



OPERA DELLA PRIMAZIALE PISANA

NUOVO BILANCIO PREVENTIVO 2020



Opera della Primaziale Pisana

Estratto dal Protocollo della Deliberazione dell'anno 2020
Adunanza del 10 giugno 2020

Presenti

Sono presenti: l'Operaio Presidente Dott. Pierfrancesco Pacini ed i Deputati: Mons. Gino Biagini, Avv. Enrico Fascione, Dott. Sergio Ghelardi, Rag. Giovanna Giannini, Dott. Andrea Maestrelli, Prof. Gabriele Zaccagnini.

Segretario: Dott. Gianluca De Felice

Delibera n. 33

Oggetto: NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE 2020: APPROVAZIONE

--o0o--

BILANCIO DI PREVISIONE

L'Opera della Primaziale Pisana, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, del D.P.R. n.33 del 13 febbraio 1987 e dell'articolo 7 comma a) dello Statuto dell'Ente approvato dal Ministero dell'Interno con apposito decreto del 2 luglio 2002, ha deliberato, nell'adunanza del 29 novembre 2019, il bilancio preventivo 2020.

La situazione relativa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha imposto all'Opera della Primaziale Pisana, in coerenza all'art.2 punto d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, la chiusura dei musei e dei monumenti (tranne la Cattedrale per esigenze di sola preghiera personale). E' stata inoltre decisa la chiusura di tutte le attività ritenute non essenziali e quindi anche le manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate dall'Ente si sono praticamente quasi tutte fermate.

L'Opera della Primaziale Pisana ha deciso, con delibera della Deputazione del 2 aprile 2020, di continuare un minimo di attività lavorativa volta:

- al mantenimento del servizio di vigilanza della Piazza del Duomo;
- alla riduzione al minimo dell'attività di pulizia e giardinaggio della Piazza del Duomo;
- all'apertura della Cattedrale per le sole esigenze di preghiera;
- alla riduzione al minimo delle attività amministrative con possibilità di impiego da remoto con forme di smart-working.

Queste attività sono state valutate e concordate, con le parti sindacali, prendendo in considerazione il protocollo Governo-Parti Sociali del 14 marzo 2020 e comunicate alla Prefettura di Pisa in data 25 marzo 2020 in base a quanto previsto dal D.P.C.M. dell'8 marzo 2020.

Il personale dell'Opera della Primaziale Pisana, in accordo con le parti sociali, è stato messo in ferie fino alla fine del mese di marzo e a partire dal mese di aprile, per un periodo di nove settimane, in Fondo Integrativo Salariale.

La Deputazione ha deliberato, nella riunione del 4 maggio 2020, la riapertura dei musei/monumenti per il giorno 30 maggio 2020 e la ripresa delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso monumentale per il 3 giugno 2020.

L'attività di riapertura è stata presa tenendo in considerazione la seguente documentazione:

- *Protocollo tra Governo e Parti Sociali del 14 marzo 2020, integrato in data 24 aprile 2020 (recepito dalle varie ordinanze regionali) che prevede numerosi interventi la cui verifica*

dovrà essere fatta da un apposito Comitato con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e dal RLS.

- *Protocollo Governo/Conferenza Episcopale Italiana del 7 maggio 2020 per l'applicazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche.*
- *Linee guida previste dall'Istituto Centrale di Restauro di Roma e dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze relativamente alla compatibilità delle misure di contenimento per la prevenzione dal contagio da coronavirus e le attività di sanificazione degli ambienti con esigenze di tutela e conservazione del patrimonio culturale.*
- *Protocollo condiviso di regolamentazione per il censimento della diffusione del Covid nei luoghi di lavoro e nei cantieri (allegati 6 e 7 del DPCM del 26 aprile 2020 e allegati 12 e 13 del DPCM del 17 maggio 2020).*
- *Linee guida previste dal MIBAC per la riapertura dei musei/monumenti allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recepite nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 22 maggio 2020 n.59.*

La normativa sopra richiamata è stata valutata dal Comitato Tecnico interno dell'Opera della Primaziale Pisana, nominato dalla Deputazione nella seduta del 4 maggio 2020 a seguito del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e Parti Sociali del 14 marzo 2020 e integrato in data 24 aprile 2020.

Il Comitato Tecnico ha completato il suo lavoro per la riapertura dei monumenti/musei e dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria con apposito protocollo del 25 maggio 2020.

Tutto questo ha comportato la necessità di una nuova previsione di conto economico rappresentato 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	€ 0,00
Contributi pubblici per manutenzione/restauri	€ 0,00
<u>Totale proventi e ricavi da manutenzioni</u>	<u>€ 0,00</u>

1.2) Attività di valorizzazione e promozione

Contributi e ricavi concerti	€ 28.000,00
Ricavi da mostre	€ 0,00
Ricavi da merchandising	€ 70.614,00
<u>Totale attività di valorizzazione</u>	<u>€ 98.614,00</u>

2) Proventi e ricavi da attività accessorie

2.1) Attività di biglietteria e servizi ai visitatori

Biglietti di ingresso monumenti	€ 3.633.847,50
Biglietto di ingresso bagni pubblici	€ 97.869,25
Biglietto utilizzo audioguide	€ 5.000,00
Proventi da servizi vari	€ 5.000,00
<u>Totale attività bigliettazione e servizi ai visitatori</u>	<u>€ 3.741.716,75</u>

2.2) Attività di gestione immobili

Fitti civili	€ 19.643,00
Fitti commerciali	€ 171.110,00
<u>Totale attività di gestione immobili</u>	<u>€ 190.753,00</u>

2.3) Attività di gestione concessioni varie

Ricavi auditorium e chiostro museo	€ 0,00
Altri ricavi da concessioni	€ 5.000,00
<u>Totale attività di gestione concessioni varie</u>	<u>€ 5.000,00</u>

3) Proventi e ricavi da attività di raccolta fondi

3.1) Proventi e ricavi da attività di raccolta fondi

Contributi generici privati	€ 0,00
<u>Totale attività proventi e ricavi raccolta fondi</u>	<u>€ 0,00</u>

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Proventi finanziari e patrimoniali

Interessi da c/c	€ 5.000,00
Interessi da Titoli	€ 50.000,00
<u>Totale proventi finanziari e patrimoniali</u>	<u>€ 55.000,00</u>

5) Proventi e ricavi generali

5.1) Proventi e ricavi generali

Proventi straordinari	€ 0,00
Abbuoni e arrotondamenti	€ 0,00
Art.1/d statuto "Ufficiatura culto"	-€ 204.554,19
<u>Totale proventi e ricavi generali</u>	<u>-€ 204.554,19</u>

TOTALE PROVENTI E RICAVI € 3.886.529,56

ONERI E COSTI**1) Oneri e proventi da attività tipiche****1.1) Attività di manutenzione**

Stipendi interni per manutenzioni	€ 2.300.599,22
Materiali e ditte esterne per manutenzioni	€ 2.172.921,00
Spese varie personale per manutenzioni	€ 44.450,00
Spese gestione automezzi ufficio tecnico	€ 25.547,50
Utenze per attività di manutenzione	€ 30.842,50
Ammortamenti per attività manutenzione	€ 739.970,97
Altre spese di manutenzione	€ 48.040,00
<u>Totale oneri di attività di manutenzione</u>	<u>€ 5.362.371,19</u>

