



Opera della Primaziale Pisana

Estratto dal Protocollo della Deliberazione dell'anno 2021
Adunanza del 28 gennaio 2021

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. 3

Oggetto: NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE 2021: APPROVAZIONE

--o0o--

BILANCIO DI PREVISIONE

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, contestuale alla data del Decreto, dei musei e dei monumenti (tranne la Cattedrale per esigenze di sola preghiera). 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 2020 e a partire dal mese di aprile 2020, 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.

Tutto questo ha comportato la necessità di una nuova previsione di conto economico per l'anno 2020 approvato dalla Deputazione in data 10 giugno 2020 (nuovo rispetto a quello approvato dalla Deputazione stessa in data 29 novembre 2019).

L'aggravarsi della situazione epidemiologica Covid-19 nel mese di ottobre 2020 con il conseguente D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 in cui è stata "fortemente raccomandata a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità", si è avuta una totale riduzione dei flussi turistici costringendo la Deputazione dell'Opera della Primaziale Pisana, in data 29 ottobre 2020 a deliberare la chiusura al pubblico di tutti i monumenti/musei tranne il Campanile e la Cattedrale.

Successivamente a seguito del D.P.C.M del 3 novembre 2020 che ha previsto la chiusura dei musei e luoghi di cultura è stata chiuso al pubblico anche il Campanile.

In considerazione di quanto sopra la Deputazione ha deliberato, in data 29 ottobre 2020, la possibilità di approvare il bilancio preventivo 2021 entro il mese di gennaio 2021 e non, come previsto da Statuto dell'Ente, entro il mese di novembre 2020. Tale decisione è nata dalla volontà di avere maggiori informazioni, rispetto a quelle in essere, sull'andamento epidemiologico in corso e sperare quindi di deliberare un documento più preciso e maggiormente coerente con la situazione pandemica nazionale ed internazionale. Questo ha permesso di valutare con maggior dettaglio anche un programma di manutenzioni straordinarie al servizio del complesso monumentale. Tale decisione è stata comunicata alla Prefettura di Pisa in data 2 novembre 2020.

Al momento la situazione pandemica nazionale è "governata" dal Decreto Legge del 14 gennaio 2021 n. 2 "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" che prevede, fino al 15 febbraio 2021, il divieto, già in vigore al momento, di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l'eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale si applicano forti misure restrittive per la movimentazione tra le Regioni; ciò rende praticamente impossibile lo spostamento per motivi turistici. Il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 prevede la possibile riapertura dei musei sul territorio nazionale, secondo quanto indicato all'art.1, comma 10, lettera r), nelle zone gialle solamente nei giorni feriali e con ovvie misure di cautela in permanenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ma l'impossibilità di spostamenti tra le Regioni per motivi di turismo rende sostanzialmente non percorribile l'apertura dei monumenti/musei se non dal mese di marzo.

In base a queste considerazioni sopra richiamate è stato impostato il bilancio preventivo 2021 che ovviamente, in considerazione della delicatissima situazione pandemica internazionale, obbligherà la Deputazione dell'Opera della Primaziale Pisana ad una necessaria valutazione semestrale per esaminare possibili scostamenti di quanto programmato.

Da ricordare infine che la Deputazione dell'Opera della Primaziale Pisana, con delibera del 28 marzo 2018, ha deciso di adottare un nuovo piano dei conti (al momento ancora parallelo a quello fino ad allora 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 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.

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.

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 bar/caffetteria del Museo dell'Opera del Duomo, dei bookshop del Museo dell'Opera del Duomo e del Museo delle Sinopie).

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 prima 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.

E' naturalmente presente una relazione di gestione in grado di declinare i numeri rappresentati dal 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 statuari.

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	€ 180.000,00
Ricavi da mostre	€ 45.000,00
Ricavi da merchandising	€ 80.237,00
<u>Totale attività di valorizzazione</u>	<u>€ 305.237,00</u>

2) Proventi e ricavi da attività accessorie

2.1) Attività di biglietteria e servizi ai visitatori

Biglietti di ingresso monumenti	€ 8.785.997,60
Biglietto di ingresso bagni pubblici	€ 97.869,25
Biglietto utilizzo audioguide	€ 8.450,00
Proventi da servizi vari	€ 21.000,00
<u>Totale attività bigliettazione e servizi ai visitatori</u>	<u>€ 8.913.316,85</u>

2.2) Attività di gestione immobili

Fitti civili	€ 19.687,67
Fitti commerciali	€ 194.587,48
<u>Totale attività di gestione immobili</u>	<u>€ 214.275,15</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	€ 3.000,00
<u>Totale attività proventi e ricavi raccolta fondi</u>	<u>€ 3.000,00</u>

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Proventi finanziari e patrimoniali

Interessi da c/c	€ 5.000,00
Interessi da Titoli	€ 36.000,00
<u>Totale proventi finanziari e patrimoniali</u>	<u>€ 41.000,00</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"	-€ 474.091,45
<u>Totale proventi e ricavi generali</u>	<u>-€ 474.091,45</u>

TOTALE PROVENTI E RICAVI € 9.007.737,55

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

Stipendi interni per manutenzioni	€ 2.341.500,00
Materiali e ditte esterne per manutenzioni	€ 2.883.674,00
Spese varie personale per manutenzioni	€ 54.870,00
Spese gestione automezzi ufficio tecnico	€ 24.947,50
Utenze per attività di manutenzione	€ 33.105,00
Ammortamenti per attività manutenzione	€ 240.500,00
Altre spese di manutenzione	€ 51.770,00
<u>Totale oneri di attività di manutenzione</u>	<u>€ 5.630.366,50</u>

1.2) Attività di sorveglianza e vigilanza

Stipendi interni custodia	€ 1.437.000,00
Manodopera esterna per custodia	€ 383.050,00
Spese varie x personale di custodia e vigilanza	€ 76.745,00
Assicurazioni furti, incendi, danni	€ 159.960,00
Spese gestione automezzi custodia/vigilanza	€ 6.117,00
Utenze custodia	€ 1.230,00
Ammortamenti per custodia	€ 15.600,00
Altre spese di custodia e vigilanza	€ 1.590,00
<u>Totale attività di sorveglianza e vigilanza</u>	<u>€ 2.081.292,00</u>

1.3) Attività di valorizzazione e promozione

Spese per concerti	€ 705.000,00
Spese per mostre	€ 325.000,00
Spese per merchandising	€ 90.500,00
Spese per convegni	€ 45.000,00
Spese Cappella di Musica	€ 190.000,00
Ammortamenti per attività valorizz/promozione	€ 21.050,00
<u>Totale oneri attività di valorizzazione</u>	<u>€ 1.376.550,00</u>

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

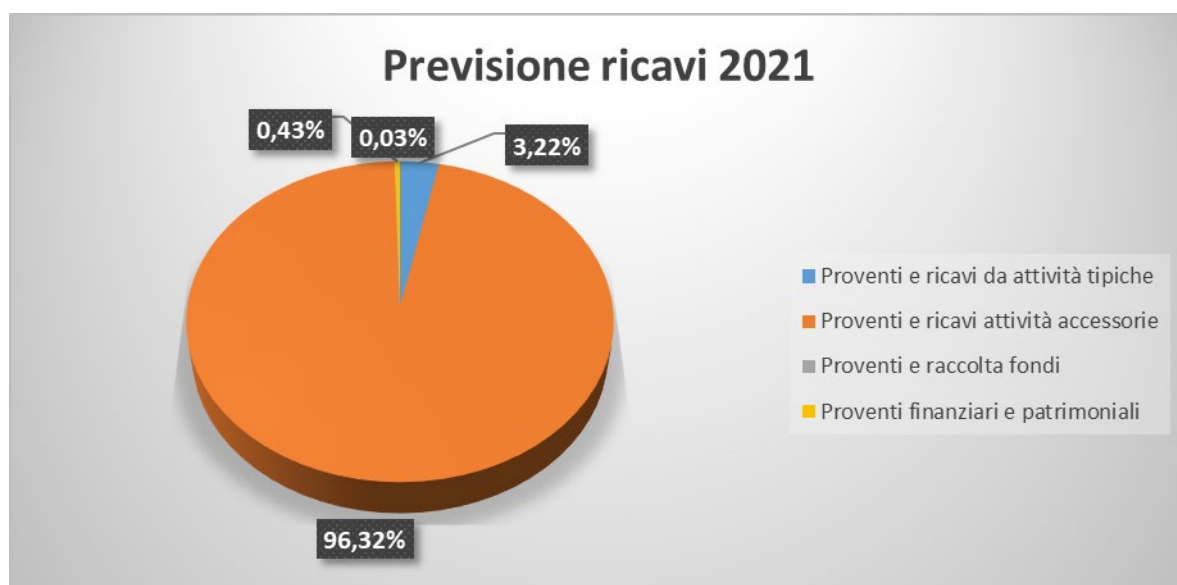
Stipendi interni biglietteria/punzonatura	€ 1.106.000,00
Manodopera esterna per punzonatura	€ 191.400,00
Spese bancarie per transazioni carte di credito	€ 59.650,00
Spese varie per biglietterie	€ 90.525,00
Utenze spazi museali e monumentali	€ 152.475,00
Spese per bagni pubblici	€ 113.700,00
Servizi audioguide	€ 55.000,00

