



*Opera della Primaziale Pisana*

Estratto dal Protocollo della Deliberazione dell'anno 2022  
Adunanza del 30 novembre 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. 72

Oggetto: NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE 2022: APPROVAZIONE

--o0o--

### BILANCIO DI PREVISIONE

Il 2022, così come il 2021, sarà probabilmente caratterizzato dalla pandemia legata alla diffusione da coronavirus Covid-19 e alle sue conseguenze a livello sociale ed economico. L'emergenza sanitaria ha colpito, nel 2020 e nel 2021, in maniera devastante alcuni settori fondamentali per l'economia della città di Pisa e per l'Opera della Primaziale Pisana a causa della drastica riduzione del flusso turistico che in alcuni mesi è stato totalmente azzerato.

A causa dell'andamento incerto che si è delineato a seguito dell'emergenza Covid-19 la situazione previsionale del 2022 appare imprevedibile, come del resto lo era nel 2021, e l'Opera della Primaziale Pisana non ha potuto impostare un'analisi degli incassi, da tariffazione dei biglietti, previsti osservando lo storico degli anni passati, ma stimando un incasso valutando il solo andamento dell'anno 2021 e intercettando le previsioni, al momento positive, dei maggiori tour operator e agenzie turistiche che lavorano come destinazione sulla città di Pisa.

Da tenere in considerazione che il Decreto Legge dell'8 ottobre 2021 n.139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative ha previsto e disciplinato la riapertura dei musei con la capienza pari al 100% (in zona bianca) che, a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, hanno avuto delle limitazioni per il numero degli ingressi.

In base alle considerazioni, sopra richiamate, è stato impostato il bilancio preventivo 2022 che ovviamente, in considerazione della delicatissima situazione pandemica, obbligherà la Deputazione dell'Opera della Primaziale Pisana ad una necessaria valutazione semestrale per esaminare possibili scostamenti di quanto programmato.

Da tenere in considerazione inoltre che dal 23 novembre 2021 sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a seguito del decreto del 26 ottobre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si tratta a tutti gli effetti di una "prima fase" nella quale, in ossequio alle previsioni contenute nell'articolo n.54 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117), viene in primo luogo definito il processo di migrazione dei registri esistenti per quanto riguarda le sole organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS). Relativamente agli iscritti all'anagrafe delle Onlus, quali l'Opera della Primaziale Pisana, il comma 7 dell'articolo del decreto sopra richiamato rinvia ad una separata comunicazione la definizione delle modalità attraverso cui l'Agenzia delle Entrate effettuerà gli adempimenti previsti dall'art.34 commi 1 e 2 del D.M. 106/2020, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte degli Enti iscritti all'anagrafe delle Onlus. In considerazione di questo si fa presente che a partire dal periodo d'imposta successivo

all'autorizzazione europea del nuovo regime fiscale, il decreto 460/1997 sarà effettivamente abrogato e l'anagrafe unica delle Onlus soppressa. Per questo, non essendo ancora soppressa l'anagrafe delle ONLUS, si ritiene di mantenere per l'anno 2022 il regime fiscale in essere.

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 book-shop 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.

Importante segnalare la relazione di gestione, che viene allegata al bilancio consuntivo, 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 statutari.

# 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	€ 280.000,00
Contributi pubblici per manutenzione/restauri	€ 0,00
<u>Totale proventi e ricavi da manutenzioni</u>	<u>€ 280.000,00</u>

##### *1.2) Attività di valorizzazione e promozione*

Contributi e ricavi concerti	€ 175.000,00
Ricavi da mostre	€ 45.000,00
Ricavi da merchandising	€ 150.000,00
<u>Totale attività di valorizzazione</u>	<u>€ 370.000,00</u>

#### 2) Proventi e ricavi da attività accessorie

##### *2.1) Attività di biglietteria e servizi ai visitatori*

Biglietti di ingresso monumenti	€ 13.000.000,00
Biglietto di ingresso bagni pubblici	€ 150.000,00
Biglietto utilizzo audioguide	€ 15.000,00
Proventi da servizi vari	€ 20.000,00
<u>Totale attività bigliettazione e servizi ai visitatori</u>	<u>€ 13.185.000,00</u>

##### *2.2) Attività di gestione immobili*

Fitti civili	€ 20.000,00
Fitti commerciali	€ 250.000,00
<u>Totale attività di gestione immobili</u>	<u>€ 270.000,00</u>

##### *2.3) Attività di gestione concessioni varie*

Ricavi auditorium e chiostro museo	€ 15.000,00
Altri ricavi da concessioni	€ 5.000,00
<u>Totale attività di gestione concessioni varie</u>	<u>€ 20.000,00</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	€ 35.000,00
<u>Totale proventi finanziari e patrimoniali</u>	<u>€ 40.000,00</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"	-€ 708.400,00
<u>Totale proventi e ricavi generali</u>	<u>-€ 708.400,00</u>

**TOTALE PROVENTI E RICAVI € 13.459.600,00**

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

Costo personale per manutenzioni	€ 2.558.304,00
Spese per manutenzioni straordinarie	€ 1.926.480,00
Materiali e ditte esterne manutenzioni ordinarie	€ 329.000,00
Spese varie personale per manutenzioni	€ 50.000,00
Spese gestione automezzi ufficio tecnico	€ 30.000,00
Utenze per attività di manutenzione	€ 25.000,00
Ammortamenti per attività manutenzione	€ 267.000,00
Altre spese di manutenzione	€ 25.000,00
<u>Totale oneri di attività di manutenzione</u>	<u>€ 5.210.784,00</u>

**1.2) Attività di sorveglianza e vigilanza**

Costo personale custodia e vigilanza	€ 1.842.912,00
Manodopera esterna per custodia	€ 401.000,00
Spese varie x personale di custodia e vigilanza	€ 44.630,00
Assicurazioni furti, incendi, danni	€ 158.000,00
Spese gestione automezzi custodia/vigilanza	€ 10.000,00
Utenze custodia	€ 1.000,00
Ammortamenti per custodia	€ 15.000,00
Altre spese di custodia e vigilanza	€ 1.500,00
<u>Totale attività di sorveglianza e vigilanza</u>	<u>€ 2.474.042,00</u>

**1.3) Attività di valorizzazione e promozione**

Costo personale per eventi/concerti	€ 32.000,00
Spese per concerti	€ 705.000,00
Spese per mostre	€ 325.000,00
Spese per merchandising	€ 40.000,00
Spese per convegni	€ 45.000,00
Spese Cappella di Musica	€ 210.000,00
Ammortamenti per attività valorizz/promozione	€ 23.000,00
<u>Totale oneri attività di valorizzazione</u>	<u>€ 1.380.000,00</u>

