

Consorzio Verona Accademia

Conto economico previsionale

	Consuntivo	Anno 2022	in %	Budget	Anno 2022	in %	Differenza	Anno 2022	in %	Anno 2023	in %	Anno 2024	in %	Anno 2025	in %
+ Ricavi d'esercizio		165.251	100,0%		282.578	100,0%		- 117.327	100,0%	236.550,00	100,0%	139.000,00	100,0%	145.000,00	100,0%
Tasse di iscrizione e frequenza	111.852			97.578			14.274			43.550,00		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	-			100.000			100.000			100.000,00					
Altro	8.398						8.398			8.000,00		9.000,00		10.000,00	
- Oneri, costi e prestazioni inerenti l'attività		50.464	30,5%		161.987	57,3%		- 111.524	95,1%	120.380	50,9%	21.000	15,1%	24.000	16,6%
Compensi Docenti	50.464			49.987			476			20.380,00		21.000,00		24.000,00	
Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza										100.000,00					
Evento in convenzione con Cariverona opera 35				100.000			100.000								
Concorso Opera Factor				12.000			12.000								
= Risultato lordo (utile lordo)		114.787	69,5%		120.591	42,7%		- 5.804	4,9%	116.170	49,1%	118.000	84,9%	121.000	83,4%
- Spese per il personale		61.090	37,0%		63.428	22,4%		- 2.338	2,0%	42.763	18,1%	43.700	31,4%	45.300	31,2%
Stipendi	46.853			47.355			502			32.797,10		33.000,00		34.000,00	
Oneri sociali	11.847			11.485			362			8.292,90		9.000,00		9.400,00	
Accantonamento TFR	2.390			2.472			82			1.673,00		1.700,00		1.900,00	
Altri oneri (Inail ecc.)				2.116			2.116			-					
- Spese per i locali		4.085	2,5%		4.700	1,7%		- 615	0,5%	4.085	1,7%	4.200	3,0%	4.400	3,0%
Locazioni	2.625			3.200			575			2.625,00		2.700,00		2.800,00	
Pulizie e materiale di consumo	1.460			1.500			40			1.460,00		1.500,00		1.600,00	
- Manutenzione, riparazione, sostituzione, ecc.		1.639	1,0%		1.500	0,5%		139	-0,1%	1.000	0,4%	1.000	0,7%	1.100	0,8%
- Spese per autoveicoli, di trasporto ecc.		977	0,6%		500	0,2%		477	-0,4%	600	0,3%	600	0,4%	600	0,4%
- Assicurazioni		7.112	4,3%		4.500	1,6%		2.612	-2,2%	4.000	1,7%	4.500	3,2%	4.900	3,4%
- Spese telefoniche, energetiche ecc.		1.457	0,9%		1.400	0,5%		57	0,0%	1.200	0,5%	1.300	0,9%	1.400	1,0%
- Spese amministrative, informatiche ecc.		52.127	31,5%		47.620	16,9%		4.507	-3,8%	49.500	20,9%	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 Impi Direttore e Collaboratori Co. Co.	7.846			5.000			2.846			7.800,00		7.800,00		7.800,00	
Rimborsi spese	2.707			3.600			893			1.800,00		1.800,00		1.800,00	
Collegio Sindacale /Revisore	1.555			1.500			55			1.600,00		1.600,00		1.600,00	
Software	315						315			300,00		300,00		300,00	
Cancelleria e altre spese	1.374			1.100			274			900,00		950,00		1.000,00	
Spese di amministrazione - Lavoro - Legali - Fiscali	11.714			10.000			1.714			11.000,00		10.000,00		9.500,00	
Spese postali e affrancature	104			100			4			100,00		100,00		100,00	
Spese bancarie	97			120			23			100,00		130,00		140,00	
Altre spese amministrative	1.419			1.200			219			900,00		1.200,00		1.200,00	
- Spese pubblicitarie		4.955	3,0%		5.000	1,8%		- 45	0,0%	2.800	1,2%	3.600	2,6%	4.000	2,8%
Spese pubblicitarie	1.401			3.000			1.599			1.200,00		1.800,00		2.000,00	
Materiale pubblicitario	119			100			19			100,00		100,00		100,00	
Spese rappresentanza	1.292			1.300			8			900,00		1.000,00		1.100,00	
Ristoranti ed alberghi	2.143			600			1.543			600,00		700,00		800,00	
- Altre spese di esercizio		4.315	2,6%		3.200	1,1%		1.115	-1,0%	3.200	1,4%	2.800	2,0%	2.800	1,9%
Noleggi	1.615			1.600			15			1.600,00		1.600,00		1.600,00	
Corsi e convegni							-								
Altri acquisti	2.700			1.600			1.100			1.600,00		1.200,00		1.200,00	
- Oneri per interessi		86	0,1%		100	0,0%		- 14	0,0%	100	0,0%	150	0,1%	150	0,1%
+ Proventi da interessi		481	0,3%		600	0,2%		- 119	0,1%	500	0,2%	500	0,4%	500	0,3%
- Ammortamenti		2.853	1,7%		2.819	1,0%		34	0,0%	2.100	0,9%	2.400	1,7%	2.700	1,9%
= Risultato operativo		- 25.428	-15,4%		- 13.576	-4,8%		- 11.852	10,1%	5.322	2,2%	5.370	3,9%	5.710	3,9%
- Oneri straordinari		1.960	1,2%		0,0%		1.960	-1,7%		0,0%		0,0%		0,0%	
+ Risultato straordinario		14.119	8,5%		14.000	5,0%		119	-0,1%		0,0%	0	0,0%	0	0,0%
- Spese non operative		665	0,4%		1.110	0,4%		- 445	0,4%	610	0,3%	630	0,5%	640	0,4%
Abbonamenti a riviste e giornali	23			450			427			50,00		70,00		80,00	
Imposta di bollo	162			200			38			100,00		100,00		100,00	
Diritti CCIAA, imposte e tasse	471			460			11			460,00		460,00		460,00	
Multe e ammende	10						10								
Acquisto materiale Covid							-								
+ Componenti non operative		0,0%		0,0%			0,0%			0,0%		0,0%		0,0%	
- Spese fiscali		2.952	1,8%		5.040	1,8%		-	0,0%	2.500	1,1%	2.700	1,9%	3.000	2,1%
= Utile d'impresa/perdita		- 16.886	-10,2%		- 5.726	-2,0%		- 13.248	11,3%	2.212	0,9%	2.040	1,5%	2.070	1,4%