Ammort. attività biglietteria/servizi turisti	€ 979.800,00
<u>Totale oneri attività di biglietterie e servizi visitatori</u>	<u>€ 2.748.550,00</u>
2.2) Attività di gestione immobili	
Spese per manutenzioni immobili	€ 3.600,00
Tasse immobili civili	€ 43.050,00
Ammortamenti immobili	€ 26.500,00
Altre spese gestione immobili	€ 120,00
<u>Totale oneri attività di gestione immobili</u>	<u>€ 73.270,00</u>
-	
2.3) Attività di gestione concessioni varie	
Stipendi interni per suditorium	€ 0,00
Spese di gestione auditorium	€ 0,00
Ammortamenti per attività concessioni	€ 11.000,00
<u>Totale oneri di gestione concessioni varie</u>	<u>€ 11.000,00</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	€ 679.440,00
Spese di segreteria	€ 746.627,50
Spese di inventariazione patrimonio artistico	€ 80.460,00
Assicurazioni generale	€ 1.980,00
Tasse generale	€ 166.320,00
Utenze generale	€ 60.790,00
Ammortamenti generali	€ 78.200,00
Altre spese generali	€ 52.140,00
<u>Totale oneri attività di supporto generale</u>	<u>€ 1.865.957,50</u>
TOTALE ONERI	€ 13.787.886,00

Preventivo ricavi

La previsione dei ricavi per il 2021 vede un importo complessivo pari ad € 9.481.829,00 così ripartita:

Budget ricavi 2021	
Proventi e ricavi da attività tipiche	€ 305.237,00
Proventi e ricavi attività accessorie	€ 9.132.592,00
Proventi e raccolta fondi	€ 3.000,00
Proventi finanziari e patrimoniali	€ 41.000,00
Totale	€ 9.481.829,00



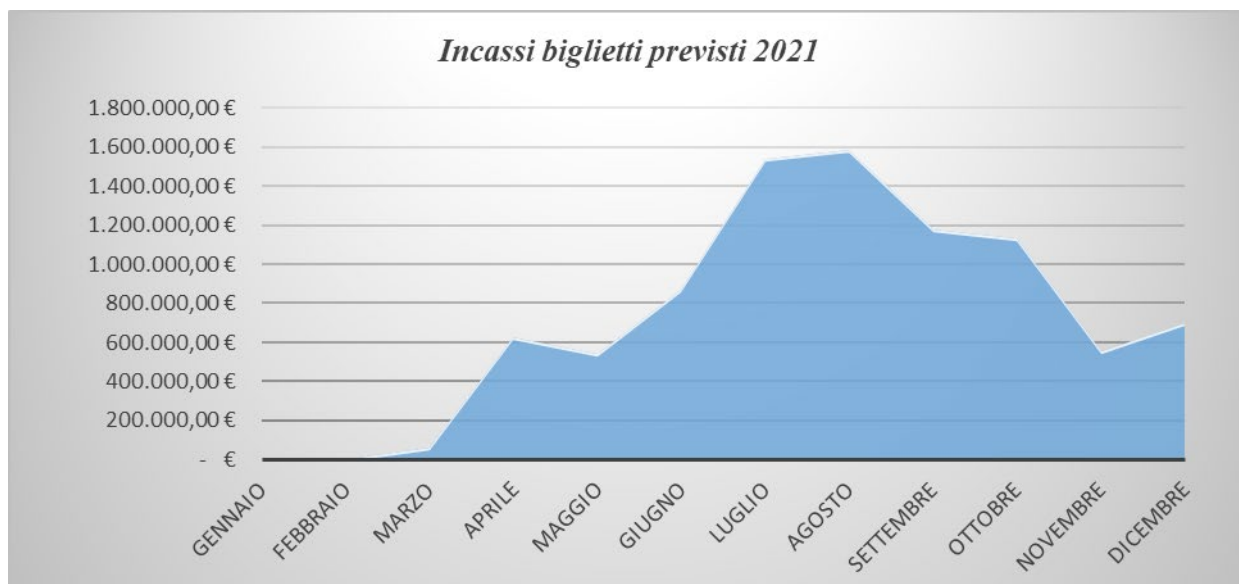
La Deputazione dell'Opera della Primaziale Pisana, nella riunione del 29 ottobre 2020, ha deliberato un nuovo piano tariffario che dovrà essere attivato a partire dal mese di aprile 2021 e con le seguenti tipologie di biglietto:

<i>Biglietti monumento/museo</i>	<i>Nuova tariffazione</i>
Torre (più cattedrale)	€ 20,00
Un monumento (più cattedrale)	€ 7,00
Due monumenti (più cattedrale)	Non più previsto
Tre monumenti (più cattedrale)	Non più previsto
Quattro monumenti (più cattedrale)	€ 10,00
Torre + 4 M (più cattedrale)	€ 27,00
Guide 1 monumento (più cattedrale)	€ 6,00
Guide 2 monumenti (più cattedrale)	Non più previsto
Guide 4 monumenti (più cattedrale)	€ 9,00
Scuole 1 monumento (più cattedrale)	€ 3,00

Scuole 2 monumenti (più cattedrale)	Non più previsto
Scuole 3 monumenti (più cattedrale)	Non più previsto
Scuole 4 monumenti (più cattedrale)	€ 6,00

In base a tale piano tariffario si presume la seguente entrata derivante dalla vendita dei biglietti tenendo presente che la riapertura dei monumenti/musei è prevista nel mese di marzo:

Mese di riferimento	Budget 2021 con nuove tariffe dal 1 aprile
Gennaio	- €
Febbraio	- €
Marzo	63.415,40 €
Aprile	627.890,21 €
Maggio	540.228,85 €
Giugno	871.553,22 €
Luglio	1.538.331,84 €
Agosto	1.582.482,27 €
Settembre	1.178.197,84 €
Ottobre	1.133.661,16 €
Novembre	553.504,04 €
Dicembre	696.732,77 €
	8.785.997,60 €



