



Opera della Primaziale Pisana

Estratto dal Protocollo della Deliberazione dell'anno 2018
Adunanza del 28 Novembre 2018

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. 81

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019: APPROVAZIONE

--o0o--

BILANCIO DI PREVISIONE

La Deputazione dell'Opera della Primaziale Pisana, con delibera del 28 marzo 2018, ha deciso di adottare un nuovo piano dei conti (al momento parallelo a quello fino ad ora utilizzato) creato sulle basi dei seguenti principi:

- lo scopo del rendiconto economico è quello di rappresentare il risultato gestionale (positivo o negativo) dell'anno e di illustrarlo attraverso il confronto tra proventi/ricavi e costi/oneri di competenza dell'esercizio;
- gli enti no-profit, e quindi l'Opera della Primaziale Pisana, non orientano i propri comportamenti gestionali secondo le logiche di mercato come gli enti profit, e, gli obiettivi prefissati devono essere conformi alla *mission* istituzionale rappresentata dallo statuto dell'Ente approvato dal Ministro dell'Interno in data 2 luglio 2002;
- lo scopo dell'attività di rendicontazione ha come obiettivo principale quello d'informare gli *stakeholders*, ma in generale soggetti terzi, sull'attività posta in essere dall'Opera della Primaziale Pisana nell'adempimento della *mission* istituzionale.

Il nuovo piano dei conti, quindi, proprio al fine di far emergere in modo ancora più dettagliato il grado di coerenza dell'operato dell'Ente con i suoi fini statutari, con particolare riguardo all'efficacia della sua azione prima ancora che all'efficienza (che pure rimane un elemento essenziale di valutazione), adotta un criterio di imputazione basato sulla finalità e non più sulla natura del ricavo/costo.

Fermo restando che la struttura dello Stato Patrimoniale rimarrà inalterata, nel nuovo Conto Economico gli oneri ed i proventi vengono imputati alle principali macro-attività sulla base del fine per il quale vengono sostenuti o ricevuti.

Le macro-attività sono state individuate sulla base di quanto indicato dallo Statuto dell'Opera della Primaziale Pisana, dando precedenza alle attività cosiddette "tipiche" che giustificano l'esistenza stessa dell'Ente: la manutenzione, la custodia, la vigilanza e la valorizzazione del patrimonio monumentale affidatogli.

Alle suddette attività tipiche si aggiunge quella di supporto al culto per il sostenimento e l'organizzazione delle cerimonie, come previsto dallo statuto dell'Ente.

Dopo le attività tipiche, il nuovo bilancio riunisce ed indica gli oneri ed i proventi delle attività accessorie consentite, ovvero quelle attività che, pur non rientrando tra i fini ultimi dell'Ente, sono svolte per garantire risorse funzionali al perseguimento dei fini statutari: attività di biglietteria e gestione dei flussi turistici, gestione degli immobili di proprietà, concessioni varie (tra cui rientra

anche la gestione dell'Auditorium del Museo dell'Opera del Duomo – al momento chiuso per riallestimento).

Gli oneri ed i proventi finanziari fanno invece parte di un'altra macro-attività e riguardano sia la gestione dei titoli sia quella dei conti correnti.

E' inserita poi la macro-attività che riunisce gli oneri ed i proventi generali cosiddetti "di supporto", ovvero legati ad attività generiche come, ad esempio, l'attività di segreteria o di amministrazione, trasversali alle precedenti attività e che sono difficili da ripartire.

Costi, quindi, che fino ad oggi erano riuniti per natura, nel nuovo bilancio sono suddivisi tra le varie attività cui si riferiscono. A titolo esemplificativo, i costi per il personale non sono più raggruppati in un'apposita sezione bensì ripartiti tra le varie attività di riferimento.

Nel nuovo Conto Economico, inoltre, tutte le macro-voci non sono più esposte in forma scalare Ricavi-Costi, bensì a sezioni contrapposte.

La struttura a sezioni contrapposte, infatti, contribuisce a rendere più agevole ed immediata la valutazione economica di ciascuna singola attività. Naturalmente, come scritto sopra, qualsiasi valutazione economica emerga dal confronto a sezioni contrapposte dovrà poi essere opportunamente integrata con la relazione di gestione in grado di declinare i numeri rappresentati dal nuovo bilancio in una lista di attività concretamente svolte e di obiettivi raggiunti dall'Opera della Primaziale Pisana; passaggio indispensabile per un giudizio sul grado di efficacia ed efficienza raggiunto nell'esercizio, oltre che di coerenza con i fini statutari.

La previsione del conto economico è quindi rappresentata come appresso.

Bilancio di previsione

CONTO ECONOMICO

PROVENTI E RICAVI

1) Proventi e ricavi da attività tipiche

1.1) Attività di manutenzione

Contributi privati per manutenzioni/restauri	€ 175.000,00
<u>Totale proventi e ricavi da manutenzioni</u>	<u>€ 175.000,00</u>

1.2) Attività di valorizzazione e promozione

Contributi e ricavi concerti	€ 160.000,00
<u>Totale attività di valorizzazione</u>	<u>€ 160.000,00</u>

2) Proventi e ricavi da attività accessorie

2.1) Attività di biglietteria e servizi ai visitatori

Biglietti di ingresso monumenti	€ 14.213.100,00
Tasse di ingresso bagni pubblici	€ 372.525,27
<u>Totale attività bigliettazione e servizi ai visitatori</u>	<u>€ 14.585.625,27</u>

2.2) Attività di gestione immobili

Fitti civili	€ 184.275,00
Fitti commerciali	€ 19.650,00
<u>Totale attività di gestione immobili</u>	<u>€ 203.925,00</u>

2.3) Attività di gestione concessioni varie

Altri ricavi da concessioni	€ 1.440,00
<u>Totale attività di gestione concessioni varie</u>	<u>€ 1.440,00</u>

3) Proventi e ricavi da attività di raccolta fondi

3.1) Proventi e ricavi da attività di raccolta fondi

Contributi generici privati	€ 5.000,00
<u>Totale attività proventi e ricavi raccolta fondi</u>	<u>€ 5.000,00</u>

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Proventi finanziari e patrimoniali

Interessi da c/c	€ 4.500,00
Interessi da Titoli	€ 60.040,00
<u>Totale proventi finanziari e patrimoniali</u>	<u>€ 64.540,00</u>

5) Proventi e ricavi generali

5.1) Proventi e ricavi generali

Proventi straordinari	€ 3.600,00
Abbuoni e arrotondamenti	€ 240,00
<u>Totale proventi e ricavi generali</u>	<u>€ 3.840,00</u>

TOTALE PROVENTI E RICAVI € 15.199.370,27

ONERI E COSTI

1) Oneri e proventi da attività tipiche

1.1) Attività di manutenzione

Stipendi interni per manutenzioni	€ 2.155.050,00
Materiali e ditte esterne per manutenzioni	€ 2.167.397,00
Spese varie personale per manutenzioni	€ 38.700,00
Spese gestione automezzi ufficio tecnico	€ 28.160,00
Utenze per attività di manutenzione	€ 35.040,00
Ammortamenti per attività manutenzione	€ 690.130,00
Altre spese di manutenzione	€ 161.745,00
Manutenzioni straordinarie non programmate	€ 2.408.393,27
<u>Totale oneri di attività di manutenzione</u>	<u>€ 7.684.615,27</u>

1.2) Attività di sorveglianza e vigilanza

Stipendi interni custodia	€ 1.255.750,00
Manodopera esterna per custodia	€ 811.500,00
Spese varie x personale di custodia e vigilanza	€ 56.100,00
Assicurazioni furti, incendi, danni	€ 153.360,00
Spese gestione automezzi custodia/vigilanza	€ 5.630,00
Utenze custodia	€ 1.230,00
Ammortamenti per custodia	€ 19.170,00
Altre spese di custodia e vigilanza	€ 1.350,00
<u>Totale attività di sorveglianza e vigilanza</u>	<u>€ 2.304.090,00</u>

1.3) Attività di valorizzazione e promozione

Spese per concerti	€ 802.475,00
Spese per convegni	€ 45.000,00
Ammortamenti per attività valorizz/promozione	€ 11.800,00
<u>Totale oneri attività di valorizzazione</u>	<u>€ 859.275,00</u>

1.4) Attività di culto

Stipendi personale culto	€ 323.275,00
Spese per cerimonie/ufficiatura	€ 132.000,00
Spese varie personale di culto	€ 3.900,00
Spese generali culto	€ 31.800,00
Spese Cappella Musicale	€ 340.000,00
Ammortamenti per culto	€ 23.150,00
<u>Totale oneri attività di culto</u>	<u>€ 854.125,00</u>

2) Oneri da attività accessorie

2.1) Attività di biglietteria e servizi ai visitatori

Stipendi interni biglietteria/punzonatura	€ 834.100,00
Manodopera esterna per punzonatura	€ 285.000,00

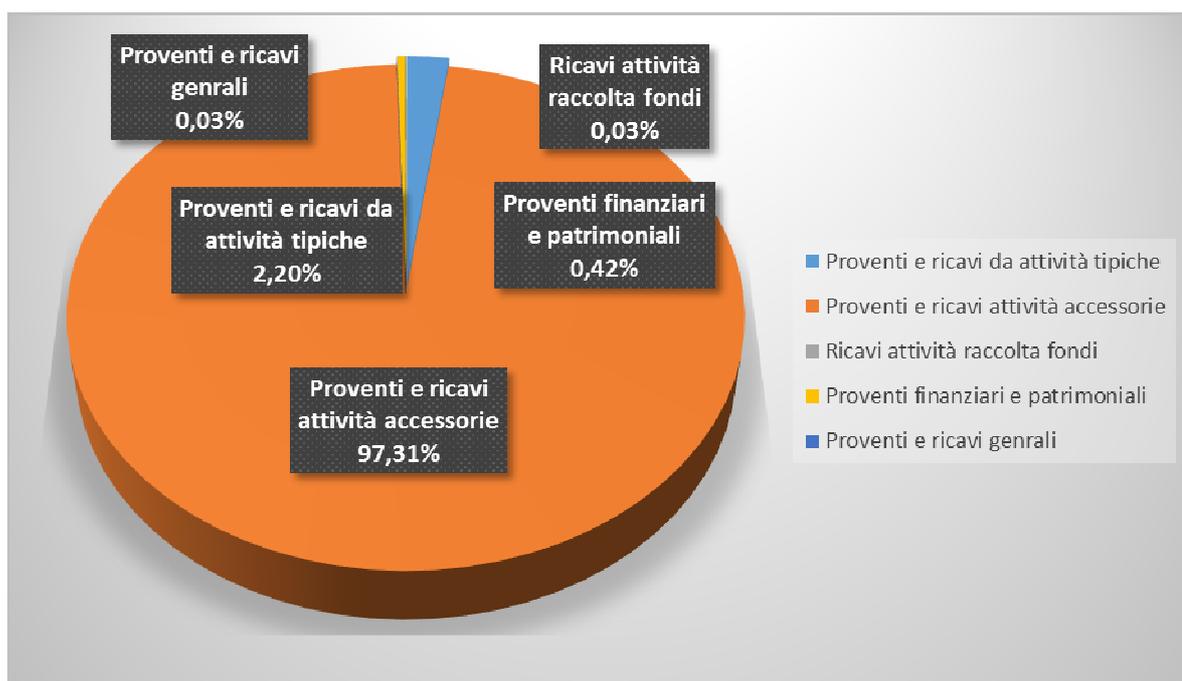
Spese bancarie per transazioni carte di credito	€ 69.000,00
Spese varie per biglietterie	€ 38.650,00
Utenze spazi museali e monumentali	€ 161.940,00
Spese per bagni pubblici	€ 215.550,00
Ammort. attività biglietteria/servizi turisti	€ 122.050,00
<u>Totale oneri attività di biglietterie e servizi visitatori</u>	<u>€ 1.726.290,00</u>
2.2) Attività di gestione immobili	
Stipendi interni per manutenzioni immobili	€ 13.725,00
Spese per manutenzioni immobili	€ 1.950,00
Tasse immobili civili	€ 43.050,00
Ammortamenti immobili	€ 26.600,00
Altre spese gestione immobili	€ 300,00
<u>Totale oneri attività di gestione immobili</u>	<u>€ 85.625,00</u>
3) Oneri finanziari e patrimoniale	
3.1) Oneri finanziari e patrimoniali	
Spese c/correnti	€ 426,00
Spese gestione titoli	€ 6.000,00
Altre spese finanziarie	€ 114,00
<u>Totale oneri finanziari e patrimoniali</u>	<u>€ 6.540,00</u>
-	
4) Oneri da attività di supporto generale	
4.1) Oneri da attività di supporto generale	
Spese di amministrazione	€ 437.955,00
Spese di segreteria	€ 812.280,00
Spese di inventariazione patrimonio artistico	€ 140.180,00
Assicurazioni generale	€ 1.980,00
Tasse generale	€ 166.320,00
Utenze generale	€ 55.625,00
Altre spese generali	€ 64.470,00
<u>Totale oneri attività di supporto generale</u>	<u>€ 1.678.810,00</u>
TOTALE ONERI	€ 15.199.370,27

Preventivo ricavi

La previsione delle entrate per il 2019 parte dal presupposto che le ipotesi fatte in sede di budget 2018, 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 (la cui apertura è prevista per il mese di giugno 2019).