1.2) Attività di sorveglianza e vigilanza

Stipendi interni custodia	€ 1.656.433,42
Manodopera esterna per custodia	€ 431.739,00
Spese varie x personale di custodia e vigilanza	€ 65.950,00
Assicurazioni furti, incendi, danni	€ 159.960,00
Spese gestione automezzi custodia/vigilanza	€ 6.117,00
Utenze custodia	€ 1.230,00
Ammortamenti per custodia	€ 68.918,47
Altre spese di custodia e vigilanza	€ 1.010,00
<u>Totale attività di sorveglianza e vigilanza</u>	<u>€ 2.391.357,89</u>

1.3) Attività di valorizzazione e promozione

Spese per concerti	€ 182.181,06
Spese per mostre	€ 0,00
Spese per merchandising	€ 99.500,00
Spese per convegni	€ 40.000,00
Spese Cappella di Musica	€ 308.200,00
Ammortamenti per attività valorizz/promozione	€ 13.584,92
<u>Totale oneri attività di valorizzazione</u>	<u>€ 643.465,98</u>

2) Oneri da attività accessorie**2.1) Attività di biglietteria e servizi ai visitatori**

Stipendi interni biglietteria/punzonatura	€ 782.247,30
Manodopera esterna per punzonatura	€ 222.411,00
Spese bancarie per transazioni carte di credito	€ 56.215,00
Spese varie per biglietterie	€ 61.655,00
Utenze spazi museali e monumentali	€ 132.900,00
Spese per bagni pubblici	€ 162.000,00

Servizi audioguide	€ 46.000,00
Ammort. attività biglietteria/servizi turisti	€ 506.709,17
<u>Totale oneri attività di biglietterie e servizi visitatori</u>	<u>€ 1.970.137,47</u>

2.2) Attività di gestione immobili

Stipendi interni per manutenzioni immobili	€ 12.426,84
Spese per manutenzioni immobili	€ 4.800,00
Tasse immobili civili	€ 43.050,00
Ammortamenti immobili	€ 31.971,58
Altre spese gestione immobili	€ 225,00
<u>Totale oneri attività di gestione immobili</u>	<u>€ 92.473,42</u>

3) Oneri finanziari e patrimoniale**3.1) Oneri finanziari e patrimoniali**

Spese c/correnti	€ 600,00
Altre spese finanziarie	€ 300,00
<u>Totale oneri finanziari e patrimoniali</u>	<u>€ 900,00</u>

4) Oneri da attività di supporto generale**4.1) Oneri da attività di supporto generale**

Spese di amministrazione	€ 443.086,45
Spese di segreteria	€ 908.170,79
Spese di inventariazione patrimonio artistico	€ 138.774,03
Assicurazioni generale	€ 1.980,00
Tasse generale	€ 166.320,00
Utenze generale	€ 66.927,50
Ammortamenti generali	€ 39.749,07
Altre spese generali	€ 55.430,00
<u>Totale oneri attività di supporto generale</u>	<u>€ 1.820.437,84</u>

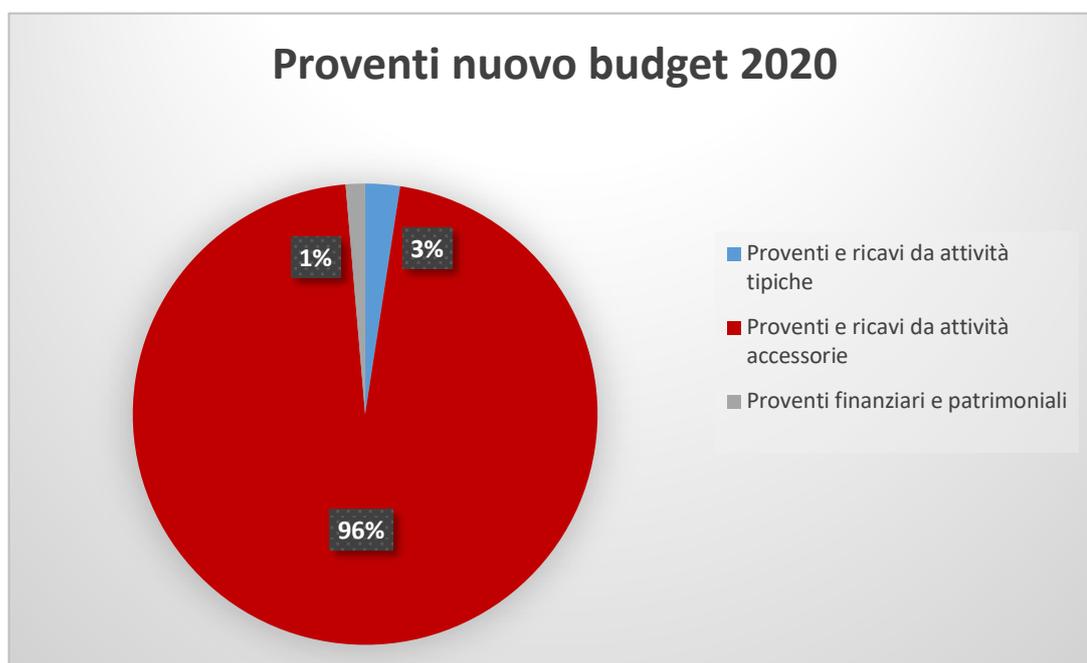
TOTALE ONERI € 12.281.143,79

Preventivo ricavi

La nuova previsione delle entrate per il 2020 parte dal presupposto che nei mesi di gennaio e febbraio 2020 le attività di apertura dei musei/monumenti si sono regolarmente svolte con un leggero incremento rispetto alle previsioni deliberate; nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 i monumenti/musei sono stati chiusi ai visitatori mentre dal mese di giugno fino al mese di dicembre si è prevista una riduzione degli ingressi pari al 75% dei dati relativi all'anno 2017 (il peggiore degli ultimi tre anni).

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

NUOVO BUDGET 2020	
Proventi e ricavi da attività tipiche	€ 98.614,00
Proventi e ricavi da attività accessorie	€ 3.937.469,75
Proventi finanziari e patrimoniali	€ 55.000,00
	=====
TOTALE	€ 4.091.083,75