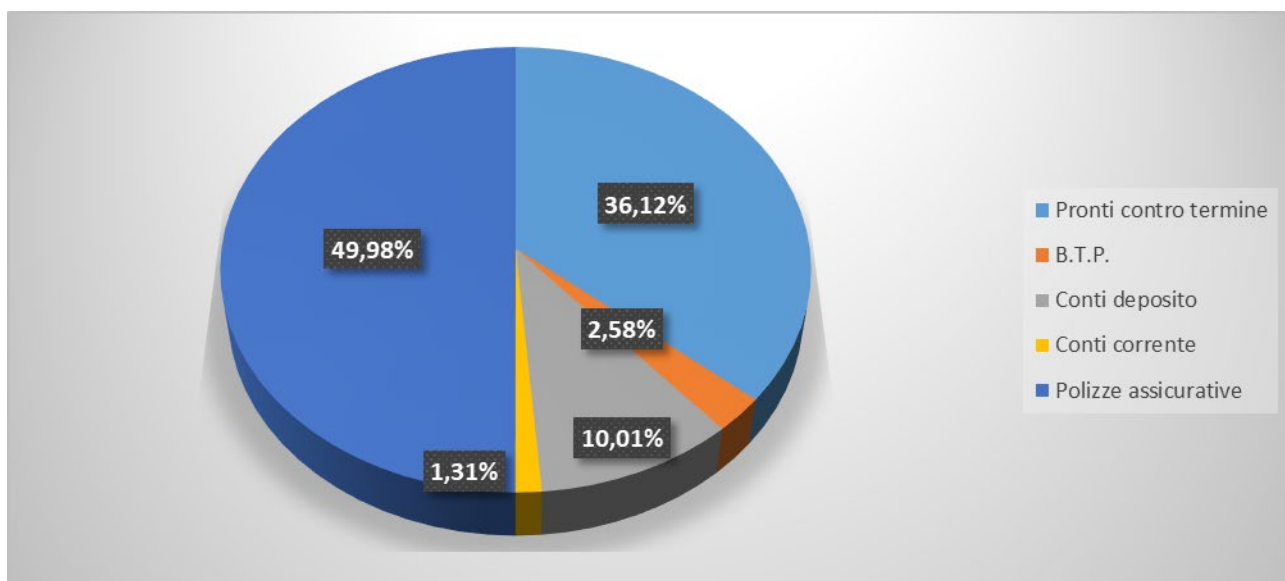
Si presume quindi una riduzione annua, rispetto al passato, delle entrate da tariffazione del biglietti pari al 35,87% riferita al 2017, pari al 40,87% riferita al 2018 e al 42,68% riferita al 2019.

Ricavi da gestione finanziaria

Considerato quanto previsto dall'art.14 dello Statuto dell'Opera gli investimenti risultano avere una consistenza al 14 gennaio 2021 pari ad € 27.492.060,69 così suddivisi:

- 1) Investimento su Pronti Contro Termine: € 9.930.571,91

- 2) Buoni del Tesoro Poliennali (BTP): € 709.051,33
- 3) Conti deposito: € 2.751.486,01
- 4) Polizze Assicurative: € 13.741.900,11
- 5) Conto corrente: € 359.051,33



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

1) Pronti Contro Termine:

- Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci € 5.558.571,91
 - Banca Popolare di Lajatico € 4.372.000,00
- Totale € 9.930.571,91**

2) Buoni del Tesoro Poliennali (BTP):

- Banca Popolare di Lajatico € 509.051,33
 - Cassa di Risparmio di Volterra € 200.000,00
- Totale di € 709.051,33**

3) Conti deposito:

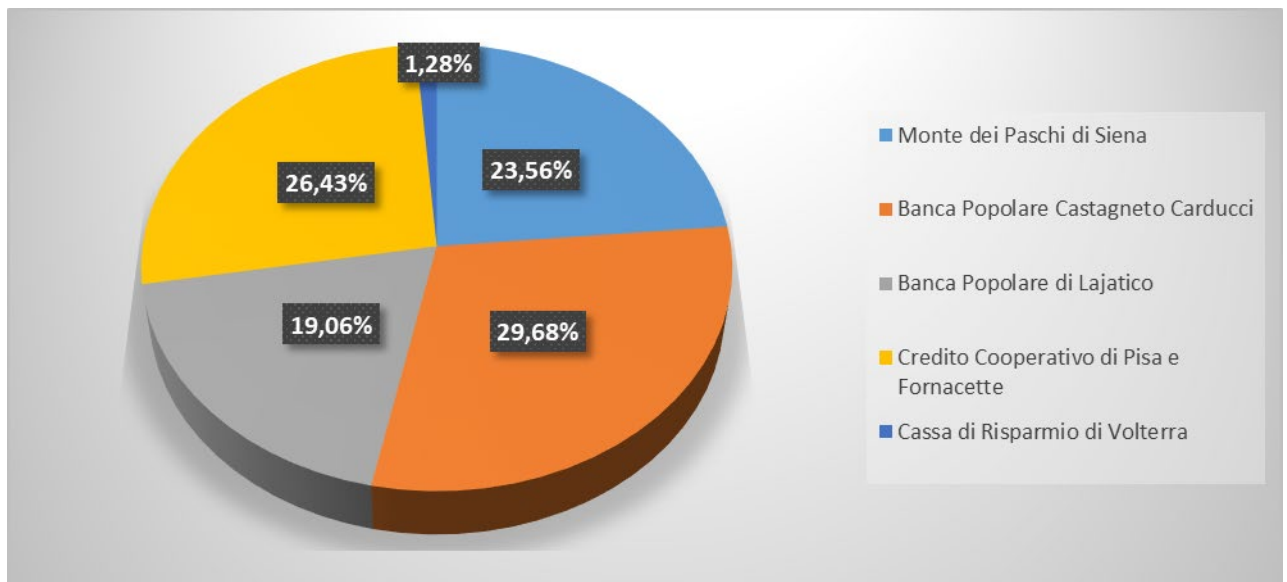
- Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci € 2.600.000,00
 - Cassa di Risparmio di Volterra € 151.486,01
- Totale € 2.751.486,01**

4) Conto corrente:

- Banca Popolare di Lajatico € 359.051,33
- Totale € 359.051,33**

5) Polizze Assicurative:

- Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo (Polizza ARCA – Polizza Zurich) € 7.265.000,00
 - Banca Monte dei Paschi di Siena (Polizza AXA) € 6.476.900,11
- Totale € 13.741.900,11**



Da segnalare inoltre che dal 24 aprile 2020 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, tra interessi attivi relativi alle varie forme d'investimento e a quelli previsti dal c/c tesoreria si prevede un importo prudenziale di ricavi da interessi pari ad € 41.000,00.

Da tenere in considerazione che l'Opera della Primaziale Pisana ha ottenuto un contributo a fondo perduto pari ad € 3.352.438,91 a valere sul "Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali" deliberato dal Ministero dei Beni Culturali con Decreto Ministeriale n.763 del 6 novembre 2020 relativamente alla richiesta di ristoro delle mancate entrate nei mesi di *lockdown* (marzo/aprile/maggio 2020). Lo stesso Ministero dei Beni Culturali, con Decreto Ministeriale n.876 del 4 dicembre 2020, ha aumentato il contributo da versare all'Opera della Primaziale Pisana. Infatti rispetto alla cifra precedentemente deliberata di € 3.352.438,91 è stato apportato un aumento di € 736.369,09 per una cifra totale, che l'Opera della Primaziale Pisana dovrà incassare nel 2021, pari ad € 4.088.808,00.

Per quanto riguarda le attività promozionali, la cui realizzazione è prevista dallo statuto dell'Opera della Primaziale Pisana all'art.1 comma b, queste vengono inserite a bilancio preventivo valutando che, in considerazione dell'attuale situazione pandemica, la loro realizzazione sarà confermata dalla Deputazione dell'Opera della Primaziale Pisana nel corso dell'anno:

- la mostra "Orazio Riminaldi: un maestro pisano tra Caravaggio e Gentileschi" che la Deputazione ha deliberato, in data 1 dicembre 2020, di realizzare dal 28 maggio 2021 al 5 settembre 2021, le cui entrate sono valutate in considerazione dei possibili ingressi da biglietteria;
- la manifestazione musicale Anima Mundi che dovrà essere svolta, come di consuetudine, nel mese di settembre 2021 prevede un contributo pari ad € 150.000,00 previsto nel documento programmatico previsionale per il triennio 2021-2023 della Fondazione Pisa;
- il concerto di Natale che dovrà essere svolto, come di consuetudine, nel mese di dicembre 2021 che ha previsto negli ultimi anni un contributo della Fondazione Pisa pari ad € 25.000,00.