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

Costo personale biglietteria/punzonatura	€ 870.264,00
Spese varie personale biglietteria/punzonatura	€ 28.350,00
Manodopera esterna per punzonatura	€ 250.000,00
Spese bancarie per transazioni carte di credito	€ 55.000,00

Spese varie per biglietti	€ 40.000,00
Utenze spazi museali e monumentali	€ 152.000,00
Spese per bagni pubblici	€ 90.000,00
Servizi audioguide	€ 27.500,00
Ammort. attività biglietteria/servizi turisti	€ 901.150,00
<u>Totale oneri attività di biglietterie e servizi visitatori</u>	<u>€ 2.414.264,00</u>

**2.2) Attività di gestione immobili**

Costo personale per manutenzione immobili	€ 14.256,00
Spese per manutenzioni immobili	€ 3.500,00
Tasse immobili civili	€ 40.000,00
Ammortamenti immobili	€ 25.000,00
<u>Totale oneri attività di gestione immobili</u>	<u>€ 82.756,00</u>

**2.3) Attività di gestione concessioni varie**

Stipendi interni per auditorium	€ 0,00
Spese di gestione auditorium	€ 2.500,00
Ammortamenti per attività concessioni	€ 10.000,00
<u>Totale oneri di gestione concessioni varie</u>	<u>€ 12.500,00</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**

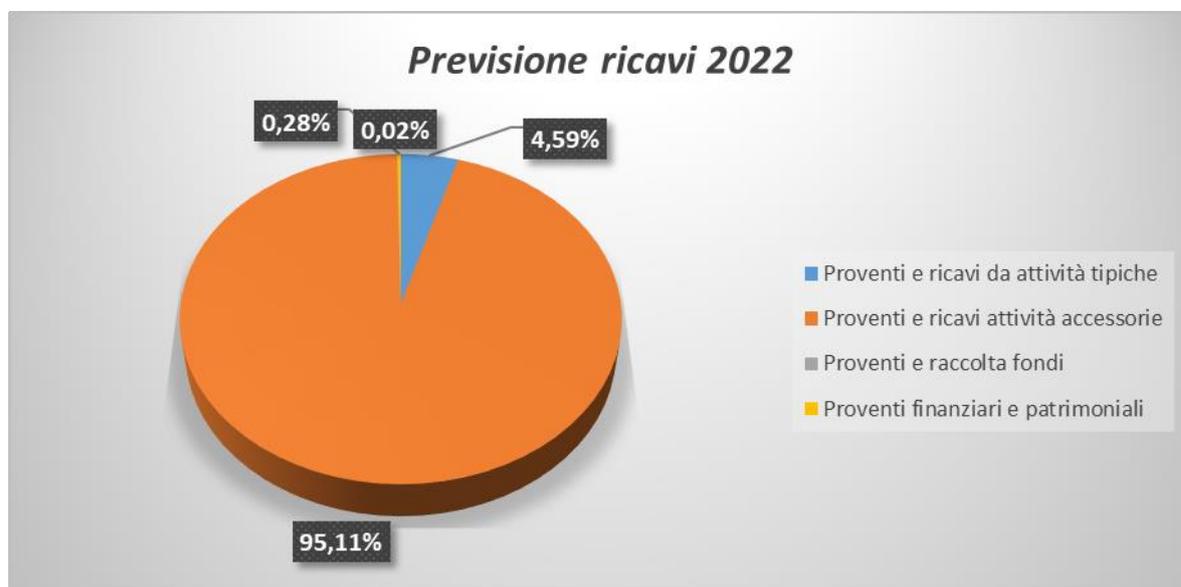
Costo personale amministrazione e segreteria	€ 1.161.864,00
Spese varie amministrazione e segreteria	€ 4.490,00
Spese di segreteria	€ 400.000,00
Spese di inventariazione patrimonio artistico	€ 15.000,00
Assicurazioni generale	€ 2.000,00
Tasse generale	€ 160.000,00
Utenze generale	€ 50.000,00
Ammortamenti generali	€ 76.000,00
Altre spese generali	€ 15.000,00
<u>Totale oneri attività di supporto generale</u>	<u>€ 1.884.354,00</u>

**TOTALE ONERI € 13.459.600,00**

## Preventivo ricavi

La previsione dei ricavi per il 2022 vede un importo complessivo pari ad € 14.168.000,00 così ripartita:

<b>Budget ricavi 2022</b>	
Proventi e ricavi da attività tipiche	€ 650.000,00
Proventi e ricavi attività accessorie	€ 13.475.000,00
Proventi e raccolta fondi	€ 3.000,00
Proventi finanziari e patrimoniali	€ 40.000,00
<b>Totale € 14.168.000,00</b>	



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

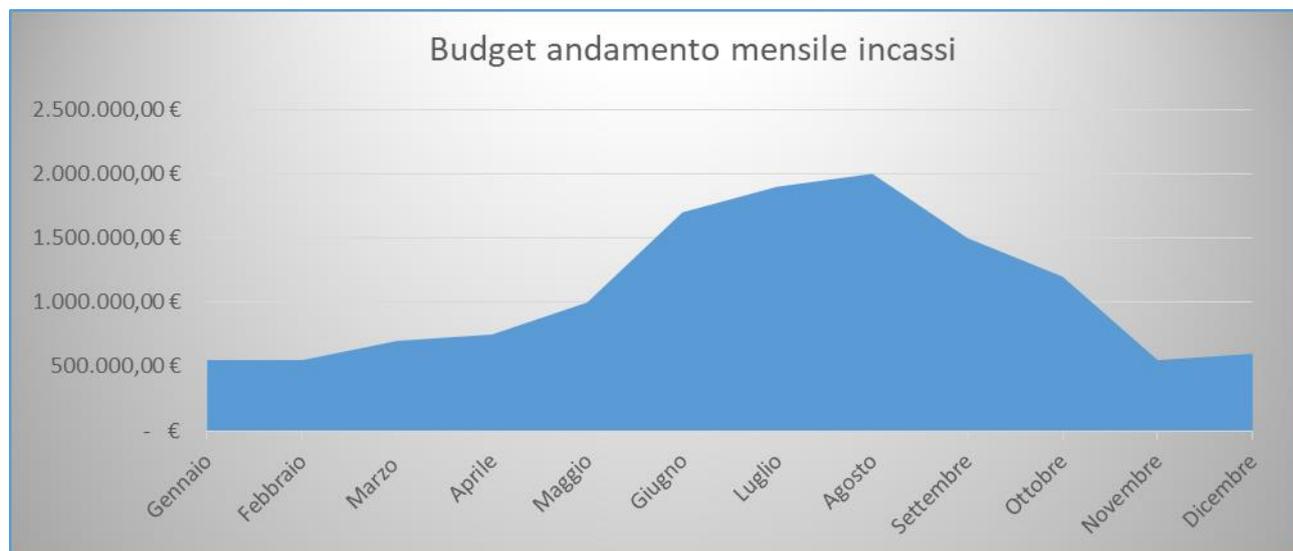
<b>Biglietti monumento/museo</b>	<b>Nuova tariffazione</b>
Torre (più cattedrale)	€ 20,00
Un monumento (più cattedrale)	€ 7,00
Due monumenti (più cattedrale)	Non più previsto
Tre monumenti (più cattedrale)	Non più previsto
Quattro monumenti (più cattedrale)	€ 10,00
Torre + 4 M (più cattedrale)	€ 27,00
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

Da tenere in considerazione che il Decreto Legge dell'8 ottobre 2021 n.139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative ha previsto e disciplinato la riapertura dei musei con una capienza pari al 100% (in zona bianca) che, a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, hanno avuto delle limitazioni per il numero degli ingressi.