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

BUDGET 2019	
Proventi e ricavi da attività tipiche	€ 335.000,00
Proventi e ricavi attività accessorie	€ 14.790.990,27
Ricavi attività raccolta fondi	€ 5.000,00
Proventi finanziari e patrimoniali	€ 64.540,00
Proventi e ricavi generali	€ 3.840,00
	€ 15.199.370,27



Ricavi da biglietti per monumenti/musei

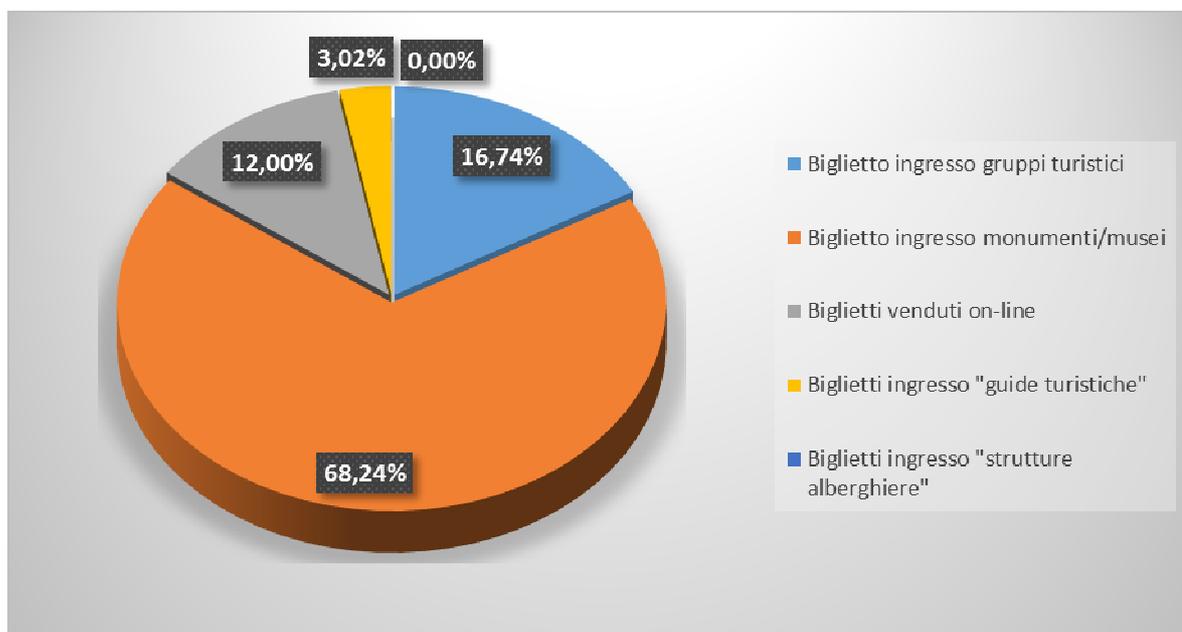
Per quanto riguarda le previsioni di incasso per il 2019 (diviso per tipologia di biglietto) si è valutato quanto segue:

	Budget 2019	Biglietti 2019
<i>Campanile</i>	€ 10.164.500,00	564.694
<i>1M</i>	€ 1.452.250,00	290.450
<i>2M</i>	€ 983.500,00	140.500

3M	€ 1.147.600,00	163.943
Guide 1M	€ 288.750,00	41.250
Guide 2M	€ 27.500,00	4.583
Scuole 1M	€ 116.500,00	38.833
Scuole 2M	€ 22.250,00	5.563
Scuole 3M	€ 10.250,00	2.050
Totale	€ 14.213.100,00	1.251.866

L'acquisto dei biglietti d'ingresso si divide in

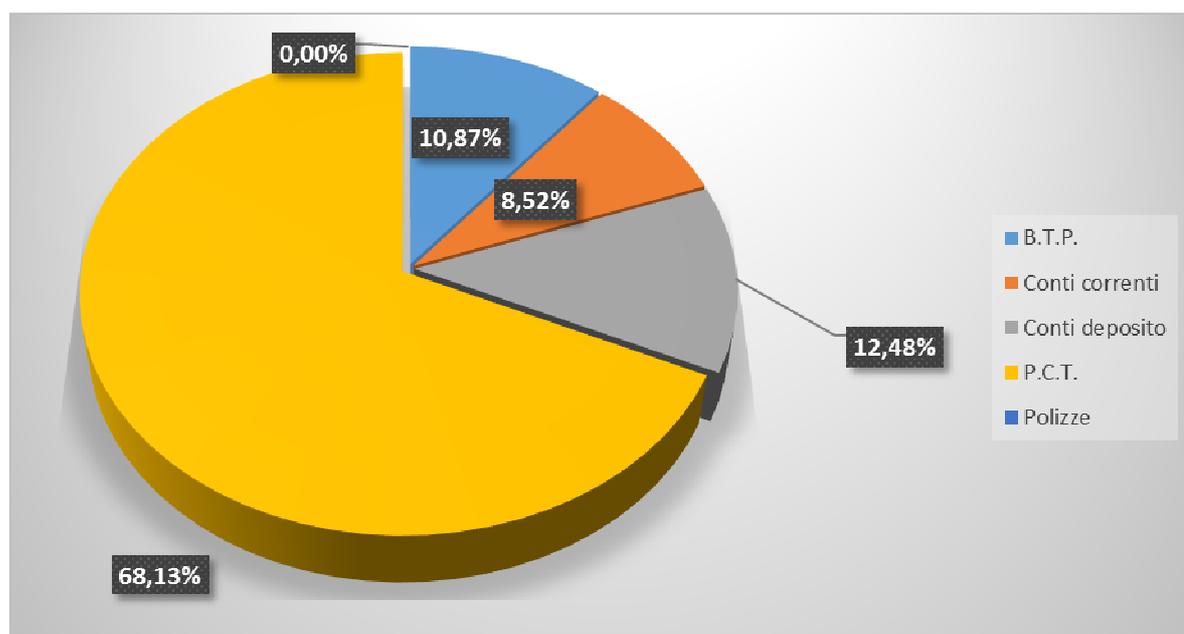
a) Biglietti ingresso gruppi turistici	€ 2.379.190,00
b) Biglietti ingresso monumenti/musei	€ 9.699.450,00
c) Biglietti venduti on-line	€ 1.705.200,00
d) Biglietti ingresso "guide turistiche"	€ 428.550,00
e) Biglietti ingresso "strutture alberghiere"	€ 710,00
	=====
	€ 14.213.100,00



Ricavi da gestione finanziaria

Considerato quanto previsto dall'art.14 dello Statuto dell'Opera, al 13 novembre 2018, gli investimenti risultano avere una consistenza pari ad € 34.167.450,42 e sono così suddivisi:

- 1) Investimento su Pronti Contro Termine: € 12.019.411,67
- 2) Buoni del Tesoro Poliennali (BTP): € 1.916.924,33
- 3) Conti deposito: € 2.201.486,01
- 4) Polizze Assicurative € 16.526.800,61
- 5) Conto corrente € 1.502.827,80



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

1) Pronti Contro Termine:

- Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci € 5.997.707,73
 - Banca Popolare di Lajatico € 6.021.703,94
- Totale € 12.019.411,67**

2) Buoni del Tesoro Poliennali (BTP):

- Monte dei Paschi di Siena € 196.780,00
 - Banca Popolare di Lajatico € 509.051,33
 - Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo € 801.093,00
 - Cassa di Risparmio di Volterra € 410.000,00
- Totale di € 1.916.924,33**

3) Conto deposito:

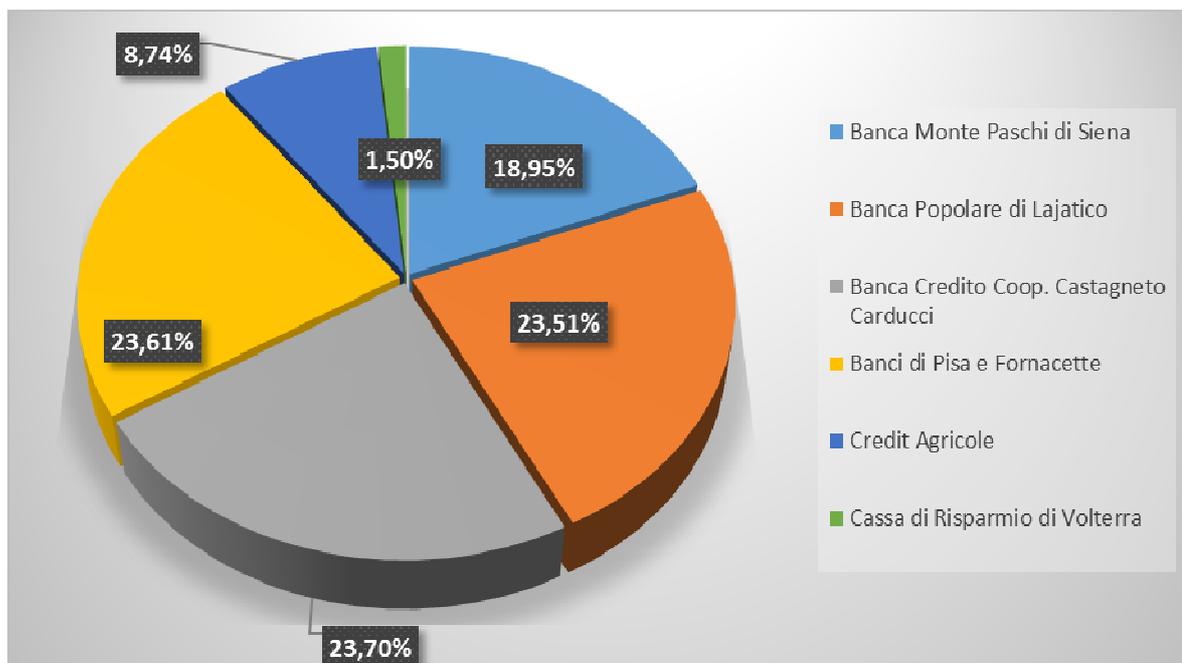
- Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci € 2.100.000,00
 - Cassa di Risparmio di Volterra € 101.486,01
- Totale € 2.201.486,01**

4) Conto corrente:

- Banca Popolare di Lajatico € 1.502.827,80
- Totale € 1.502.827,80**

5) Polizze Assicurative:

- Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo (Polizza ARCA – Polizza Zurich) € 7.265.000,00
 - Credit Agricole (Polizza Cattolica) € 2.984.900,50
 - Banca Monte dei Paschi di Siena (Polizza AXA) € 6.276.900,11
- Totale € 16.526.800,61**



Da tenere in considerazione che il 1 febbraio 2018 l'Ente ha stipulato un accordo biennale relativo al servizio di tesoreria, a seguito di apposita gara, con la Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo.

