presenti nella Cattedrale, completare il restauro delle tarsie del coro e realizzare il nuovo impianto di amplificazione.

b) Campanile.

E' previsto il completamento dell'illuminazione del Campanile che dovrà riguardare il sesto anello, la cella campanaria ed il catino del monumento.

Sono state inoltre programmate delle manutenzioni straordinarie ad alcuni marmi e capitelli.

c) Museo dell'Opera

Proseguiranno nel 2018 i lavori di riallestimento del Museo dell'Opera sia per quanto riguarda la parte edile che quella impiantistica a cui seguiranno i necessari interventi legati all'allestimento.

Continueranno anche alcuni interventi di restauro e pulitura di alcune opere che verranno esposte nel museo ed in particolare il restauro del crocifisso ligneo borgognone.

d) Museo delle Sinopie

Il Museo non avrà particolari interventi se non quelli legati ad una manutenzione straordinaria oltre che all'inserimento delle pedane per i portatori di handicap che sostituiranno quelle al momento presenti e il rifacimento della struttura di proiezione 3D con una nuova progettazione al momento in corso. E' in progetto anche la revisione dell'apparato di comunicazione ai turisti con una piattaforma multimediale, come già fatto in biglietteria centrale.

e) Camposanto

Proseguono i lavori di restauro pittorico degli affreschi ed in particolare del "Trionfo della morte", oltre che i necessari interventi legati alle problematiche di umidità del monumento. E' prevista anche una manutenzione straordinaria del tetto.

f) Battistero

A seguito della conclusione del bando di gara internazionale per la realizzazione delle nuove quattro vetrate istoriate, il cui vincitore è risultato il Maestro Luca Mori, inizieranno i lavori progettati con la vetreria incaricata. Si completeranno inoltre i lavori legati al restauro delle vetrate presenti con l'inserimento delle controvetrate di protezione.

Sarà inoltre programmato il necessario lavoro di manutenzione degli intonaci interni della cupola del Battistero e delle finestre alte del matroneo.

g) Piazza

Si prevedono dei lavori straordinari legati al giardino e a ad alcuni interventi edili che verranno realizzati nel corso dell'anno, oltre all'incremento dei sistemi di videosorveglianza.

h) Uffici / Laboratori / Immobili

Si prevede l'inizio dei lavori del nuovo fabbricato ad uso laboratorio / deposito presso l'area di Campaldo.

E' previsto inoltre la ristrutturazione dei bagni pubblici presenti nella Piazza.

i) Episcopio

E' previsto il lavoro di restauro della pietra serena e di alcune riprese d'intonaco della facciata. Saranno inoltre realizzati degli interventi di manutenzione straordinaria del giardino del Palazzo arcivescovile e della limonaia attigua ad esso.

MONUMEN.	DESCRIZIONE LAVORO	IMP. COMP. 2017	S.A.L. 2017	IMP. COMP. 2018
Cattedrale	Nuovi impianti elettrici, antintrusione, rilevamento fumi e TVCC	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
	Nuovo impianto illuminotecnico	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
	Nuovo impianto di amplificazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
	Verifica copertura e correntaiaola	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
	Restauro transetto S.Sacramento	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
	Restauro secondo lotto cleristorio e cupola	€ 70.000,00	€ 37.527,00	€ 40.000,00
	Restauro cassettonato navata centrale primo lotto.	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Restauro cupola interna e intonaci navata	€ 528.147,00	€ 1.054.917,00	€ 250.000,00

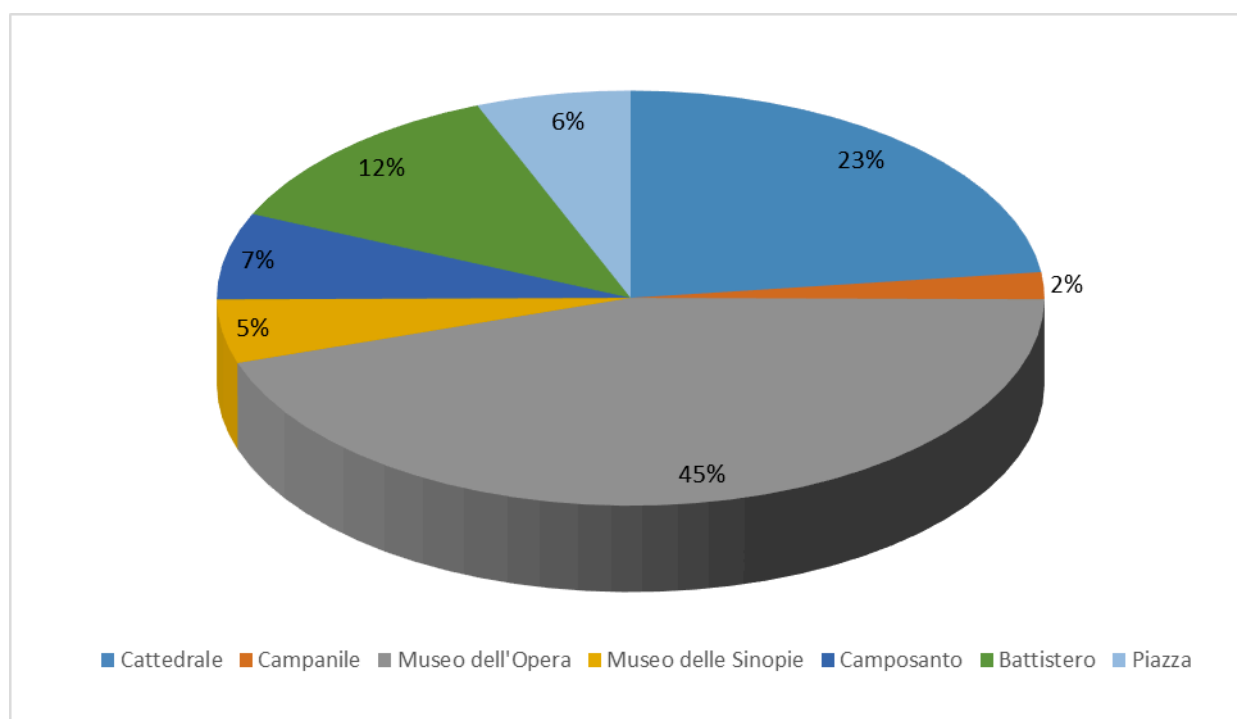
	centrale			
	Direzione Lavori e altro	€ 122.500,00	€ 61.476,00	€ 75.480,00
	Controlli da effettuare in quota	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	Rifacimento finestre primo lotto e secondo lotto cleristorio	€ 30.000,00	€ 43.231,00	€ 40.000,00
	Restauro tarsie e panche	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 13.538,00
	Restauro sacrestia sacristi	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Restauro sacrestia canonici	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	Restauro baldacchino	€ 22.000,00	€ 10.000,00	€ 34.000,00
Totale		€ 823.547,00	€ 1.207.151,00	€ 924.018,00
Campanile	Completamento impianto illuminazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.200,00
	Direzione Lavori impianto illuminazione	€ 0,00	€ 1.830,00	€ 3.595,00
	Impianto illuminazione anelli esterni	€ 119.560,00	€ 95.259,00	€ 30.000,00
	Manutenzioni straordinarie stralli	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	Manutenzioni straordinarie capitelli	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
Totale		€ 124.560,00	€ 97.089,00	€ 80.795,00
Museo dell'Opera	Progettazione e D.L. nuovo allestimento (compresi impianti)	€ 250.000,00	€ 99.137,00	€ 368.320,00
	Impianti meccanici (condizionamento, ecc..)	€ 122.326,00	€ 0,00	€ 180.000,00
	Impianti elettrici/speciali	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
	Lavori I° lotto edili, strutturali e allestimento	€ 500.000,00	€ 54.017,00	€ 8000.00,00
	Restauro crocifisso Borgognone e 3D	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Lavori straordinari auditorium	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Restauro opera d'arte varie del Museo	€ 25.000,00	€ 640,00	€ 25.000,00
Totale		€ 1.227.326,00	€ 153.794,00	€ 1.733.320,00
Museo delle Sinopie	Acquisto corpi illuminanti/impianto	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 12.200,00
	Manutenzioni straordinarie varie	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
	Riqualificazione postazione 3D	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
	Eliminazione vecchia struttura 3D e nuovo book shop	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Realizzazione nuove portatori di handicap	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
Totale		€ 75.000,00	€ 0,00	€ 192.200,00
Camposanto	Rincollaggio e ricollocamene affreschi (materiale)	€ 18.000,00	€ 12.771,00	€ 15.000,00
	Monitoraggio ICVBC + CNR e altro	€ 20.000,00	€ 16.257,00	€ 10.000,00
	Incarico per pannelli/telai	€ 63.230,00	€ 14.512,00	€ 48.718,00
	Coordinamento lavori	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 30.500,00
	Direzione/Segreteria Lavori affreschi	€ 45.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
	Campagna fotografica restauro	€ 15.000,00	€ 15.933,00	€ 15.000,00
	Direzione Lavori sistema "umidità"	€ 40.000,00	€ 35.288,00	€ 35.000,00
	Impianto elettrico teli scaldanti	€ 45.000,00	€ 19.496,00	€ 40.000,00
	Manutenzione straordinaria tetto	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Smaltimento amianto e liquidi da lavorazione	€ 1.500,00	€ 2.562,00	€ 1.500,00
Totale		€ 308.230,00	€ 182.319,00	€ 260.718,00
Battistero	SMIT, allarmi, TVCC , impianto wi-fi Piazza	€ 12.200,00	€ 0,00	€ 12.200,00
	Lavori restauro finestre istoriate	€ 139.457,00	€ 76.985,00	€ 140.980,00
	Nuove vetrate artistiche	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 118.340,00
	Manutenzione straordinaria pedana disabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
	Varie consulenze	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	Manutenzione straordinarie finestre terzo ordine	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
	Manutenzioni straordinarie intonaco cupola	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00
Totale		€ 271.657,00	€ 76.985,00	€ 476.520,00
Piazza	Lavori straordinari edili e giardinaggio	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
	TVCC-SMIT ecc.	€ 54.919,00	€ 7.748,00	€ 34.000,00
Totale		€ 254.919,00	€ 7.748,00	€ 234.000,00
Uffici	Lavori Hotel Gronchi	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00