In base al piano tariffario sopra indicato e alla speranza che la pandemia possa nel 2022, attraverso il piano vaccinale, riportare una situazione in cui non si debba prevedere alcuna chiusura dei monumenti/musei si può prevedere una situazione per gli incassi da tariffazione dei biglietti così composta:

<i>Mese di riferimento</i>	<i>Budget anno 2022</i>
Gennaio	550.000,00 €
Febbraio	550.000,00 €
Marzo	700.000,00 €
Aprile	750.000,00 €
Maggio	1.000.000,00 €
Giugno	1.700.000,00 €
Luglio	1.900.000,00 €
Agosto	2.000.000,00 €
Settembre	1.500.000,00 €
Ottobre	1.200.000,00 €
Novembre	550.000,00 €
Dicembre	600.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>13.000.000,00 €</b>



Si presume quindi una riduzione, rispetto agli ultimi due anni precedenti la pandemia, delle entrate da tariffazione dei biglietti pari all'11,39% rispetto al 2018 e pari al 13,95% rispetto al 2019.

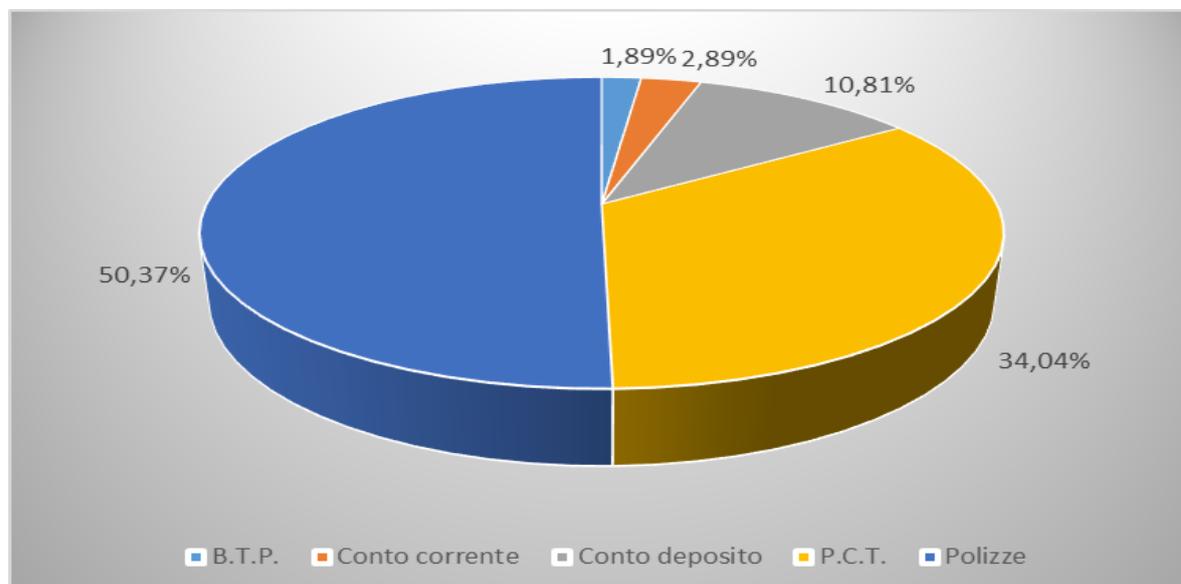
Incassi 2018	14.670.573,00 €
Incassi 2019	15.106.743,94 €
Incassi 2020	4.201.365,12 €
Incassi 2021 (presunti)	6.100.000,00 €
Budget incassi 2022	13.000.000,00 €



#### Ricavi da gestione finanziaria

Considerato quanto previsto dall'art.14 dello Statuto dell'Opera della Primaziale Pisana gli investimenti risultano avere una consistenza al 10 novembre 2021 pari ad € 26.907.375,98 così suddivisi:

- 1) Pronti Contro Termine: € 9.158.621,49
- 2) Buoni del Tesoro Poliennali (BTP): € 509.051,33
- 3) Conti deposito: € 2.909.486,01
- 4) Polizze Assicurative: € 13.553.041,83
- 5) Conto corrente: € 777.175,32



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

1) Pronti Contro Termine:

- Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci € 5.067.845,15
  - Banca Popolare di Lajatico € 4.090.776,34
- Totale € 9.9158.621,49**

2) Buoni del Tesoro Poliennali (BTP):

- Banca Popolare di Lajatico € 509.051,33
- Totale di € 509.051,33**

3) Conti deposito:

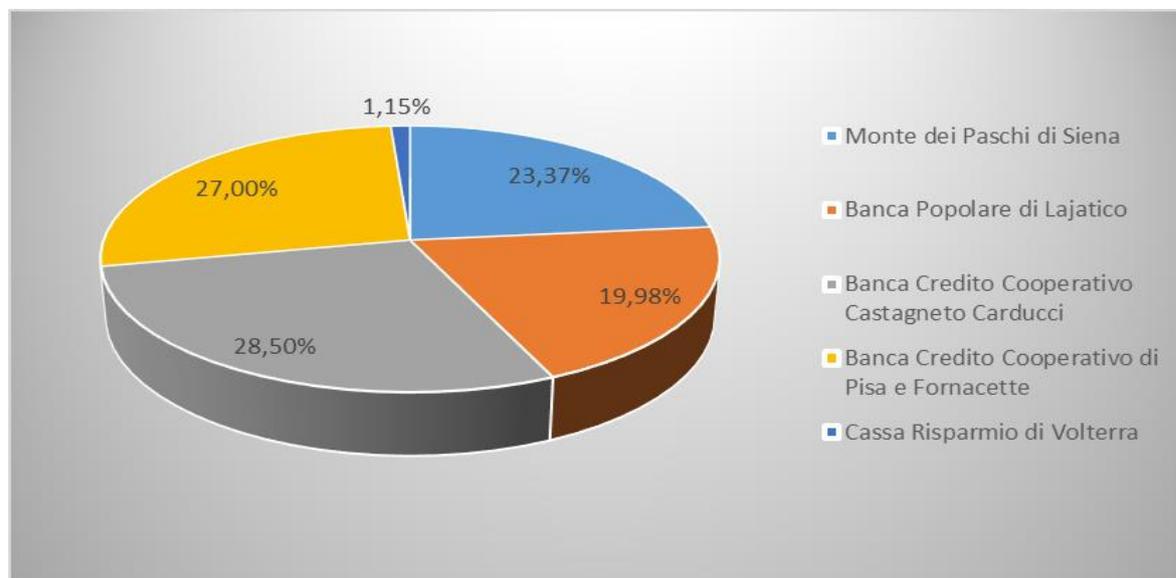
- Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci € 2.600.000,00
  - Cassa di Risparmio di Volterra € 309.486,01
- Totale € 2.909.486,01**