Alla luce di quanto sopra il budget dei ricavi, calcolando un montante totale investito in una cifra prudenziale rispetto alla presente pari ad € 31.900.000,00 con un tasso d'interesse complessivo medio tra i vari investimenti pari allo 0,50%, è ipotizzato, tra interessi attivi sul c/c tesoreria e interessi attivi relativi alle forme d'investimento sopra richiamate, in € 64.540,00.

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 e l'atteso tasso FOI (indici di prezzo al consumo per le famiglie, operai, impiegati calcolati dall'ISTAT) previsto per il 2019 pari all'1,20%.

Budget 2019		
<i>Immobili Commerciali</i>	€ 184.275,00	90,36%
<i>Immobili Civili</i>	€ 19.650,00	9,64%
	€ 203.925,00	

Per il principio della prudenza non vengono considerate eventuali operazioni di affrancazioni livellari essendo eventi non prevedibili ed eccezionali.

Ricavi da attività promozionali e concessioni varie

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 della Primaziale Pisana, i dati sono i seguenti:

- a) per la rassegna musicale "Anima Mundi" si prevedono contributi da enti/aziende pari ad € 135.000,00 così suddivisi:
 - Fondazione Pisa € 130.000,00
 - Comune di Pisa € 5.000,00
- 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:

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

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 45,38%. La tariffa d'ingresso ai bagni è stata stabilita dalla Deputazione, nella seduta del 20 luglio 2015, ad € 0,80 e quindi per il 2019, in considerazione che si presume che i biglietti emessi per l'ingresso ai monumenti saranno circa 1.251.866, si ottiene il seguente budget:

Ticket previsti per il 2019: 1.251.866,00

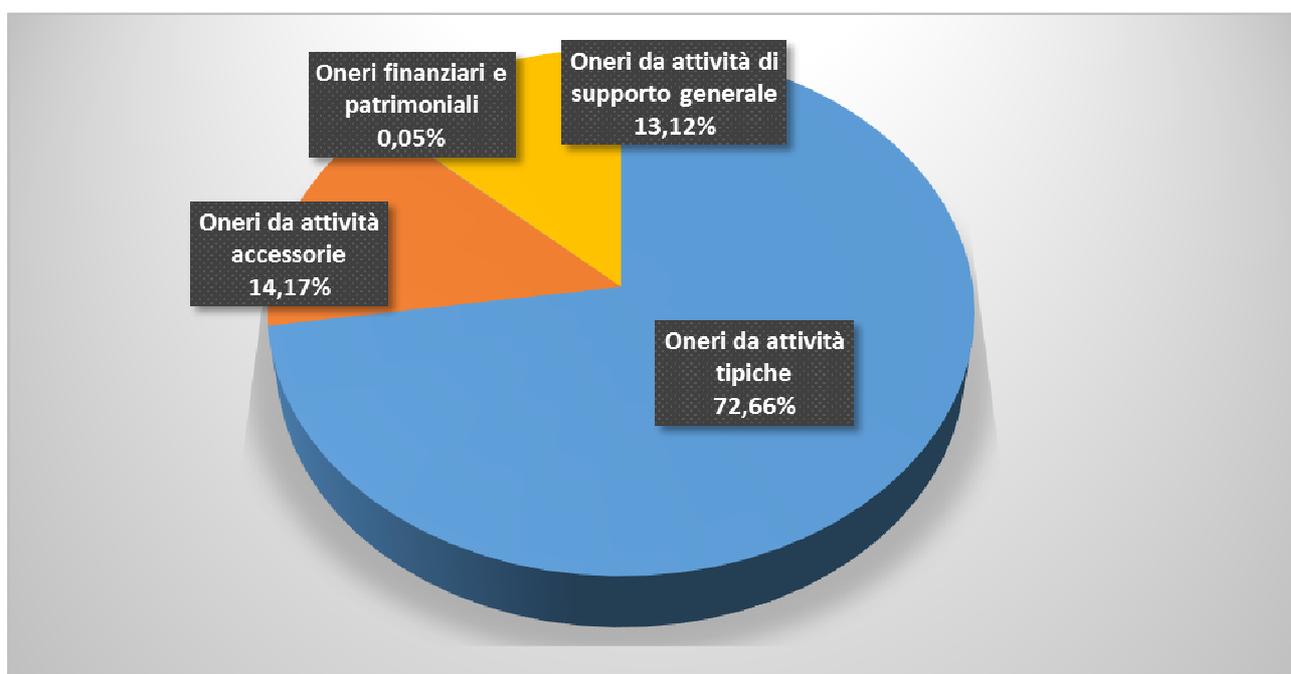
Utenti bagni previsti per il 2019: 568.097

Ricavi presunti per il 2019: € 372.525,27

Preventivo costi

I costi previsti a budget 2019 sono i seguenti:

Budget 2019	
Oneri da attività tipiche	€ 11.702.105,27
Oneri da attività accessorie	€ 1.811.915,00
Oneri finanziari e patrimoniali	€ 6.540,00
Oneri da attività di supporto generale	€ 1.678.810,00
	=====
TOTALE ONERI	€15.199.370,27



Costo del personale

Il calcolo dei costi 2019 del personale è così valutato:

- i dati consuntivati al 30 settembre 2018 sono stati integrati assumendo per l'ultimo trimestre dell'anno incorso un importo valutato sugli stipendi del mese di settembre 2018, tenendo presente 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/UIIL, che ha riguardato gli anni 2015-2016-2017;
- l'Opera della Primaziale Pisana ha valutato per l'anno 2018 un adeguamento del contratto nazionale dei dipendenti delle Fabbricerie valutabile intorno allo 0,90% (dato inflazione IPCA al netto degli energetici importati) e quindi ha aperto una voce contabile accantonamento adeguamenti contrattuali 2018;
- l'Opera della Primaziale Pisana ha valutato per l'anno 2018 un adeguamento del contratto nazionale dei dipendenti delle Fabbricerie valutabile intorno all'1,4% (dato inflazione IPCA al netto degli energetici importati) e quindi ha aperto una voce contabile accantonamento adeguamenti contrattuali 2019;

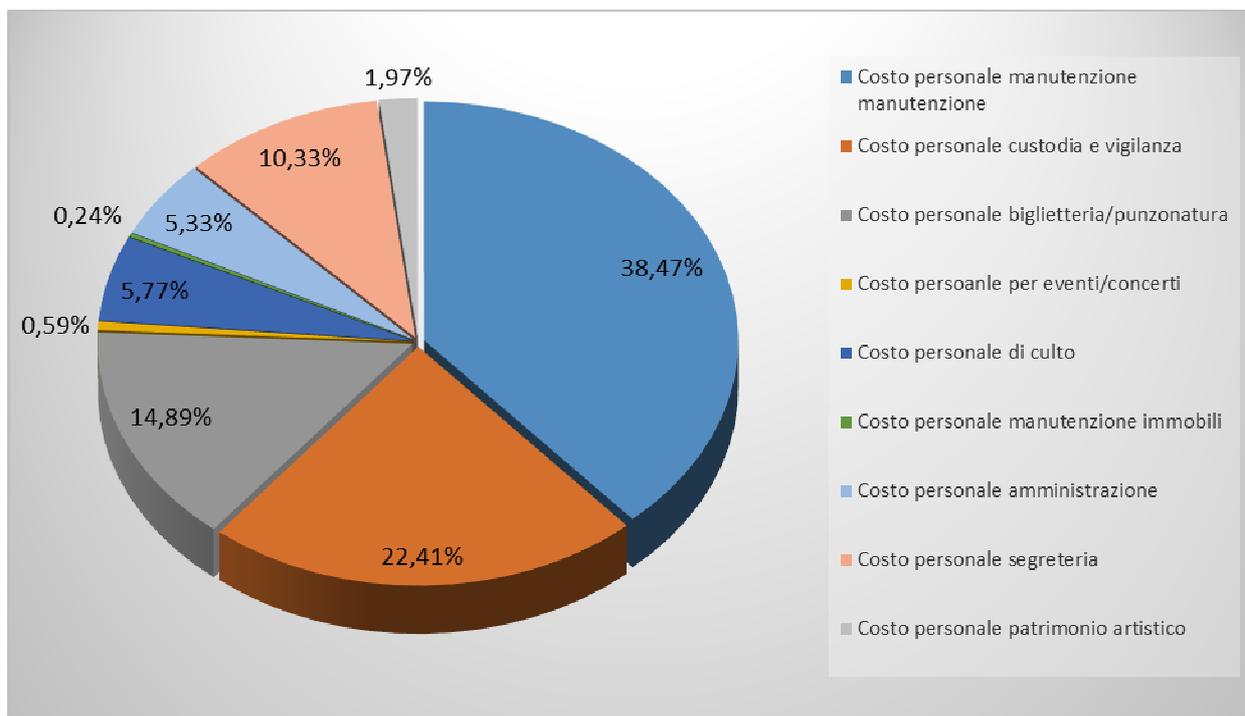
- la dirigenza dell'Opera della Primaziale Pisana e le rappresentanze sindacali aziendali stanno completando l'iter di accordo del nuovo contratto integrativo (a seguito dell'accordo nazionale del CCNL dei lavoratori delle Fabbricerie relativo agli anni 2015-2016-2017) che dovrebbe prevedere un impegno economico pari ad € 38.309,13 che verranno erogati nel 2019;
- la Deputazione dell'Opera della Primaziale Pisana ha deliberato, in data 28 marzo 2018, l'inserimento in organico, a partire dal 1 gennaio 2019, di tre nuove figure professionali (Responsabile ufficio personale, Responsabile attività commerciali, Capo cantiere), per un importo complessivo previsto a budget di € 138.000,00;
- la Deputazione dell'Opera della Primaziale Pisana ha deliberato, in data 28 marzo 2018, tre nuovi profili all'interno dell'organigramma dell'Ente che verranno coperti, a partire dal 1 gennaio 2019, con personale interno attraverso passaggi contrattuali di tipo verticale per un importo complessivo di € 24.000,00.

In base a queste considerazioni la situazione da prevedere a bilancio è la seguente:

•	Costi stipendi al 30 settembre 2018	€ 3.953.971,92
•	Integrazioni mesi ottobre/novembre/dicembre	€ 1.326.111,87
		=====
	<u>Proiezione al 31 dicembre 2018</u>	<u>€ 5.280.083,79</u>
•	Accantonamento anno 2018 su base dello 0,9%	€ 47.520,75
		=====
	<u>Costo previsto per l'anno 2018</u>	<u>€ 5.327.604,54</u>
•	Accantonamento anno 2019 su base dell'1,4%	€ 74.586,46
•	Risorse decentrate 2019	€ 38.309,13
•	Nuove assunzioni	€ 138.000,00
•	Passaggi verticali	€ 24.000,00
		=====
	<u>Costo previsto per l'anno 2019</u>	<u>€ 5.602.500,14</u>
•	Arrotondamento	- € 0,14
	TOTALE	€ 5.602.500,00

