



PIANO ECONOMICO DI MANDATO 2021-2024

		Valori annui							
		ESERCIZIO 2021 (A)		ESERCIZIO 2022 (B)		ESERCIZIO 2023 (C)		ESERCIZIO 2024 (D)	
Cod	DESCRIZIONE	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
	VALORE DELLA PRODUZIONE								
	Ricavi delle vendite e prestazioni	6.896.213	41,70%	11.622.485	54,18%	15.903.485	61,40%	17.623.485	63,61%
	Contributi	9.640.000	58,30%	9.650.000	44,98%	9.780.000	37,76%	9.840.000	35,52%
	Proventi da fondo di dotazione	-	0,00%	150.000	0,70%	150.000	0,58%	150.000	0,54%
	Ricavi da <i>licensing</i>	-	0,00%	30.000	0,14%	70.000	0,27%	90.000	0,32%
	Totale valore della produzione	16.536.213	100,00%	21.452.485	100,00%	25.903.485	100,00%	27.703.485	100,00%
	COSTI DELLA PRODUZIONE								
	Acquisti di beni	90.000	0,54%	130.000	0,61%	130.000	0,50%	130.000	0,47%
	Acquisti di servizi	11.124.691	67,27%	15.104.000	70,41%	19.326.750	74,61%	21.073.500	76,07%
	Godimento beni di terzi	480.000	2,90%	650.000	3,03%	860.000	3,32%	920.000	3,32%
	Oneri diversi di gestione	261.000	1,58%	271.000	1,26%	271.000	1,05%	271.000	0,98%
	Totale costi della produzione	11.955.691	72,30%	16.155.000	75,31%	20.587.750	79,48%	22.394.500	80,84%
	VALORE AGGIUNTO	4.580.522	27,70%	5.297.485		5.315.735		5.308.985	
	Costi del personale	4.267.212	25,81%	4.743.113	22,11%	4.743.113	18,31%	4.743.113	17,12%
	MOL	313.310	1,89%	554.372	2,58%	572.622	2,21%	565.872	2,04%
	Ammortamenti	173.877	1,05%	428.536	2,00%	428.536	1,65%	428.536	1,55%
	Svalutazioni e accantonamenti	50.000	0,30%	50.000	0,23%	50.000	0,19%	50.000	0,18%
	EBIT	89.432	0,54%	75.836	0,35%	94.086	0,36%	87.336	0,32%
	Proventi finanziari	2.500	0,02%	2.500	0,01%	2.500	0,01%	2.500	0,01%
	Oneri finanziari	- 20.000	-0,12%	- 20.000	-0,09%	- 20.000	-0,08%	- 20.000	-0,07%
	Sopravvenienze attive		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Sopravvenienze passive		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	71.932	0,43%	58.336	0,27%	76.586	0,30%	69.836	0,25%
	Imposte dell'esercizio	57.003	0,34%	47.419	0,22%	60.283	0,23%	55.525	0,20%
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	14.929	0,09%	10.917	0,05%	16.302	0,06%	14.311	0,05%