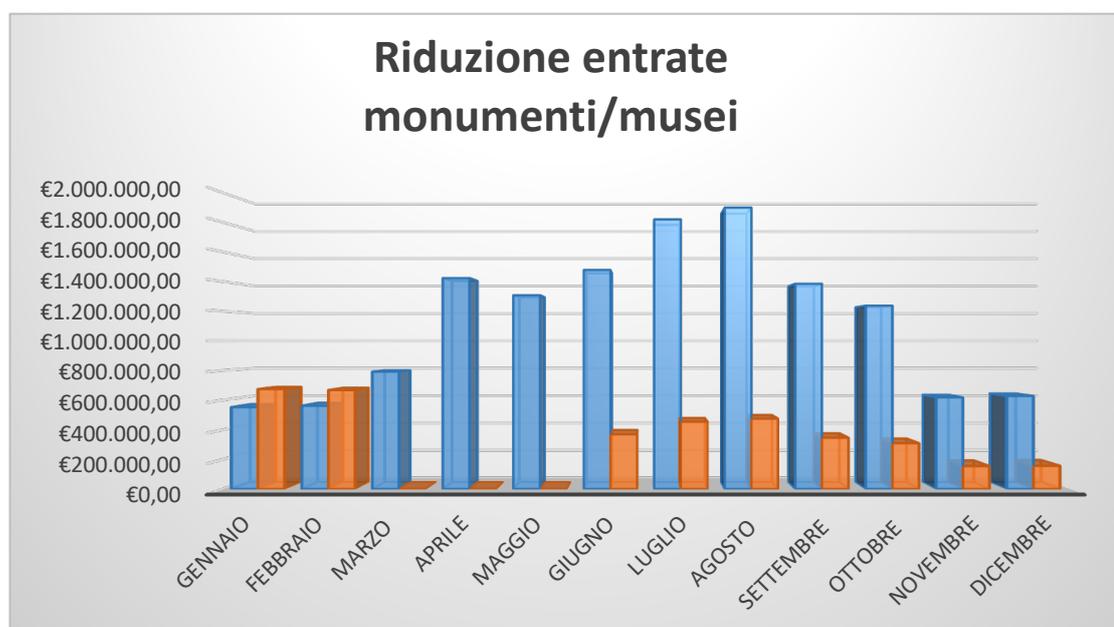


Tali ricavi possono essere così evidenziati tenendo in considerazione il budget previsto per il 2020 con un nuovo ricalcolo e la relativa differenza.

Ricavi	Budget 2020	Budget 2020 rivisto	Differenza
Ricavi gestione patrimonio			
Affitto locali commerciali	€ 210.675,00	€ 171.110,00	-€ 39.565,00
Affitto locali uso abitazioni	€ 19.650,00	€ 19.643,79	-€ 6,21
Plusvalenza affrancazione livelli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi erogazione servizi istituzionali			

Tassa ingresso monumenti "gruppi"	€ 2.726.180,00	€ 681.545,00	-€ 2.044.635,00
Tassa ingresso biglietteria "Piazza"	€ 9.542.530,00	€ 2.385.632,50	-€ 7.156.897,50
Tassa ingresso Monumenti on-line	€ 1.814.750,00	€ 453.687,50	-€ 1.361.062,50
Tassa ingresso monumenti "guide"	€ 451.180,00	€ 112.795,00	-€ 338.385,00
Tassa ingresso "alberghi"	€ 750,00	€ 187,50	-€ 562,50
Entrate istituzionali manifestazioni gratuite			
Entrate istituzionali Anima Mundi	€ 155.000,00	€ 0,00	-€ 155.000,00
Entrate istituzionali concerti	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Proventi da servizi istituzionali			
Proventi da noleggio audioguide	€ 13.000,00	€ 5.000,00	-€ 8.000,00
Proventi / contributi gestione Istituzionale			
Contributi da eventi privati	€ 25.000,00	€ 3.000,00	-€ 22.000,00
Ricavi da attività connesse			
Entrate per concessioni varie	€ 34.200,00	€ 5.000,00	-€ 29.200,00
Ricavi da libri e gadget	€ 282.456,00	€ 70.613,21	-€ 211.842,00
Proventi da incassi servizi igienici	€ 391.477,00	€ 97.869,25	-€ 293.607,75
Proventi concessione bar ristorante	€ 25.000,00	€ 5.000,00	-€ 20.000,00
Ricavi attività finanziaria			
C/C tesoreria	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Titoli	€ 70.040,00	€ 50.000,00	-€ 20.040,00
TOTALE	€ 15.791.888,00	€ 4.091.083,75	-€ 11.700.804,25

Non vengono, prudenzialmente, presi in considerazioni possibili finanziamenti o agevolazioni che l'Opera della Primaziale Pisana potrebbe richiedere a seguito di quanto previsto dal Decreto-Legge del 19 maggio 2020 n.34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".



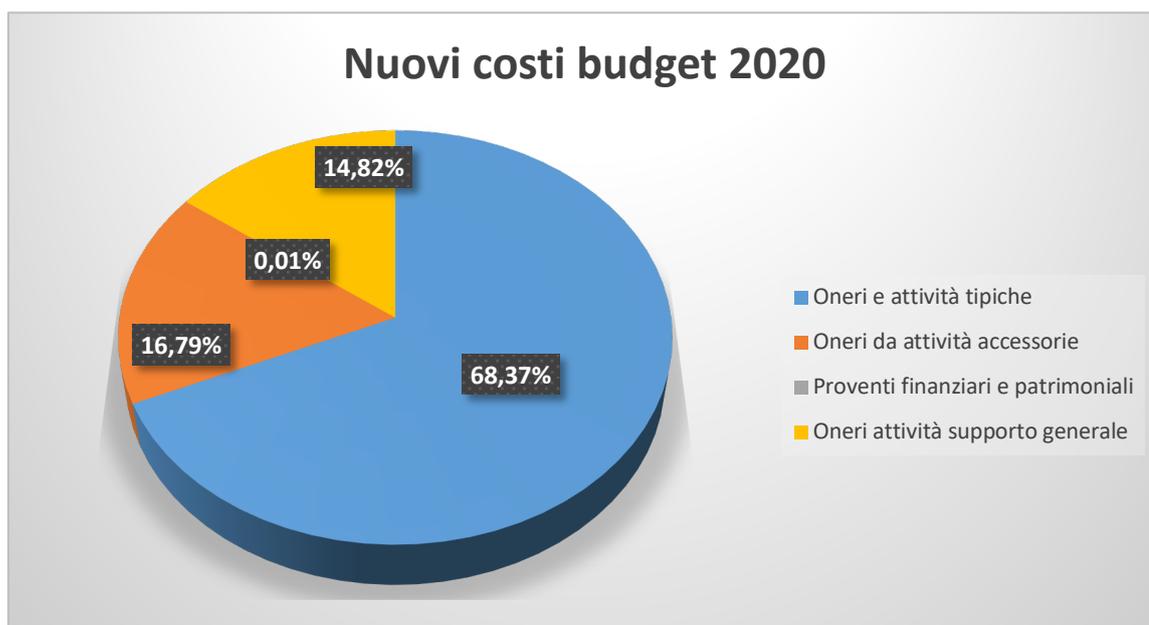
L'ufficiatura del culto per l'anno 2020 trova coerenza con la delibera della Deputazione del 6 settembre 2019 e il successivo accordo siglato tra l'Opera della Primaziale Pisana e l'Ordinario Diocesano di Pisa, in data 11 settembre 2019, in base a quanto previsto dall'art.37 del D.P.R. n.33

del 13 febbraio 1987 in attuazione della Legge n.222 del 20 maggio 1985 ed è ipotizzato un importo delle rendite del valore di € 204.554,19 pari al 5% delle stesse come indicato all'art.1 punto d) dello Statuto dell'Opera della Primaziale Pisana.