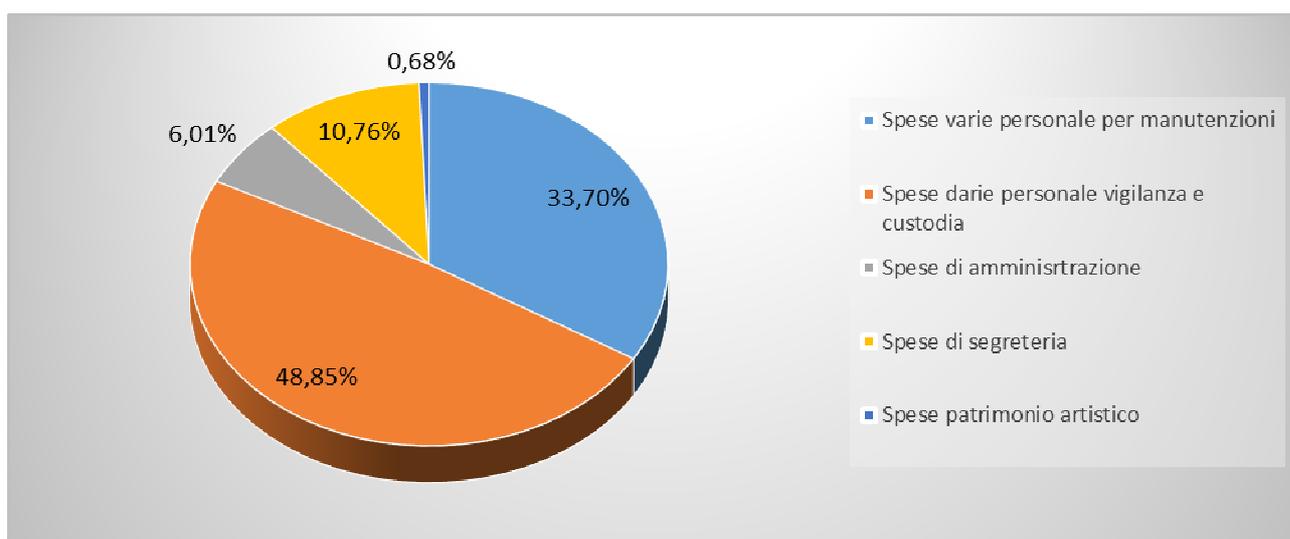
Tale costo viene così imputato a bilancio preventivo:

Costi personale a budget 2019	
Costo personale per manutenzioni	€ 2.155.050,00
Costo personale custodia e vigilanza	€ 1.255.750,00
Costo personale biglietteria/punzonatura	€ 834.100,00
Costo personale per eventi/concerti	€ 32.975,00
Costo personale di culto	€ 323.275,00
Costo personale manutenzione immobili	€ 13.725,00
Costo personale amministrazione	€ 298.525,00
Costo personale segreteria	€ 578.750,00
Costo personale patrimonio artistico	€ 110.350,00
	=====
TOTALE	€ 5.602.500,00



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

<i>Budget 2019</i>	
Spese varie personale per manutenzioni	€ 38.700,00
Spese varie personale vigilanza e custodia	€ 56.100,00
Spese di amministrazione	€ 6.900,00
Spese di segreteria	€ 12.360,00
Spese patrimonio artistico	€ 780,00
	=====
	€ 114.840,00



Manutenzioni straordinarie al complesso monumentale

L'elenco dei lavori straordinari previsto per il 2019 è riassunto tenendo in considerazione gli interventi per ogni singolo monumento/museo/area lavoro. Per valutare il budget da assegnare nel

2019 l'Opera della Primaziale Pisana ha ritenuto opportuno considerare il lavoro svolto fino ad oggi richiamando gli stati di avanzamento lavori (ottobre 2018), e gli interventi da completare e quelli da realizzare ex-novo per il 2019.

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 2019.

I lavori principali preventivati sono i seguenti:

a) Cattedrale.

Numerosi sono i lavori di restauro programmati per la Cattedrale ed in particolare il restauro materico (terzo lotto) dei marmi delle facciate del transetto nord, il restauro interno del transetto del Santissimo Sacramento, il restauro della sacrestia dei canonici e della sacrestia dei sacristi, la prosecuzione dei lavori legati alla parte impiantistica.

b) Campanile.

E' previsto il completamento dell'illuminazione del Campanile che dovrà riguardare principalmente gli anelli esterni.

Si dovrà aggiornare, secondo le indicazioni del Gruppo di Sorveglianza del Monumento, il nuovo sistema di monitoraggio del Campanile.

E' programmata una manutenzione straordinaria di alcuni capitelli che decorano il monumento.

c) Museo dell'Opera

Proseguiranno nel 2019 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 compreso la realizzazione delle vetrine ed arredi.

Continueranno anche alcuni interventi di restauro e pulizia 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 all'eliminazione della struttura di proiezione 3D con una nuova progettazione legata alla realizzazione di un nuovo book shop e al completamento del lavoro delle nuove rampe per portatori di handicap al momento quasi completate.

e) Camposanto

Dopo la ricollocazione dell'affresco raffigurante il "Trionfo della morte" proseguono i lavori di restauro pittorico degli affreschi ed in particolare della "Crocifissione" dell'artista Francesco Traini e della balza decorativa seicentesca sottostante il ciclo del Trionfo della Morte, oltre che i necessari interventi mirati all'eliminazione della condensa da altri affreschi che adesso ne sono sprovvisti.

E' prevista anche una manutenzione straordinaria del tetto e il restauro delle quadrifore esterne prospicienti il chiostro.

f) Battistero

Si completerà il lavoro sulle vetrate istoriate attraverso la realizzazione di apposite controvetrate di protezione oltre a realizzare i lavori di manutenzione straordinaria delle finestre posizionate al terzo ordine del monumento.

E' in programma anche il necessario lavoro di manutenzione degli intonaci della cupola.

g) Piazza

Si prevedono dei lavori straordinari legati al prato e ad alcuni interventi edili che verranno realizzati nel corso dell'anno, oltre all'incremento dei sistemi di videosorveglianza e ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria della cisterna d'irrigazione.

h) Campaldo

Sono iniziati i lavori del nuovo fabbricato ad uso laboratorio / deposito presso l'area di Campaldo per completare il cosiddetto Polo della Conservazione.

i) Episcopio

E' previsto la manutenzione della facciata principale ed il restauro delle modanature e cornici in pietra serena. Saranno inoltre realizzati degli interventi di manutenzione straordinaria del giardino del Palazzo arcivescovile e della limonaia attigua ad esso. E' inoltre programmato il restauro del cassettonato ligneo del salone anti-cappella. Infine sarà impostato un sistema di monitoraggio sulla struttura dell'edificio

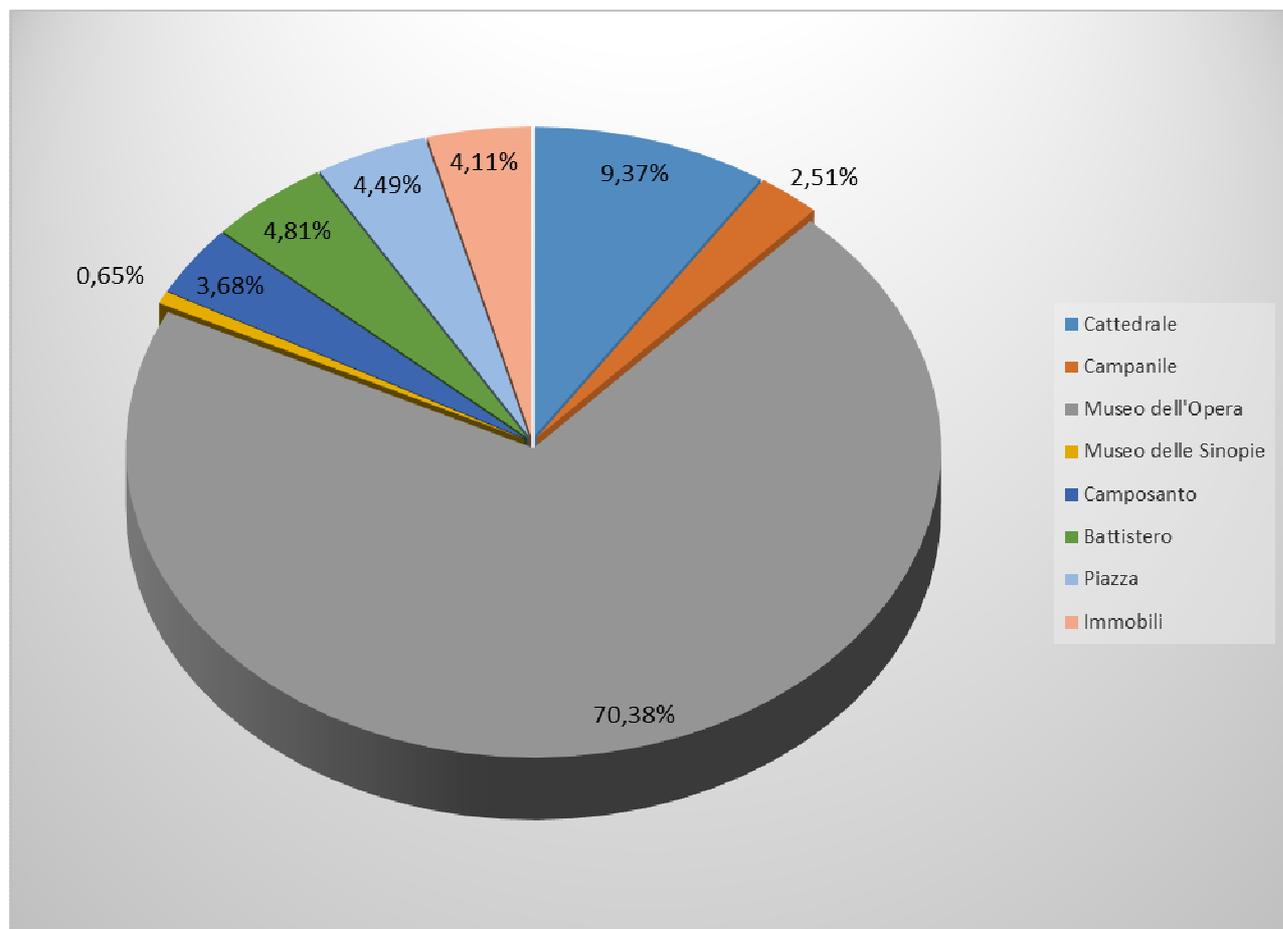
MONUMEN.	DESCRIZIONE LAVORO	IMP. COMP. 2018	S.A.L. 2018	IMP. COMP. 2019
Cattedrale	Restauro facciata III° lotto - transetto nord	€ 100.000,00	€ 3.142,00	€ 70.000,00
	Restauro interno transetto S.Sacramento	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00
	Nuovi impianti elettrici, antintrusione, rilevamento fumi e TVCC	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00
	Nuovo impianto illuminotecnico	€ 100.000,00	€ 49.999,00	€ 50.000,00
	Nuovo impianto di amplificazione	€ 100.000,00	€ 23.395,00	€ 10.000,00
	Verifica copertura e correntaiola	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
	Ispezioni sicurezza in quota	€ 5.000,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00
	Indagini diagnostiche capriate	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Consulenze tecniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00
	Restauro tarsie e panche	€ 13.538,00	€ 12.315,00	€ 5.000,00
	Restauro sacrestia sacristi	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Restauro sacrestia canonici	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Totale		€ 454.538,00	€ 94.151,00	€ 501.300,00
Campanile	Direzione Lavori impianto illuminazione	€ 3.595,00	€ 0,00	€ 3.595,00
	Impianto illuminazione anelli esterni	€ 30.000,00	€ 17.909,00	€ 25.000,00
	Manutenzioni straordinarie stralli	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	Aggiornamento sistema monitoraggio Campanile	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
	Manutenzione straordinaria capitelli	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Analisi statica dati monitoraggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.675,00
Totale		€ 68.595,00	€ 17.909,00	€ 134.270,00
Museo dell'Opera	Progettazione e D.L. nuovo allestimento (compresi impianti)	€ 368.320,00	€ 247.724,00	€ 315.210,00
	Commissione artistica	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Impianti meccanici (condizionamento, ecc..)	€ 180.000,00	€ 48.840,00	€ 451.160,00
	Impianti elettrici/speciali	€ 300.000,00	€ 51.925,00	€ 1.220.000,00
	Lavori edili strutturali e allestimento	€ 800.000,00	€ 687.196,00	€ 1.420.939,00