		Valori annui							
		ESERCIZIO 2021 (A)		ESERCIZIO 2022 (B)		ESERCIZIO 2023 (C)		ESERCIZIO 2024 (D)	
Cod	DESCRIZIONE	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
VALORE DELLA PRODUZIONE									
R.1	Ricavi vendita e prestazioni	6.896.213	41,70%	11.622.485	54,18%	15.903.485	61,40%	17.623.485	63,61%
R.2	Contributi istituzionali	9.340.000	56,48%	9.340.000	43,54%	9.340.000	36,06%	9.340.000	33,71%
R.3	Contributi su progetti speciali	300.000	1,81%	310.000	1,45%	440.000	1,70%	500.000	1,80%
R.4	Proventi da fondo di dotazione	-	0,00%	150.000	0,70%	150.000	0,58%	150.000	0,54%
R.5	Ricavi da <i>licensing</i>	-	0,00%	30.000	0,14%	70.000	0,27%	90.000	0,32%
R	Totale Valore della produzione	16.536.213	100,00%	21.452.485	100,00%	25.903.485	100,00%	27.703.485	100,00%
COSTI DI STRUTTURA									
S.1	Costi per materiali	40.000	0,24%	40.000	0,19%	40.000	0,15%	40.000	0,14%
S.2	Costi per servizi	4.204.799	25,43%	4.744.000	22,11%	4.864.000	18,78%	4.844.000	17,49%
S.3	Godimento beni di terzi	80.000	0,48%	100.000	0,47%	120.000	0,46%	120.000	0,43%
S.4	Costi per il personale	4.267.212	25,81%	4.743.113	22,11%	4.743.113	18,31%	4.743.113	17,12%
S.5	Costi per organi istituzionali	265.000	1,60%	265.000	1,24%	265.000	1,02%	265.000	0,96%
S.6	Oneri di struttura	261.000	1,58%	271.000	1,26%	271.000	1,05%	271.000	0,98%
S	Totale costi di struttura	9.118.011	55,14%	10.163.113	47,37%	10.303.113	39,78%	10.283.113	37,12%
COSTI DELLA PRODUZIONE									
P.1	Costi per merci	50.000	0,30%	90.000	0,42%	90.000	0,35%	90.000	0,32%
P.2	Costi per servizi	6.654.893	40,24%	10.095.000	47,06%	14.197.750	54,81%	15.964.500	57,63%
P.3	Godimento beni di terzi	400.000	2,42%	550.000	2,56%	740.000	2,86%	800.000	2,89%
P	Totale costi della produzione	7.104.893	42,97%	10.735.000	50,04%	15.027.750	58,01%	16.854.500	60,84%
MOL		313.310	1,89%	554.372	2,58%	572.622	2,21%	565.872	2,04%
D.1	Ammortamenti	173.877	1,05%	428.536	2,00%	428.536	1,65%	428.536	1,55%
D.2	Svalutazioni e accantonamenti	50.000	0,30%	50.000	0,23%	50.000	0,19%	50.000	0,18%
EBIT		89.432	0,54%	75.836	0,35%	94.086	0,36%	87.336	0,32%
GESTIONE FINANZIARIA									
F.1	Interessi attivi	2.500	0,02%	2.500	0,01%	2.500	0,01%	2.500	0,01%
F.2	Interessi passivi	20.000	0,12%	20.000	0,09%	20.000	0,08%	20.000	0,07%
F	Totale gestione finanziaria	- 17.500	-0,11%	- 17.500	-0,08%	- 17.500	-0,07%	- 17.500	-0,06%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		71.932	0,00%	58.336	194,45%	76.586	109,41%	69.836	77,60%
T	Imposte dell'esercizio	57.003	0,34%	47.419	0,22%	60.283	0,23%	55.525	0,20%
N	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	14.929	0,09%	10.917	0,05%	16.302	0,06%	14.311	0,05%

