



OPERA DEL DUOMO – ORVIETO



BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2024

Piazza Duomo 26, 05018 Orvieto (Tr)

Cod.Fisc. 81000670554 Part.Iva 00074350554

Tel. [039] 0763 342477 Fax [039] 0763 340336 e-mail: opsm@opsm.it sito web: www.opsm.it



OPERA DEL DUOMO – ORVIETO

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2024 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

30 NOVEMBRE 2023

Il bilancio preventivo per l'anno 2024 dell'Opera del Duomo di Orvieto è stato redatto, prevedendo un piano di costi e ricavi basato sull'andamento dell'anno in corso.

La simulazione di costi e ricavi per l'anno 2023 è stata ottenuta adottando un criterio proporzionale, con la proiezione a fine anno dei dati disponibili al 30/09/2023: fanno eccezione la vendita biglietti, principale voce di ricavo, con proiezione a fine anno dei dati disponibili al 29/11/2023 e i costi per il personale, per i quali si è tenuto conto di due cessazioni di rapporto in corso d'anno e delle quote di tredicesima e quattordicesima in corso di maturazione.

I dati indicano per l'anno in corso un significativo aumento di attività rispetto alle previsioni iniziali, con flussi di visitatori ed incassi da vendita biglietti per Duomo e musei in aumento di oltre il 18% rispetto al 2022.

Al 29/11/23 i ricavi da vendita di biglietti, Carta Unica, libri e diritti superano già i 1.650.000 euro, andando ben oltre la previsione a suo tempo formulata per l'intero anno 2023; la loro proiezione porterebbe ad un importo di chiusura dell'anno di poco inferiore a 1.780.000 euro. A ciò andrebbero poi aggiunti gli altri ricavi e proventi per oltre 350.000 euro, sostanzialmente invariati per gli anni in esame. In totale, a fine 2023 i ricavi potrebbero superare i 2 milioni di euro.

Partendo da tali evidenze, nel redigere il bilancio di previsione 2024, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, comunque, di dover adottare un criterio prudenziale, predisponendo uno schema dei conti con costi e ricavi pari ad euro 1.886.882 e tenendo conto di possibili evoluzioni operative.

Sul fronte delle entrate i ricavi da vendita di biglietti, Carta Unica, libri e diritti vengono stimati in 1.564.000 euro, gli altri ricavi e proventi in

Piazza Duomo 26, 05018 Orvieto (Tr)

Cod.Fisc. 81000670554 Part.Iva 00074350554

Tel. [039] 0763 342477 Fax [039] 0763 340336 e-mail: opsm@opsm.it sito web: www.opsm.it

321.882, i proventi finanziari in euro 1.000 per un totale di 1.886.882 euro.

La maggiore operatività rispetto agli anni precedenti già manifestatasi dal 2022 ha comportato ed evidentemente comporterà una rimodulazione del piano delle uscite.

I costi per materie di consumo e merci vengono ipotizzati per 69.500 euro, i costi per servizi per 642.000 euro, i costi per godimento di beni di terzi per 15.000 euro, i costi per il personale per 810.500; gli ammortamenti per euro 304.182 e gli altri oneri di gestione per euro 45.700. Il totale dei costi ammonta ad euro 1.886.882.

La chiusura di esercizio per l'anno 2024 prevede, quindi, un pareggio.

Orvieto, 30 novembre 2023

Il Presidente f.f.
f/to Arch. Maurizio Damiani

O.P.S.M. - Opera del Duomo di Orvieto ONLUS
Piazza Duomo, 26 - 05018 Orvieto TR
+39 0763 342477
C.F. 81000670554 P.IVA 00074350554
Attività: Fabbrica del Duomo di Orvieto - 91.03.00

BILANCIO PREVENTIVO 2024

CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVENTIVO 2024
58/05/005	VENDITA BIGLIETTI	1.500.000,00 €
58/05/010	CARTA UNICA	35.000,00 €
58/05/015	MERCI C/VENDITE	
58/05/125	VENDITA LIBRI E SERVIZI	27.500,00 €
58/05/490	DIRITTI DI IMMAGINE	1.500,00 €
58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	1.564.000,00 €
58/**/***	RICAVI	1.564.000,00 €
64/05/005	FITTI ATTIVI IMMOBILI ISTITUZ.	11.000,00 €
64/05/006	FITTI ATTIVI FABBRICATI	35.000,00 €
64/05/008	CONTRIBUTO STATALE	99.882,00 €
64/05/010	FITTI ATTIVI TERRENI	176.000,00 €
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	321.882,00 €
64/10/036	CONTRIBUTI DA ENTI TERZI	
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	- €
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	321.882,00 €
87/10/010	INT.ATT.TIT.RED.FISSO NO IMP.SOS	
87/10/***	DA TIT.ISCRITTI NELLE IMMOB.	- €
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1.000,00 €
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1.000,00 €
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.000,00 €
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	
	TOTALE	1.886.882,00 €