4) Conto corrente:

- Banca Popolare di Lajatico € 777.175,32
- Totale € 777.175,32**

5) Polizze Assicurative:

- Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo (Polizza ARCA – Polizza Zurich) € 7.265.000,00
  - Banca Monte dei Paschi di Siena (Polizze AXA) € 6.288.041,83
- Totale € 13.553.041,83**



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 € 40.000,00.

Da tenere in considerazione che l'Opera della Primaziale Pisana ha ottenuto un contributo a fondo perduto pari ad € 2.206.918,27 a valere sul "Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali"

deliberato dal Ministero dei Beni Culturali con Decreto Ministeriale n.948 del 22 ottobre 2021 relativamente alla richiesta di ristoro delle mancate entrate nei mesi di *lockdown* calcolate in misura proporzionale ai minori introiti derivanti dalla vendita dei biglietti nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021 rispetto al periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 aprile 2019.

Inoltre l'Opera della Primaziale Pisana ha ottenuto un contributo da parte della Fondazione Pisa finalizzato a coprire i costi di restauro degli intonaci interni alla cupola del Battistero (esclusi i ponteggi), del paramento lapideo del matroneo e della finestra antica del matroneo stesso per un importo massimo di € 280.000,00.

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:

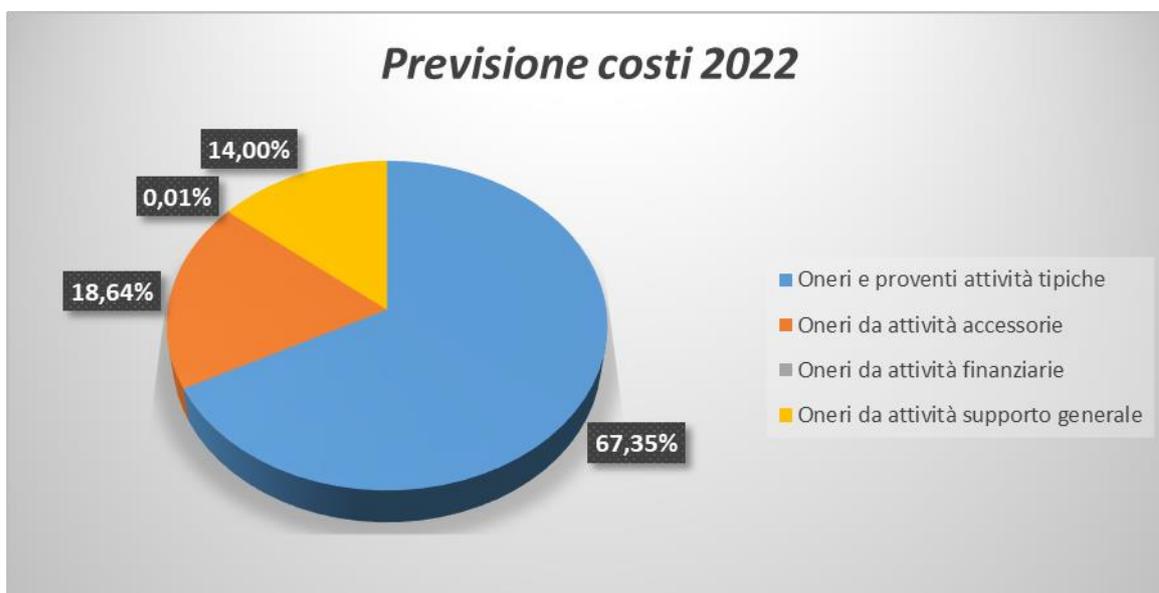
- la mostra "*I Lomi Gentileschi. Una famiglia di artisti pisani tra cinquecento e seicento*" che la Deputazione ha deliberato, in data 20 ottobre 2021, di realizzare probabilmente dal mese di maggio 2022 al mese di agosto 2022, le cui entrate sono valutate in considerazione dei possibili ingressi da biglietteria;
- la manifestazione musicale Anima Mundi che dovrà essere svolta, come di consuetudine, nel mese di settembre 2022 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 2022 che ha previsto negli ultimi anni un contributo della Fondazione Pisa pari ad € 25.000,00.

L'ufficiatura del culto per l'anno 2022 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 € 708.400,00 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 2022 sono i seguenti:

<i>Previsione costi 2022</i>	
Oneri e proventi attività tipiche	€ 9.064.826,00
Oneri da attività accessorie	€ 2.509.520,00
Oneri da attività finanziarie	€ 900,00
Oneri da attività supporto generale	€ 1.884.354,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.459.600,00</b>



Per quanto riguarda il calcolo dei costi 2022 del personale, questo è ipotizzato tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

- si valuta la possibilità di avere per tutto l'anno i monumenti/musei aperti e quindi di non utilizzare 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 2022. In ogni caso tali risorse, calcolate in € 19.082,43, sono state computate a bilancio nella massa salariale prevista per l'anno 2022;
- non si prevedono accantonamenti relativi ad adeguamenti contrattuali per il rinnovo contrattuale relativo all'anno 2021 e 2022 in considerazione della grave situazione pandemica che ha colpito il mondo del turismo.