Preventivo costi

I nuovi costi previsti a budget 2020 sono i seguenti:

NUOVO BUDGET 2020	
Oneri e attività tipiche	€ 8.397.195,06
Oneri da attività accessorie	€ 2.062.610,89
Proventi finanziari e patrimoniali	€ 900,00
Oneri attività supporto generale	€ 1.820.437,84
TOTALE	€ 12.281.143,79



Tali costi possono essere così evidenziati tenendo in considerazione il budget previsto per il 2020 con un nuovo ricalcolo e la relativa differenza.

Costi	Budget 2020	Budget 2020 rivisto	Differenza
Costi e spese di manutenzione			
Manutenzione fabbriche monumentali	€ 157.000,00	€ 141.300,00	-€ 15.700,00
Manutenzione ordinaria Arcivescovado	€ 33.900,00	€ 30.510,00	-€ 3.390,00
Manutenzione ordinaria fabbricati civili	€ 2.700,00	€ 2.025,00	-€ 675,00
Totale	€ 193.600,00	€ 173.835,00	-€ 19.765,00
Acquisti e spese varie			
Spese per oggetti d'arte	€ 1.200,00	€ 0,00	-€ 1.200,00
Spese per schedature	€ 8.400,00	€ 0,00	-€ 8.400,00
Pubblicazioni varie	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 0,00
Totale	€ 35.100,00	€ 25.500,00	-€ 9.600,00

Costi e spese per servizi generali			
Cancelleria	€ 18.375,00	€ 13.800,00	-€ 4.575,00
Spese postali	€ 4.050,00	€ 3.050,00	-€ 1.000,00
Spese telefoniche	€ 33.900,00	€ 33.275,00	-€ 625,00
Consulenze	€ 82.850,00	€ 79.100,00	-€ 3.750,00
Spese promozione immagine	€ 133.200,00	€ 119.375,00	-€ 13.825,00
Spese bancarie	€ 1.200,00	€ 900,00	-€ 300,00
Premi assicurativi	€ 162.420,00	€ 162.420,00	€ 0,00
Pulizie	€ 174.000,00	€ 150.000,00	-€ 24.000,00
Energia elettrica	€ 171.300,00	€ 131.775,00	-€ 39.525,00
Acqua	€ 12.000,00	€ 9.000,00	-€ 3.000,00
Servizi vari	€ 49.900,00	€ 46.950,00	-€ 2.950,00
Riscaldamento	€ 75.600,00	€ 58.600,00	-€ 17.000,00
Spese rimozione rifiuti	€ 3.000,00	€ 2.250,00	-€ 750,00
Mostre fot.e materiale vario	€ 23.200,00	€ 22.900,00	-€ 300,00
Spese generali diverse	€ 25.200,00	€ 2.000,00	-€ 23.200,00
Abbuoni	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00
Giornali e varie	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 0,00
Stampa biglietti ingresso	€ 12.000,00	€ 9.000,00	-€ 3.000,00
Spese banca per vendite on-line	€ 33.600,00	€ 24.600,00	-€ 9.000,00
Spese bancarie carta di credito	€ 41.615,00	€ 31.615,00	-€ 10.000,00
Servizi di custodia e vigilanza	€ 1.046.650,00	€ 753.650,00	-€ 293.000,00
Spese bagni pubblici	€ 207.000,00	€ 162.000,00	-€ 45.000,00
Cappella di musica	€ 403.200,00	€ 308.200,00	-€ 95.000,00
Spese per la gestione audioguide	€ 70.000,00	€ 46.000,00	-€ 24.000,00
Spese per sanificazione e DPI straordinari	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Totale	€ 2.788.100,00	€ 2.234.300,00	-€ 553.800,00
Spese per la gestione e manutenzione			
Manutenzione e gestione impianti	€ 198.000,00	€ 178.200,00	-€ 19.800,00
Manutenzione e gestione automezzi	€ 26.730,00	€ 23.392,00	-€ 3.338,00
Manutenzione attrezzature e macchinari	€ 32.010,00	€ 24.007,50	-€ 8.002,50
Manutenzione sist. Informatici e software	€ 66.600,00	€ 62.100,00	-€ 4.500,00
Totale	€ 323.340,00	€ 287.699,50	-€ 35.640,50
Manutenzione straordinaria			
Interventi straordinarie fabbrica	€ 1.410.733,00	€ 1.020.517,00	-€ 390.216,00
Interventi straordinari Arcivescovado	€ 742.500,00	€ 242.500,00	-€ 500.000,00
Interventi fabbricati civili	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Interventi straordinari su impianti	€ 462.644,00	€ 382.644,00	-€ 80.000,00
Interventi straordinari su automezzi	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Totale	€ 2.624.877,00	€ 1.654.661,00	-€ 970.216,00
Spese personale			
Stipendi personale	€ 3.430.143,75	€ 3.124.293,98	-€ 305.849,76
Oneri assicurativi pers. dipendente	€ 1.119.158,00	€ 1.025.893,38	-€ 93.264,62
Liquidazione personale	€ 308.633,05	€ 282.913,23	-€ 25.719,82
Stipendi personale fuori ruolo	€ 356.196,57	€ 326.513,06	-€ 29.683,51
Servizi straord. del personale	€ 111.617,45	€ 102.315,85	-€ 9.301,60
Risorse decentrate del personale	€ 225.572,07	€ 206.774,11	-€ 18.797,97
Personale c/ferie mensile	€ 31.500,70	€ 0,00	-€ 31.500,70

Inail personale dipendente	€ 54.700,45	€ 50.142,01	-€ 4.558,44
Inail personale fuori ruolo	€ 4.363,93	€ 4.000,26	-€ 363,67
Personale c/14ma mensile	€ 290.246,66	€ 266.059,06	-€ 24.187,60
Oneri assicurativi c/ferie mensile	€ 9.683,05	€ 0,00	-€ 9.683,05
Oneri assicurativi c/13ma mensile	€ 88.916,45	€ 81.506,63	-€ 7.409,82
Oneri assicurativi c/14ma mensile	€ 85.592,65	€ 78.459,81	-€ 7.132,83
Personale c/13ma mensile	€ 303.575,22	€ 278.276,89	-€ 25.298,33
Totale	€ 6.419.900,00	€ 5.827.148,28	-€ 592.751,72
Altre spese personale			
Altre spese personale	€ 135.930,00	€ 115.710,00	-€ 20.220,00
Oneri sociali collaboratori	€ 11.700,00	€ 11.700,00	€ 0,00
Totale	€ 147.630,00	€ 127.410,00	-€ 20.220,00
Imposte e tasse			
Imposte e tasse	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 0,00
Totale	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 0,00
Attività valorizzazione			
Anima Mundi	€ 704.500,00	€ 0,00	-€ 704.500,00
Concerto di Natale	€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00
Concerti sotto la Torre	€ 45.000,00	€ 0,00	-€ 45.000,00
Mostra "Orazio Gentileschi - Orazio Riminaldi"	€ 325.000,00	€ 0,00	-€ 325.000,00
Spese per attività di convegno	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale	€ 1.164.500,00	€ 190.000,00	-€ 974.500,00
TOTALE	€ 13.907.047,00	€ 10.730.553,78	-€ 3.176.493,22

A questi si aggiungono ammortamenti pari ad € 1.550.590,00 così suddivisi:

Ammortamenti 2020	
Ammortamenti arredi	€ 383.000,00
Amm.ti materiale e attrez. e impianti	€ 572.600,00
Ammortamento automezzi	€ 17.740,00
Ammortamento fabbricati	€ 438.700,00
Ammortamento sistemi informatici	€ 71.000,00
Ammortamento lavori edili	€ 67.550,00
	=====
TOTALE	€ 1.550.590,00

Il calcolo dei costi nel bilancio 2020 (approvato nel mese di novembre 2019) del personale è stato valutato tenendo in considerazione i seguenti fattori:

- il costo del personale utilizzando il mese di settembre 2019, proiettato su dodici mensilità (comprensivo di tredicesima e quattordicesima) e aggiornato al 31 dicembre 2019, tenendo presente il contratto nazionale dei dipendenti delle Fabbricerie, siglato in data 14 giugno

- 2017 tra la delegazione trattante datoriale dell'Associazione delle Fabbricere 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, a seguito della trattativa nazionale sul rinnovo del CCNL dei dipendenti delle Fabbricere per gli anni 2018-2019-2020, su indicazioni pervenute dall'Assemblea dell'Associazione delle Fabbricere Italiane, un adeguamento del contratto nazionale dei dipendenti delle Fabbricere valutabile intorno allo 0,90% e quindi ha aperto una voce contabile accantonamento adeguamenti contrattuali 2018;
 - l'Opera della Primaziale Pisana ha valutato per l'anno 2019, a seguito della trattativa nazionale sul rinnovo del CCNL dei dipendenti delle Fabbricere per gli anni 2018-2019-2020, su indicazioni pervenute dall'Assemblea dell'Associazione delle Fabbricere Italiane, un adeguamento del contratto nazionale dei dipendenti delle Fabbricere valutabile intorno all'1,3% e quindi ha aperto una voce contabile accantonamento adeguamenti contrattuali 2019;
 - l'Opera della Primaziale Pisana ha valutato per l'anno 2020, a seguito della trattativa nazionale sul rinnovo del CCNL dei dipendenti delle Fabbricere per gli anni 2018-2019-2020, su indicazioni pervenute dall'Assemblea delle Fabbricere Italiane, un adeguamento del contratto nazionale dei dipendenti delle Fabbricere valutabile intorno all'1,4% e quindi ha aperto una voce contabile accantonamento adeguamenti contrattuali 2020;
 - l'Opera della Primaziale Pisana ha valutato per il rinnovo del contratto aziendale, a seguito della trattativa nazionale sul rinnovo del CCNL dei dipendenti delle Fabbricere per gli anni 2018-2019-2020, su indicazione pervenute dall'Assemblea delle Fabbricere Italiane, un importo pari allo 0,3% sulla massa salariale dell'anno 2017.

In base a queste considerazioni la situazione che era stata prevista a bilancio è la seguente:

• Proiezione stipendi al 31 dicembre 2019	€ 6.137.250,00
• Adeguamento contrattuale previsto per l'anno 2018	€ 55.235,25
• Adeguamento contrattuale previsto per l'anno 2019	€ 80.502,31
	=====
<u>Costo previsto al 31 dicembre 2019</u>	<u>€ 6.272.987,56</u>
• Adeguamento contrattuale previsto per l'anno 2020	€ 87.821,83
• Risorse decentrate per l'anno 2020	€ 19.082,43
• Nuove assunzioni tempo determinato	€ 70.000,00
	=====
<u>Costo previsto per l'anno 2020</u>	<u>€ 6.449.891,82</u>

A questo calcolo era stato previsto un risparmio per effetto pensionamento pari ad € 30.000,00, per cui il costo che fu previsto era pari ad € 6.419.900,00.

Bisogna tener presente che in data 8 gennaio 2020 è stato siglato dall'Associazione delle Fabbricere Italiane e le parti sindacali di CGIL-CISL-UIIL il rinnovo del contratto nazionale dei dipendenti delle Fabbricere per gli anni 2018-2019-2020. L'Opera della Primaziale Pisana, in accordo con le RSA aziendali, ha provveduto ad erogare gli arretrati dell'anno 2018 al personale nel mese di febbraio 2020 (per un costo lordo aziendali complessivo pari ad € 39.479,70), ad erogare gli arretrati dell'anno 2019 al personale nel mese di aprile 2020 (per un costo lordo aziendale complessivo pari ad € 107.285,35). Gli importi che dovranno essere ancora erogati riguardano i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 oltre che alla parte dedicata al contratto integrativo aziendale (pari allo 0,30% della massa salariale 2017), la cui trattativa, in accordo con le RSA, verrà affrontata nell'anno 2021.

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha imposto all'Opera della Primaziale Pisana sia la chiusura ai visitatori dei monumenti/musei che l'interruzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'Ente ha provveduto a stipulare un accordo con le parti sindacali, siglato in data 2 aprile 2020 con cui si è deciso:

- per il mese di marzo 2020 di operare, nel rispetto delle specifiche situazioni di ciascun dipendente, in via prioritaria con le seguenti modalità:
 - utilizzo, ove possibile, di congedi straordinari/permessi ex. artt. 22 e 23 Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18;
 - fruizione di ferie, ex festività e banca ore residue anno 2019;
 - fruizione di ferie in maturazione nel corso dell'anno 2020.
- per i mesi di aprile/maggio 2020 è stata aperta e autorizzata la procedura d'intervento del Fondo Integrativo Salariale.

Tutto questo ha comportato un risparmio che può essere così stimato:

Spese personale	Budget 2020	Budget 2020 rivisto	Differenza
Stipendi personale	€ 3.430.143,75	€ 3.124.293,98	-€ 305.849,76
Oneri assicurativi pers. dipendente	€ 1.119.158,00	€ 1.025.893,38	-€ 93.264,62
Liquidazione personale	€ 308.633,05	€ 282.913,23	-€ 25.719,82
Stipendi personale fuori ruolo	€ 356.196,57	€ 326.513,06	-€ 29.683,51
Servizi straord. del personale	€ 111.617,45	€ 102.315,85	-€ 9.301,60
Risorse decentrate del personale	€ 225.572,07	€ 206.774,11	-€ 18.797,97
Personale c/ferie mensile	€ 31.500,70	€ 0,00	-€ 31.500,70
Inail personale dipendente	€ 54.700,45	€ 50.142,01	-€ 4.558,44
Inail personale fuori ruolo	€ 4.363,93	€ 4.000,26	-€ 363,67
Personale c/14ma mensile	€ 290.246,66	€ 266.059,06	-€ 24.187,60
Oneri assicurativi c/ferie mensile	€ 9.683,05	€ 0,00	-€ 9.683,05
Oneri assicurativi c/13ma mensile	€ 88.916,45	€ 81.506,63	-€ 7.409,82
Oneri assicurativi c/14ma mensile	€ 85.592,65	€ 78.459,81	-€ 7.132,83
Personale c/13ma mensile	€ 303.575,22	€ 278.276,89	-€ 25.298,33
Totale	€ 6.419.900,00	€ 5.827.148,28	-€ 592.751,72

Da tenere in considerazione che i servizi esternalizzati di custodia e vigilanza, a seguito dell'interruzione delle attività e della successiva ripresa con riduzione dell'orario d'ingresso ai monumenti comporta la seguente riduzione dei costi:

Voce spesa	Budget 2020	Budget 2020 rivisto	Differenza
Vigilanza Campaldo	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 0,00
Vigilanza privata piazza	€ 3.000,00	€ 0,00	-€ 3.000,00
Custodia Piazza	€ 992.600,00	€ 752.600,00	-€ 240.000,00
Custodia attività interinale	€ 50.000,00	€ 0,00	-€ 50.000,00
TOTALE	€ 1.046.650,00	€ 753.650,00	-€ 293.000,00

L'elenco dei lavori straordinari previsto per il 2020 è riassunto tenendo in considerazione gli interventi per ogni singolo monumento/museo/area lavoro. Per valutare il budget da assegnare nel

2020 l'Opera della Primaziale Pisana ha ritenuto opportuno considerare il lavoro svolto fino ad oggi richiamando gli stati di avanzamento lavori (ottobre 2019), e gli interventi da completare. Rispetto al precedente bilancio quasi tutti i lavori da realizzare ex-novo sono stati spostati, tranne che per la fase progettuale, all'anno 2021.