Totale		€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
Episcopio	Lavori III° lotto tetti e falde quadriportico	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	Manutenzione piazzale in pietra	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
	Restauro pietra serena facciata e riprese intonaco	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
	Impianto antincendio	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
	Manutenzione straordinaria giardini	€ 120.000,00	€ 44.413,00	€ 100.000,00
Totale		€ 158.000,00	€ 44.000,00	€ 338.000,00
Immobili	Palazzo OPA integrazione allarmi	€ 17.080,00	€ 14.259,00	€ 12.200,00
	Intervento bagni pubblici	€ 92.207,00	€ 87.906,00	€ 99.650,00
Totale		€ 109.287,00	€ 102.165,00	€ 111.850,00
Campaldo	Nuovo fabbricato laboratori	€ 350.000,00	€ 83.538,00	€ 600.000,00
	Movimentazione materiale deposito	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Manutenzioni straordinarie varie	€ 10.000,00	€ 19.902,00	€ 15.000,00
Totale		€ 370.000,00	€ 103.440,00	€ 625.000,00
TOTALE				€ 4.978.421,00

Il totale delle spese di manutenzione straordinaria è di € 4.978.421,00 così suddiviso:

a) Interventi straordinari fabbrica monumentale:

Cattedrale	€ 924.018,00
Campanile	€ 80.795,00
Museo dell'Opera	€ 1.733.320,00
Museo delle Sinopie	€ 192.200,00
Camposanto	€ 260.718,00
Battistero	€ 476.520,00
Piazza	€ 234.000,00
Totale	€ 3.901.571,00

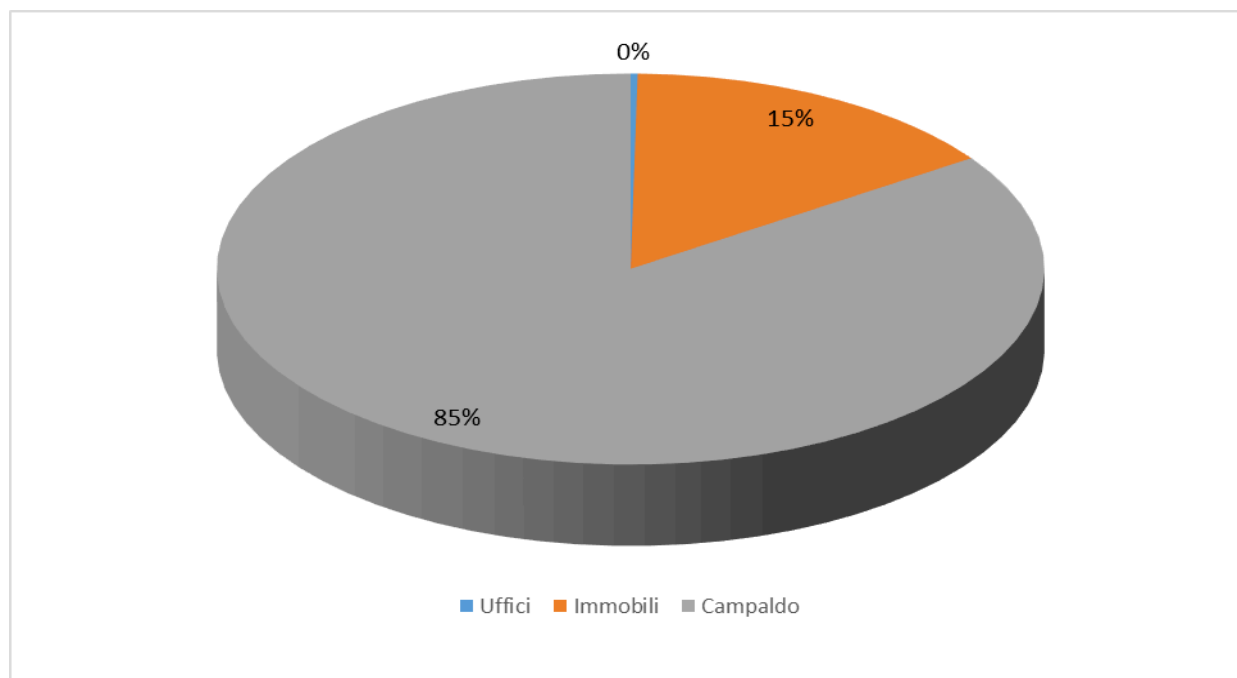


b) Interventi straordinari Palazzo Arcivescovile:

- Palazzo Arcivescovile € 338.000,00

c) Interventi straordinari fabbricati civili:

Uffici	€ 2.000,00
Immobili	€ 111.850,00
Campaldo	€ 625.000,00
Totale	€ 738.850,00

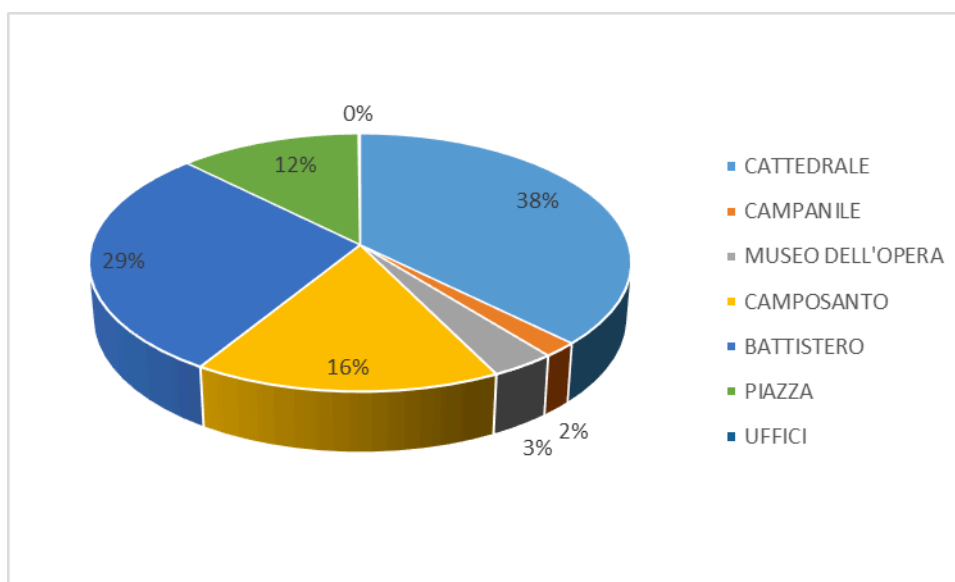


Nel caso in cui l'Opera riuscisse nel corso dell'anno 2018 a completare tutti i lavori straordinari preventivati, una parte di questi andrà a costo mentre una parte dovrà essere computata in ammortamenti.

La parte a costo inserita a bilancio preventivo 2018 è la seguente (le altre spese andranno in ammortamento):

<i>Budget 2018</i>		
CATTEDRALE	Verifica coperture e correntaia	€ 6.000,00
CATTEDRALE	Restauro transetto S.Sacramento	€ 100.000,00
CATTEDRALE	Restauro secondo lotto cleristorio e cupola	€ 40.000,00
CATTEDRALE	Restauro cassettonato navata centrale I° lotto	€ 30.000,00
CATTEDRALE	Restauro cupola interna e intonaci navata centrale	€ 250.000,00
CATTEDRALE	Direzione lavori ed altro	€ 75.480,00
CATTEDRALE	Rifacimento finestre primo lotto e secondo lotto cleristorio.	€ 40.000,00
CATTEDRALE	Restauro panche e tarsie	€ 13.538,00
CATTEDRALE	Restauro sacrestia sacristi	€ 30.000,00
CATTEDRALE	Restauro sacrestia canonici	€ 20.000,00
TORRE	Manutenzione straordinaria capitelli	€ 30.000,00
M.OPERA	Restauro Cristo Borgognone e 3D	€ 30.000,00
M.OPERA	Restauro opere varie	€ 25.000,00
CAMPOSANTO	Rincollaggio .e ricollocamento affreschi*(materiale)	€ 15.000,00
CAMPOSANTO	Monitoraggio ICVBC + CNR e altro	€ 10.000,00
CAMPOSANTO	Incarico pannelli/telai	€ 48.718,00
CAMPOSANTO	Coordinamento lavori affreschi	€ 30.500,00