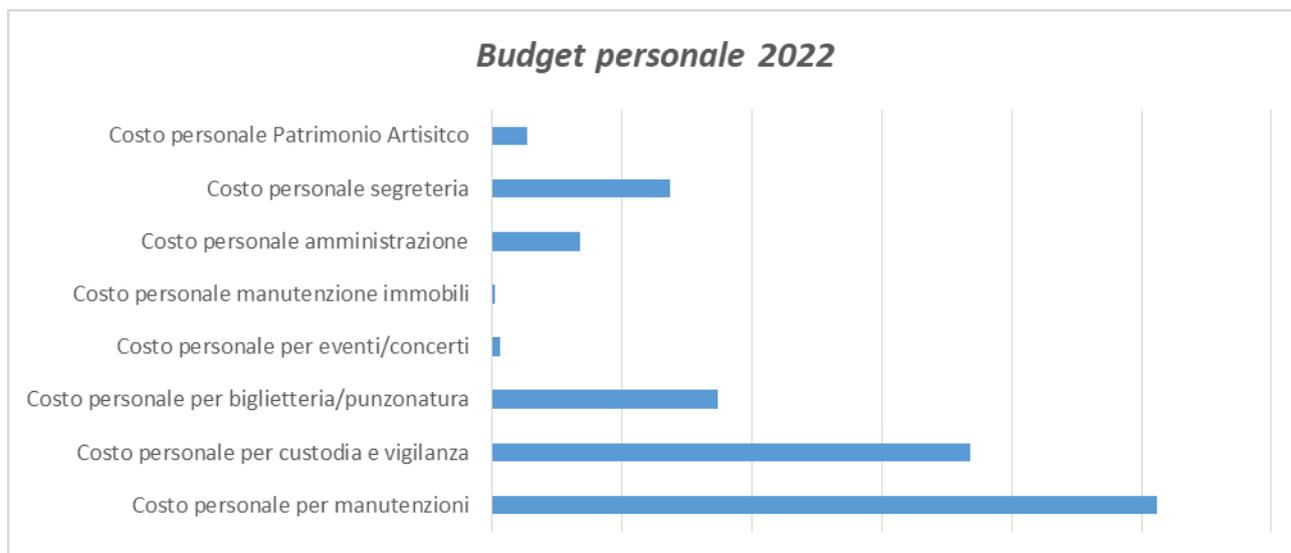
Tale costo viene così imputato a bilancio preventivo per un importo complessivo così diviso:

<i>Descrizione voce di costo</i>	<i>Budget 2022</i>
Stipendi personale	€ 3.462.201,16
Oneri assicurativi personale dipendente	€ 1.129.617,42
Liquidazione personale	€ 311.517,48
Stipendi personale tempo determinato	€ 359.525,51
Servizi straordinari del personale	€ 112.660,60
Risorse decentrate del personale	€ 227.680,22
Personale c/ferie mensile	€ 31.795,09
Inail personale dipendente	€ 55.211,67
Inail personale tempo determinato	€ 4.404,72
Personale c/14ma mensile	€ 292.959,24
Oneri assicurativi c/ferie mensile	€ 9.773,55
Oneri assicurativi c/13ma mensile	€ 89.747,45
Oneri assicurativi c/14ma mensile	€ 86.392,58
Personale c/13ma mensile	€ 306.113,30

**TOTALE € 6.479.600,00**

<i>Descrizione per attività di lavoro</i>	<i>Budget 2022</i>
Costo personale per manutenzioni	€ 2.558.304,00
Costo personale per custodia e vigilanza	€ 1.842.912,00
Costo personale per biglietteria/punzonatura	€ 870.264,00
Costo personale per eventi/concerti	€ 32.000,00
Costo personale manutenzione immobili	€ 14.256,00
Costo personale amministrazione	€ 341.496,00
Costo personale segreteria	€ 684.936,00
Costo personale Patrimonio Artisitco	€ 135.432,00

**TOTALE € 6.479.600,00**



Le altre spese di personale possono così essere riassunte:

<b>Budget altre spese personale - 2022</b>	
Buoni pasto	€ 60.000,00
Vestiario	€ 35.000,00
Aggiornamento	€ 10.000,00
Spese mediche	€ 4.000,00
Altro	€ 13.980,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 122.980,00</b>



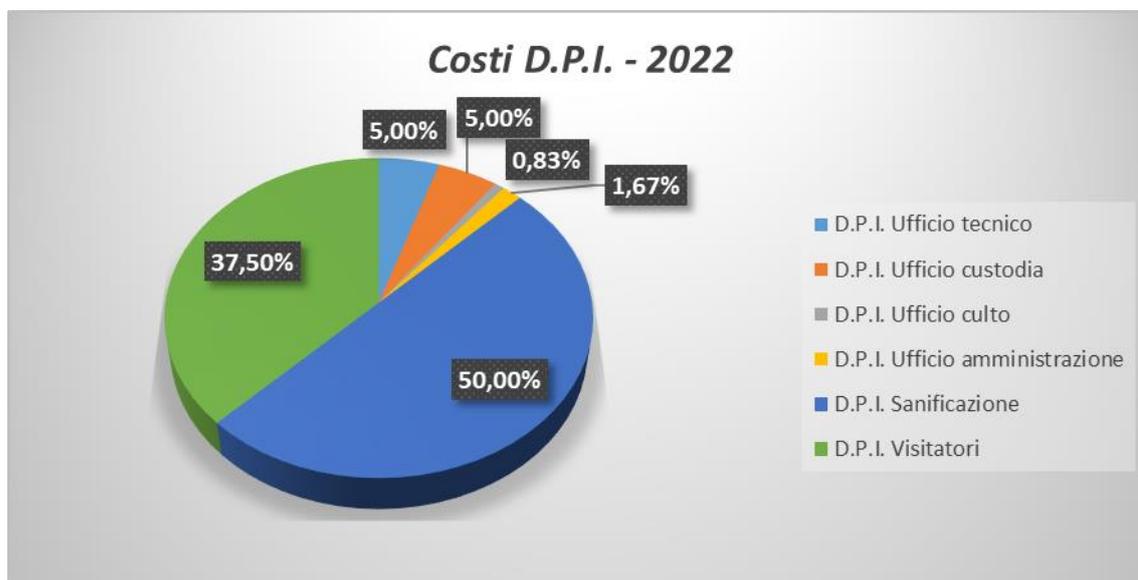
Per i servizi esternalizzati di custodia e vigilanza si prevede il seguente budget:

<b>Voce spesa</b>	<b>Budget 2022</b>
Vigilanza Campaldo	€ 1.000,00
Vigilanza privata piazza	€ 1.000,00
Custodia Piazza	€ 651.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 653.000,00</b>

Da considerare un'aggiunta di voce di costo a budget, non prevista in tali forme nei bilanci degli ultimi anni (se non in quello degli anni 2020 e 2021), 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:

<b>Budget D.P.I. – 2022</b>	
D.P.I. Ufficio tecnico	6.000,00 €
D.P.I. Ufficio custodia	6.000,00 €
D.P.I. Ufficio culto	1.000,00 €
D.P.I. Ufficio amministrazione	2.000,00 €
D.P.I. Sanificazione	60.000,00 €

D.P.I. Visitatori	45.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>120.000,00 €</b>



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 2022 è riassunto tenendo in considerazione gli interventi per ogni singolo monumento/museo/area lavoro. Per valutare il budget da assegnare nel 2022 l'Opera della Primaziale Pisana ha ritenuto opportuno considerare il lavoro svolto fino ad oggi richiamando gli stati di avanzamento lavori svolti nel 2021, e gli interventi da completare e quelli da realizzare ex-novo per il 2022.