In considerazione di quanto sopra esposto i ricavi complessivi previsti sono così riassumibili:

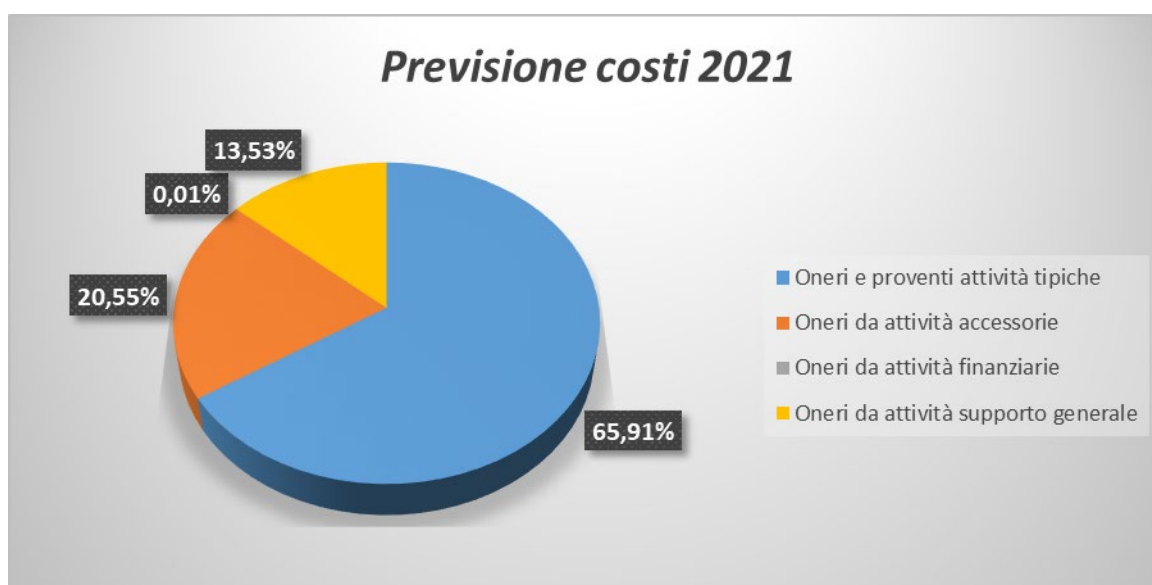
Ricavi	Budget 2021
Ricavi gestione patrimonio	
Affitto locali commerciali	€ 194.587,48
Affitto locali uso abitazioni	€ 19.687,67
Plusvalenza affrancazione livelli	€ 0,00
Ricavi erogazione servizi istituzionali	
Tassa ingresso monumenti "gruppi"	€ 785.615,50
Tassa ingresso biglietteria "Piazza"	€ 6.427.989,00
Tassa ingresso Monumenti on-line	€ 1.521.379,60
Tassa ingresso monumenti "guide"	€ 50.974,50
Tassa ingresso "alberghi"	€ 39,00
Entrate istituzionali manifestazioni gratuite	
Entrate istituzionali Anima Mundi	€ 155.000,00
Entrate istituzionali concerti	€ 25.000,00
Contributi da soggetti privati	€ 3.000
Proventi da servizi istituzionali	
Proventi da noleggio audioguide	€ 8.450,00
Ricavi da attività connesse	
Entrate per concessioni varie	€ 5.000,00
Ricavi da libri e gadget	€ 80.237,00
Proventi da incassi servizi igienici	€ 97.869,25
Proventi per mostra	€ 45.000,00
Proventi concessione bar ristorante	€ 21.000,00
Ricavi attività finanziaria	
C/C tesoreria	€ 5.000,00
Titoli	€ 36.000,00
	=====
TOTALE	€ 9.481.829,00

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 € 474.091,45 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 2021 sono i seguenti:

<i>Previsione costi 2021</i>	
Oneri e proventi attività tipiche	€ 9.088.208,50
Oneri da attività accessorie	€ 2.832.820,00
Oneri da attività finanziarie	€ 900,00
Oneri da attività supporto generale	€ 1.865.957,50
TOTALE	€ 13.787.886,00



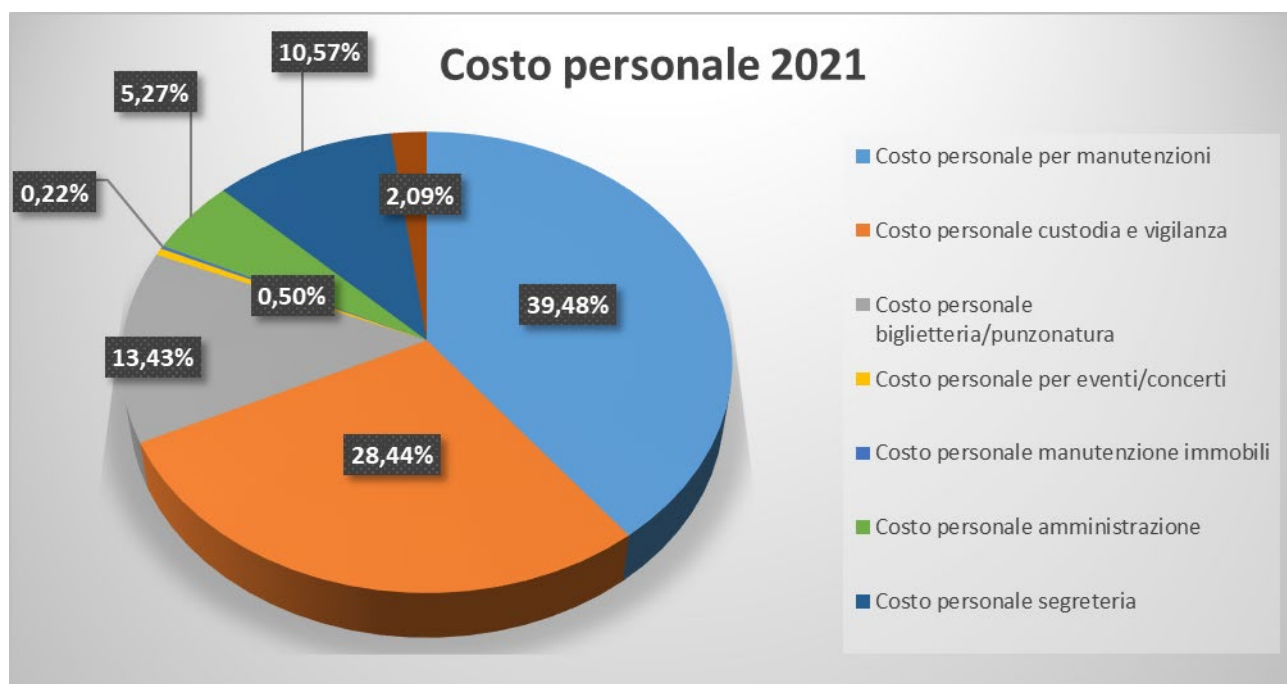
Per quanto riguarda il calcolo dei costi 2021 del personale è valutato tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

- nei mesi di gennaio e febbraio e le prime settimane del mese di marzo i monumenti/musei resteranno chiusi per le visite turistiche e quindi si utilizzerà per il personale di sorveglianza il Fondo Integrativo Salariale;
- si ricorda che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale delle Fabbricerie è stato siglato in data 8 gennaio 2020 ed è relativo al rinnovo giuridico ed economico degli anni 2018-2020. Gli adeguamenti contrattuali sono stati completamente erogati e quindi non risultano al momento arretrati tranne per la parte prevista all'art.82 comma 2 del CCNL che riguarda lo 0,3% della massa salariale riferita all'anno 2017 previste per le risorse decentrate che l'Opera della Primaziale Pisana ha deciso, in accordo con le RSA interne, di andare ad erogare attraverso un accordo integrativo aziendale nel 2021. In ogni caso tali risorse, calcolate in € 19.082,43, sono state computate a bilancio nella massa salariale prevista per l'anno 2021;
- non si prevedono accantonamenti relativi ad adeguamenti contrattuali per il rinnovo contrattuale relativo all'anno 2021 in considerazione che il presente bilancio si chiude con una previsione di perdita economica.