CAMPOSANTO	Direzione/Segreteria lavori affreschi	€ 35.000,00
CAMPOSANTO	Campagna fotografica restauro	€ 15.000,00
CAMPOSANTO	Direzione lavori sistema "umidità"	€ 35.000,00
CAMPOSANTO	Impianto elettrico teli scaldanti	€ 40.000,00
CAMPOSANTO	Manutenzione straordinaria tetto	€ 30.000,00
CAMPOSANTO	Smaltimento amianto e liquidi da lavorazione	€ 1.500,00
BATTISTERO	Restauro finestre istoriate	€ 140.980,00
BATTISTERO	Manutenzione straordinaria pedana uscita disabili	€ 15.000,00
BATTISTERO	Nuove vetrate artistiche	€ 118.340,00
BATTISTERO	Varie consulenze	€ 20.000,00
BATTISTERO	Manutenzione straordinaria intonaco interno cupola	€ 130.000,00
BATTISTERO	Manutenzione straordinaria finestre terzo ordine	€ 40.000,00
PIAZZA	Lavori straordinari edili e giardinaggio	€ 200.000,00
UFFICI	Lavori straordinari Hotel Gronchi	€ 2.000,00
		€ 1.617.056,00



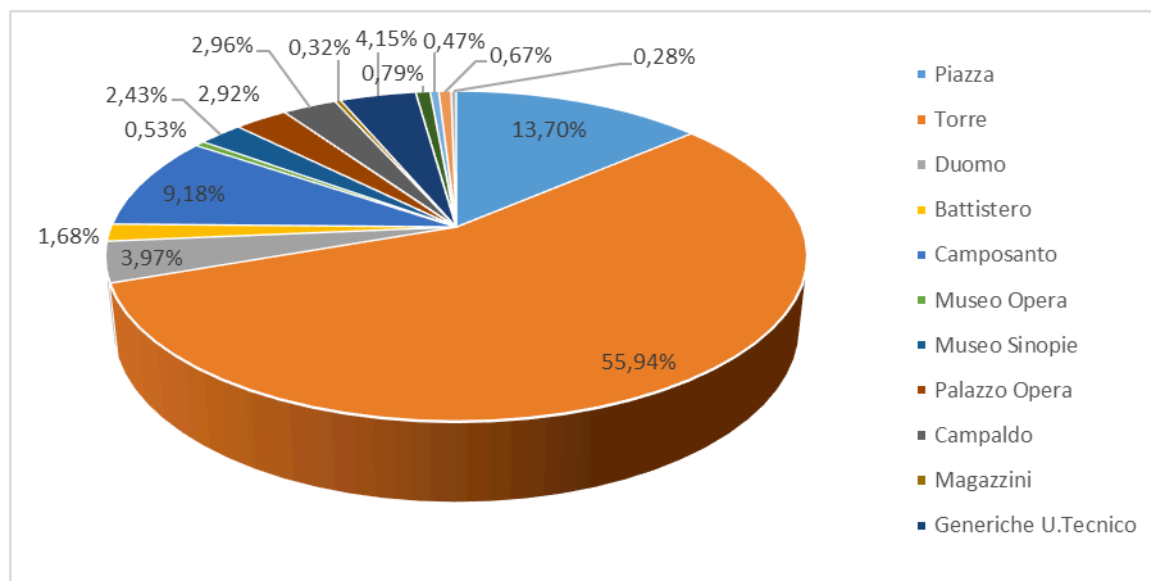
Manutenzioni ordinarie al complesso monumentale

Il calcolo delle commesse ordinarie è stato elaborato tenendo in considerazione la consuntivazione del periodo 01/11/2016 - 31/10/2017, e analizzando i contratti di manutenzione in essere.

Budget 2018 Manutenzione ordinaria fabbriche monumentali

Piazza	€ 20.280,00	13,70%
Torre	€ 82.785,00	55,94%
Duomo	€ 5.880,00	3,97%
Battistero	€ 2.490,00	1,68%
Camposanto	€ 13.590,00	9,18%
Museo Opera	€ 780,00	0,53%
Museo Sinopie	€ 3.600,00	2,43%
Palazzo Opera	€ 4.320,00	2,92%
Campaldo	€ 4.380,00	2,96%
Magazzini	€ 480,00	0,32%
Generiche U.Tecnico	€ 6.145,00	4,15%
Biglietterie	€ 1.170,00	0,79%
Ex Hotel Gronchi	€ 690,00	0,47%

Archivio+Auditorium	€ 990,00	0,67%
Altro	€ 420,00	0,28%
Totale	€ 148.000,00	



Manutenzione Arcivescovado - San Ranierino

Tra le manutenzioni sono da considerare anche gli interventi preventivati per il Palazzo Arcivescovile, l'ex-limonaia e San Ranierino il cui calcolo è stato fatto partendo dalla consuntivazione delle commesse ordinarie eseguite nel periodo 01/11/2016 – 31/10/2017 facendone la media con gli esercizi 2015 e 2016:

<i>Budget 2018</i>	
<i>Episcopio</i>	€ 25.890,00
<i>Ex-limonaia</i>	€ 5.340,00
<i>San Ranierino</i>	€ 870,00
Totale	€ 32.100,00

Acquisti e spese varie beni storico artistici

E' opportuno considerare a preventivo 2018 il proseguimento relativo all'aggiornamento delle schedature O.A. (opere d'arte) e delle schedature R.A. (reperti archeologici). Completato infatti il lavoro necessario per il riallestimento del Museo dell'Opera del Duomo si dovrà proseguire le schedature, come da nota del Responsabile per il patrimonio dell'Opera del 13 novembre 2016, lavoro già in parte svolto negli anni precedenti.

Le spese inerenti invece libri e medaglie sono da imputare a due elementi:

- 1) ordini di rifornimento per libri e medaglie già presenti in magazzino;
- 2) ordini per nuove pubblicazioni relative:
 - all'impegno previsto per la pubblicazione relativa al Convegno "Cattedrali Europee. Nuove tecnologie" svolto nel mese di ottobre 2017;

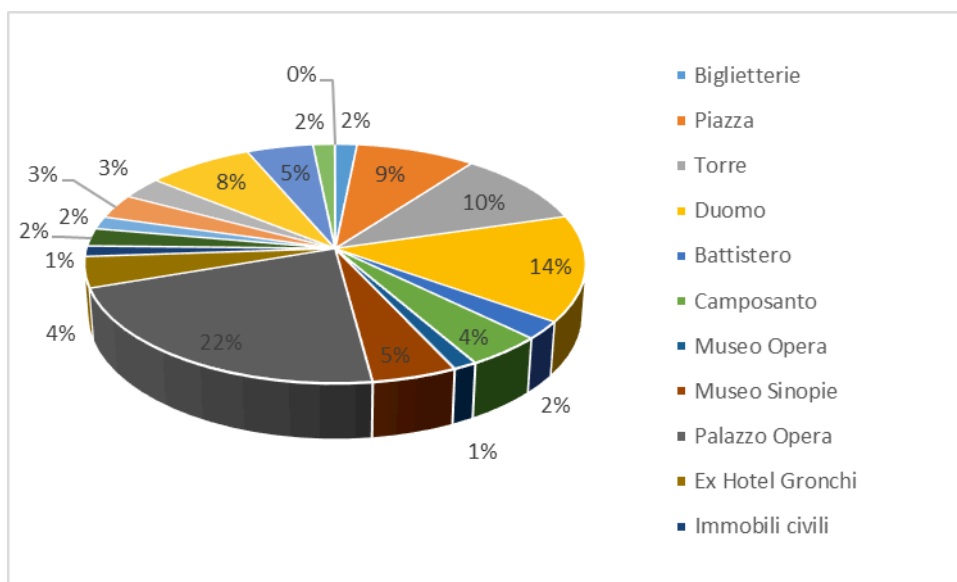
- alla pubblicazione relativa all'edizione critica del "*Liber Ordinarius*" della Chiesa Pisana su cui sta lavorando il Prof. Gabriele Zaccagnini;
- alle pubblicazioni in italiano ed inglese deliberate dalla Deputazione nelle sedute del 23 settembre 2016 e del 21 ottobre 2016 relative al restauro del ciclo degli affreschi del "Trionfo della morte".

L'importo complessivo per l'anno 2018 sarà pari a circa € 43.700,00.