O.P.S.M. - Opera del Duomo di Orvieto ONLUS
Piazza Duomo, 26 - 05018 Orvieto TR
+39 0763 342477
C.F. 81000670554 P.IVA 00074350554
Attività: Fabbriceria del Duomo di Orvieto - 91.03.00

BILANCIO PREVENTIVO 2024

CONTO ECONOMICO COSTI DELLA PRODUZIONE

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVENTIVO 2024
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	25.000,00 €
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	25.000,00 €
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	15.000,00 €
66/25/006	MATERIALI CONSUMO BOOKSHOP	
66/25/015	ACQUISTO LIBRI	20.000,00 €
66/25/***	MERCI	35.000,00 €
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	
66/30/025	CANCELLERIA	1.000,00 €
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.000,00 €
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	7.500,00 €
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	9.500,00 €
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	69.500,00 €
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	
68/05/015	CONTRIBUTI A TERZI	10.000,00 €
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	40.000,00 €
68/05/030	SPESE GESTIONE CARTA UNICA	3.000,00 €
68/05/035	CONCERTI	30.000,00 €
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	10.000,00 €
68/05/045	ACQUA	4.000,00 €
68/05/050	COSTI/ONERI CULTO	2.000,00 €
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	5.000,00 €
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	30.000,00 €
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	1.000,00 €
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	30.000,00 €
68/05/130	VIGILANZA	15.000,00 €
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	15.000,00 €
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	10.000,00 €
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	60.000,00 €
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	25.000,00 €
68/05/290	PUBBLICITA'	20.000,00 €
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	5.000,00 €
68/05/330	SPESE SPOSTALI E DI AFFRANCATURA	
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	15.000,00 €
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	2.000,00 €
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.000,00 €
68/05/370	ONERI BANCARI	3.500,00 €
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	3.000,00 €
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	21.000,00 €

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVENTIVO 2024
68/05/404	SERVIZI BIGLIETTERIA	180.000,00 €
68/05/405	STAMPATI	
68/05/407	RIMBORSO SPESE	5.000,00 €
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	78.000,00 €
68/05/501	SERVIZI LAVANDERIA	1.000,00 €
68/05/504	COMMISSIONI POS	9.000,00 €
68/05/506	SPESE PER VISITE MEDICHE	1.000,00 €
68/05/507	MATERIALE SANITARIO	3.000,00 €
68/05/508	QUOTA ASSOCIATIVA FABBRICERIE	2.500,00 €
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	642.000,00 €
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	642.000,00 €
70/05/010	FITTI PASSIVI	7.000,00 €
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE E AFFITTI	8.000,00 €
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	15.000,00 €
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	15.000,00 €
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	440.000,00 €
72/05/***	SALARI E STIPENDI	440.000,00 €
72/10/010	SALARI E ONERI SOC.COLL.	180.000,00 €
72/10/***	SAL.STIP.COOP.ED.E CONS.GAR.FIDI	180.000,00 €
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	175.000,00 €
72/15/010	ONERI SOC.INPS COLLAB.	5.000,00 €
72/15/***	ONERI SOCIALI	180.000,00 €
72/20/005	TFR	500,00 €
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	500,00 €
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	10.000,00 €
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	10.000,00 €
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	810.500,00 €
74/10/010	AMM.TO COSTI DI SVILUPPO	14.000,00 €
74/10/***	AMM.TO COSTI DI SVILUPPO	14.000,00 €
74/15/010	AMM.TO DIR.DI UTIL.DELLE OP.ING.	82,00 €
74/15/015	AMM.TO LIC. USO SOFTWARE A TEMPO IND.	2.000,00 €
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	2.082,00 €
74/35/005	AMM.AZ.AGR.ALTRI COSTI PLUR.	10.500,00 €
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	150.000,00 €
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	160.500,00 €
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	176.582,00 €
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	3.000,00 €
75/05/***	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	3.000,00 €
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	15.000,00 €
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	25.000,00 €
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	17.500,00 €
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	57.500,00 €
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	30.000,00 €
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	30.000,00 €
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	100,00 €
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	15.000,00 €
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	15.100,00 €
75/25/015	AMMORT. ORD. AUTOCARRI E AUTOVETTURE	5.000,00 €
75/25/***	AMMORT. ORD. AUTOCARRI E AUTOVETTURE	5.000,00 €

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVENTIVO 2024
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	15.000,00 €
75/30/100	AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI COMM	2.000,00 €
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	17.000,00 €
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	127.600,00 €
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	70,00 €
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED.	25.000,00 €
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	1.000,00 €
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	7.500,00 €
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	30,00 €
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	7.500,00 €
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	500,00 €
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	41.600,00 €
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	4.000,00 €
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	100,00 €
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.100,00 €
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	45.700,00 €
	TOTALE	1.886.882,00 €