I lavori quindi che verranno ridimensionati o interamente rinviati all'anno 2021 sono i seguenti:

- **Cattedrale:**
 - Restauro interno transetto San Ranieri
 - a) Importo complessivo previsto per l'anno 2019 pari ad € 170.000,00
 - b) Stato avanzamento lavori realizzato nel 2019 pari ad € 0,00
 - c) Importo complessivo previsto per l'anno 2020 pari ad € 500.000,00
 - d) Nuovo importo complessivo previsto per l'anno 2020 pari ad € 200.000,00
 - Nuovi impianti elettrici, antintrusione, rilevamento fumi e TVCC
 - a) Importo complessivo previsto per l'anno 2019 pari ad € 80.000,00
 - b) Stato avanzamento lavori realizzato nel 2019 pari ad € 0,00
 - c) Importo complessivo previsto per l'anno 2020 pari ad € 150.000,00
 - d) Nuovo importo complessivo previsto per l'anno 2020 pari ad € 70.000,00
- **Camposanto:**
 - Manutenzione straordinaria tetto
 - a) Importo complessivo previsto per l'anno 2019 pari ad € 30.000,00
 - b) Stato avanzamento lavori realizzato nel 2019 pari ad € 10.000,00
 - c) Importo complessivo previsto per l'anno 2020 pari ad € 100.000,00
 - d) Nuovo importo complessivo previsto per l'anno 2020 pari ad € 50.000,00
- **Piazza:**
 - Lavori di nuova pavimentazione
 - a) Importo complessivo previsto per l'anno 2019 pari ad € 200.000,00
 - b) Stato avanzamento lavori realizzato nel 2019 pari ad € 0,00
 - c) Importo complessivo previsto per l'anno 2020 pari ad € 200.000,00
 - d) Nuovo importo complessivo previsto per l'anno 2020 pari ad € 0,00
- **Episcopio:**
 - Manutenzione straordinaria giardini (e infissi ex.limonaia)
 - a) Importo complessivo previsto per l'anno 2019 pari ad € 110.000,00
 - b) Stato avanzamento lavori realizzato nel 2019 pari ad € 0,00
 - c) Importo complessivo previsto per l'anno 2020 pari ad € 500.000,00
 - d) Nuovo importo complessivo previsto per l'anno 2020 pari ad € 0,00
- **Campaldo:**
 - Lavori nuovo capannone
 - a) Importo complessivo previsto per l'anno 2019 pari ad € 1.500.000,00
 - b) Stato avanzamento lavori realizzato nel 2019 pari ad € 15.398,00
 - c) Importo complessivo previsto per l'anno 2020 pari ad € 1.500.000,00
 - d) Nuovo importo complessivo previsto per l'anno 2020 pari ad € 0,00

Si prevede pertanto, rispetto al bilancio preventivo 2020 approvato in data 29 novembre 2019, un importo complessivo di lavori straordinari pari ad € 2.469.377,00 rispetto ai programmati € 4.599.377,00 come dal seguente schema:

MONUMEN.	DESCRIZIONE LAVORO	IMP. COMP. 2019	S.A.L. 2019	NUOVO. IMP. COMP. 2020
Cattedrale	Restauro facciata III° lotto - transetto nord	€ 70.000,00	€ 79.915,00	€ 80.000,00
	Restauro interno transetto S. Sacramento	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
	Nuovi impianti elettrici, antintrusione, rilevamento fumi e TVCC	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00