	Realizzazione nuova scala	€ 0,00	€ 35.184,00	€ 52.777,00
	Realizzazione nuove teche, basi espositive ed infissi	€ 0,00	€ 475.800,00	€ 110.200,00
	Restauro crocifisso Borgognone e 3D	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Restauro opere varie	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
	Trasferimento opere	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	Riqualificazione auditorium	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
	Altre manutenzioni e varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Totale		€ 1.733.320,00	€ 1.546.669,00	€ 3.765.286,00
Museo delle Sinopie	Eliminazione vecchia struttura 3D e nuovo book shop	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Realizzazione nuove portatori di handicap	€ 25.000,00	€ 8.840,00	€ 5.000,00
Totale		€ 55.000,00	€ 8.840,00	€ 35.000,00
Camposanto	Rincollaggio e ricollocamene affreschi (materiale)	€ 15.000,00	€ 8.935,00	€ 10.000,00
	Direzione/segreteria lavori affreschi (e camposanto in generale)	€ 35.000,00	€ 35.063,00	€ 30.000,00
	Monitoraggio ICVBC e altro	€ 10.000,00	€ 12.500,00	€ 10.000,00
	Incarico per pannelli/telai	€ 48.718,00	€ 37.003,00	€ 20.000,00
	Coordinamento lavori	€ 30.500,00	€ 4.660,00	€ 10.980,00
	Campagna fotografica restauro	€ 15.000,00	€ 9.080,00	€ 10.000,00
	Direzione lavori sistema "condensa"	€ 35.000,00	€ 34.564,00	€ 30.000,00
	Impianto elettrico teli scaldanti	€ 40.000,00	€ 18.871,00	€ 14.200,00
	Manutenzione straordinaria tetto	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Restauro quadrifora parte esterna	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	Inserimento apparato didascalico affreschi	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Smaltimento materiali e solventi	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
Totale		€ 260.718,00	€ 160.676,00	€ 196.680,00
Battistero	SMIT, allarmi, TVCC , impianto wi-fi Piazza	€ 12.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	Lavori restauro finestre istoriate (controvetrate)	€ 140.980,00	€ 0,00	€ 61.437,00
	Manutenzione straordinaria pedana disabili	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
	Manutenzione straordinarie finestre terzo ordine	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
	Ispezioni in quota	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Manutenzioni straordinarie intonaco cupola	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00
Totale		€ 338.180,00	€ 1.000,00	€ 257.437,00
Piazza	Lavori straordinari edili e giardinaggio	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
	TVCC-SMIT ecc.	€ 34.000,00	€ 25.490,00	€ 20.000,00
	Manutenzione cisterna irrigazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
Totale		€ 234.000,00	€ 25.490,00	€ 240.000,00
Episcopio	Restauro facciata principale e prospetto orologio	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00
	Manutenzione piazzale in pietra	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
	Restauro cassettonato salone anticappella	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
	Manutenzione straordinaria giardini (e infissi ex.limonaia)	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00

	Impianto antincendio	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
	Monitoraggio strutturale	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
Totale		€ 318.000,00	€ 0,00	€ 378.000,00
Immobili	Palazzo OPA integrazione allarmi	€ 12.200,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	Manutenzione immobili	€ 0,00	€ 12.396,00	€ 15.000,00
	Intervento bagni pubblici	€ 99.650,00	€ 28.363,00	€ 200.000,00
Totale		€ 111.850,00	€ 40.759,00	€ 220.000,00
Campaldo	Nuovo fabbricato laboratori	€ 600.000,00	€ 83.161,00	€ 1.500.000,00
	Movimentazione materiale deposito	€ 10.000,00	€ 10.980,00	€ 10.000,00
	Manutenzioni straordinarie varie	€ 15.000,00	€ 983,00	€ 15.000,00
	Scaffali e soppalchi	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	Adeguamento impianti elettrici e speciali	€ 0,00	€ 6.404,26	€ 10.000,00
TOTALE		€ 625.000,00	€ 101.528,26	€ 1.555.000,00
			TOTALE	€ 7.282.973,00

Il totale delle spese di manutenzione straordinaria è di € 7.282.973,00 così suddiviso:

BUDGET 2019	
Cattedrale	€ 501.300,00
Campanile	€ 134.270,00
Museo dell'Opera	€ 3.765.286,00
Museo delle Sinopie	€ 35.000,00
Camposanto	€ 196.680,00
Battistero	€ 257.437,00
Piazza	€ 240.000,00
Immobili	€ 220.000,00
Campaldo	€ 1.555.000,00
Episcopio	€ 378.000,00
	=====
TOTALE	€ 7.282.973,00

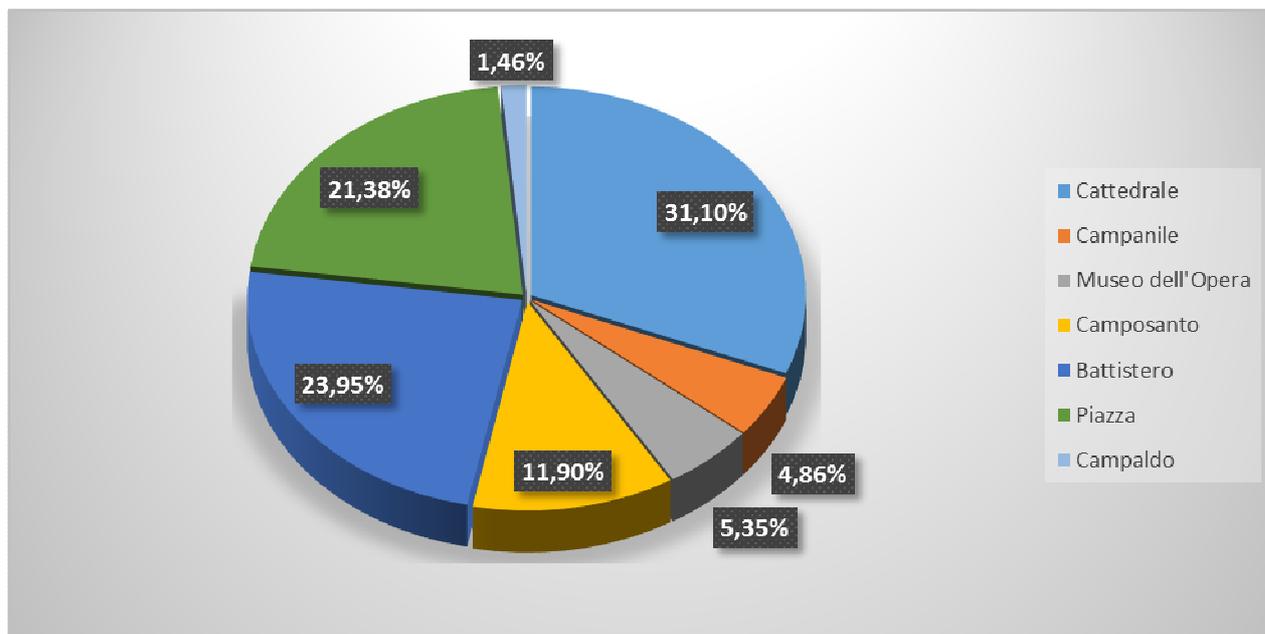


Nel caso in cui l'Opera della Primaziale Pisana riuscisse, nel corso dell'anno 2019, a completare tutti i lavori straordinari preventivati, una parte di questi andrà a costo mentre una parte dovrà essere computata in ammortamenti.

La parte a costo inserita a bilancio preventivo 2019, nella voce Oneri e proventi da attività tipiche / attività di manutenzioni e lavori è la seguente (le altre spese andranno in ammortamento):

<i>BUDGET 2019</i>		
CATTEDRALE	Restauro facciata III° lotto - transetto nord	€ 70.000,00
CATTEDRALE	Restauro interno transetto S. Sacramento	€ 170.000,00
CATTEDRALE	Consulenze restauri vari	€ 35.000,00
CATTEDRALE	Restauro tarsie e panche	€ 5.000,00
CATTEDRALE	Restauro Sacrestia sacristi	€ 30.000,00
CATTEDRALE	Restauro Sacrestia canonici	€ 10.000,00
CAMPANILE	Manutenzioni straordinarie stralli	€ 20.000,00
CAMPANILE	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	€ 10.000,00
CAMPOSANTO	Direzione lavori	€ 30.000,00
CAMPOSANTO	Monitoraggio ICVBC	€ 10.000,00
CAMPOSANTO	Coordinamento lavori	€ 10.980,00
CAMPOSANTO	Campagna fotografica restauro	€ 10.000,00
CAMPOSANTO	Manutenzione straordinaria tetto	€ 30.000,00
CAMPOSANTO	Restauro quadrifore parte esterna	€ 20.000,00
CAMPOSANTO	Smaltimento materiali e solventi	€ 1.500,00
BATTISTERO	Restauro finestre istoriate	€ 61.437,00

BATTISTERO	Manutenzione straordinaria pedana disabili	€ 15.000,00
BATTISTERO	Manutenzione straordinaria finestre terzo ordine	€ 40.000,00
BATTISTERO	Manutenzione straordinaria intonaco cupola	€ 130.000,00
PIAZZA	Lavori straordinari edili, rifacimento marciapiede	€ 200.000,00
PIAZZA	Manutenzione straordinaria cisterna irrigazione	€ 20.000,00
CAMPALDO	Manutenzioni straordinarie varie	€ 15.000,00
		€ 1.028.917,00



A questi si aggiungono i seguenti costi straordinari imputati a bilancio e non inseriti in ammortamenti:

- Episcopio € 378.000,00
- Altri immobili € 3.000,00
- Impianti € 100.595,00

Manutenzioni ordinarie al complesso monumentale

Il calcolo delle commesse ordinarie è stato elaborato tenendo in considerazione la consuntivazione del periodo 01/11/2017 - 31/10/2018, e analizzando i contratti di manutenzione in essere.

<i>Budget 2019</i>		
Piazza	€ 30.870,00	11,54%
Torre	€ 139.510,00	52,16%
Duomo	€ 47.810,00	17,88%
Battistero	€ 13.090,00	4,89%
Camposanto	€ 10.980,00	4,11%
Museo Opera	€ 840,00	0,31%
Museo Sinopie	€ 3.510,00	1,31%
Palazzo Opera	€ 5.430,00	2,03%
Campaldo	€ 3.420,00	1,28%
Magazzini	€ 960,00	0,36%
Generiche U.Tecnico	€ 7.260,00	2,71%

Biglietterie	€ 1.200,00	0,45%
Ex Hotel Gronchi	€ 780,00	0,29%
Archivio+Auditorium	€ 750,00	0,28%
Altro	€ 1.050,00	0,39%
	=====	
Totale	€ 267.460,00	

Manutenzione Arcivescovado - San Ranierino

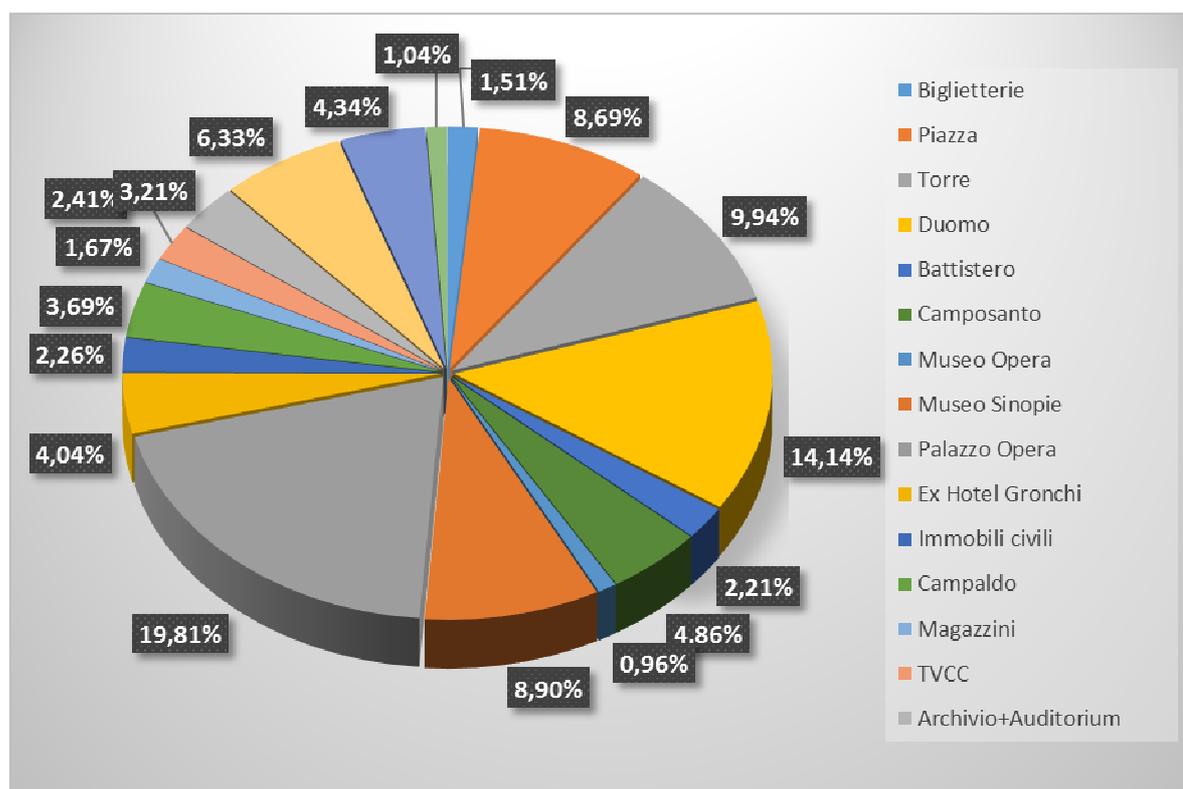
Tra le manutenzioni sono da considerare anche gli interventi preventivati per il Palazzo Arcivescovile, l'ex-limonaia e San Ranierino il cui calcolo è stato fatto partendo dalla consuntivazione delle commesse ordinarie eseguite nel periodo 01/11/2017 – 31/10/2018 facendone la media con gli esercizi 2016 e 2017:

Budget 2019	
Episcopio	€ 28.740,00
Ex Limonaia	€ 5.720,00
S.Ranierino	€ 780,00
Totale	€ 35.240,00

Manutenzione ordinaria degli impianti

Il calcolo delle commesse ordinarie degli impianti è stato elaborato partendo dalla consuntivazione fatta sul periodo 1 novembre 2017 – 31 ottobre 2018 e facendone la media con gli esercizi 2016 e 2017:

Budget 2019	
Biglietterie	€ 3.270,00
Piazza	€ 18.780,00
Torre	€ 21.495,00
Duomo	€ 30.570,00
Battistero	€ 4.770,00
Camposanto	€ 10.500,00
Museo Opera	€ 2.070,00
Museo Sinopie	€ 19.230,00
Palazzo Opera	€ 42.830,00
Ex Hotel Gronchi	€ 8.730,00
Immobili civili	€ 4.890,00
Campaldo	€ 7.980,00
Magazzini	€ 3.600,00
TVCC	€ 5.220,00
Archivio+Auditorium	€ 6.930,00
Generiche U.Tecnico	€ 13.680,00
Impianto di monitoraggio	€ 9.390,00
Impianto di telefonia	€ 2.250,00
Totale	€ 216.185,00



Manutenzione e gestione automezzi

La valutazione del costo da sostenere è stata fatta partendo dalla consuntivazione delle spese sostenute nel periodo 1 novembre 2017 – 31 ottobre 2018 e facendo la media con gli esercizi 2016, 2017.

	<i>U.Tecnico</i>	<i>Segreteria</i>	<i>Piazza</i>	
Carburante	€ 5.610,00	€ 4.530,00	€ 1.950,00	€ 12.090,00
Manutenzioni varie	€ 1.200,00	€ 540,00	€ 120,00	€ 1.860,00
Bolli+assicurazioni	€ 4.350,00	€ 1.650,00	€ 1.140,00	€ 7.140,00
Altro	€ 600,00	€ 975,00	€ 120,00	€ 1.695,00
TOTALE	€ 11.760,00	€ 7.695,00	€ 3.330,00	€ 22.785,00

Tale cifra è imputata nelle seguenti voci di bilancio:

- Oneri da attività tipiche
 - Spese gestione automezzi ufficio tecnico € 11.700,00
 - Spese gestione automezzi custodia/vigilanza € 3.330,00
- Oneri da attività di supporto generale
 - Spese di segreteria € 7.755,00

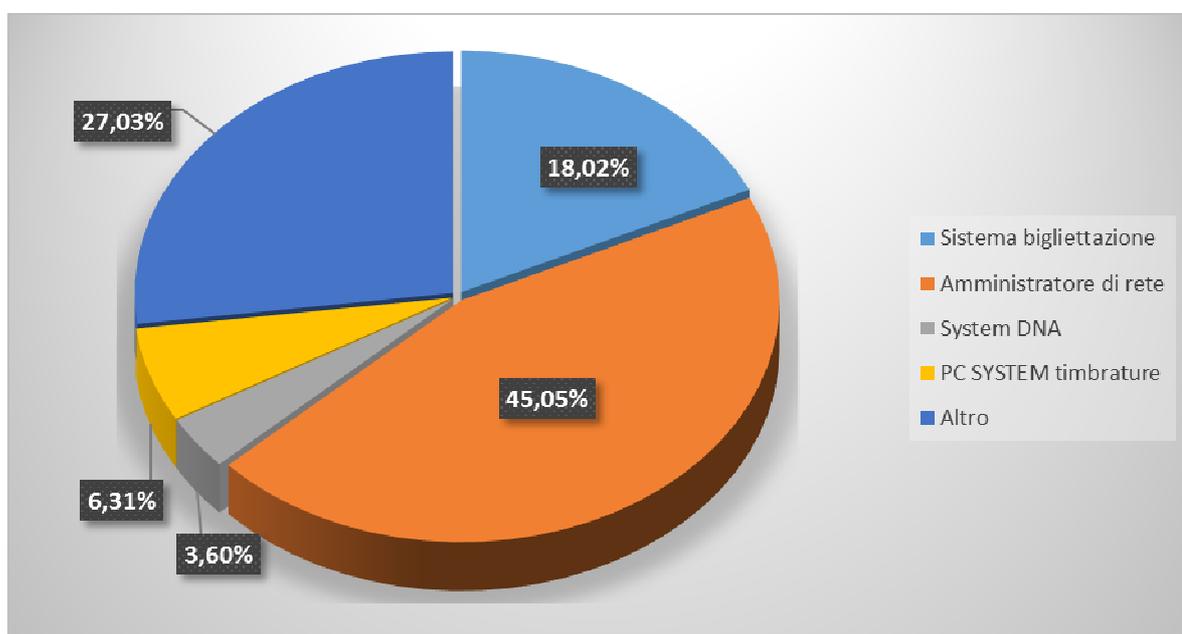
A questi si aggiungono le manutenzioni per macchinari ed attrezzature il cui calcolo è stato fatto in base allo storico ed è pari ad € 27.000,00 e inserite nelle seguenti voci di costo a bilancio:

- Oneri da attività tipiche
 - Altre spese di manutenzione € 24.630,00
 - Altre spese di custodia/vigilanza € 420,00
- Oneri da attività accessorie
 - Spese varie per biglietteria € 1.650,00
- Oneri da attività di supporto generale
 - Spese di segreteria € 300,00

Manutenzioni software

Anche le manutenzioni software sono calcolate in base allo storico, che si compongono di:

Budget 2019	
Sistema bigliettazione	€ 12.000,00
Amministratore di rete	€ 30.000,00
System DNA	€ 2.400,00
PC SYSTEM timbrature	€ 4.200,00
Altro	€ 18.000,00
	€ 66.600,00



Tali previsioni di spesa trovano le seguenti imputazioni al bilancio:

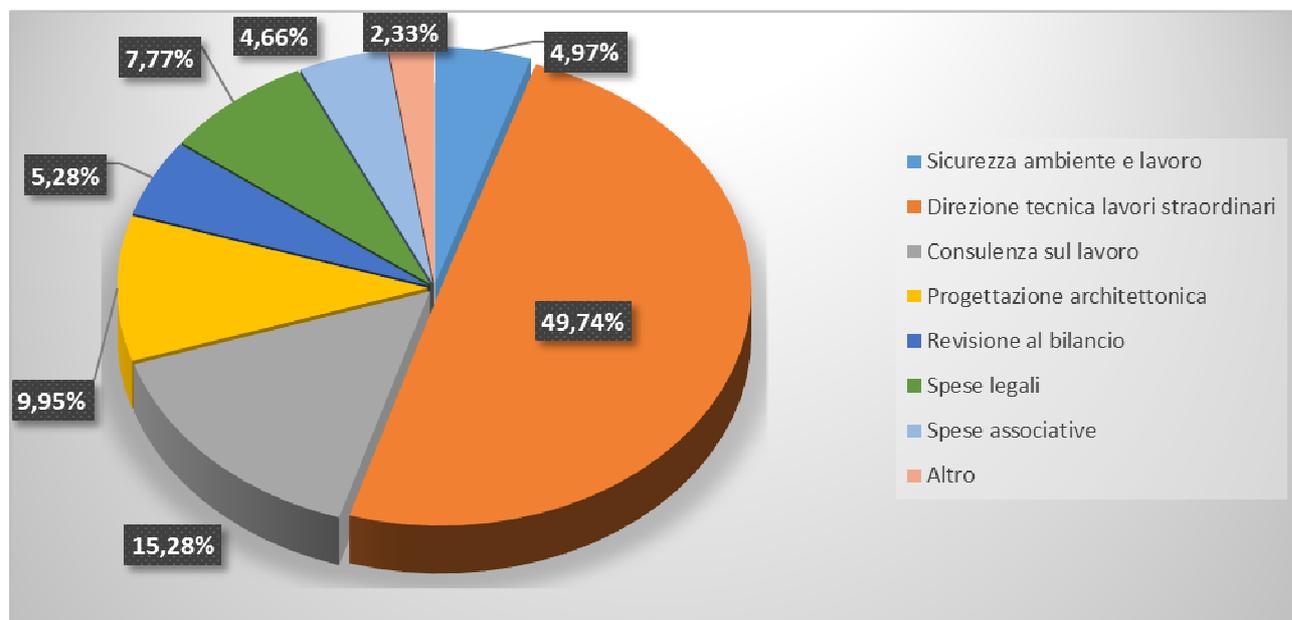
- Oneri attività accessorie:
 - Spese varie per biglietterie € 12.000,00
- Oneri da attività di supporto generale
 - Spese di amministrazione € 2.400,00
 - Spese di segreteria € 4.200,00
 - Altre spese generali € 48.000,00.