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 2022.

Da tener presente che anche nel 2021 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 2021, che l'Ente avrebbe dovuto appaltare, sono stati riportati nel presente bilancio preventivo.

I lavori principali preventivati sono i seguenti:

#### 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 di effettuare la revisione/aggiornamento del sistema di rivelazione fumi come richiesto dalle normative vigenti in materia, così come quella degli impianti elettrici e speciali. E' prevista la realizzazione, da parte delle maestranze dell'Opera della Primaziale Pisana, di un intervento di revisione del mosaico cosmatesco. Saranno effettuate ricognizioni sui quadroni della navata centrale per valutarne lo stato di conservazione e programmare eventuali interventi di pulitura/restauro. Tutte le suddette operazioni saranno realizzate dai restauratori dell'Opera della

Primaziale Pisana, pertanto anche in questo caso comporteranno dei costi, seppur limitati, per materiali e strutture provvisionali.

Sulla scia di quanto già fatto per la il transetto del santissimo, dotato di pedane riscaldanti che vengono accese durante le cerimonie, è in previsione di rivedere l'impianto di riscaldamento esistente, particolarmente energivoro e impattante all'interno della Cattedrale, dando corso alla progettazione di soluzioni alternative e migliorative, sia dal punto di vista dell'efficienza, sia sotto l'aspetto energetico.

#### Campanile.

E' previsto il completamento dell'illuminazione del Campanile con un impianto fisso che dovrà riguardare gli 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. Sotto questo aspetto l'Opera della Primaziale Pisana ha sottoscritto un accordo quadro con il Dipartimento Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura per lo svolgimento di attività di studio e ricerca relative al monitoraggio terrestre e satellitare del monumento.

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 il montaggio delle specifiche opere provvisionali già in possesso dell'Opera e realizzate ad hoc per il monumento.

#### Museo dell'Opera

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

#### Museo delle Sinopie

Il Museo, oggetto di riqualificazione nel corso del 2020, non avrà particolari interventi se non di piccole attività manutentive, oltreché della sostituzione del vetusto impianto ascensore con uno nuovo.

#### Camposanto

Le attività previste per il Camposanto nel 2022 saranno piuttosto ricche. 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. I lavori della commissione scientifica hanno individuato le modalità tecniche e realizzative per dotare del sistema anticondensa gli oltre 300 mq di affreschi della parete sud che adesso ne sono sprovvisti.

Saranno portati avanti i restauri delle quadrifore prospicienti il chiostro, il restauro del tabernacolo su cui sarà avviata la sperimentazione con tecniche di bio-pulitura, la revisione dei pavimenti e delle lastre tombali. Proseguirà anche la revisione della copertura in piombo. Saranno inoltre avviati cantieri interni di studio e indagini finalizzate alla definizione di un progetto di allestimento e presentazione delle pareti del Camposanto Monumentale di Pisa.

Sono in fase avanzata i lavori, deliberati dalla Deputazione dell'Opera della Primaziale Pisana e già commissionati, del gruppo scientifico di ricerca, diretto dal prof. Salvatore Settis per la ricognizione delle antichità finalizzata alla definizione dell'allestimento più adeguato per il Camposanto e per la progettazione del nuovo museo delle opere "antiche" da realizzare, ex-novo, nei due ambienti retrostanti il monumento. Tutto questo con la consulenza per l'allestimento dello studio Magni&Guicciardini.

Battistero

Conclusi i lavori di restauro degli intonaci della cupola e smontato l'imponente ponteggio che ne avvolgeva tutti i paramenti, i lavori proseguiranno nei matronei con la pulitura dei marmi delle pareti, delle colonne, delle finestre alte e delle volticciole.

Con l'occasione sarà inoltre rivisto l'impianto di illuminazione.

Piazza

Si prevedono dei lavori straordinari legati principalmente alla necessaria revisione della cabina MT/BT e conseguente sostituzione ed ammodernamento dei quadri di distribuzione elettrica della piazza e dei monumenti. Verrà inoltre rivista in ottica unitaria la cartellonistica di comunicazione della piazza, predisposto un progetto illuminotecnico delle mura urbane, oltre ad opere di manutenzione del sistema di irrigazione dei prati. Previsti interventi di implementazione dei sistemi TVCC-SMIT di videosorveglianza.

Campaldo

E' previsto nel corso del 2022 di proseguire i lavori al nuovo fabbricato ad uso laboratorio / deposito presso l'area di Campaldo iniziati nel 2019 con lo scavo delle fondazioni ed interrotto a causa della pandemia. Quest'opera consentirebbe di completare il cosiddetto "Polo della Conservazione", composto già da laboratori di restauro e spazi di deposito.

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

Episcopio

E' prevista la prosecuzione delle attività di restauro delle facciate Palazzo prospicienti Via Capponi e del collegamento con il giardino della limonaia. Anche per quest'ultimo si prevede nel corso dell'anno di cominciare i lavori di manutenzione straordinaria. Infine verrà dato corso alla progettazione e revisione dell'impianto di rivelazione fumi del Palazzo e della Biblioteca Maffi.

MONUMEN.	DESCRIZIONE LAVORO	IMP. COMP. 2021	S.A.L. 2021	NUOVO. IMP. COMP. 2022
<i>Cattedrale</i>	Restauro facciata III° lotto - transetto nord	€ 80.000,00	€ 35.186,00	€ 30.000,00
	Restauro esterno lato nord	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
	Restauro interno transetto S. Sacramento	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
	Nuovi impianti elettrici, antintrusione, rilevamento fumi e TVCC	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
	Ispezioni sicurezza in quota	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Restauro mosaico cosmatesco	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
	Nuovo impianto di riscaldamento	€ 0,00	€ 11.351,00	€ 50.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 361.000,00</b>	<b>€ 46.537,00</b>	<b>€ 591.000,00</b>
<i>Campanile</i>	Impianto illuminazione anelli esterni	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Manutenzione straordinaria capitelli	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Sistema monitoraggio "sensori sismici"	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
	Ispezioni in quota	€ 5.000,00	€ 624,00	€ 4.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 105.000,00</b>	<b>€ 624,00</b>	<b>€ 164.000,00</b>
<i>Museo dell'Opera</i>	Centrale termica Auditorium	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.014,00
	Altre manutenzioni e varie	€ 30.000,00	€ 36.440,00	€ 6.345,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 36.440,00</b>	<b>€ 61.359,00</b>
<i>Museo delle Sinopie</i>	Postazione accoglienza e bagno	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Lavori nuovo ascensore	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00
	Progettazione revisione impianto rilevazione fumi	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 55.000,00</b>
<i>Camposanto</i>	Rincollaggio e ricollocamene affreschi (materiale)	€ 15.000,00	€ 4.572,00	€ 10.000,00

