

Consorzio Verona Accademia

Conto economico previsionale

	Consuntivo	Anno 2023	in %	Budget	Anno 2023	in %	Differenza	Anno 2023	in %	Anno 2024	in %	Anno 2025	in %	Anno 2026	in %
+ Ricavi d'esercizio		224.112	100,0%		236.550	100,0%		- 12.439	100,0%	131.000,00	100,0%	139.000,00	100,0%	145.000,00	100,0%
Tasse di iscrizione e frequenza	32.974			43.550			10.576			38.000,00		45.000,00		50.000,00	
Istituzioni AFAM Consorziate	40.000			40.000			-			40.000,00		40.000,00		40.000,00	
Regione Veneto	45.000			45.000			-			45.000,00		45.000,00		45.000,00	
Cariverona Opera 35	99.994			100.000			6			-		-		-	
Altri	6.144			8.000			1.856			8.000,00		9.000,00		10.000,00	
- Oneri, costi e prestazioni inerenti l'attività		69.177	30,9%		120.380	50,9%		- 51.203	411,6%	20.380	15,6%	21.000	15,1%	24.000	16,6%
Compensi Docenti	22.177			20.380			1.797			20.380,00		21.000,00		24.000,00	
Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza															
Evento in convenzione con Cariverona opera 35	47.000			100.000			53.000			-		-		-	
Concorso Opera Factor															
= Risultato lordo (utile lordo)		154.934	69,1%		116.170	49,1%		38.764	-311,6%	110.620	84,4%	118.000	84,9%	121.000	83,4%
- Spese per il personale		55.386	24,7%		42.763	18,1%		12.623	-101,5%	38.770	29,6%	43.700	31,4%	45.300	31,2%
Stipendi	37.488			32.797			4.690			26.241,27		33.000,00		34.000,00	
Oneri sociali	15.974			8.293			7.681			11.181,79		9.000,00		9.400,00	
Accantonamento TFR	1.925			1.673			252			1.347,28		1.700,00		1.900,00	
Altri oneri (Inail ecc.)															
- Spese per i locali		4.275	1,9%		4.085	1,7%		190	-1,5%	4.275	3,3%	4.200	3,0%	4.400	3,0%
Locazioni	2.700			2.625			75			2.700,00		2.700,00		2.800,00	
Pulizie e materiale di consumo	1.575			1.460			115			1.575,00		1.500,00		1.600,00	
- Manutenzione, riparazione, sostituzione, ecc.		300	0,1%		1.000	0,4%		700	5,6%	1.000	0,8%	1.000	0,7%	1.100	0,8%
- Spese per autoveicoli, di trasporto ecc.		2.672	1,2%		600	0,3%		2.072	-16,7%	600	0,5%	600	0,4%	600	0,4%
- Assicurazioni		5.126	2,3%		4.000	1,7%		1.126	-9,1%	4.000	3,1%	4.500	3,2%	4.900	3,4%
- Spese telefoniche, energetiche ecc.		2.739	1,2%		1.200	0,5%		1.539	-12,4%	1.200	0,9%	1.300	0,9%	1.400	1,0%
- Spese amministrative, informatiche ecc.		50.550	22,6%		49.500	20,9%		1.050	-8,4%	49.500	37,8%	48.880	35,2%	48.440	33,4%
Direttore	24.996			25.000			4			25.000,00		25.000,00		25.000,00	
Collaborazioni occasionali															
Contributi Inps Direttore e Collaboratori Co. Co.	5.841			7.800			1.959			7.800,00		7.800,00		7.800,00	
Rimborsi spese	1.126			1.800			674			1.800,00		1.800,00		1.800,00	
Collegio Sindacale /Revisore	1.500			1.600			100			1.600,00		1.600,00		1.600,00	
Software	660			300			360			300,00		300,00		300,00	
Cancelleria e altre spese	5.748			900			4.848			900,00		950,00		1.000,00	
Spese di amministrazione - Lavoro - Legali - Fiscali	9.379			11.000			1.621			11.000,00		10.000,00		9.500,00	
Spese postali e affrancature	43			100			57			100,00		100,00		100,00	
Spese bancarie	189			100			89			100,00		130,00		140,00	
Altre spese amministrative	1.067			900			167			900,00		1.200,00		1.200,00	
- Spese pubblicitarie		4.550	2,0%		2.800	1,2%		1.750	-14,1%	2.800	2,1%	3.600	2,6%	4.000	2,8%
Spese pubblicitarie	3.093			1.200			1.893			1.200,00		1.800,00		2.000,00	
Materiale pubblicitario				100			100			100,00		100,00		100,00	
Spese rappresentanza	466			900			434			900,00		1.000,00		1.100,00	
Ristoranti ed alberghi	990			600			390			600,00		700,00		800,00	
- Altre spese di esercizio		17.950	8,0%		3.200	1,4%		14.750	-118,6%	3.200	2,4%	2.800	2,0%	2.800	1,9%
Noleggi	16.660			1.600			15.060			1.600,00		1.600,00		1.600,00	
Corsi e convegni															
Altri acquisti	1.290			1.600			310			1.600,00		1.200,00		1.200,00	
- Oneri per interessi			0,0%		100	0,0%		100	0,8%	100	0,1%	150	0,1%	150	0,1%
+ Proventi da interessi		239	0,1%		500	0,2%		261	2,1%	500	0,4%	500	0,4%	500	0,3%
- Ammortamenti		1.858	0,8%		2.100	0,9%		242	1,9%	2.100	1,6%	2.400	1,7%	2.700	1,9%
= Risultato operativo		9.768	4,4%		5.322	2,2%		4.446	-35,7%	3.575	2,7%	5.370	3,9%	5.710	3,9%
- Oneri straordinari		84	0,0%			0,0%		84	-0,7%		0,0%		0,0%		0,0%
+ Risultato straordinario		68	0,0%			0,0%		68	-0,5%		0,0%		0,0%		0,0%
- Spese non operative		2.532	1,1%		610	0,3%		1.922	-15,5%	610	0,5%	630	0,5%	640	0,4%
Abbonamenti a riviste e giornali				50			50			50,00		70,00		80,00	
Imposta di bollo	121			100			21			100,00		100,00		100,00	
Diritti CCIAA, imposte e tasse	161			460			299			460,00		460,00		460,00	
Multe e ammende	2.250						2.250								
Acquisto materiale Covid															
+ Componenti non operative			0,0%			0,0%			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
- Spese fiscali		3.427	1,5%		2.500	1,1%		927	-7,5%	2.500	1,9%	2.700	1,9%	3.000	2,1%
= Utile d'impresa/perdita		3.792	1,7%		2.212	0,9%		1.580	-12,7%	465	0,4%	2.040	1,5%	2.070	1,4%