Tale costo viene così imputato a bilancio preventivo:

<i>Mese di riferimento</i>	<i>Budget 2021</i>
Gennaio	350.000,00 €
Febbraio	350.000,00 €
Marzo	450.000,00 €
Aprile	535.000,00 €
Maggio	535.000,00 €
Giugno	535.000,00 €
Luglio	535.000,00 €
Agosto	535.000,00 €
Settembre	535.000,00 €
Ottobre	535.000,00 €
Novembre	535.000,00 €
Dicembre	535.000,00 €
TOTALE	5.965.000,00 €

Costi personale - budget 2021	
Costo personale per manutenzioni	2.354.982,00 €
Costo personale custodia e vigilanza	1.696.446,00 €
Costo personale biglietteria/punzonatura	801.099,50 €
Costo personale per eventi/concerti	29.825,00 €
Costo personale manutenzione immobili	13.123,00 €
Costo personale amministrazione	314.355,50 €
Costo personale segreteria	630.500,50 €
Costo personale patrimonio artistico	124.668,50 €
TOTALE	5.965.000,00 €



Le altre spese di personale possono così essere riassunte:

Budget altre spese personale - 2021	
Buoni pasto	€ 56.500,00
Vestiario	€ 40.200,00
Aggiornamento	€ 10.650,00
Spese mediche	€ 4.200,00
Altro	€ 12.250,00
TOTALE	€ 123.800,00



Per i servizi esternalizzati di custodia e vigilanza, a seguito dell'interruzione dei primi mesi dell'anno 2021 e della successiva ipotesi di ripresa delle attività, si prevedono i seguenti costi

Voce spesa	Budget 2021
Vigilanza Campaldo	€ 1.050,00
Vigilanza privata piazza	€ 900,00
Custodia Piazza	€ 572.500,00
TOTALE	€ 574.450,00

Da considerare un'aggiunta di voce di costo a budget, non prevista in tali forme nei bilanci degli ultimi anni (se non in quello dell'anno 2020), 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:

Budget D.P.I. - 2021	
D.P.I. Ufficio tecnico	12.000,00 €
D.P.I. Ufficio custodia	12.000,00 €
D.P.I. Ufficio culto	2.100,00 €
D.P.I. Ufficio amministrazione	5.400,00 €
D.P.I. Sanificazione	60.000,00 €
D.P.I. Visitatori	48.000,00 €
TOTALE	139.500,00 €

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

Manutenzioni straordinarie al complesso monumentale

L'elenco dei lavori straordinari previsto per il 2021 è riassunto tenendo in considerazione gli interventi per ogni singolo monumento/museo/area lavoro. Per valutare il budget da assegnare nel 2021 l'Opera della Primaziale Pisana ha ritenuto opportuno considerare il lavoro svolto fino ad oggi richiamando gli stati di avanzamento lavori svolti nel 2020, e gli interventi da completare e quelli da realizzare ex-novo per il 2021.

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 2021.

Da tener presente che nel 2020 i principali lavori portati avanti dall'Opera della Primaziale Pisana sono stati fatti in economia da maestranze interne a seguito della situazione pandemica e pertanto molti lavori straordinari programmati nel 2020, che l'Ente avrebbe dovuto appaltare, sono stati riportati nel presente bilancio preventivo.

I lavori principali preventivati sono i seguenti:

a) Cattedrale.

Numerosi sono i lavori di restauro programmati per la Cattedrale, primi fra tutti il completamento del restauro materico (terzo lotto) dei marmi delle facciate del transetto nord attualmente in corso d'opera, svolti dai restauratori dell'Opera della Primaziale Pisana di cui a budget sono previsti i necessari costi dei ponteggi, delle dotazioni di cantiere e dei materiali utilizzati per il restauro.

Per una migliore e più completa gestione dei lavori è previsto di restaurare contemporaneamente anche gli interni del transetto del Santissimo Sacramento, marmi, intonaci e cassettonato; per queste attività e per le strutture provvisorie necessarie saranno impostate apposite gare di appalto.

Si prevede inoltre il completamento della sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi sistemi a led energeticamente più efficienti, il rinnovamento degli impianti elettrici e speciali, la revisione del mosaico cosmatesco, il completamento del restauro del dipinto raffigurante la Madonna delle Grazie e dell'affresco di San Girolamo che saranno realizzati dai restauratori dell'Opera della Primaziale Pisana ma che comunque anche in questo caso comporteranno dei costi, seppur limitati, per materiali e strutture provvisorie.

Da segnalare la decisione di dotare la Cattedrale di un nuovo sistema di riscaldamento in sostituzione di quello presente ormai obsoleto e particolarmente energivoro, e la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento per la "sacrestia dei sacristi".

b) Campanile.

E' previsto il completamento dell'illuminazione del Campanile che dovrà riguardare alcuni anelli esterni fruibili dai turisti.

Dovrà essere aggiornato ed ammodernato, secondo le indicazioni del Gruppo di Sorveglianza del Monumento, il sistema di monitoraggio del Campanile, sia a livello hardware che software, anche per consentire l'acquisizione in continuo delle sollecitazioni dinamiche e sismiche.

E' programmata la revisione e restauro di alcuni capitelli che decorano il monumento che saranno eseguiti dai restauratori dell'Opera della Primaziale Pisana, di cui sono preventivati i costi per opere provvisionali.

c) Museo dell'Opera

Conclusi i lavori di riallestimento del Museo dell'Opera, restano sostanzialmente da ultimare alcune attività legate al completamento dell'impiantistica e alla sua gestione domotica all'interno del sistema centralizzato di sorveglianza e oltre che all'impostazione progettuale delle future aule didattiche.

d) Museo delle Sinopie

Il Museo, oggetto di riqualificazione nel corso del 2020, non avrà particolari interventi se non di piccole attività manutentive.

e) Camposanto

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 la manutenzione straordinaria di porzioni della copertura tetto, il restauro delle quadrifore esterne prospicienti il chiostro, il restauro della parete est esterna, il restauro del tabernacolo e una revisione dei pavimenti e delle lastre tombali.

E' prevista la costituzione di un gruppo scientifico di ricerca per la ricognizione delle antichità finalizzata alla definizione dell'allestimento più adeguato per il monumento e per la progettazione di nuovo allestimento delle opere "antiche".

f) Battistero

E' previsto un corposo intervento finalizzato principalmente al restauro dell'intonaco della cupola e del restauro delle pareti, finestre alte e volte dei matronei.

g) Piazza

Si prevedono dei lavori straordinari legati principalmente alla manutenzione del prato, alla cisterna d'irrigazione e ai sistemi TVCC-SMIT.

h) Campaldo

Si prevede un intervento straordinario legato alla copertura dei nuovi capannoni e all'inserimento di linee vita.

i) Episcopio

E' prevista la prosecuzione delle attività di restauro delle facciate Palazzo prospicienti Via Capponi e di quelle alte del quadriportico, oltre alla realizzazione del nuovo allaccio fognario e alla progettazione di una parte dell'impianto elettrico/rilevazione fumi.

MONUMEN.	DESCRIZIONE LAVORO	IMP. COMP. 2020	S.A.L. 2020	NUOVO. IMP. COMP. 2021
Cattedrale	Restauro facciata III° lotto - transetto nord	€ 80.000,00	€ 42.642,00	€ 80.000,00
	Restauro interno transetto S. Sacramento	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
	Nuovi impianti elettrici, antintrusione, rilevamento fumi e TVCC	€ 70.000,00	€ 2.562,00	€ 70.000,00