	Direzione/segreteria lavori affreschi (e camposanto in generale)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	Monitoraggio ICVBC e altro	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Incarico per pannelli/telai	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
	Coordinamento lavori	€ 10.000,00	€ 15.040,00	€ 15.000,00
	Campagna fotografica restauro	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	Direzione lavori sistema "condensa"	€ 20.000,00	€ 2.854,00	€ 10.000,00
	Impianto elettrico teli scaldanti	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Restauro quadrifora parte esterna	€ 40.000,00	€ 15.280,00	€ 10.000,00
	Cantiere restauro tabernacolo	€ 30.000,00	€ 8.033,00	€ 2.000,00
	Smaltimento materiali e solventi	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	Ispezioni in quota	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	Restauro tela "San Girolamo"	€ 0,00	€ 549,00	€ 3.000,00
	Progettazione/revisione impianto rilevazione fumi	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Progetto allestimento nuovo museo "antichità"	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
	Progetto scientifico "antichità"	€ 30.000,00	€ 6.427,00	€ 41.480,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 255.000,00</b>	<b>€ 52.755,00</b>	<b>€ 256.480,00</b>
<b>Battistero</b>	Manutenzione straordinarie finestre terzo ordine	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Ispezioni in quota	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Restauro pareti e volte matronei	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
	Revisioni impianto di illuminazione	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 565.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>
<b>Piazza</b>	Manutenzione straordinaria verde	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	TVCC-SMIT ecc.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
	Cabina elettrica	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
	Revisione cartellonistica	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	Sostituzione griglie caditoie	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Progetto illuminotecnico mura	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 170.000,00</b>
<b>Episcopio</b>	Restauro progetto via Capponi e quadriportico	€ 100.000,00	€ 30.560,00	€ 290.000,00
	Manutenzione straordinaria giardini (e infissi ex.limonaia)	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00
	Lavori rinforzo e consolidamento strutturale	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	Progettazione impianto elettrico rilevazione fumi antincendio Biblioteca Maffi	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 125.000,00</b>	<b>€ 30.560,00</b>	<b>€ 630.000,00</b>	
<b>Immobili</b>	Manutenzione immobili per sala monitoraggio del Campanile	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
	Manutenzioni straordinarie facciata e manutenzioni edili varie	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 80.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 130.000,00</b>
<b>Campaldo</b>	Impianti "vecchio" magazzino	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
	Impianti speciali	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
	Nuovo capannone	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00
	Manutenzione straordinaria coperture e linee vita	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 375.000,00</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.682.839,00</b>	

Il totale delle spese di manutenzione straordinaria è di € 2.682.839,00 così suddiviso:

<b>Budget manutenzione straordinaria</b>	
Campanile	164.000,00 €
Cattedrale	591.000,00 €
Museo dell'Opera	61.359,00 €
Museo delle Sinopie	55.000,00 €
Camposanto	256.480,00 €
Battistero	250.000,00 €
Piazza	170.000,00 €
Episcopio	630.000,00 €
Immobili	130.000,00 €
Campaldo	375.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>2.682.839,00 €</b>



Nel caso in cui l'Opera della Primaziale Pisana riuscisse, nel corso dell'anno 2022, 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 2022, nella voce Oneri e proventi da attività tipiche / attività di manutenzioni e lavori è pari ad € 1.296.480,00 (gli altri costi andranno in ammortamento), a cui si aggiungono i lavori preventivati al Palazzo Arcivescovile pari ad € 630.000,00

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:

- 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 2022 la seguente situazione:

<i>Centro di costo</i>	<i>Budget 2022</i>
Piazza	€ 13.000,00
Torre	€ 50.000,00
Duomo	€ 2.000,00
Battistero	€ 15.000,00
Camposanto	€ 8.000,00
Museo Opera	€ 5.000,00
Museo Sinopie	€ 3.000,00
Palazzo Opera	€ 2.000,00
Campaldo	€ 3.000,00
Magazzini	€ 1.000,00
Generiche U.Tecnico	€ 5.000,00
Biglietterie	€ 1.000,00
Ex Hotel Gronchi	€ 1.000,00
Archivio+Auditorium	€ 1.000,00
Altro	€ 1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 111.000,00</b>



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:

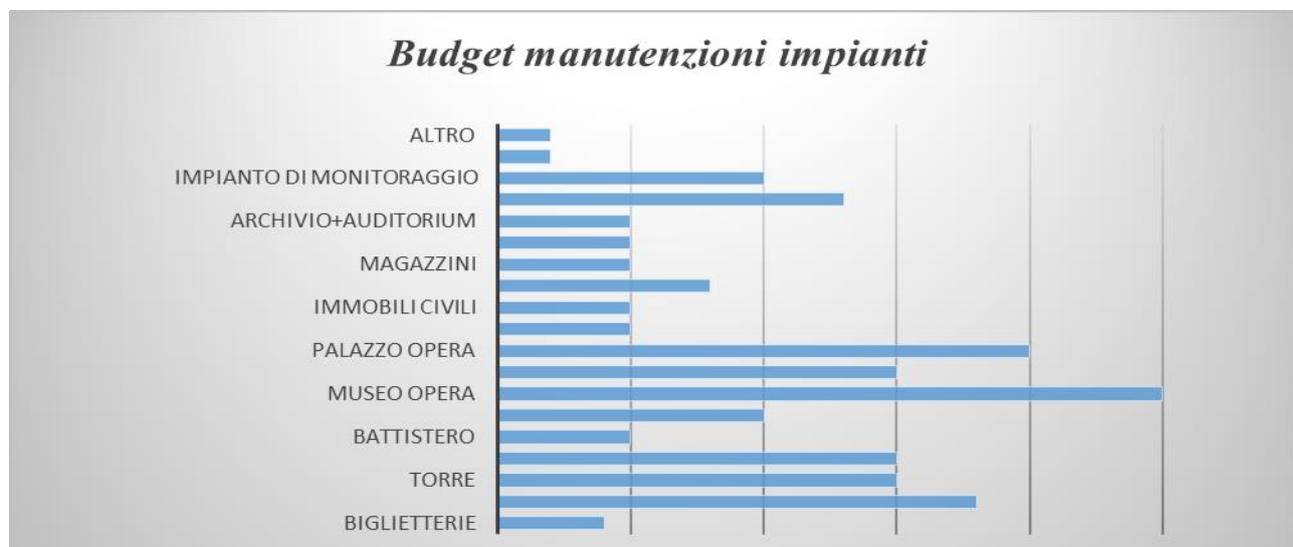
<b>Budget 2022</b>	
Episcopio	€ 25.000,00
Ex Limonaia	€ 5.000,00
S.Ranierino	€ 1.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 31.000,00</b>

