

CONTO ECONOMICO  ANNO 2018	Conto Economico CONSUNTIVO 2016		Conto Economico PRE-CONSUNTIVO 2017		Conto Economico PREVENTIVO 2018 WORST CASE		Conto Economico PREVENTIVO 2018 BEST CASE	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
<b>1 CONTRIBUTI AL FONDO DI GESTIONE</b>								
Comune di Lugo		526.229,51		724.590,16		395.491,80		395.491,80
Fondazione Cassa Risparmio Ravenna		15.000,00		10.000,00		10.000,00		15.000,00
Gruppo Villa Maria		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00
Icel		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00
Cevico		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00
Fondazione Cassa di Risparmio e Banca Monte Lugo		-		-		-		-
Iter		-		-		-		-
Provincia di Ravenna		-		-		-		-
VF Venieri		-		-		-		-
Contributi straordinari dei soci		-		-		-		245.901,64
<b>TOTALE CONTRIBUTI AL FONDO DI GESTIONE</b>	-	<b>580.229,51</b>	-	<b>773.590,16</b>	-	<b>444.491,80</b>	-	<b>695.393,44</b>
<b>2 RICAVI E CONTRIBUTI DIVERSI SULLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO</b>								
Ricavi diversi		350,00		-		-		-
Contributi diversi (Fondazione Cassa Monte Bologna, 5 per mille, ecc.)		30.116,72		11.007,25		12.000,00		12.000,00
Sponsorizzazioni		24.500,00		24.800,00		15.500,00		15.500,00
<b>TOTALE RICAVI E CONTRIBUTI DIVERSI ATTIVITA' DI SPETTACOLO</b>	-	<b>54.966,72</b>	-	<b>35.807,25</b>	-	<b>27.500,00</b>	-	<b>27.500,00</b>
<b>3 STAGIONE DI PROSA</b>								
<b>RICAVI</b>								
Proventi biglietteria		21.087,37		39.325,00		18.000,00		54.600,00
Ricavi diversi		1.250,00		4.109,00		-		-
<b>TOTALE RICAVI STAGIONE DI PROSA</b>		<b>22.337,37</b>		<b>43.434,00</b>		<b>18.000,00</b>		<b>54.600,00</b>
<b>COSTI</b>								
Cachet spettacoli	-	69.487,77	-	120.414,17	-	48.865,00	-	123.865,00
Allestimento, varie e servizi	-	1.051,61	-	380,02	-	100,00	-	500,00
Pubblicità e affissioni	-	4.200,98	-	5.560,43	-	5.000,00	-	5.900,00
Imposte e diritti Siae	-	2.825,97	-	6.213,08	-	3.650,00	-	9.150,00
Servizi tecnici esterni	-	1.625,00	-	5.312,00	-	750,00	-	1.250,00
Servizi maschere	-	4.868,50	-	6.099,00	-	6.625,50	-	10.438,50
<b>TOTALE COSTI STAGIONE DI PROSA</b>	-	<b>84.059,83</b>	-	<b>143.978,70</b>	-	<b>64.990,50</b>	-	<b>151.103,50</b>
<b>DISAVANZO STAGIONE DI PROSA</b>	-	<b>61.722,46</b>	-	<b>100.544,70</b>	-	<b>46.990,50</b>	-	<b>96.503,50</b>



**CONTO ECONOMICO**

**ANNO 2018**

**Conto Economico  
CONSUNTIVO 2016**

**Conto Economico  
PRE-CONSUNTIVO 2017**

**Conto Economico  
PREVENTIVO 2018  
WORST CASE**

**Conto Economico  
PREVENTIVO 2018  
BEST CASE**

Costi Ricavi

Costi Ricavi

Costi Ricavi

Costi Ricavi

<b>6 TEATRO RAGAZZI</b>	
<b>RICAVI</b>	
Proventi biglietteria	1.909,09
Ricavi diversi	-
<b>TOTALE RICAVI TEATRO RAGAZZI</b>	<b>1.909,09</b>
<b>COSTI</b>	
Cachet spettacoli	- 3.600,00
Allestimento, varie e servizi	-
Pubblicità e affissioni	- 1.786,45
Imposte e diritti Siae	- 538,34
Servizi tecnici esterni	-
Servizi maschere	- 481,50
<b>TOTALE COSTI TEATRO RAGAZZI</b>	<b>- 6.406,29</b>
<b>DISAVANZO TEATRO RAGAZZI</b>	<b>- 4.497,20</b>

		1.909,09	
		-	
		<b>1.909,09</b>	
-	3.600,00		
-	-		
-	1.786,45		
-	538,34		
-	-		
-	481,50		
-	<b>6.406,29</b>		
-			
-	<b>4.497,20</b>		

		1.794,53	
		-	
		<b>1.794,53</b>	
-	4.800,00		
-	-		
-	1.821,38		
-	540,80		
-	-		
-	481,50		
-	<b>7.643,68</b>		
-			
-	<b>5.849,15</b>		

		2.000,00	
		-	
		<b>2.000,00</b>	
-	4.850,00		
-	-		
-	2.000,00		
-	600,00		
-	-		
-	750,00		
-	<b>8.200,00</b>		
-			
-	<b>6.200,00</b>		