Manutenzione ordinaria degli impianti

Il calcolo delle commesse ordinarie è stato elaborato partendo dalla consuntivazione fatta sul periodo 1 novembre 2016 – 31 ottobre 2017 e facendone la media con gli esercizi 2015 e 2016:

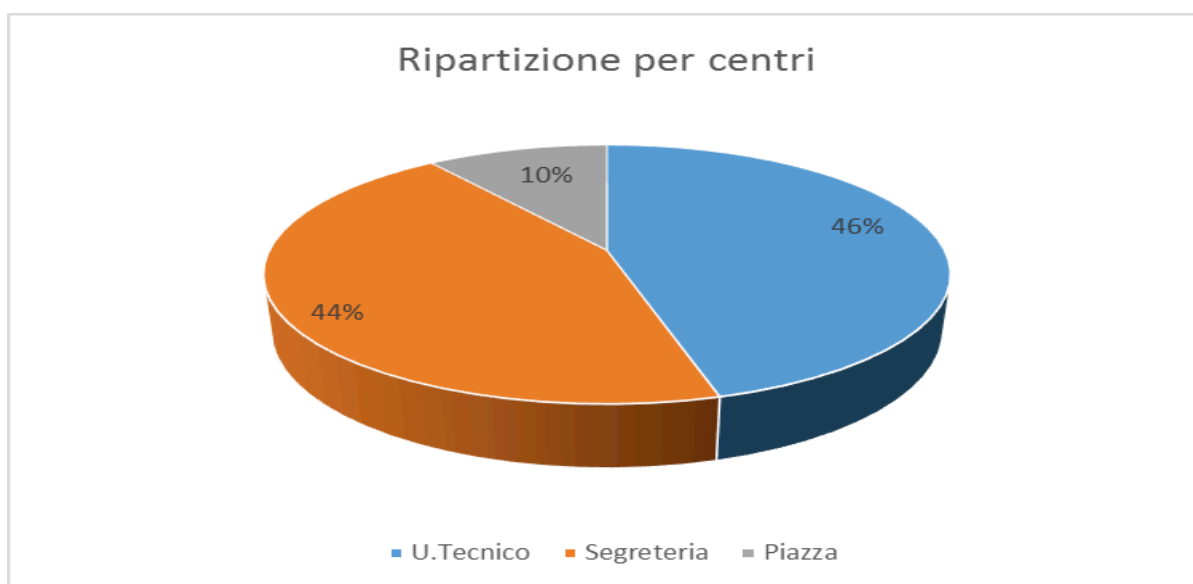
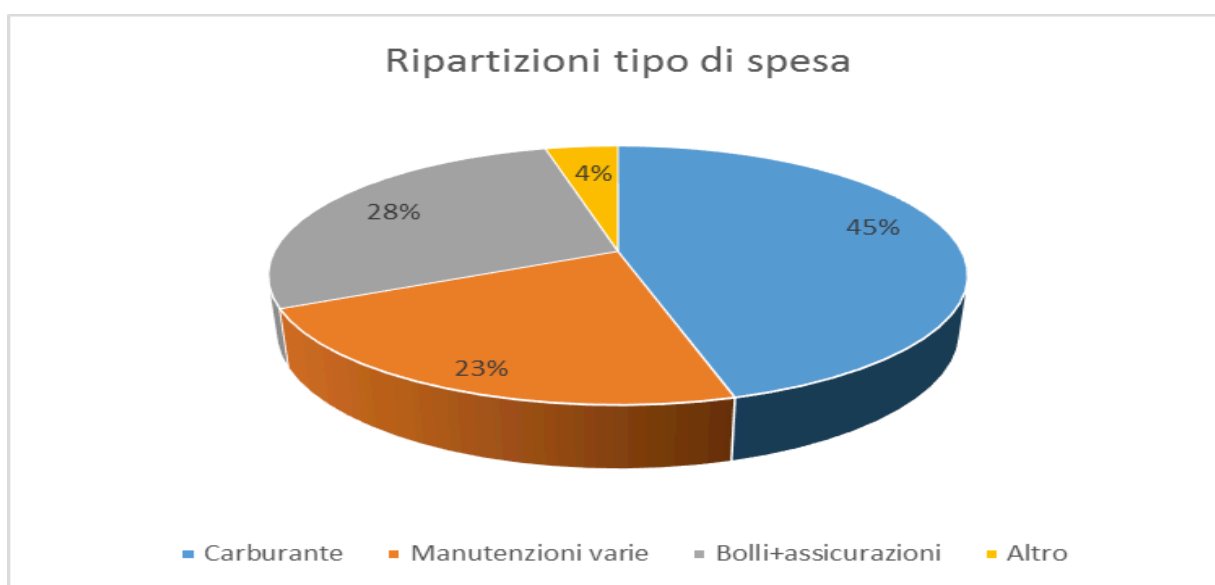
<i>Gestione e manutenzione ordinaria impianti</i>	
Biglietterie	€ 3.300,00
Piazza	€ 18.150,00
Torre	€ 21.135,00
Duomo	€ 29.910,00
Battistero	€ 5.070,00
Camposanto	€ 9.150,00
Museo Opera	€ 2.850,00
Museo Sinopie	€ 10.170,00
Palazzo Opera	€ 45.510,00
Ex Hotel Gronchi	€ 8.700,00
Immobili civili	€ 2.970,00
Campaldo	€ 5.010,00
Magazzini	€ 3.570,00
TVCC	€ 6.900,00
Archivio+Auditorium	€ 6.240,00
Generiche U.Tecnico	€ 16.200,00
Impianto di monitoraggio	€ 10.050,00
Impianto di telefonia	€ 3.300,00
Altro	€ 60,00
TOTALE	€ 208.245,00



Manutenzione e gestione automezzi

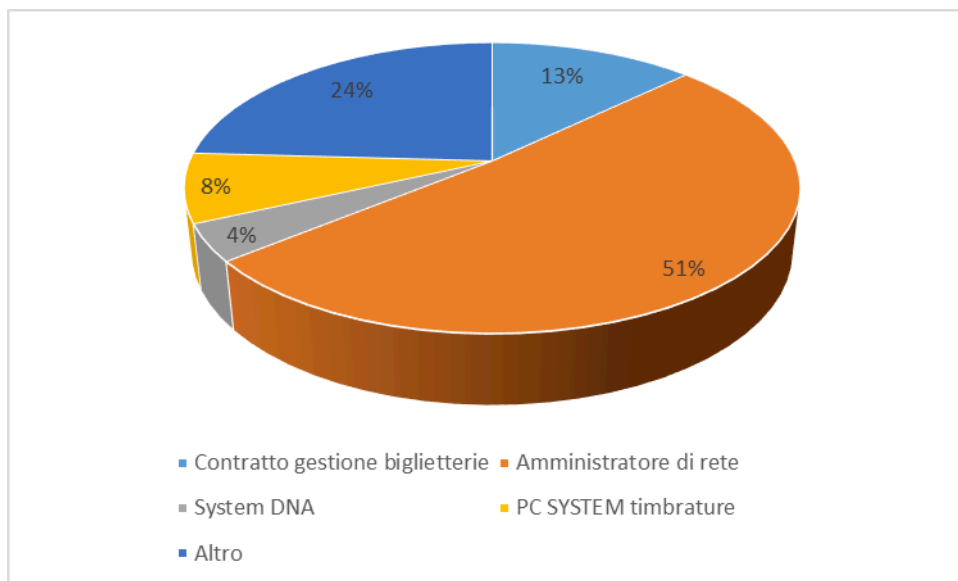
La valutazione del costo da sostenere è stata fatta partendo dalla consuntivazione delle spese sostenute nel periodo 1 novembre 2016 - 31 dicembre 2017 e facendo la media con gli esercizi 2015, 2016.

	U.Tecnico	Segreteria	Piazza	
Carburante	€ 5.400,00	€ 9.000,00	€ 1.950,00	€ 16.350,00
Bolli+assicurazioni	€ 4.800,00	€ 2.700,00	€ 600,00	€ 8.100,00
Manutenzioni varie	€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 1.050,00	€ 10.050,00
Altro	€ 180,00	€ 1.200,00	€ 60,00	€ 1.440,00
TOTALE	€ 16.380,00	€ 15.900,00	€ 3.660,00	€ 35.940,00



A questi si aggiungono le manutenzioni per macchinari ed attrezzature il cui calcolo è stato fatto in base allo storico ed è pari ad € 28.500,00, e le manutenzioni software, anche in questo caso calcolate in base allo storico, che si compongono di:

<i>Budget 2018</i>	
<i>Contratto gestione sistema biglietteria</i>	€ 7.500,00
<i>Amministratore di rete</i>	€ 30.000,00
<i>System DNA</i>	€ 2.400,00
<i>PC System timbrature</i>	€ 4.500,00
<i>Altro</i>	€ 14.100,00
Totale	€ 58.500,00
Recupero costi progetto	
Nanocathedral	- € 1.500,00
TOTALE	€ 57.000,00



Costi e spese per i servizi generali

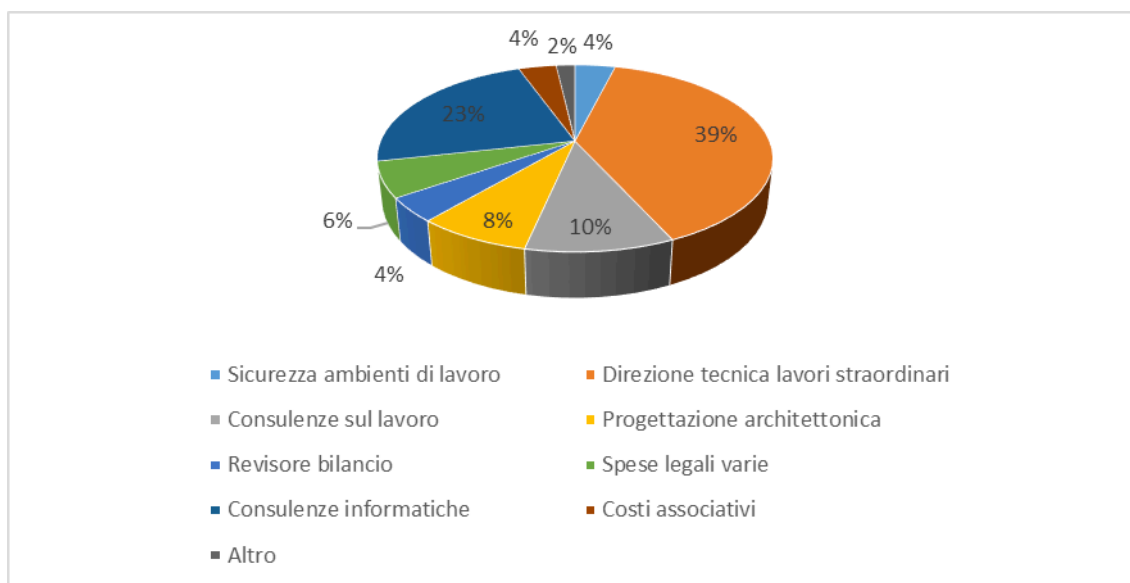
Per quanto riguarda i costi e le spese per servizi generali si ritiene necessario precisare alcuni aspetti:

a) Spese legali e consulenze tecniche e amministrative

Il costo delle consulenze tecnico-amministrative è stato elaborato tenendo conto dei contratti in essere e di quelli programmati per il 2018, tra questi ovviamente non sono compresi quelli relativi alle attività di manutenzione straordinaria già imputati in tale voce:

<i>Budget 2018:</i>	
<i>Sicurezza ambienti di lavoro</i>	€ 9.600,00
<i>Direzione tecnica lavori straordinari</i>	€ 96.000,00
<i>Consulenza sul lavoro</i>	€ 25.050,00
<i>Progettazione architettonica</i>	€ 19.200,00

Revisore al bilancio	€ 10.200,00
Spese legali varie	€ 15.000,00
Consulenze informatiche	€ 56.100,00
Costi associativi	€ 9.000,00
Altro	€ 4.500,00
TOTALE	€ 244.650,00



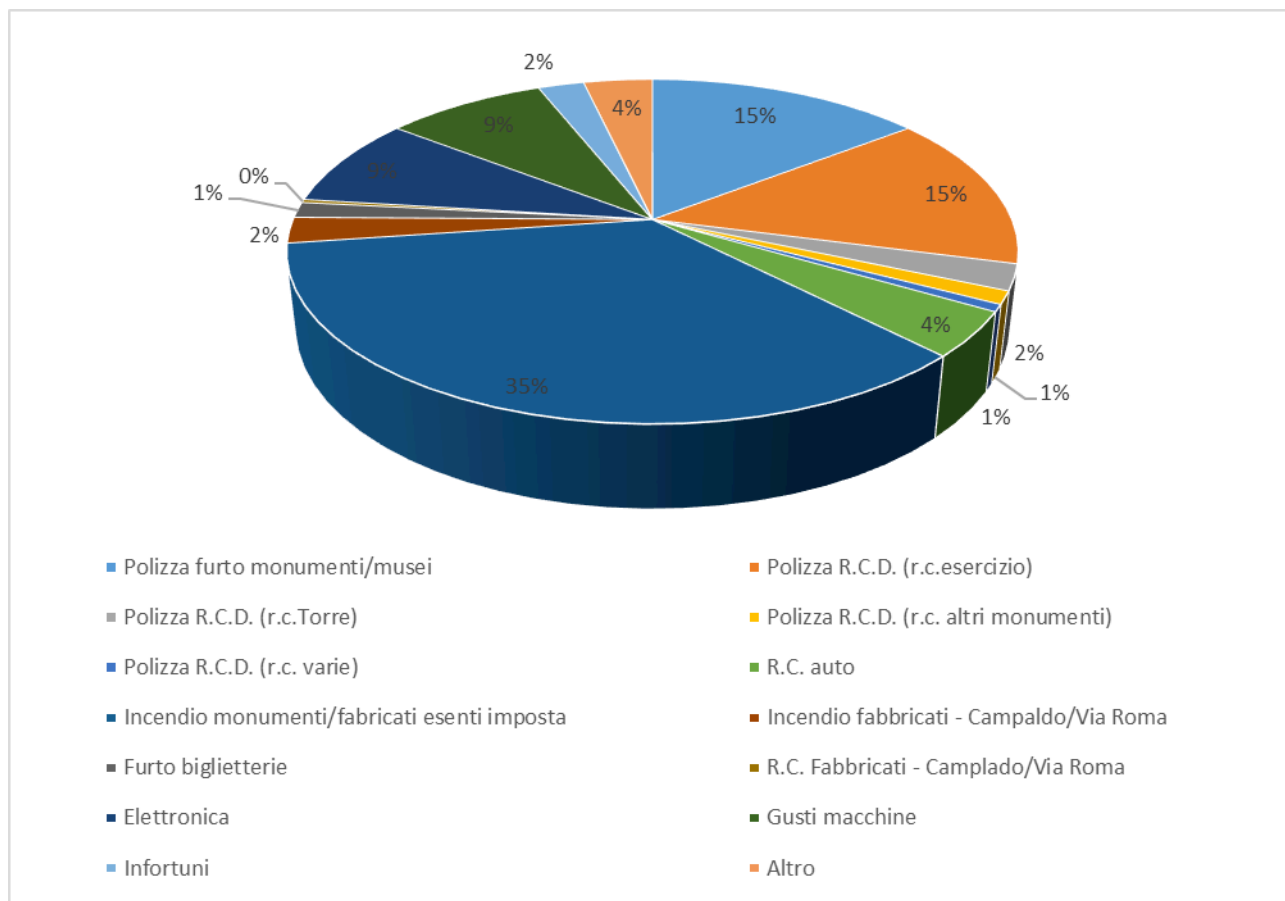
b) Spese assicurative

Il budget relativo alle spese assicurative è pari ad € 165.000,00 ed è calcolato sulla base dei dati storici e dai contratti in essere.

Per cui le spese riepilogative a budget 2018 sono le seguenti:

Budget spese 2018	
Polizza furto monumenti/musei	€ 24.000,00
Polizza R.C.D. (r.c.esercizio)	€ 24.000,00
Polizza R.C.D. (r.c.Torre)	€ 4.000,00
Polizza R.C.D. (r.c. altri monumenti)	€ 2.000,00
Polizza R.C.D. (r.c. varie)	€ 1.100,00
R.C. auto	€ 7.000,00
Incendio monumenti/fabbricati esenti imposta	€ 58.000,00
Incendio fabbricati - Campaldo/Via Roma	€ 4.000,00
Furto biglietterie	€ 2.400,00
R.C. Fabbricati - Camplado/Via Roma	€ 500,00
Elettronica	€ 14.000,00
Gusti macchine	€ 14.000,00
Infortuni	€ 4.000,00
Altro	€ 6.000,00
Totale	165.000,00

I costi sopra indicati non tengono conto di eventuali altre spese assicurative legate a restauri che andranno imputate ai relativi costi dei lavori straordinari e alle assicurazioni per i mezzi dell'Ente le cui spese sono imputate al corrispondente costo di riferimento.

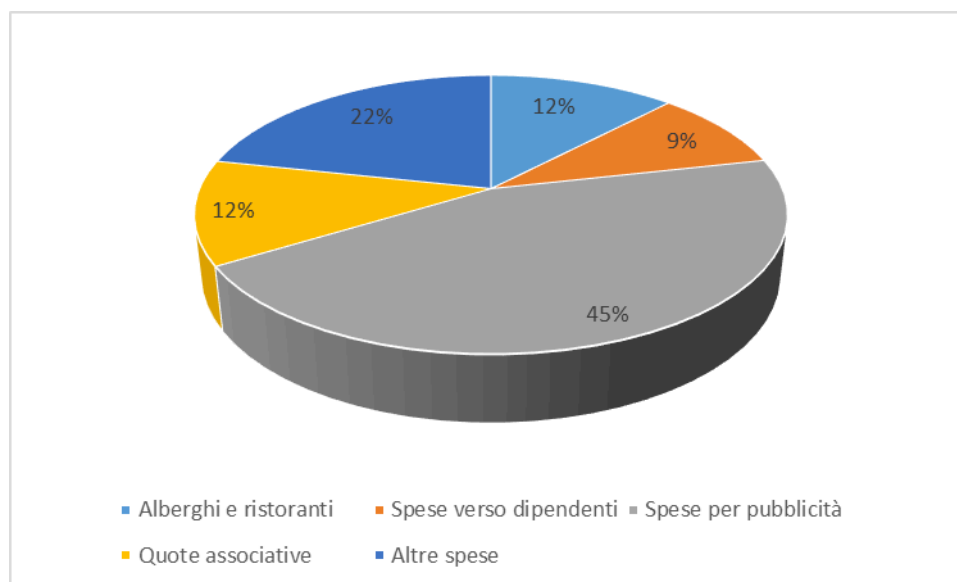


c) Spese di rappresentanza e associative

Per le spese di rappresentanza si è calcolato il budget in base ai dati dello storico:

Alberghi e ristoranti:	€ 15.000,00
Spese verso dipendenti:	
Pacchi Natalizi	€ 9.750,00
Altro	€ 1.800,00
	€ 11.550,00
Quote Associative:	
50% Unione Industriali	€ 9.100,00
Associazione Fabbricerie Italiane	€ 5.000,00
Altro	€ 900,00
	€ 15.000,00
Pubblicità:	
Rassegna stampa	€ 2.000,00
Ufficio stampa	€ 19.200,00
Pubblicità	€ 30.150,00
Altro	€ 4.000,00
	€ 55.350,00
Altro:	

Ass.tecnica auditorium	€ 1.800,00
Trasferte	€ 15.000,00
Guide	€ 900,00
Altro	€ 9.000,00
	€ 26.700,00
TOTALE SPESE	€ 123.600,00



d) Spese servizi di custodia e vigilanza

Nel corso dell'anno 2012 è stato esternalizzato il servizio di custodia del Campanile con la conseguente eliminazione del lavoro stagionale attraverso contratti a tempo determinato come da delibera della Deputazione del 4 luglio 2011. Tale decisione ha comportato l'assegnazione del servizio di esternalizzazione alla Cooperativa Impegno & Futuro e l'aumento delle ore coperte della società interinale Gi-Group per permettere le ferie del personale di custodia che lavora in turno. Tale processo di esternalizzazione è stato confermato con il contratto che l'Opera ha stipulato con la Società Cooperativa Impegno & Futuro il 23 aprile 2016, a seguito di delibera del 27 febbraio 2015, con cui l'Opera ha esternalizzato la custodia di alcuni monumenti/musei.