	Nuovo impianto illuminotecnico	€ 80.000,00	€ 21.774,10	€ 50.000,00
	Verifica copertura e correntaiola	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
	Ispezioni sicurezza in quota	€ 10.000,00	€ 488,00	€ 10.000,00
	Consulenze tecniche	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Restauro "San Girolamo"	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
	Restauro mosaico cosmatesco	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
	Restauro Madonna delle Grazie	€ 3.000,00	€ 962,88	€ 3.000,00
	Nuovo impianto di riscaldamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
	Impianto riscaldamento sacrestia sacristi	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
	Manutenzioni gradule	€ 0,00	€ 1.318,00	€ 2.000,00
Totale		€ 480.000,00	€ 69.746,98	€ 584.000,00
Campanile	Impianto illuminazione anelli esterni	€ 25.000,00	€ 1.183,00	€ 30.000,00
	Aggiornamento sistema monitoraggio Campanile	€ 82.049,00	€ 1.914,00	€ 82.049,00
	Manutenzione straordinaria capitelli	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Sistema monitoraggio "sensori sismici"	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
	Ispezioni in quota	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Totale		€ 182.049,00	€ 3.097,00	€ 187.049,00
Museo dell'Opera	Domotica e rilevazione fumi	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
	Progettazione e D.L. lavori completamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Riqualificazione aule didattiche	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
	Altre manutenzioni e varie	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
Totale		€ 40.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00
Museo delle Sinopie	Eliminazione vecchia struttura 3D	€ 360.000,00	€ 219.634,00	€ 5.697,57
	Manutenzioni varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Totale		€ 360.000,00	€ 219.634,00	€ 15.697,57
Camposanto	Rincollaggio e ricollocamene affreschi (materiale)	€ 15.000,00	€ 7.815,00	€ 15.000,00
	Direzione/segreteria lavori affreschi (e camposanto in generale)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Monitoraggio ICVBC e altro	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	Incarico per pannelli/telai	€ 105.017,00	€ 5.321,00	€ 50.000,00
	Coordinamento lavori	€ 10.980,00	€ 18.300,00	€ 10.000,00
	Campagna fotografica restauro	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	Direzione lavori sistema "condensa"	€ 62.200,00	€ 5.710,00	€ 20.000,00
	Impianto elettrico teli scaldanti	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Manutenzione straordinaria tetto	€ 50.000,00	€ 76,00	€ 10.000,00
	Restauro quadrifora parte esterna	€ 30.000,00	€ 25.038,00	€ 40.000,00
	Cantiere restauro tabernacolo	€ 0,00	€ 2.470,00	€ 30.000,00
	Smaltimento materiali e solventi	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	Revisioni pavimenti e lastre tombali	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Ispezioni in quota	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	Impianti speciali rete diffusione sonoro	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	Progetto scientifico "antichità"	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
Totale		€ 353.197,00	€ 64.730,00	€ 295.000,00
Battistero	Manutenzione straordinarie finestre terzo ordine	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Ispezioni in quota	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	Manutenzioni straordinarie intonaco cupola	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 340.000,00
	Restasuro pareti e volte matronei	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00

	Revisioni impianto di illuminazione	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
Totale		€ 200.000,00	€ 0,00	€ 905.000,00
Piazza	Manutenzione straordinaria verde	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	TVCC-SMIT ecc.	€ 27.500,00	€ 35.723,00	€ 10.000,00
	Manutenzione cisterna irrigazione	€ 40.000,00	€ 60.168,00	€ 15.000,00
Totale		€ 77.500,00	€ 95.891,00	€ 55.000,00
Episcopio	Restauro facciata principale e prospetto orologio	€ 116.000,00	€ 100.755,00	€ 47.000,00
	Restauro progetto via Capponi e quadriportico	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
	Manutenzione straordinaria giardini (e infissi ex.limonaia)	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	Manutenzione piazzale in pietra, volte seminterrato	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Impianto antincendio	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
	Monitoraggio strutturale	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	Nuovo allaccio fognatura	€ 33.500,00	€ 0,00	€ 33.500,00
	Progettazione impianto elettrico rilevazione fumi antincendio	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
Totale		€ 322.500,00	€ 100.755,00	€ 223.500,00
Immobili	Manutenzione immobili per sala monitoraggio del Campanile	€ 88.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	Manutenzione straordinaria facciate	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
	Manutenzioni edili varie	€ 40.000,00	€ 9.543,00	€ 20.000,00
Totale		€ 128.000,00	€ 9.543,00	€ 80.000,00
Campaldo	Manutenzione straordinaria coperture e linee vita	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
Totale		€ 40.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
			TOTALE	€ 2.475.246,57

Il totale delle spese di manutenzione straordinaria è di € 2.475.246,37 così suddiviso:

Nuovo budget 2021	
Cattedrale	€ 584.000,00
Campanile	€ 187.049,00
Museo dell'Opera	€ 110.000,00
Museo delle Sinopie	€ 15.697,57
Camposanto	€ 295.000,00
Battistero	€ 905.000,00
Piazza	€ 55.000,00
Episcopio	€ 223.500,00
Immobili	€ 80.000,00
Campaldo	€ 20.000,00
TOTALE	€ 2.475.246,57



Nel caso in cui l'Opera della Primaziale Pisana riuscisse, nel corso dell'anno 2021, 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 è inserita a bilancio preventivo 2021, nella voce Oneri e proventi da attività tipiche / attività di manutenzioni e lavori è la seguente (gli altri costi andranno in ammortamento):

<i>Budget - 2021</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	Consulenze tecniche	€ 30.000,00
CATTEDRALE	Restauro mosaico cosmatesco	€ 1.000,00
CATTEDRALE	Restauro Madonna delle Grazie	€ 3.000,00
CATTEDRALE	Restauro San Girolamo	€ 2.000,00
CATTEDRALE	manutenzione gradule	€ 2.000,00
TORRE	Manutenzione straordinaria capitelli	€ 30.000,00
TORRE	Ispezioni in quota	€ 5.000,00
BATTISTERO	Cantiere restauro cupola	€ 340.000,00
BATTISTERO	Restauro pareti e volte Matronei	€ 500.000,00
BATTISTERO	Manutenzione straordinarie finestre terzo ordine	€ 30.000,00
BATTISTERO	Revisione impianto di illuminazione	€ 30.000,00
M.SINOPIE	Manutenzioni varie straordinarie	€ 10.000,00
CAMPOSANTO	Rincollaggio e ricollocamene affreschi (materiale)	€ 15.000,00

CAMPOSANTO	Direzione/segreteria lavori affreschi (e camposanto in generale)	€ 10.000,00
CAMPOSANTO	Monitoraggio ICVBC e altro	€ 5.000,00
CAMPOSANTO	Incarico per pannelli/telai	€ 50.000,00
CAMPOSANTO	Coordinamento lavori	€ 10.000,00
CAMPOSANTO	Campagna fotografica restauro	€ 5.000,00
CAMPOSANTO	Direzione lavori sistema "condensa"	€ 20.000,00
CAMPOSANTO	Manutenzione straordinaria tetto (I° lotto)	€ 10.000,00
CAMPOSANTO	Restauro quadrifore, parte esterna (lato est)	€ 40.000,00
CAMPOSANTO	Cantiere restauro tabernacolo	€ 30.000,00
CAMPOSANTO	Smaltimento materiali e solventi	€ 5.000,00
CAMPOSANTO	Revisioni pavimenti e lastre tombali	€ 10.000,00
CAMPOSANTO	Ispezioni in quota	€ 5.000,00
CAMPOSANTO	Nuovo Gruppo Ricerca	€ 30.000,00
PIAZZA	manut. straord. verde	€ 30.000,00
CAMPALDO	Manutenzioni straordinarie coperture + linea vita	€ 20.000,00
P.OPERA	Manut. edile e varie palazzo Opera	€ 20.000,00
		€ 1.594.000,00