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 2019, tra questi ovviamente non sono compresi quelli relativi alle attività di manutenzione straordinaria già imputati in tale voce:

Budget 2019	
Sicurezza ambiente e lavoro	€ 9.600,00
Direzione tecnica lavori straordinari	€ 96.000,00
Consulenza sul lavoro	€ 29.500,00
Progettazione architettonica	€ 19.200,00

Revisione al bilancio	€ 10.200,00
Spese legali	€ 15.000,00
Spese associative	€ 9.000,00
Altro	€ 4.500,00
	€ 193.000,00



Queste spese sono inserite a bilancio nelle seguenti voci:

- Oneri da attività tipiche
 - Altre attività di manutenzione € 129.300,00
- Oneri da attività di supporto generale
 - Spese di amministrazione € 48.700,00
 - Spese di segreteria € 15.000,00

Spese assicurative

Il budget relativo alle spese assicurative è pari ad € 155.820,00 ed è calcolato sulla base dei dati storici e sono imputate a bilancio nei seguenti capitoli di bilancio:

- Oneri da attività tipiche
 - Altre attività di manutenzione € 480,00
 - Assicurazioni furti, incendi, danni € 153.360,00
- Oneri da attività di supporto generale
 - Assicurazioni generali € 1.980,00

Spese bancarie e carta di credito

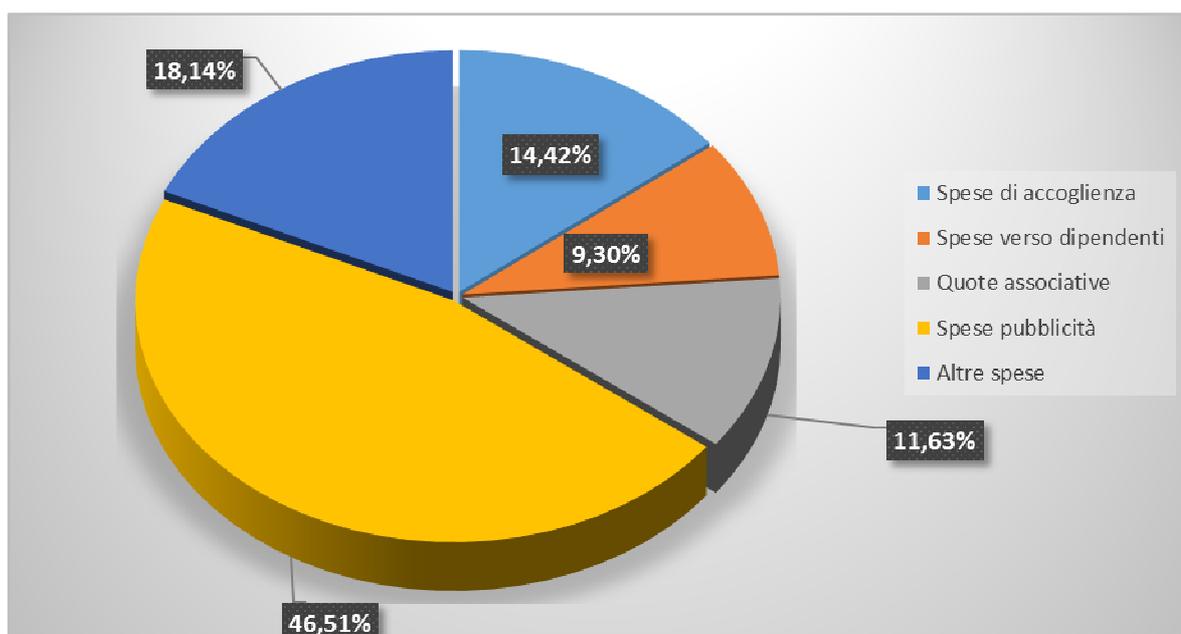
L'Opera della Primaziale Pisana, a seguito di opposita gara, ha affidato il servizio di tesoreria alla Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo dal 1 febbraio 2018 al 31 gennaio 2020.

Nei primi nove mesi dell'anno il peso degli incassi da POS rispetto al totale delle biglietterie della Piazza è stato del 43,20% (contro i 39,54% dello stesso periodo del 2017). Ipotizzando che questo dato salga al 48,00% per l'anno 2018, avendo previsto un incasso 2018 dal canale biglietteria piazza di € 9.699.450,00 è lecito attendersi incassi da POS per un valore pari ad € 4.655.736,00. Avendo avuto il costo medio delle commissioni negli ultimi dodici mesi pari allo 0,80% si ipotizza un costo pari ad € 37.350,00 che sono imputati a bilancio in Oneri da attività accessorie / Spese bancarie per transazioni carte di credito.

Spese di rappresentanza e associative

Per le spese di rappresentanza si è calcolato il budget in base ai dati dello storico e trovano la loro collocazione in bilancio nella voce oneri da attività di supporto generale / spese di segreteria:

Spese di accoglienza:	€ 18.600,00
Spese verso dipendenti:	
Pacchi Natalizi	€ 10.200,00
Altro	€ 1.800,00
	€ 12.000,00
Quote Associative:	
50% Unione Industriali	€ 9.000,00
Associazione Fabbricerie Italiane	€ 5.000,00
Altro	€ 1.000,00
	€ 15.000,00
Pubblicità:	
Rassegna stampa	€ 2.000,00
Ufficio stampa	€ 19.200,00
Pubblicità	€ 33.800,00
Altro	€ 5.000,00
	€ 60.000,00
Altro:	
Ass.tecnica auditorium	€ 900,00
Trasferte	€ 12.000,00
Guide	€ 900,00
Altro	€ 9.600,00
	€ 23.400,00
TOTALE SPESE	€ 129.000,00



a) 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

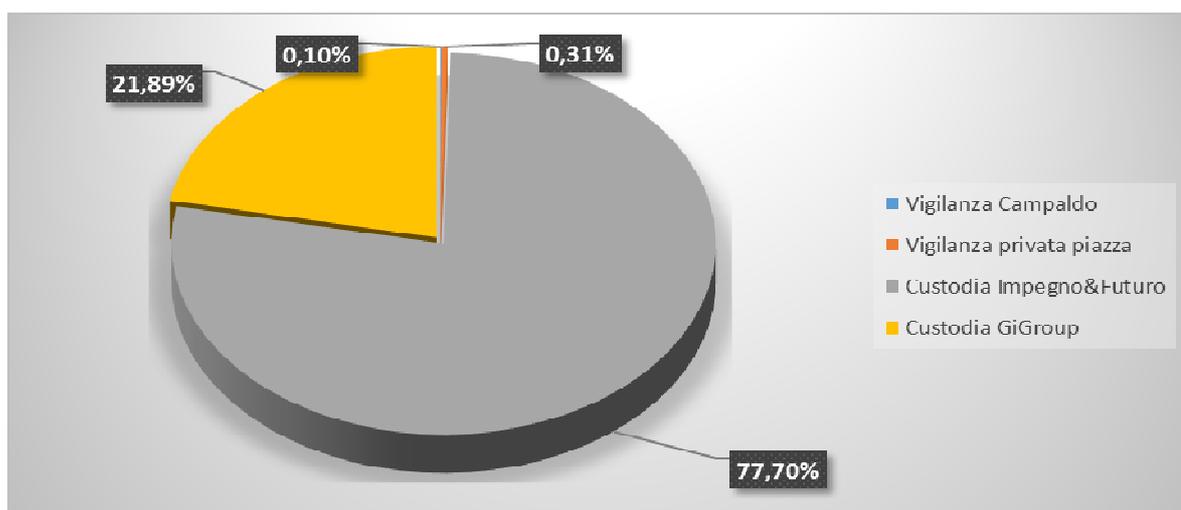
delibera della Deputazione del 4 luglio 2011. Tale decisione ha comportato l'assegnazione del servizio di esternalizzazione alla Cooperativa Impegno & Futuro e l'aumento delle ore coperte della società interinale Gi-Group per permettere le ferie del personale di custodia che lavora in turno. Tale processo di esternalizzazione è stato confermato con il contratto che l'Opera della Primaziale Pisana ha stipulato con la Società Cooperativa Impegno & Futuro il 23 aprile 2016, a seguito di delibera del 27 febbraio 2015, con cui l'Opera della Primaziale Pisana 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 2018 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 2019 si prevede:

Budget 2019	
Vigilanza Campaldo	€ 1.050,00
Vigilanza privata piazza	€ 3.450,00
Custodia Impegno&Futuro	€ 852.000,00
Custodia Gi-Group	€ 240.000,00
	€ 1.096.500,00



Tale importo trova corrispondenza nelle seguenti voci di bilancio:

- Oneri da attività tipiche:
 - Manodopera esterna per custodia € 811.500,00
- Oneri da attività accessorie:
 - Manodopera esterna per punzonatura € 285.000,00

Spese di pulizia

In data 23 aprile 2016 l'Opera della Primaziale Pisana, 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 della Primaziale Pisana.

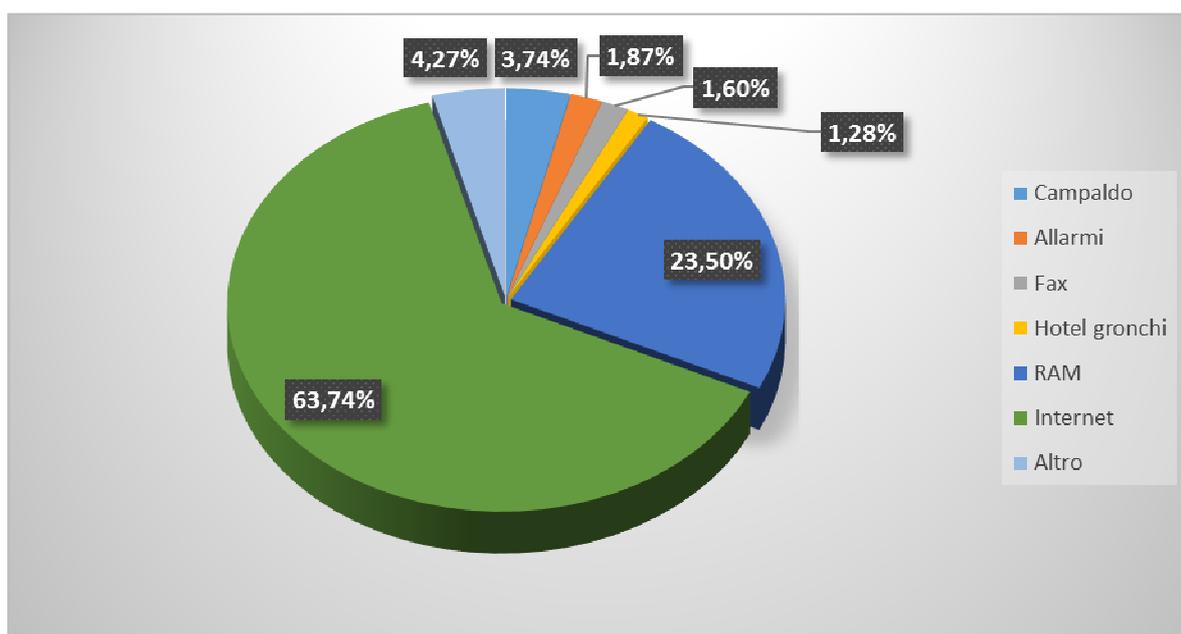
I costi dei servizi di pulizia constano di due parti: il servizio prestato attualmente dalla società Cooperativa Impegno & Futuro ed i materiali di pulizia, imputati entrambi a bilancio nella voce Oneri e proventi da attività tipiche / Materiali e ditte esterne per manutenzioni.

<i>Budget 2019</i>	
<i>Spese pulizia</i>	€ 114.000,00
<i>Materiale</i>	€ 18.000,00
<i>Totale</i>	€ 132.000,00

Spese telefoniche

Ad inizio 2019 si completerà il passaggio operativo di alcune utenze (Internet e fonia fissa) dagli attuali gestori (TIM e Fastweb) alla società Mc Link, vincitrice di apposta gara effettuata nel corso del 2017 che permetterà di migliorare sensibilmente la connessione.