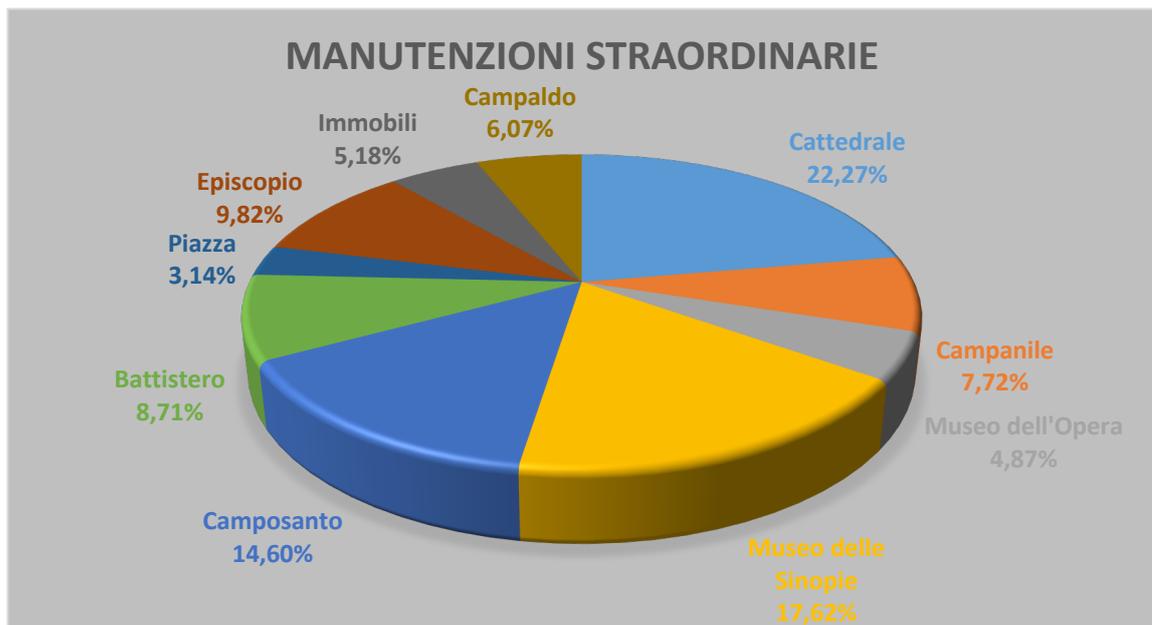
	Nuovo impianto illuminotecnico	€ 50.000,00	€ 62.142,00	€ 80.000,00
	Verifica copertura e correntaiola	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
	Ispezioni sicurezza in quota	€ 5.000,00	€ 1.798,00	€ 10.000,00
	Indagini diagnostiche capriate	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Consulenze tecniche	€ 35.000,00	€ 55.411,00	€ 30.000,00
	Restauro vetrate medioevali I lotto	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
	Restauro mosaico cosmatesco	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
	Restauro Madonna delle Grazie	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Totale		€ 446.300,00	€ 199.266,00	€ 550.000,00
Campanile	Direzione Lavori impianto illuminazione	€ 3.595,00	€ 0,00	€ 3.595,00
	Impianto illuminazione anelli esterni	€ 25.000,00	€ 1.183,00	€ 30.000,00
	Aggiornamento sistema monitoraggio Campanile	€ 45.000,00	€ 30.341,00	€ 82.049,00
	Manutenzione straordinaria capitelli	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Sistema monitoraggio "sensori sismici"	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
	Ispezioni in quota	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Totale		€ 103.595,00	€ 31.524,00	€ 190.644,00
Museo dell'Opera	Impianti elettrici/speciali	€ 1.220.000,00	€ 950.752,00	€ 50.000,00
	Lavori edili strutturali e allestimento	€ 1.420.939,00	€ 2.396.578,00	€ 20.216,00
	Restauro opere e varie "tessili"	€ 25.000,00	€ 36.573,00	€ 10.000,00
	Riqualficazione aule didattiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	Altre manutenzioni e varie	€ 10.000,00	€ 10.764,00	€ 20.000,00
Totale		€ 2.675.939,00	€ 3.394.667,00	€ 120.216,00
Museo delle Sinopie	Eliminazione vecchia struttura 3, realizzazione book-shop e nuova pavimentazione	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 360.000,00
	Impianti meccanici	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	Impianti elettrici e speciali	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00
Totale		€ 30.000,00	€ 0,00	€ 435.000,00
Camposanto	Rincollaggio e ricollocamene affreschi (materiale)	€ 10.000,00	€ 10.568,00	€ 15.000,00
	Direzione/segreteria lavori affreschi (e camposanto in generale)	€ 30.000,00	€ 10.244,00	€ 10.000,00
	Monitoraggio ICVBC e altro	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Incarico per pannelli/telai	€ 20.000,00	€ 19.922,00	€ 105.017,00
	Coordinamento lavori	€ 10.980,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00
	Campagna fotografica restauro	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	Direzione lavori sistema "condensa"	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 62.200,00
	Impianto elettrico teli scaldanti	€ 14.200,00	€ 31.598,00	€ 15.000,00
	Manutenzione straordinaria tetto	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00
	Restauro quadrifora parte esterna	€ 20.000,00	€ 7.000,00	€ 30.000,00
	Smaltimento materiali e solventi	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	Revisioni pavimenti e lastre tombali	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
	Ispezioni in quota	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Impianti speciali rete diffusione sonoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
Totale		€ 186.680,00	€ 112.632,00	€ 360.517,00
Battistero	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	€ 10.000,00	€ 250,00	€ 5.000,00
	Manutenzioni straordinarie intonaco cupola	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00
	Revisioni impianto di illuminazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
Totale		€ 195.000,00	€ 250,00	€ 215.000,00
Piazza	Lavori di nuova pavimentazione	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	Manutenzione straordinaria verde	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	TVCC-SMIT ecc.	€ 20.000,00	€ 19.960,00	€ 27.500,00
	Manutenzione cisterna irrigazione	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
Totale		€ 240.000,00	€ 19.960,00	€ 77.500,00
Episcopio	Restauro facciata principale e prospetto orologio	€ 130.000,00	€ 144.630,00	€ 116.000,00
	Manutenzione piazzale in pietra	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
	Manutenzione straordinaria giardini (e infissi ex.limonaia)	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	Impianto antincendio	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
	Monitoraggio strutturale	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	Nuovo allaccio fognatura	€ 0,00	€ 2.440,00	€ 33.500,00
	Manutenzione archivio Arcivescovile (ex.limonaia)	€ 0,00	€ 8.889,00	€ 30.000,00
	Progettazione impianto elettrico rilevazione fumi antincendio	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
Totale		€ 278.000,00	€ 155.959,00	€ 242.500,00
Immobili	Manutenzione immobili per sala monitoraggio del Campanile	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 88.000,00
	Manutenzioni edili varie	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 40.000,00
Totale		€ 15.000,00	€ 1.400,00	€ 128.000,00
Campaldo	Nuovo fabbricato laboratori	€ 1.500.000,00	€ 15.398,00	€ 0,00
	Movimentazione materiale deposito	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Manutenzioni straordinarie varie	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
	Scaffali e soppalchi	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
	Adeguamento impianti elettrici e speciali	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
TOTALE		€ 1.555.000,00	€ 15.398,00	€ 150.000,00
			TOTALE	€ 2.469.377,00

Il totale delle spese di manutenzione straordinaria è di € 2.469.377,00 così suddiviso:

Nuovo budget 2020	
Cattedrale	€ 550.000,00
Campanile	€ 190.644,00
Museo dell'Opera	€ 120.216,00
Museo delle Sinopie	€ 435.000,00
Camposanto	€ 360.517,00
Battistero	€ 215.000,00
Piazza	€ 77.500,00
Episcopio	€ 242.500,00
Immobili	€ 128.000,00

Campaldo	€ 150.000,00
TOTALE	€ 2.469.377,00



Nel caso in cui l'Opera della Primaziale Pisana riuscisse, nel corso dell'anno 2020, 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 che dovrebbe essere inserita a bilancio preventivo 2020, nella voce Oneri e proventi da attività tipiche / attività di manutenzioni e lavori è la seguente (le altre spese andranno in ammortamento):

<i>Budget 2020</i>		
CATTEDRALE	Restauro facciata III° lotto - transetto nord	€ 80.000,00
CATTEDRALE	Restauro interno transetto S.Sacramento	€ 200.000,00
CATTEDRALE	Verifica copertura e correntaiola	€ 6.000,00
CATTEDRALE	Ispezioni sicurezza in quota	€ 10.000,00
CATTEDRALE	Indagini diagnostiche capriate	€ 30.000,00
CATTEDRALE	Consulenze tecniche	€ 30.000,00
CATTEDRALE	Restauro vetrate medievali (I°lotto)	€ 40.000,00
CATTEDRALE	Restauro mosaico cosmatesco	€ 1.000,00
CATTEDRALE	Restauro "Madonna delle Grazie"	€ 3.000,00
TORRE	Manutenzione straordinaria capitelli	€ 30.000,00
TORRE	Ispezioni in quota	€ 5.000,00
BATTISTERO	Manutenzione straordinaria pedana disabili	€ 15.000,00
BATTISTERO	Manutenzione straordinarie finestre terzo ordine	€ 40.000,00
BATTISTERO	Ispezioni in quota	€ 5.000,00
BATTISTERO	Manutenzioni straordinarie intonaco cupola	€ 130.000,00
M.OPERA	Restauro opere e varie "tessili"	€ 10.000,00
CAMPOSANTO	Rincollaggio e ricollocamene affreschi (materiale)	€ 15.000,00