		Valori annui							
Cod	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2021 (A)		ESERCIZIO 2022 (B)		ESERCIZIO 2023 (C)		ESERCIZIO 2024 (D)	
		Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
	Valore della produzione								
<i>i</i>	Visite guidate e mostre	50.000	0,30%	250.000	1,17%	350.000	1,35%	500.000	1,80%
<i>ii</i>	Biglietteria	2.625.000	15,87%	4.800.000	22,38%	7.650.000	29,53%	8.700.000	31,40%
<i>iii</i>	Produzioni vendute a terzi	-	0,00%	140.000	0,65%	260.000	1,00%	300.000	1,08%
<i>iv</i>	Locazione spazi e prestazioni di servizi	2.500.000	15,12%	3.350.000	15,62%	4.000.000	15,44%	4.000.000	14,44%
<i>v</i>	Affitti commerciali	346.213	2,09%	397.826	1,85%	378.826	1,46%	378.826	1,37%
<i>vi</i>	Royalties commerciali	50.000	0,30%	200.000	0,93%	360.000	1,39%	400.000	1,44%
<i>vii</i>	Produzioni audio-video	5.000	0,03%	10.000	0,05%	10.000	0,04%	20.000	0,07%
<i>viii</i>	Fund raising	900.000	5,44%	1.800.000	8,39%	2.200.000	8,49%	2.600.000	9,39%
<i>ix</i>	Altri ricavi	420.000	2,54%	574.659	2,68%	574.659	2,22%	574.659	2,07%
<i>x</i>	Ricavi da <i>live streaming</i> e <i>pay per view</i>	-	0,00%	100.000	0,47%	120.000	0,46%	150.000	0,54%
R.1	Totale ricavi vendita e prestazioni	6.896.213	41,70%	11.622.485	54,18%	15.903.485	61,40%	17.623.485	63,61%
<i>i</i>	Contributo da fondo di gestione (Comune di Roma)	7.650.000	46,26%	7.650.000	35,66%	7.650.000	29,53%	7.650.000	27,61%
<i>ii</i>	Contributo da fondo di gestione (Regione Lazio)	1.190.000	7,20%	1.190.000	5,55%	1.190.000	4,59%	1.190.000	4,30%
<i>iii</i>	Contributo fondo di gestione C.C.I.A.A.	500.000	3,02%	500.000	2,33%	500.000	1,93%	500.000	1,80%
R.2	Totale contributi istituzionali	9.340.000	56,48%	9.340.000	43,54%	9.340.000	36,06%	9.340.000	33,71%
<i>i</i>	Contributi straordinari		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
<i>ii</i>	Altri contributi	300.000	1,81%	310.000	1,45%	440.000	1,70%	500.000	1,80%
R.3	Totale contributi su progetti speciali	300.000	1,81%	310.000	1,45%	440.000	1,70%	500.000	1,80%
<i>i</i>	Proventi da fondo di dotazione	-	0,00%	150.000	0,70%	150.000	0,58%	150.000	0,54%
R.4	Proventi/Oneri da fondo di dotazione	-	0,00%	150.000	0,70%	150.000	0,58%	150.000	0,54%
<i>i</i>	Proventi da licensing	-	0,00%	30.000	0,14%	70.000	0,27%	90.000	0,32%
R.5	Proventi/Oneri da fondo di dotazione	-	0,00%	30.000	0,14%	70.000	0,27%	90.000	0,32%
R	Valore della Produzione	16.536.213	100,00%	21.452.485	100,00%	25.903.485	100,00%	27.703.485	100,00%

		Valori annui							
		ESERCIZIO 2021 (A)		ESERCIZIO 2022 (B)		ESERCIZIO 2023 (C)		ESERCIZIO 2024 (D)	
Cod	DESCRIZIONE	Importo		Importo		Importo		Importo	
<i>i</i>	Cancelleria e stampati	10.000		10.000		10.000		10.000	
<i>ii</i>	Materiali di consumo	30.000		30.000		30.000		30.000	
S.1	Totale materiali di struttura	40.000		40.000		40.000		40.000	
<i>i</i>	Vigilanza armata	400.000		430.000		430.000		430.000	
<i>ii</i>	Accoglienza	300.000		370.000		400.000		400.000	
<i>iii</i>	Servizi di pulizie	295.282		320.000		330.000		330.000	
<i>iv</i>	Consulenze amministrative, tecniche e legali	306.000		350.000		280.000		210.000	
<i>v</i>	Collaborazioni ed oneri contributivi	23.517		24.000		24.000		24.000	
<i>vi</i>	Utenze	1.150.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000	
<i>vii</i>	Assicurazioni	120.000		120.000		120.000		120.000	
<i>viii</i>	Manutenzione sistemi informatici	80.000		120.000		120.000		120.000	
<i>ix</i>	Manutenzione ordinaria	1.350.000		1.500.000		1.600.000		1.650.000	
<i>x</i>	Pubblicità e comunicazione istituzionale	120.000		120.000		150.000		150.000	
<i>xi</i>	Sito internet	10.000		10.000		10.000		10.000	
<i>xii</i>	Spese generali sede	50.000		80.000		100.000		100.000	
S.2	Totale servizi di struttura	4.204.799		4.744.000		4.864.000		4.844.000	
<i>i</i>	Noleggi	80.000		100.000		120.000		120.000	
S.3	Totale noleggi di struttura	80.000		100.000		120.000		120.000	