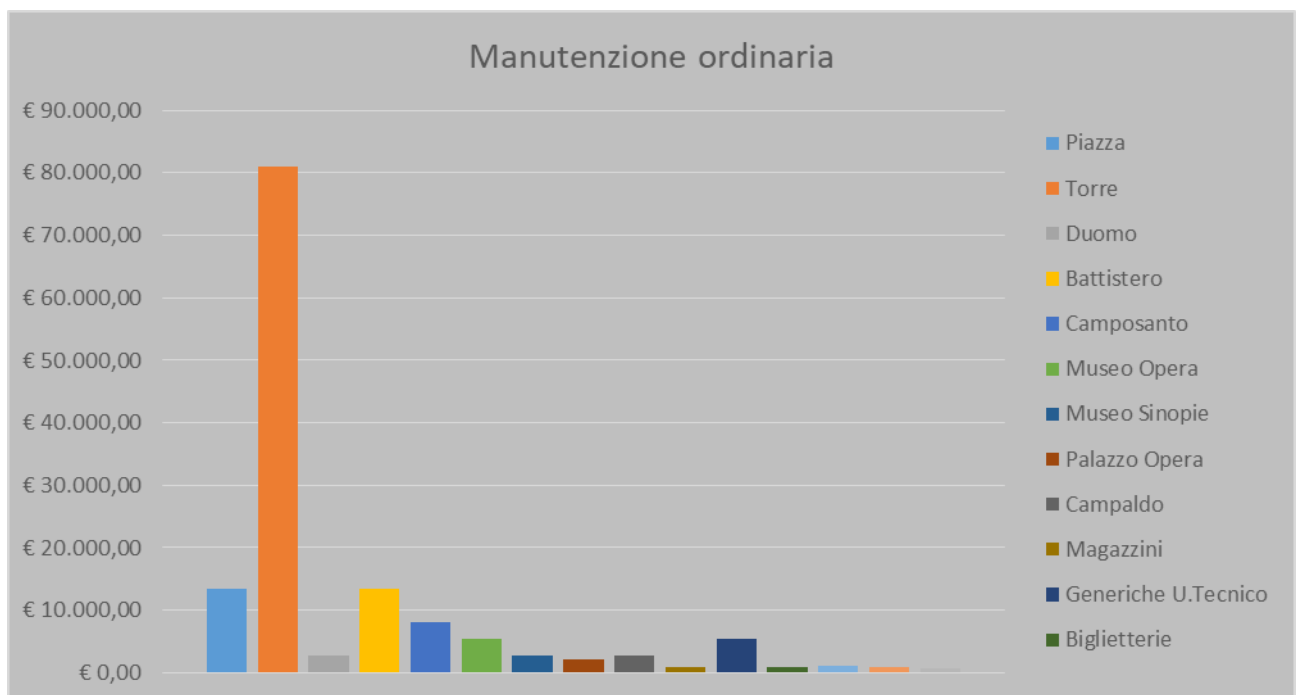
Da considerare che il Decreto Legge "Rilancio" n.34 del 19 maggio 2020 convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020, nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica e di interventi antisismici. La norma, a seguito di chiarimenti espressi dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.30 del 22 dicembre 2020, precisa che le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale possono usufruire, sia in ambito residenziale che non e non limitatamente alle due unità immobiliari previsto per le persone fisiche, della detrazione. Si aprono pertanto possibilità per l'Opera della Primaziale Pisana per i seguenti lavori straordinari:

- locali adibiti ad esposizioni temporanee, primo piano del Palazzo dell'Opera, per la sostituzione dell'attuale impianto di riscaldamento con un impianto clima con controllo di temperatura ed umidità;
- laboratori di restauro di Campaldo in cui è possibile sostituire l'attuale generatore termico con più efficienti pompe di calore abbinandole all'installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo che ne renderebbero gratuita o quasi la gestione;
- interventi su due edifici residenziali in Piazza Duomo, nel complesso del palazzo dell'Opera: si tratta di otto appartamenti parzialmente occupati in cui sostituire i generatori di calore con pompe di calore centralizzate;
- edificio residenziale posto in via Roma composto di due appartamenti con sistemi vetusti di riscaldamento già con problemi di perdite.

Sui suddetti interventi andranno effettuate valutazioni sia di fattibilità tecnica che economica e la concreta possibilità di cessione del credito e per questo non vengono indicati a bilancio preventivo.

Per la, parte relativa alle manutenzioni ordinarie si prevede per il 2021 la seguente situazione:

<i>Centro di costo</i>	<i>Budget 2021</i>
Piazza	€ 13.500,00
Torre	€ 81.000,00
Duomo	€ 2.700,00
Battistero	€ 13.500,00
Camposanto	€ 8.100,00
Museo Opera	€ 5.400,00
Museo Sinopie	€ 2.700,00
Palazzo Opera	€ 2.160,00
Campaldo	€ 2.700,00
Magazzini	€ 810,00
Generiche U.Tecnico	€ 5.400,00
Biglietterie	€ 810,00
Ex Hotel Gronchi	€ 1.080,00
Archivio+Auditorium	€ 810,00
Altro	€ 630,00
TOTALE	141.300,00



Manutenzione Arcivescovado - San Ranierino

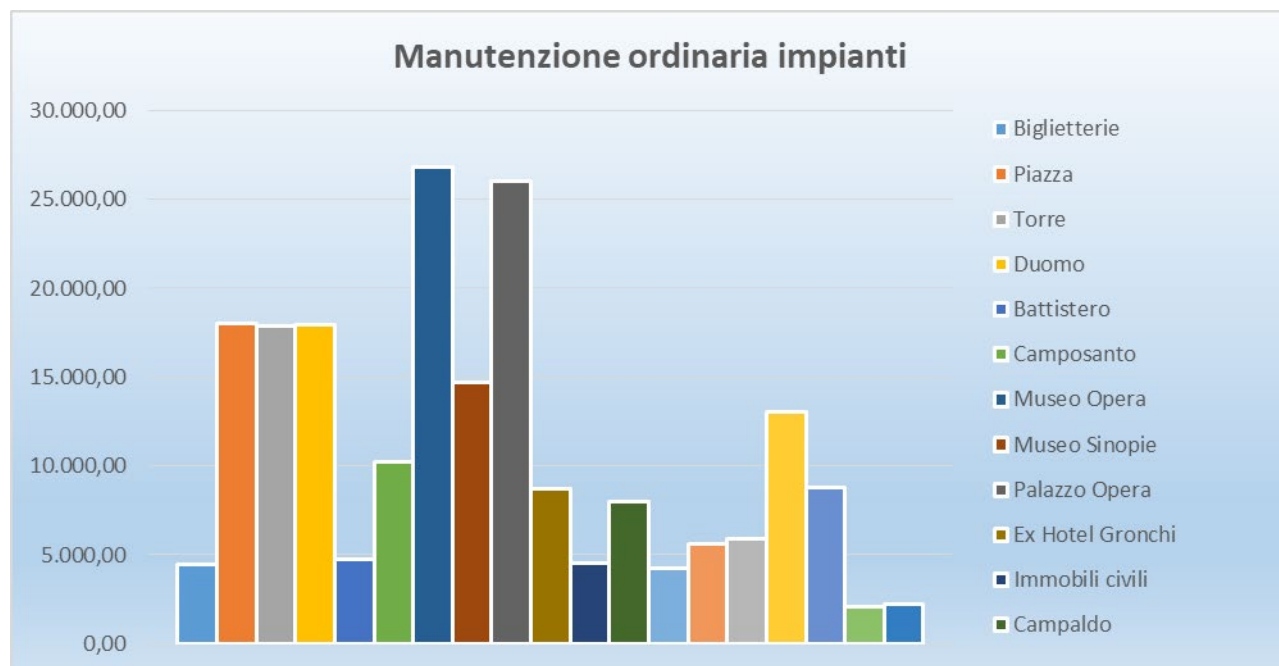
Tra le manutenzioni sono da considerare anche gli interventi preventivati per il Palazzo Arcivescovile, l'ex-limonaia e San Ranierino in cui si prevede il seguente budget:

<i>Budget 2021</i>	
Episcopio	€ 24.300,00
Ex Limonaia	€ 5.400,00
S.Ranierino	€ 810,00
Totale	€ 30.510,00

Manutenzione ordinaria degli impianti

Il calcolo delle commesse ordinarie degli impianti è stato elaborato partendo dalla consuntivazione degli anni precedenti:

Manutenzione impianti – budget 2021	
Biglietterie	€ 4.440,00
Piazza	€ 18.000,00
Torre	€ 17.865,00
Duomo	€ 17.970,00
Battistero	€ 4.770,00
Camposanto	€ 10.200,00
Museo Opera	€ 26.820,00
Museo Sinopie	€ 14.730,00
Palazzo Opera	€ 26.030,00
Ex Hotel Gronchi	€ 8.730,00
Immobili civili	€ 4.500,00
Campaldo	€ 7.980,00
Magazzini	€ 4.260,00
TVCC	€ 5.640,00
Archivio+Auditorium	€ 5.880,00
Generiche U.Tecnico	€ 13.020,00
Impianto di monitoraggio	€ 8.790,00
Impianto di telefonia	€ 2.100,00
Altro	€ 2.190,00
Totale	€ 203.915,00