Manutenzione ordinaria degli impianti

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

<b>Manutenzione impianti – budget 2022</b>	
Biglietterie	€ 4.000,00
Piazza	€ 18.000,00
Torre	€ 15.000,00
Duomo	€ 15.000,00
Battistero	€ 5.000,00
Camposanto	€ 10.000,00
Museo Opera	€ 25.000,00
Museo Sinopie	€ 15.000,00
Palazzo Opera	€ 20.000,00
Ex Hotel Gronchi	€ 5.000,00
Immobili civili	€ 5.000,00
Campaldo	€ 8.000,00
Magazzini	€ 5.000,00
TVCC	€ 5.000,00
Archivio+Auditorium	€ 5.000,00
Generiche U.Tecnico	€ 13.000,00
Impianto di monitoraggio	€ 10.000,00

Impianto di telefonia	€ 2.000,00
Altro	€ 2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 187.000,00</b>



#### 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	€ 4.500,00	€ 4.000,00	€ 1.500,00	€ 10.000,00
Manutenzioni varie	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 4.500,00
Bolli+assicurazioni	€ 4.500,00	€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 8.500,00
Altro	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 7.500,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 24.500,00</b>

A questi si aggiungono le manutenzioni per macchinari ed attrezzature il cui calcolo è stato fatto in base allo storico ed è pari ad € 30.000,00.

#### Manutenzioni software

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

<b>Budget 2022</b>	
Sistema bigliettazione	€ 12.000,00
Amministratore di rete	€ 24.000,00
System DNA	€ 2.500,00
PC SYSTEM timbrature	€ 4.000,00
Altro	€ 12.000,00
	<b>€ 54.500,00</b>

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

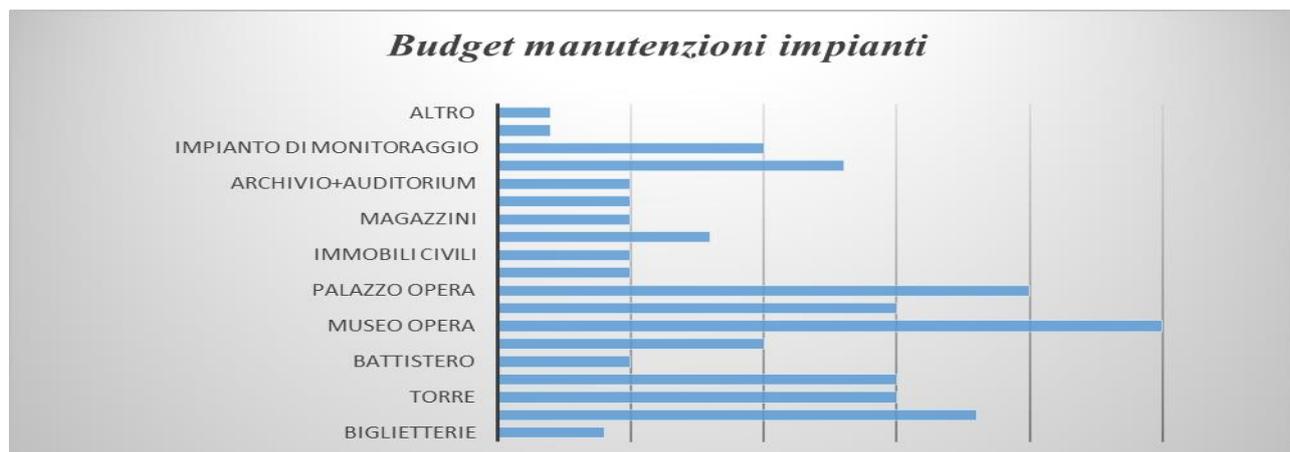
<b>Voci di spesa</b>	<b>Budget 2022</b>
Spese di pulizie	€ 230.000,00
Energia elettrica	€ 160.000,00
Spese di riscaldamento	€ 92.000,00
Servizi custodia e vigilanza	€ 653.000,00
Spese bagni pubblici	€ 90.000,00
Costi cappella di musica	€ 210.000,00
Spese gestione audioguide	€ 27.500,00
Premi assicurativi	€ 160.000,00

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 2022 si sta programmando di riprendere l'attività regolare sperando che le condizioni pandemiche lo permettano.

*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 2022, tra questi ovviamente non sono compresi quelli relativi alle attività di manutenzione straordinaria già imputati in tale voce:

<b><i>Budget spese consulenze</i></b>	
Sicurezza ambiente e lavoro	€ 15.000,00
Consulenza sul lavoro	€ 30.000,00
Revisione al bilancio	€ 10.000,00
Spese legali varie	€ 15.000,00
Spese associative	€ 10.000,00
Altro	€ 5.000,00
<b>TOTALE € 85.000,00</b>	



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:

<b>Budget costi attività di valorizzazione - 2022</b>	
Concerti Anima Mundi	€ 655.000,00
Concerto di Natale	€ 50.000,00
Convegno Internazionale sulle Cattedrali	€ 45.000,00
Mostra " <i>I Lomi Gentileschi. Una famiglia di artisti pisani tra cinquecento e seicento</i> "	€ 325.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.075.000,00</b>

Terminata la lettura della relazione,

#### LA DEPUTAZIONE

- Preso atto che il Decreto-Legge n.105 del 23 luglio 2021 prevede all'art.1 che "in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021."
- Considerando che il Decreto Legge dell'8 ottobre 2021 n.139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative ha previsto e disciplinato la riapertura dei musei con una capienza pari al 100% (in zona bianca) che, a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, hanno avuto delle limitazioni per il numero degli ingressi.
- Preso atto del contributo a fondo perduto ottenuto dall'Opera della Primaziale Pisana pari ad € 2.206.918,27 a valere sul "*Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali*" deliberato dal Ministero dei Beni Culturali con Decreto Ministeriale n.984 del 22 ottobre 2021.
- Giudicata l'opportunità, in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, di valutare il bilancio preventivo 2022 con una nota semestrale, che sarà deliberata entro il 30 giugno 2022, 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 2022 nelle risultanze finali sopra esposte.

-o0o-

FIRMATO  
*Il Segretario*  
(*Dott. Gianluca De Felice*)

FIRMATO  
*L'Operaio Presidente*  
(*Dott. Pierfrancesco Pacini*)