		Valori annui							
		ESERCIZIO 2021 (A)		ESERCIZIO 2022 (B)		ESERCIZIO 2023 (C)		ESERCIZIO 2024 (D)	
Cod	DESCRIZIONE	Importo		Importo		Importo		Importo	
<i>i</i>	Salari e stipendi	3.043.131		3.383.131		3.383.131		3.383.131	
<i>ii</i>	Oneri sociali	891.221		984.159		984.159		984.159	
<i>iii</i>	Trattamento di fine rapporto	212.860		235.823		235.823		235.823	
<i>iv</i>	Altri costi	120.000		140.000		140.000		140.000	
S.4	Totale costi per il personale	4.267.212		4.743.113		4.743.113		4.743.113	
<i>i</i>	Compenso Amministratori	200.000		200.000		200.000		200.000	
<i>ii</i>	Rimborsi Amministratori	30.000		30.000		30.000		30.000	
<i>iii</i>	Collegio Sindacale	35.000		35.000		35.000		35.000	
S.5	Totale costi per organi istituzionali	265.000		265.000		265.000		265.000	

		Valori annui							
		ESERCIZIO 2021 (A)		ESERCIZIO 2022 (B)		ESERCIZIO 2023 (C)		ESERCIZIO 2024 (D)	
Cod	DESCRIZIONE	Importo		Importo		Importo		Importo	
<i>i</i>	Oneri di gestione	10.000		10.000		10.000		10.000	
<i>ii</i>	Altri costi non altrimenti classificati	8.000		8.000		8.000		8.000	
<i>iii</i>	Tari	190.000		190.000		190.000		190.000	
<i>iv</i>	Commissioni ed oneri bancari	35.000		45.000		45.000		45.000	
<i>v</i>	Multe e sanzioni	-		-		-		-	
<i>vi</i>	Risarcimenti ed indennizzi	-		-		-		-	
<i>vii</i>	Acquisto riviste e abbonamenti	3.000		3.000		3.000		3.000	
<i>viii</i>	Altri costi non altrimenti classificati	15.000		15.000		15.000		15.000	
S.6	Totale oneri di struttura	261.000		271.000		271.000		271.000	

		Valori annui							
		ESERCIZIO 2021 (A)		ESERCIZIO 2022 (B)		ESERCIZIO 2023 (C)		ESERCIZIO 2024 (D)	
Cod	DESCRIZIONE	Importo		Importo		Importo		Importo	
<i>i</i>	Materiale di allestimento	30.000		70.000		70.000		70.000	
<i>ii</i>	Merce destinata alla vendita	20.000		20.000		20.000		20.000	
P.1	Totale merci	50.000		90.000		90.000		90.000	