<i>Budget 2019</i>	
Campaldo	€ 1.050,00
Allarmi	€ 525,00
Fax	€ 450,00
Hotel gronchi	€ 360,00
RAM	€ 6.600,00
Internet	€ 17.900,00
Altro	€ 1.200,00
	€ 28.085,00



Spese energia elettrica

Per le spese di energia elettrica l'Opera della Primaziale Pisana 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 con vari operatori presenti sul mercato arrivando ad affidare l'utenza ad Heracom per la fornitura dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

Budget 2019	
Utenza Principale generale	€ 129.000,00
Hotel gronchi	€ 10.200,00
Palazzo Opera	€ 2.400,00
Campaldo	€ 15.600,00
	€ 157.200,00

Tale previsione di spesa è così imputata a bilancio:

- Oneri e attività accessorie:
 - Utenze spazi museali e monumentali € 129.000,00
- Oneri da attività di supporto generale:
 - Utenze generali € 12.600,00
- Oneri da attività tipiche
 - Utenze per attività di manutenzione € 15.600,00

Spese di riscaldamento

Si è ipotizzato una spesa per tale capitolo simile a quella dello scorso anno pari ad € 57.000,00 i cui costi sono così ripartiti in bilancio:

- Oneri da attività tipiche:
 - Utenze per attività di manutenzione € 14.700,00
- Oneri da attività accessorie:
 - Utenze spazi museali e monumentali € 32.400,00
- Oneri di attività di supporto generale:
 - Utenze generali € 9.900,00

Spese di cancelleria

Le spese di cancelleria sono state considerata in base allo storico e sono pari ad € 18.600,00 così ripartite nel bilancio:

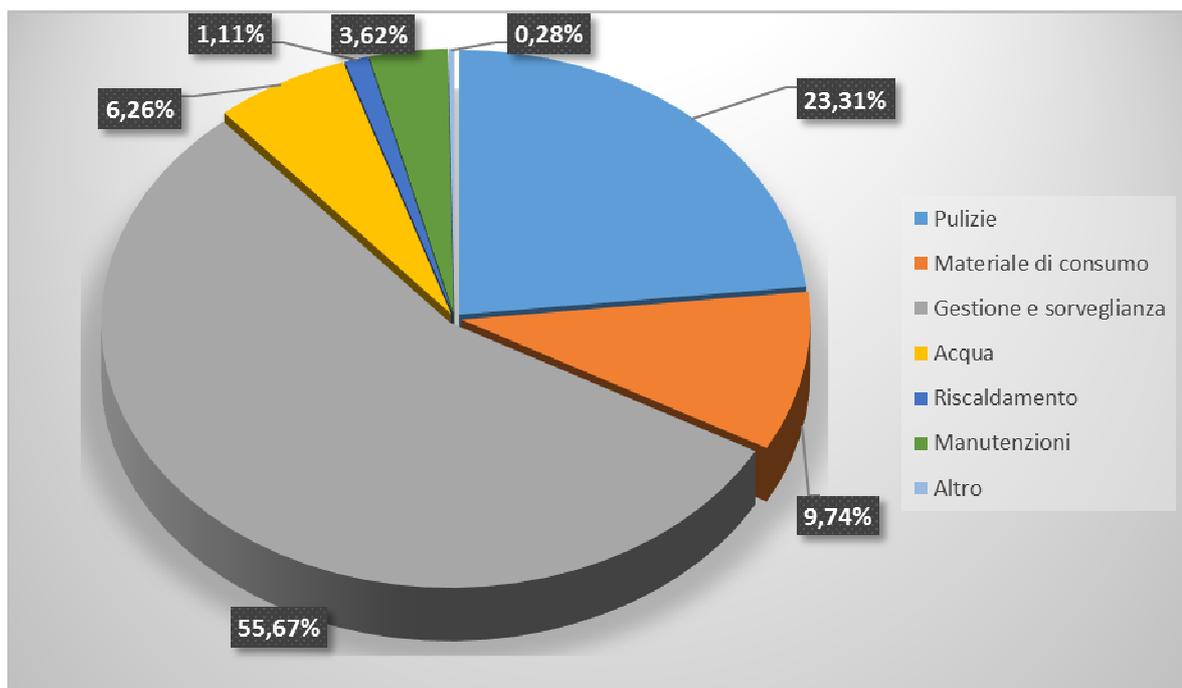
- Oneri da attività tipiche:
 - Altre spese di manutenzione € 2.010,00
- Oneri da attività accessorie:
 - Spese varie per biglietterie € 990,00
- Oneri di attività di supporto generale:
 - Spese di amministrazione € 135,00
 - Spese di segreteria € 690,00
 - Altre spese generali € 14.775,00

Spese gestione bagni pubblici

In data 23 aprile 2016 l'Opera della Primaziale Pisana, 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.

Il calcolo a budget è stato impostato in base ai dati storici e imputato a bilancio nella voce Oneri da attività accessorie / Spese per bagni pubblici.

<i>Budget 2019</i>	
Pulizie	€ 50.250,00
Materiale di consumo	€ 21.000,00
Gestione e sorveglianza	€ 120.000,00
Acqua	€ 13.500,00
Riscaldamento	€ 2.400,00
Manutenzioni	€ 7.800,00
Altro	€ 600,00
	€ 215.550,00



Consumi acqua

Il consumo di acqua è preventivato in base allo storico e viene valutato nel budget 2019 con un costo pari ad € 12.300,00 così imputato a bilancio:

- Oneri da attività tipiche:
 - Utenze per attività di manutenzione € 2.100,00
- Oneri da attività accessorie:
 - Utenze per spazi museali e monumentali € 600,00
- Oneri attività supporto generale:
 - Utenze generali € 9.600,00

Spese per attività di valorizzazione e promozionale

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

<i>Concerti:</i>	
Rassegna "Anima Mundi"	€ 704.500,00
Concerto di Natale	€ 50.000,00
Concerti Musica sotto la Torre	€ 15.000,00
	€ 769.500,00

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

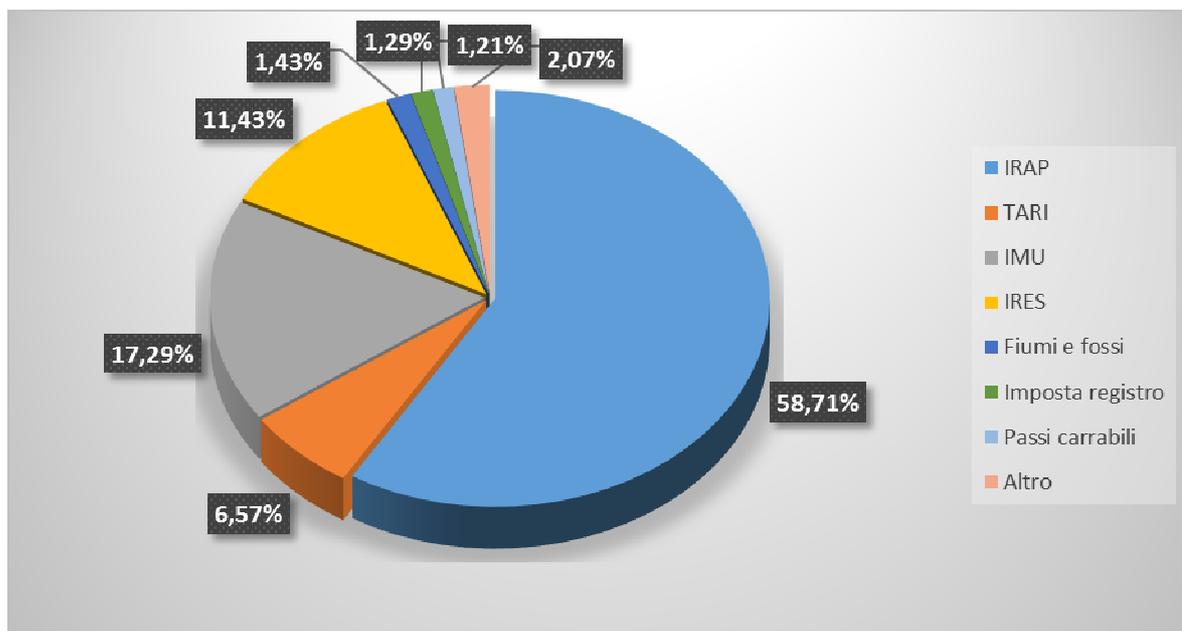
<i>Budget 2019:</i>	
Costo concerti	€ 500.000,00
Direzione Produzione	€ 47.500,00
Direzione Artistica	€ 30.000,00
Allestimento	€ 35.000,00
Biglietteria	€ 3.500,00
Ospitalità	€ 2.500,00
Personale (hostess e facchinaggio)	€ 20.000,00
Imprevisti	€ 7.000,00
Pubblicità (compr.Uff.Stampa e Agenzia)	€ 45.000,00
Produzioni	€ 18.000,00
Premio concorso musicale	€ 6.000,00
	=====
Totale	€ 704.500,00

A queste si aggiungono le attività che riguardano l'organizzazione del convegno che ogni anno l'Opera della Primaziale Pisana organizza sul tema della conservazione delle Cattedrali Europee previsto per il mese di ottobre 2019 per un costo complessivo pari ad € 45.000,00.

Imposte e 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 2019 sono le seguenti:

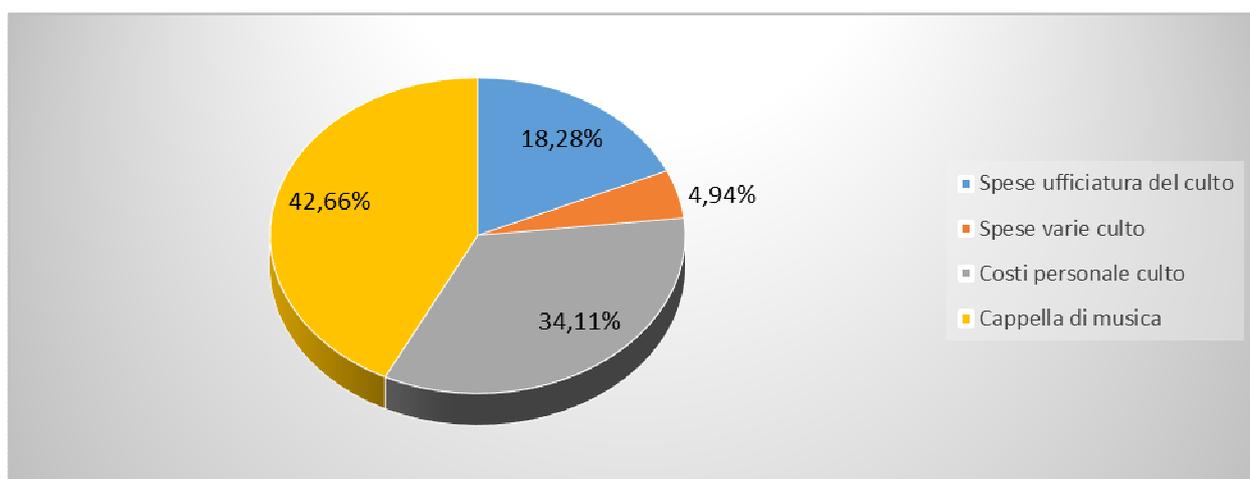
Tassa	Descrizione	Budget 2019
IRAP	IRAP generale	€ 123.300,00
TARI	TARI	€ 13.800,00
IMU generale	IMU generale	€ 18.150,00
	IMU immobili civili	€ 18.150,00
IRES	IRES generale	€ 2.400,00
	IRES immobili civili	€ 21.600,00
Fiumi e fossi	Generale	€ 2.400,00
	Immobili civili	€ 600,00
IMPOSTE REGISTRO	AFFITTUARI	€ 2.700,00
PASSI CARRABILI	VARI CENTRI	€ 2.550,00
ALTRO TASSE	PUBBLICITA' M.SINOPIE	€ 480,00
	PUBBLICITA' M.OPERA	€ 480,00
	DERIVAZIONE ACQUA	€ 900,00
	CANONE RAI M.SINOPIE	€ 210,00
	CANONE RAI TVCC	€ 210,00
	CANONE RAI BIGL. CENTRALE	€ 210,00
ALTRO TASSE	ALTRO	€ 1.860,00
		€ 210.000,00



Ufficiatura per il culto

I costi per l'ufficiatura del culto per l'anno 2019 sono stati calcolati in base allo storico e sono i seguenti:

Budget 2019	
Stipendi personale culto	€ 323.275,00
Spese per cerimonie + ufficiatura	€ 132.000,00
Spese varie personale di culto	€ 3.900,00
Spese generali culto	€ 31.800,00
Spese Cappella Musicale	€ 340.000,00
Totale	€ 830.975,00



Si fa presente che per la gestione della cappella di musica 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 2019 si prevede un costo complessivo pari €

340.000,00 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.

Quote ammortamento 2019

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 2019 hanno il seguente ammontare:

BUDGET 2019	
Amm.ti arredi	€ 45.000,00
Amm.ti immobilizzazioni mat. attrezz. e impianti	€ 387.900,00
Amm.ti automezzi	€ 20.500,00
Amm.ti fabbricati	€ 409.000,00
Amm.ti sistemi informatici	€ 55.500,00
Amm. lavori edili	€ 57.000,00
	=====
<i>Totale</i>	<i>€ 974.900,00</i>

Terminata la lettura della relazione,

LA DEPUTAZIONE

- Preso atto del progetto di bilancio di previsione per l'anno 2019.
- 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 2019 nelle risultanze finali sopra esposte.

--o0o--

FIRMATO
Il Segretario
(Dott. Gianluca De Felice)

FIRMATO
L'Operaio Presidente
(Dott. Pierfrancesco Pacini)