Manutenzione e gestione automezzi

La valutazione del costo da sostenere è stata fatta partendo dalla consuntivazione delle spese sostenute negli anni precedenti:

	<i>U.Tecnico</i>	<i>Segreteria</i>	<i>Piazza</i>	
Carburante	€ 4.387,50	€ 4.387,50	€ 1.237,00	€ 10.012,00
Manutenzioni varie	€ 2.400,00	€ 1.200,00	€ 120,00	€ 3.720,00
Bolli+assicurazioni	€ 4.800,00	€ 1.500,00	€ 2.400,00	€ 8.700,00
Altro	€ 300,00	€ 600,00	€ 60,00	€ 960,00
TOTALE	€ 11.887,50	€ 7.687,50	€ 3.817,00	€ 23.392,00

A questi si aggiungono le manutenzioni per macchinari ed attrezzature il cui calcolo è stato fatto in base allo storico ed è pari ad € 29.100,00.

Manutenzioni software

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

Budget 2020	
Sistema bigliettazione	€ 12.000,00
Amministratore di rete	€ 24.000,00
System DNA	€ 2.400,00
PC SYSTEM timbrature	€ 4.200,00
Altro	€ 12.000,00
	€ 54.600,00

Per la parte relativa alle altre attività di manutenzione ordinaria le principali voci di costo sono le seguenti:

Voci di spesa	Budget 2021
Spese di pulizie	€ 201.000,00
Energia elettrica	€ 152.700,00
Spese di riscaldamento	€ 58.800,00
Servizi custodia e vigilanza	€ 574.450,00
Spese bagni pubblici	€ 113.700,00
Costi cappella di musica	€ 190.000,00
Spese gestione audioguide	€ 55.000,00
Premi assicurativi	€ 162.420,00

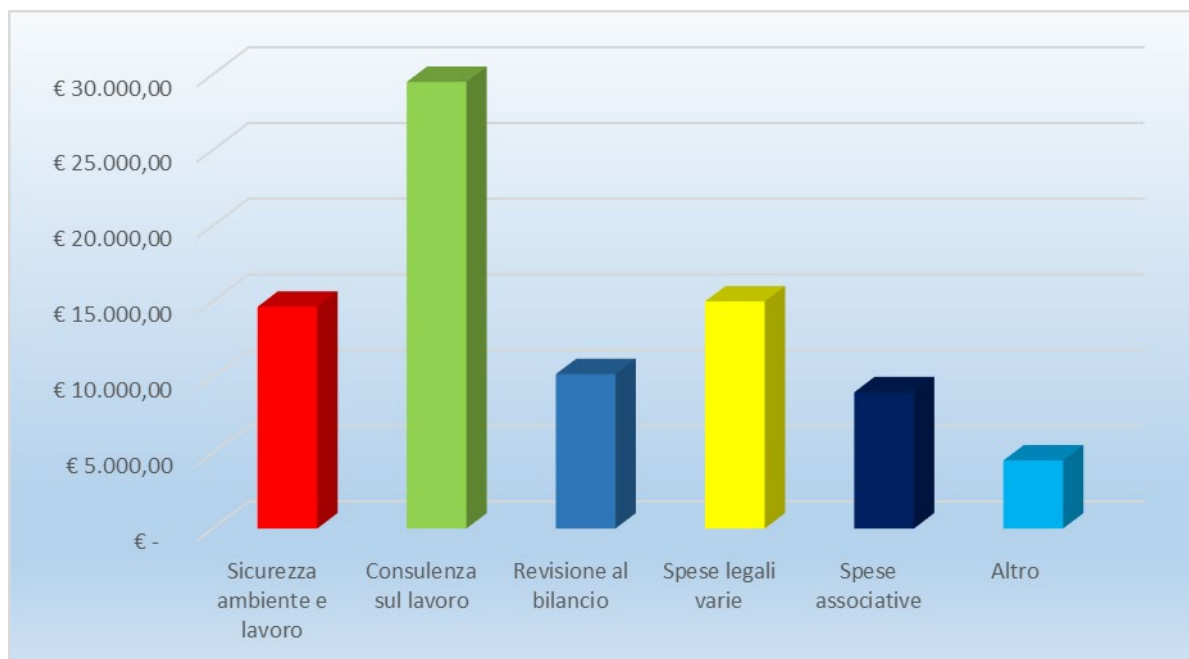
Da segnalare che l'Associazione Cappella del Duomo di Pisa ha dovuto interrompere l'attività nel mese di marzo 2020 a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e confermata dal Protocollo sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della 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". L'attività è stata riaperta in termini estremamente ridotti e legati ad apposite disposizioni anti-Covid dal mese di giugno 2020. Per il

2021 si è programmata, per i primi mesi dell'anno, un'attività ridotta, come quella impostata nel secondo semestre 2020 per poi arrivare dal mese di giugno 2021 ad un'attività regolare sperando che le condizioni pandemiche lo permetteranno.

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 2021, tra questi ovviamente non sono compresi quelli relativi alle attività di manutenzione straordinaria già imputati in tale voce:

Budget spese consulenze		
Sicurezza ambiente e lavoro	€	14.650,00
Consulenza sul lavoro	€	29.500,00
Revisione al bilancio	€	10.200,00
Spese legali varie	€	15.000,00
Spese associative	€	9.000,00
Altro	€	4.500,00
TOTALE		€ 82.850,00



Per quanto riguarda le attività di valorizzazione, la cui realizzazione è prevista dallo statuto dell'Opera della Primaziale Pisana all'art.1 comma b, queste, come già indicato, vengono inserite a bilancio preventivo valutando che, in considerazione dell'attuale situazione pandemica, la loro realizzazione sarà confermata dalla Deputazione nel corso dell'anno. I costi preventivati sono i seguenti:

Budget costi attività di valorizzazione - 2021	
Concerti Anima Mundi	€ 655.000,00
Concerto di Natale	€ 50.000,00
Convegno Internazionale sulle Cattedrali	€ 45.000,00
Mostra "Da Orazio Gentileschi a Orazio Riminaldi"	€ 325.000,00
TOTALE € 1.075.000,00	

Il nuovo bilancio preventivo 2021 prevede quindi un complessivo di ricavi pari ad € 9.007.737,54 ed un complessivo di costi, ammortamenti compresi, pari ad € 13.787.886,00 con un disavanzo di bilancio pari ad - € 4.780.148,47. Tale cifra sarà interamente coperta dalle disponibilità previste nella voce contabile “*Patrimonio netto disponibile*” che saranno indicate a bilancio consuntivo 2020 che, come previsto dall’art.7 dello statuto dell’Opera della Primaziale Pisana, sarà approvato dalla Deputazione dell’Opera della Primaziale Pisana entro il 31 marzo 2021.

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 contributo a fondo perduto ottenuto dall’Opera della Primaziale Pisana pari ad € 4.088.808,00 a valere sul “*Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali*” deliberato dal Ministero dei Beni Culturali con Decreto Ministeriale n.763 del 6 novembre 2020 e con Decreto Ministeriale n.876 del 4 dicembre 2020.
- Giudicata l’opportunità, in considerazione della grave situazione epidemiologica da COVID-19, di valutare il bilancio preventivo 2021 con una nota semestrale, che sarà deliberata entro il 30 giugno 2021, che possa prendere in esame quanto valutato nel presente bilancio preventivo, e, se necessario, posti gli opportuni cambiamenti.
- Preso atto della relazione dell’Operaio Presidente.

DELIBERA

di approvare il nuovo bilancio di previsione dell’Opera della Primaziale Pisana per l’esercizio 2021 nelle risultanze finali sopra esposte.

-o0o-

FIRMATO
Il Segretario
(Dott.Gianluca De Felice)

FIRMATO
L’Operaio Presidente
(Dott.Pierfrancesco Pacini)