		Valori annui							
		ESERCIZIO 2021 (A)		ESERCIZIO 2022 (B)		ESERCIZIO 2023 (C)		ESERCIZIO 2024 (D)	
Cod	DESCRIZIONE	Importo		Importo		Importo		Importo	
<i>i</i>	Accoglienza	380.000		450.000		650.000		750.000	
<i>ii</i>	Primo soccorso	40.000		60.000		60.000		60.000	
<i>iii</i>	Servizio antincendio	60.000		70.000		90.000		90.000	
<i>iv</i>	Servizio guide	40.000		40.000		70.000		80.000	
<i>v</i>	Collaborazioni ed oneri contributivi	35.000		50.000		50.000		50.000	
<i>vi</i>	Pubblicità e comunicazione	480.000		600.000		750.000		830.000	
<i>vii</i>	Assicurazioni eventi	30.000		70.000		120.000		120.000	
<i>viii</i>	Viaggi e trasferte	10.000		25.000		25.000		30.000	
<i>ix</i>	Servizi di gestione della biglietteria	202.213		192.000		306.000		348.000	
<i>x</i>	SIAE	233.279		456.000		726.750		826.500	
<i>xi</i>	Royalties e commissioni passive	70.000		120.000		160.000		200.000	
<i>xii</i>	Costi per cambi sale con Accademia Santa Cecilia	-		-		-		-	
<i>xiii</i>	Coproduzioni	1.800.400		3.000.000		5.000.000		5.000.000	
<i>xiv</i>	Produzioni - Festival e Rassegne -	680.000		980.000		1.200.000		1.600.000	
<i>xv</i>	Produzioni - Eventi Musicali -	600.000		1.000.000		1.600.000		2.200.000	
<i>xvi</i>	Produzioni Audio/Video	80.000		100.000		130.000		150.000	
<i>xvii</i>	Consulenze di produzione	162.000		300.000		340.000		360.000	
<i>xviii</i>	Consulenze comunicazione e marketing	182.000		182.000		150.000		150.000	
<i>xix</i>	Mostre espositive	140.000		150.000		250.000		300.000	
<i>xx</i>	Assistenza tecnica agli eventi	900.000		1.200.000		1.350.000		1.400.000	
<i>xxi</i>	Manutenzione sistemi informatici	20.000		20.000		40.000		40.000	
<i>xxii</i>	Costi per cambi commerciali	500.000		800.000		800.000		950.000	
<i>xxiii</i>	Costi per progetti speciali	-		200.000		300.000		400.000	
<i>xxiv</i>	Altri costi di produzione nca	10.000		30.000		30.000		30.000	
P.2	Totale servizi per eventi	6.654.893		10.095.000		14.197.750		15.964.500	
<i>i</i>	Noleggi	400.000		550.000		740.000		800.000	
P.3	Totale noleggi per eventi	400.000		550.000		740.000		800.000	

		Valori annui							
		ESERCIZIO 2021 (A)		ESERCIZIO 2022 (B)		ESERCIZIO 2023 (C)		ESERCIZIO 2024 (D)	
Cod	DESCRIZIONE	Importo		Importo		Importo		Importo	
<i>i</i>	Costi impianto ampliamento	-		-		-		-	
<i>ii</i>	Migliorie su beni terzi	143.524		298.183		298.183		298.183	
<i>iii</i>	Software	6.681		6.681		6.681		6.681	
D.1	A Totale ammortamenti immobilizzazioni immateriali	150.205		304.864		304.864		304.864	
<i>i</i>	Impianti generici e specifici	14.281		14.281		14.281		14.281	
<i>ii</i>	Macchine d'ufficio elettroniche	3.892		3.892		3.892		3.892	
<i>iii</i>	Macchinari	-		-		-		-	
<i>iv</i>	Arredamento	3.099		3.099		3.099		3.099	
<i>v</i>	Costruzioni leggere	2.401		102.401		102.401		102.401	
D.1	B Totale ammortamenti immobilizzazioni materiali	23.672		123.672		123.672		123.672	
<i>i</i>	Svalutazione crediti	50.000		50.000		50.000		50.000	
<i>ii</i>	Accantonamenti per rischi e oneri	-		-		-		-	
D.2	Totale svalutazione ed accantonamenti	50.000		50.000		50.000		50.000	

		Valori annui							
		ESERCIZIO 2021 (A)		ESERCIZIO 2022 (B)		ESERCIZIO 2023 (C)		ESERCIZIO 2024 (D)	
Cod	DESCRIZIONE	Importo		Importo		Importo		Importo	
F.1	Interessi attivi	2.500		2.500		2.500		2.500	
F.2	Interessi passivi	20.000		20.000		20.000		20.000	
F	Totale gestione finanziaria	22.500		22.500		22.500		22.500	
<i>i</i>	IRES	28.054		22.751		29.868		27.236	
<i>ii</i>	IRAP	28.949		24.668		30.415		28.289	
T	Totale Imposte	57.003		47.419		60.283		55.525	