Le necessità di utilizzo di personale con contratto di somministrazione, previsto e regolato dall'art.24 comma 1 punto C del CCNL dei dipendenti delle Fabbricerie, viene confermata al momento con l'utilizzo del contratto stipulato in data 1 gennaio 2017 con la società Gi-Group prevedendo l'utilizzo programmato per i picchi di attività di custodia nei quattro mesi estivi per la programmazione delle ferie del personale di custodia. A questo si deve aggiungere un utilizzo non programmabile nei casi di malattia del personale di custodia il cui dato viene recuperato dallo storico. Con apposita comunicazione sono state indicate alla Società Gi-Group, per conoscenza alle RSU aziendali, le modalità di utilizzo del personale con contratto di somministrazione.

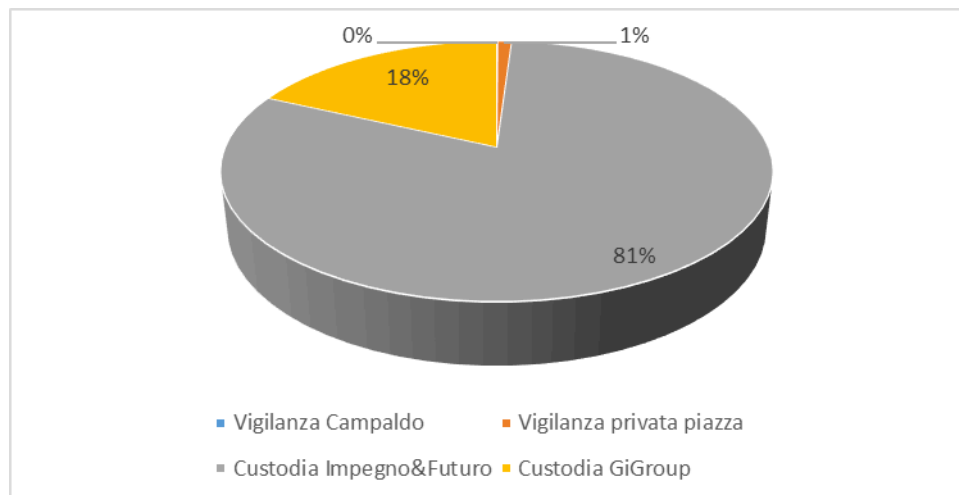
Per le possibili sostituzioni del personale di vigilanza, anche in questo caso previste per permettere, nei quattro mesi estivi, la programmazione delle ferie del personale e per possibili sostituzioni in caso di malattia, è stato affidato l'incarico, a seguito di apposita gara, alla ditta Il Globo Vigilanza, con lettera d'incarico del 13 novembre 2015.

In base a quanto sopra per l'anno 2018 si prevede:

Budget 2018:

<i>Vigilanza Campaldo</i>	€ 600,00
<i>Vigilanza privata piazza</i>	€ 9.000,00
<i>Custodia Impegno&Futuro</i>	€ 750.000,00
<i>Custodia Gi-Group</i>	€ 168.000,00

€ 927.600,00



e) Spese di pulizia

In data 23 aprile 2016 l'Opera, a seguito della delibera della Deputazione del 27 febbraio 2015, ha affidato alla Società Cooperativa Impegno & Futuro vari servizi tra cui le pulizie dei monumenti/uffici/bagni pubblici e altri ambienti di competenza dell'Opera.

I costi dei servizi di pulizia constano di due parti: il servizio prestato attualmente dalla società Cooperativa Impegno & Futuro ed i materiali di pulizia. Si conferma, anche per l'anno 2018, la riduzione dei costi (già valutata rispetto all'anno 2014) per circa € 20.000,00 in base a quanto previsto dal capitolato in considerazione della chiusura del Museo dell'Opera del Duomo.

Budget 2018

<i>Spese pulizia</i>	€ 114.000,00
<i>Materiale</i>	€ 18.000,00

Totale € 132.000,00

f) Spese telefoniche

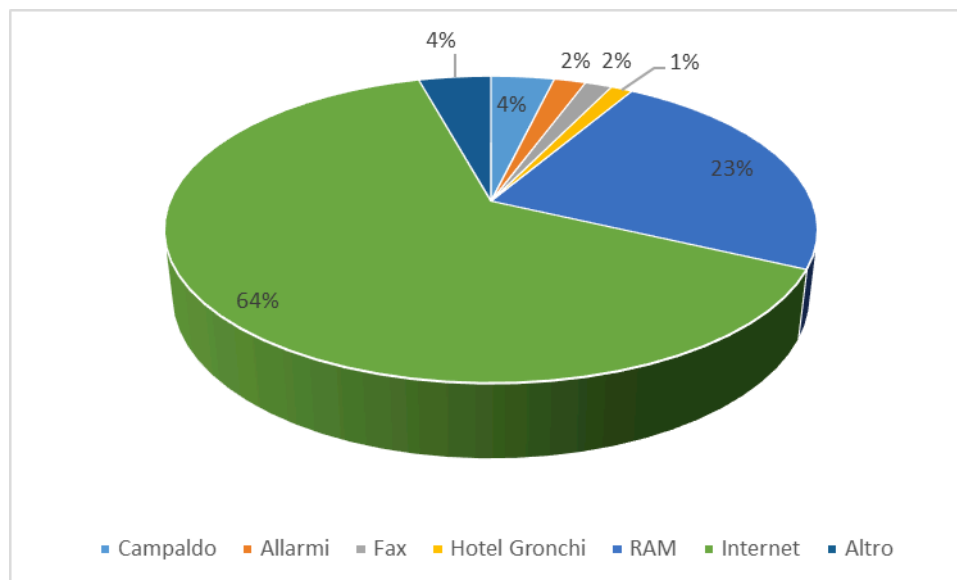
Nel 2018 alcune utenze (Internet e fonia fissa) passeranno dagli attuali gestori (TIM e Fastweb) alla società Mc Link, vincitrice di apposta gara effettuata nel corso del 2017 che permetterà di migliorare la connessione da 4/4 Mb a 100/100 Mb.

Budget 2018

<i>Campaldo</i>	€ 1.050,00
<i>Allarmi</i>	€ 525,00
<i>Fax</i>	€ 450,00
<i>Hotel Gronchi</i>	€ 360,00
<i>RAM</i>	€ 6.600,00

<i>Internet</i>	€ 17.900,00
<i>Altro</i>	€ 1.200,00
	€ 28.085,00

A questi devono essere tolti € 650,00 recuperati dal progetto europeo Nanocathedral



g) Spese energia elettrica

Al settembre 2017 i costi di energia elettrica sono aumentati di circa € 12.000,00 rispetto ai primi nove mesi dell'anno 2016 per due motivi:

- Aumento dei consumi del 5,5%
- Aumento dei costi Kw/h soprattutto nei primi sei mesi dell'anno.

L'Opera si è affidata ad una gara condotta da PLS Consulting (con cui l'Ente ha un contratto di consulenza energetica in essere dal 2013) ed ha comportato l'analisi di sedici operatori presenti sul mercato. La società risultata vincitrice è Heracom che per l'anno 2018 ha offerto di applicare uno spread al PUN (prezzo unico nazionale) minore di quello applicato nel 2017, passando da 0,55 cent./Kwh a 0,39 cent./Kwh.

<i>Budget 2018:</i>	
<i>Utenze Piazza</i>	€ 142.500,00
<i>Campaldo</i>	€ 15.000,00
	€ 157.500,00

A questo deve essere tolto il recupero relativo al progetto europeo Nanocathedral pari ad € 4.150.

h) Spese di riscaldamento

Per il principio della prudenza si è ipotizzato una spesa per tale capitolo simile a quella dello scorso anno pari ad € 46.350,00.

i) Spese bancarie e carta di credito

L'Opera, a seguito di opposita gara, ha affidato il servizio di tesoreria alla Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. Al momento l'Opera sta completando la nuova gara per il servizio di tesoreria con vari Istituti di Credito il cui iter non si è ancora concluso.