CAMPOSANTO	Direzione/segreteria lavori affreschi	€ 10.000,00
CAMPOSANTO	Monitoraggio ICVBC e altro	€ 5.000,00
CAMPOSANTO	Incarico per pannelli/telai	€ 105.017,00
CAMPOSANTO	Coordinamento lavori	€ 18.300,00
CAMPOSANTO	Campagna fotografica restauro	€ 5.000,00
CAMPOSANTO	Direzione lavori sistema "condensa"	€ 62.200,00
CAMPOSANTO	Manutenzione straordinaria tetto (I° lotto)	€ 50.000,00
CAMPOSANTO	Restauro quadrifora parte esterna (lato est)	€ 30.000,00
CAMPOSANTO	Smaltimento materiali e solventi	€ 5.000,00
CAMPOSANTO	Revisioni pavimenti e lastre tombali	€ 15.000,00
CAMPOSANTO	Ispezioni in quota	€ 5.000,00
PIAZZA	Manutenzione straordinaria a verde	€ 10.000,00
CAMPALDO	Movimentazione materiale deposito	€ 10.000,00
CAMPALDO	Manutenzioni straordinarie coperture + linea vita	€ 40.000,00
		€ 1.020.517,00

A cui si aggiungono i lavori straordinari per l'Episcopio pari ad € 242.500,00 e alla manutenzione straordinaria degli impianti pari ad € 382.644,00.

Per la parte relativa alle manutenzioni ordinarie si è prevista una riduzione di costi pari ad Euro 532.900,00 principalmente derivanti dalle seguenti voci:

Voci di spesa	Budget 2020	Budget 2020 rivisto	Differenza
Spese di pulizie	€ 174.000,00	€ 150.000,00	-€ 24.000,00
Energia elettrica	€ 171.300,00	€ 131.775,00	-€ 39.525,00
Spese di riscaldamento	€ 75.600,00	€ 58.600,00	-€ 17.000,00
Servizi custodia e vigilanza	€ 1.046.650,00	€ 753.650,00	-€ 293.000,00
Spese bagni pubblici	€ 207.000,00	€ 162.000,00	-€ 45.000,00
Costi cappella di musica	€ 403.200,00	€ 308.200,00	-€ 95.000,00
Spese gestione audioguide	€ 70.000,00	€ 46.000,00	-€ 24.000,00

Da segnalare che l'Associazione Cappella del Duomo di Pisa ha dovuto interrompere l'attività nel mese di marzo a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e confermata dal Protocollo sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministro dell'Interno in data 7 maggio 2020 in cui si precisa al punto 3.6 "Per ragioni igienico-sanitarie, non è opportuno che nei luoghi destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i canti o di altro tipo". Si ritiene quindi d'inserire a budget una possibile ripresa dell'attività dalla metà del mese di giugno ovviamente se le condizioni epidemiologiche lo permetteranno.

Da considerare un'aggiunta di voce di costo a budget, non prevista prima, relativa all'acquisto di D.P.I. per rispondere alle richieste normative sul luogo di lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Queste si configurano in:

Mascherine	€ 20.500,00
Guanti monouso	€ 610,00
Visiere antifiatto	€ 700,00
Detergenti e prodotti sanificanti	€ 12.200,00
Thermoscanner fissi	€ 5.700,00
Thermoscanner portatili	€ 390,00
Sanificazioni straordinarie	€ 11.500,00
Divisori in plexiglass	€ 3.500,00
Noleggi purificatori	€ 4.900,00

Non vengono prudenzialmente prese in considerazione nel budget possibili agevolazioni fiscali o contributi previsti dalla normativa vigente per le attività sopra richiamate.

Per la parte relativa alla valorizzazione del complesso monumentale, la preventivata mostra “*Orazio Riminaldi. Un maestro pisano tra Caravaggio e Gentileschi*”, che si sarebbe dovuta tenere, presso gli spazi degli ex-uffici dell’Opera della Primaziale Pisana, dal 15 maggio 2020 al 6 settembre 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, in accordo con il comitato scientifico, verrà rinviata nel periodo 25 marzo 2021 – 15 luglio 2021.

L’iniziativa “*Concerti sotto la Torre*”, che si sarebbe dovuta tenere nel chiostro del Museo dell’Opera nel periodo di luglio 2020, è annullata.

Anche la manifestazione Anima Mundi non verrà realizzata nell’anno 2020. Il concerto di Natale trova ancora una presenza nel bilancio preventivo e potrà essere confermato se le condizioni relative alla situazione epidemiologica lo permetteranno; in caso contrario si provvederà ad annullarlo.

Il nuovo bilancio preventivo 2020 prevede quindi un complessivo di ricavi pari ad € 3.886.529,56 ed un complessivo di costi, ammortamenti compresi, pari ad € 12.281.143,79 con un disavanzo di bilancio pari ad - € 8.394.614,23.

La Deputazione con delibera del 4 maggio 2020 ha approvato il bilancio consuntivo 2019 inserendo l’utile di esercizio, pari ad € 2.202.708,72 nel Patrimonio netto disponibile libero che aveva già delle disponibilità, presenti nel bilancio consuntivo 2018, pari ad € 8.959.768,25 lasciati negli anni a disposizione per eventuali situazioni impreviste. Questo ha permesso di avere a disposizione un importo pari ad € 11.162.477,00 che, come indicato anche in nota integrativa al bilancio consuntivo, sarà utilizzato per le perdite economiche a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto, come indicato anche dal Revisore al bilancio 2019 nella sua relazione, “*I presumibili effetti di medio termine, ovverossia quelli dell’esercizio 2020, sono stati stimati e indicati in nota integrativa, e seppur estremamente rilevanti nel loro dato numerico appaiono sostenibili per intero con il patrimonio disponibile libero, accantonato con lungimiranza negli anni passati anche per far fronte ad eventi di carattere straordinario*”.

Terminata la lettura della relazione,

LA DEPUTAZIONE

- Preso atto del progetto di bilancio di previsione per l’anno 2020 approvato dalla Deputazione in data 29 novembre 2020 come previsto dall’art.7 punto a) dello Statuto dell’Opera della Primaziale Pisana approvato con decreto del Ministro dell’Interno in data 2 luglio 2002.
- Preso atto del nuovo progetto di bilancio di previsione per l’anno 2020 realizzato in conseguenza della grave situazione epidemiologica da COVID-19 e a seguito della chiusura dei monumenti/musei e delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria previste in coerenza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020.

- Preso atto delle disponibilità presenti nel Patrimonio netto disponibile libero del bilancio consuntivo 2019 dell'Opera della Primaziale Pisana approvato dalla Deputazione in data 4 maggio 2020.
- Preso atto del protocollo di riapertura dei monumenti/musei e dei cantieri della Piazza del Duomo di Pisa realizzato dal Comitato Tecnico dell'Opera della Primaziale Pisana, come indicato dalla Deputazione del 4 maggio 2020, in data 25 maggio 2020 a seguito della regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e Parti Sociali del 14 marzo 2020 recepito dalle linee guide d'indirizzo della Regione Toscana.
- Preso atto della relazione dell'Operaio Presidente.

DELIBERA

di approvare il nuovo bilancio di previsione dell'Opera della Primaziale Pisana per l'esercizio 2020 nelle risultanze finali sopra esposte.

-o0o-

FIRMATO
Il Segretario
(Dott. Gianluca De Felice)

FIRMATO
L'Operaio Presidente
(Dott. Pierfrancesco Pacini)