Al momento quindi, in attesa del rinnovo del contratto, si è operato in base alle seguenti considerazioni:

Nei primi nove mesi dell'anno il peso degli incassi da POS rispetto al totale delle biglietterie della Piazza è stato del 39,95% (contro il 37,16% dello stesso periodo del 2016). Ipotizzando che questo dato salga al 43% per l'anno 2018, avendo previsto un incasso 2018 dal canale biglietteria piazza di € 9.674.705,00 è lecito attendersi incassi da POS per un valore pari ad € 4.160.123,15. Avendo avuto il costo medio delle commissioni negli ultimi dodici mesi pari allo 0,68% si ipotizza un costo pari ad € 28.300,00

l) Spese postali

L'analisi delle spese postali è stata effettuata tenendo in considerazione i dati derivanti dallo storico arrivando alla seguente situazione:

<i>Budget 2018:</i>	
<i>Spese per corrieri</i>	€ 158,49
<i>Posta prioritaria</i>	€ 1.505,49
<i>Bollettini postali</i>	€ 42,00
<i>Spese per raccomandate</i>	€ 987,29
<i>Altro</i>	€ 906,73
	€ 3.600,00

La cifra è stata poi ridotta di € 150,00 imputati come costi indiretti nel progetto europeo Nanocathedral,

m) Spese di cancelleria

Le spese di cancelleria sono state considerata in base allo storico e l'Opera si è affidata prevalentemente alla ditta Office Depot vincitrice di apposita gara. Queste sono pari ad € 17.500,00.

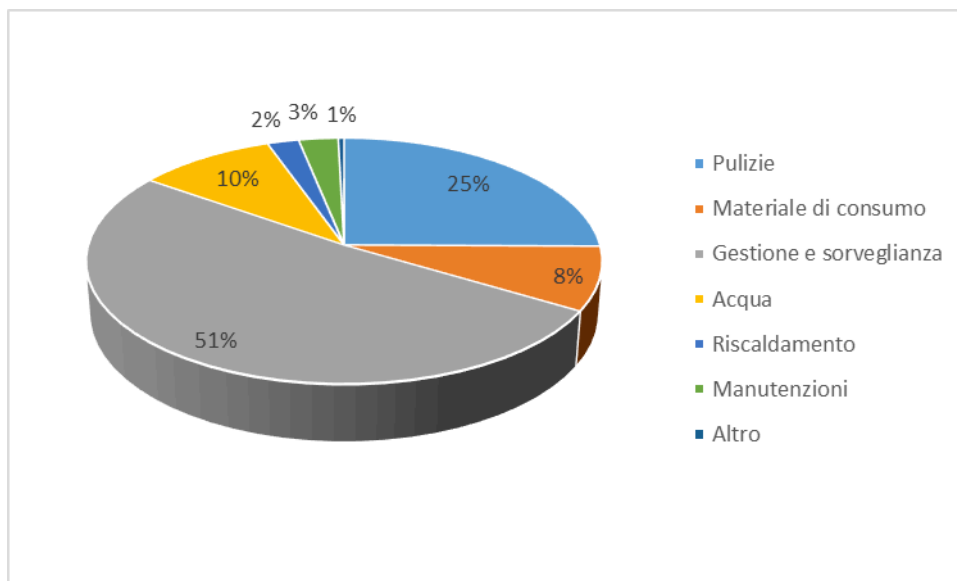
Spese gestione bagni pubblici

In data 23 aprile 2016 l'Opera, a seguito della delibera della Deputazione del 27 febbraio 2015, ha affidato alla Società Cooperativa Impegno & Futuro vari servizi tra cui le pulizie dei monumenti/uffici/bagni pubblici e altri ambienti di competenza dell'Opera.

Per quanto riguarda la gestione dei bagni pubblici, il 51% delle spese previste per l'anno 2018 sono a carico dei servizi di sorveglianza che sono affidati alla Cooperativa Impegno & Futuro.

<i>Budget 2018:</i>	
<i>Pulizie</i>	€ 54.000,00
<i>Materiale di consumo</i>	€ 18.000,00
<i>Gestione e sorveglianza</i>	€ 110.000,00
<i>Acqua</i>	€ 21.000,00
<i>Riscaldamento</i>	€ 4.800,00
<i>Manutenzioni</i>	€ 6.000,00
<i>Altro</i>	€ 900,00

€ 214.700,00



Progetto europeo Nanocathedral

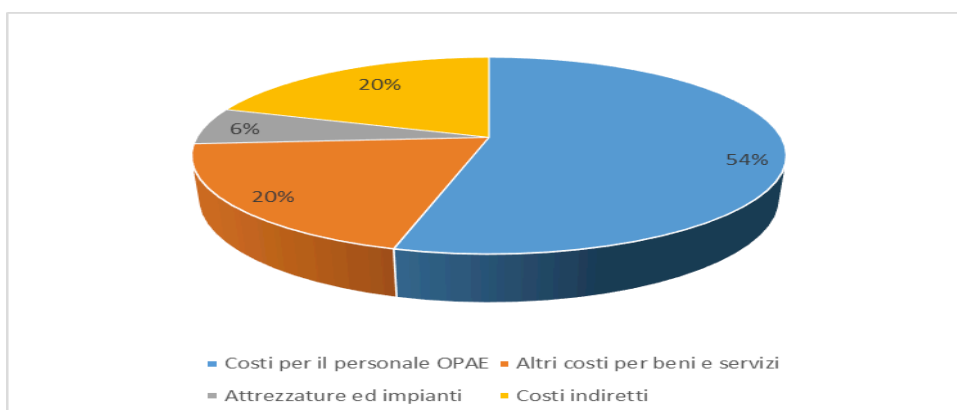
Progetto europeo Nanocathedral, che ha come obiettivo la realizzazione di protocolli di manutenzione per il restauro e la conservazione materica di alcune Cattedrali europee, concluderà il suo percorso a fine maggio 2018 per cui i costi imputati sono il risultato dei residui delle varie voci che sono state appositamente rendicontate al 30 novembre 2017.

I costi previsti per l'anno 2018 sono i seguenti:

Budget 2018:

<i>Personale OPAP</i>	€ 54.000,00
<i>Altri costi</i>	€ 19.500,00
<i>Attrezzature</i>	€ 6.045,17
<i>Costi indiretti</i>	€ 19.886,29

€ 99.431,46



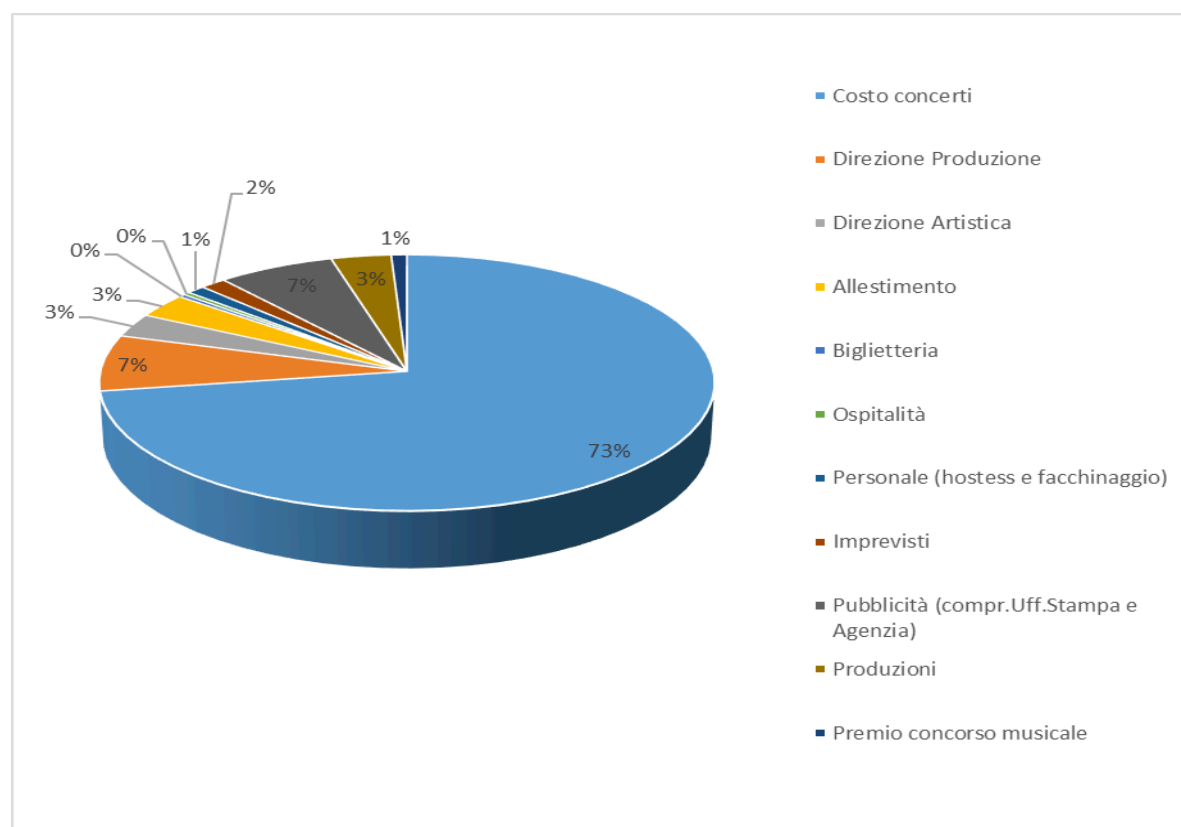
Spese per attività promozionali

Per le manifestazioni promozionali, la cui realizzazione è prevista tra le attività istituzionali nello statuto dell'Opera all'art.1 comma b, si è ritenuto di prevedere il seguente budget:

<i>Concerti:</i>	
<i>Rassegna "Anima Mundi"</i>	€ 670.000,00
<i>Concerto di Natale</i>	€ 60.000,00
	€ 730.000,00

Per la rassegna musicale Anima Mundi il costo complessivo delle spese preventivate è così diviso:

<i>Budget 2018:</i>	
Costo concerti	€ 486.000,00
Direzione Produzione	€ 47.500,00
Direzione Artistica	€ 20.000,00
Allestimento	€ 20.500,00
Biglietteria	€ 2.500,00
Ospitalità	€ 2.500,00
Personale (hostess e facchinaggio)	€ 7.000,00
Imprevisti	€ 10.000,00
Pubblicità (compr.Uff.Stampa e Agenzia)	€ 45.000,00
Produzioni	€ 23.000,00
Premio concorso musicale	€ 6.000,00
Totale	€ 670.000,00

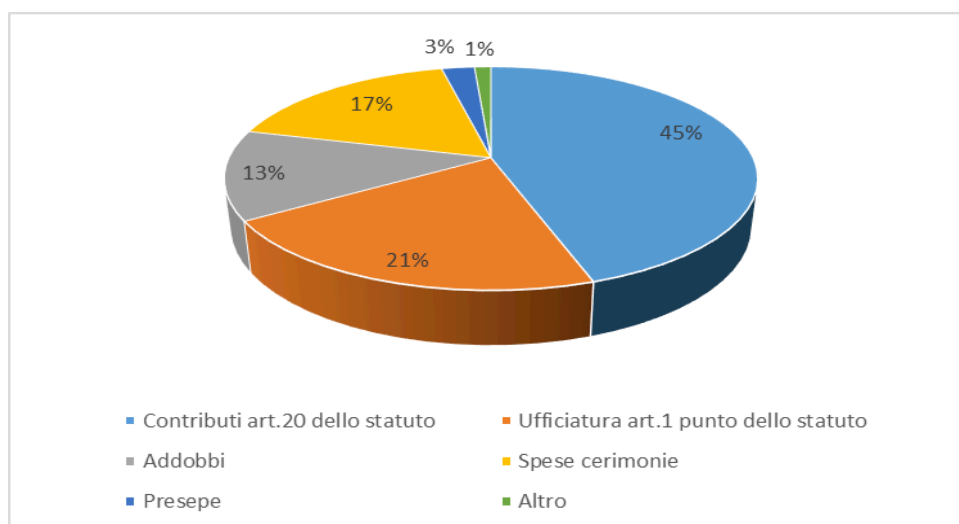


A queste si aggiungono le attività che riguardano l'organizzazione del convegno che ogni anno l'Opera organizza sul tema della conservazione delle Cattedrali Europee previsto per il mese di ottobre 2018 per un costo complessivo pari ad € 50.000,00.

Ufficiatura per il culto

I costi per l'ufficiatura del culto per l'anno 2018 sono stati calcolati in base allo storico e sono i seguenti:

<i>Budget 2018</i>	
<i>Contributi Ordinario Diocesano secondo quanto previsto dall'art.20 dello statuto</i>	€ 62.000,00
<i>Ufficiatura secondo quanto previsto dall'art.1 punto d) dello statuto</i>	€ 29.500,00
<i>Addobbi</i>	€ 18.000,00
<i>Spese cerimonie</i>	€ 24.000,00
<i>Presepe</i>	€ 3.300,00
<i>Altro</i>	€ 1.650,00
Totale	€ 138.450,00

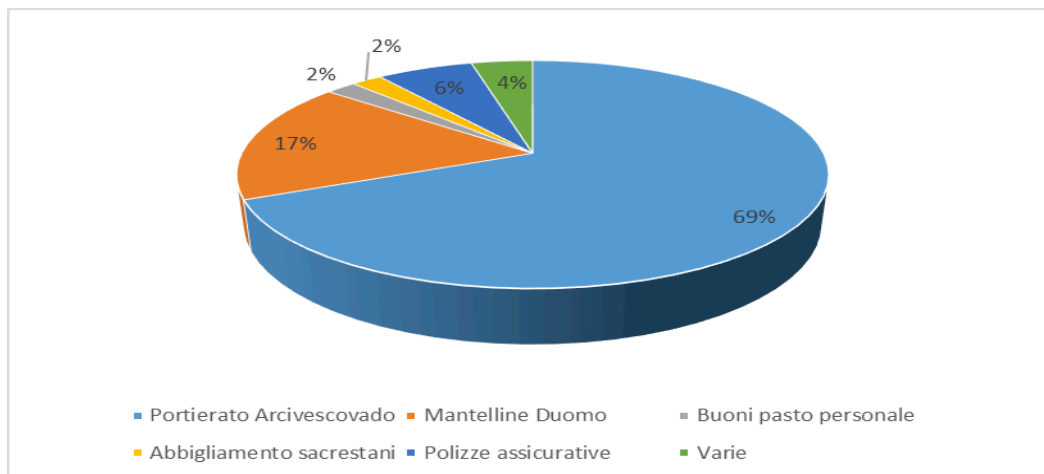


Si ha inoltre il costo relativo alla cappella di musica. Per questa è necessario ricordare che è stata costituita nel corso del 2010, dall'Opera della Primaziale Pisana e dal Rev.mo Capitolo Metropolitano della Chiesa Pisana, l'Associazione "Cappella di musica del Duomo di Pisa" che, a partire dall'anno 2011, ha gestito l'attività della cappella di musica. Per questo l'Opera della Primaziale Pisana si impegna a versare, a tale Associazione, una quota per garantire il compenso ai singoli cantori e la gestione amministrativa dell'Associazione stessa. Per il 2018 si prevede un costo complessivo pari € 409.800,00 che verrà versato all'Associazione in base a rendicontazioni mensili che comprenderanno le "prestazioni" dei cantori associati e i costi relativi alle attività contabili e fiscali necessarie alla vita dell'Associazione.

Si devono inoltre considerare le seguenti spese varie determinate in considerazione dei dati storici:

Budget 2018:	€ 72.000,00
--------------	-------------

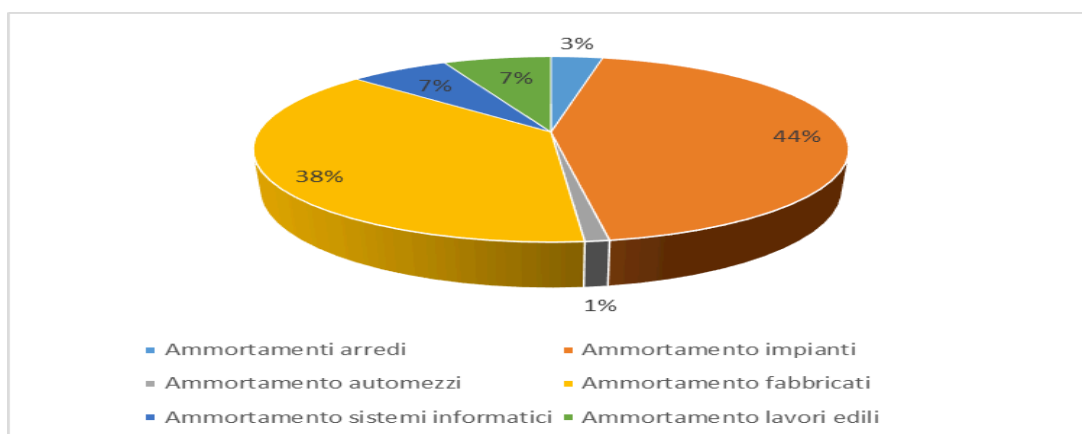
<i>Portierato Arcivescovado</i>	
<i>Mantelline Duomo</i>	€ 18.000,00
<i>Buoni pasto personale</i>	€ 2.100,00
<i>Abbigliamento sacrestani</i>	€ 2.100,00
<i>Polizze assicurative</i>	€ 6.600,00
<i>Varie</i>	€ 4.200,00
<i>Totale</i>	€ 105.000,00



Quote ammortamento 2018

Le quote di ammortamento, relative ai beni di acquisto destinati ad essere utilizzati per più anni, sono determinate in base a quanto prescritto dal codice civile e per l'anno 2018 hanno il seguente ammontare:

<i>Budget 2018:</i>	
Ammortamenti arredi	€ 27.000,00
Ammortamento impianti	€ 356.000,00
Ammortamento automezzi	€ 9.000,00
Ammortamento fabbricati	€ 307.750,00
Ammortamento sistemi informatici	€ 52.000,00
Ammortamento lavori edili	€ 56.500,00
<i>Totale</i>	€ 808.250,00



Terminata la lettura della relazione,

LA DEPUTAZIONE

- Preso atto del progetto di bilancio di previsione per l'anno 2018.
- Preso atto della relazione dell'Operaio Presidente.
- Visto lo Statuto dell'Opera della Primaziale Pisana.

DELIBERA

di approvare il Bilancio di previsione dell'Opera della Primaziale Pisana per l'esercizio 2018 nelle risultanze finali sopra esposte.

-o0o-

FIRMATO

Il Segretario

(Dott. Gianluca De Felice)

FIRMATO

L'Operaio Presidente

(Dott. Pierfrancesco Pacini)