		2.000,00	
		-	
		<b>2.000,00</b>	
-	4.850,00		
-	-		
-	2.000,00		
-	600,00		
-	-		
-	750,00		
-	<b>8.200,00</b>		
-			
-	<b>6.200,00</b>		

<b>7 PURTIMIRO</b>	
<b>RICAVI</b>	
Proventi biglietteria	25.150,01
Ricavi diversi	-
Contributo Ministero Beni Culturali	-
Contributo Regione Emilia Romagna	101.000,00
<b>TOTALE RICAVI PURTIMIRO</b>	<b>126.150,01</b>
<b>COSTI</b>	
<b>Costi disallestimento Purtimi 2016</b>	-
Costi artistici e personale tecnico aggiunto	- 276.869,84
Allestimento, varie e servizi	- 26.777,93
Pubblicità, affissioni e Ufficio Stampa	- 41.496,73
Imposte e diritti Siae	- 514,08
Servizi maschere	- 2.991,70
Direzione artistica, studi, ricerche per edizioni future	- 41.427,16
<b>TOTALE COSTI PURTIMIRO</b>	<b>- 390.077,44</b>
<b>DISAVANZO PURTIMIRO</b>	<b>- 263.927,43</b>

		25.150,01	
		-	
		-	
		101.000,00	
		<b>126.150,01</b>	
-	-	<b>6.599,68</b>	
-	276.869,84		
-	26.777,93		
-	41.496,73		
-	514,08		
-	2.991,70		
-	41.427,16		
-	<b>390.077,44</b>		
-			
-	<b>263.927,43</b>		

		31.050,00	
		-	
		-	
		101.000,00	
		<b>132.050,00</b>	
-	<b>6.599,68</b>		
-	259.076,20		
-	32.237,38		
-	45.992,42		
-	1.373,92		
-	2.835,50		
-	48.115,42		
-	<b>396.230,52</b>		
-			
-	<b>264.180,52</b>		

		35.000,00	
		-	
		10.000,00	
		101.000,00	
		<b>146.000,00</b>	
-	-		
-	301.500,00		
-	20.000,00		
-	20.000,00		
-	1.500,00		
-	3.000,00		
-	49.000,00		
-	<b>395.000,00</b>		
-			
-	<b>249.000,00</b>		

		35.000,00	
		-	
		10.000,00	
		101.000,00	
		<b>146.000,00</b>	
-	-		
-	306.500,00		
-	50.000,00		
-	65.000,00		
-	1.500,00		
-	6.000,00		
-	49.000,00		
-	<b>478.000,00</b>		
-			
-	<b>332.000,00</b>		

<b>8 concessione teatro per attività patrocinate e/o interamente ospitate</b>	
<b>RICAVI</b>	
Trasferimento dal Comune di Lugo per concessione gratuita Teatro a terzi	-
Contributo Comune di Lugo Fondo Gestione per altre attività	8.000,00
Rimborso spese per concessione Teatro a terzi da parte del Comune di Lugo	16.921,50
<b>TOTALE RICAVI ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE</b>	<b>24.921,50</b>

		-	
		8.000,00	
		16.921,50	
		<b>24.921,50</b>	

		14.344,18	
		4.098,36	
		12.604,60	
		<b>31.047,14</b>	

		13.331,00	
		-	
		11.200,00	
		<b>24.531,00</b>	

		14.344,26	
		5.000,00	
		11.200,00	
		<b>30.544,26</b>	

<b>CONTO ECONOMICO</b>  <b>ANNO 2018</b>	<b>Conto Economico</b> <b>CONSUNTIVO 2016</b>	<b>Conto Economico</b> <b>PRE-CONSUNTIVO 2017</b>	<b>Conto Economico</b> <b>PREVENTIVO 2018</b> <b>WORST CASE</b>	<b>Conto Economico</b> <b>PREVENTIVO 2018</b> <b>BEST CASE</b>				
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
<b>COSTI</b>								
Cachet e contributi	- 11.491,44		- 25.850,00		- 11.500,00		- 24.000,00	
Allestimento, varie e servizi	- 11.798,30		- 10.213,40		- 8.715,00		- 9.730,00	
Pubblicità e affissioni	- 1,90		-		- 300,00		- 300,00	
Imposte e diritti Siae	- 2,00		- 8,00		- 400,00		- 400,00	
Servizi tecnici esterni	-		-		- 500,00		- 500,00	
Servizi maschere	- 4.882,00		- 5.189,50		- 9.700,00		- 11.800,00	
Spese di personale dipendente	- 12.164,49		- 11.472,39		- 8.562,14		- 11.105,24	
Servizi prestati dal personale del Comune di Lugo	- 1.322,50		- 2.042,00		- 2.033,60		- 2.542,00	
Quota Irap	-		- 500,00		-		-	
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE</b>	<b>- 41.662,63</b>		<b>- 55.275,29</b>		<b>- 41.710,74</b>		<b>- 60.377,24</b>	
<b>SOCI</b>	<b>- 16.741,13</b>	<b>-</b>	<b>- 24.228,15</b>	<b>-</b>	<b>- 17.179,74</b>	<b>-</b>	<b>- 29.832,98</b>	<b>-</b>
<b>9 AFFITTO TEATRO ROSSINI</b>								
<b>RICAVI</b>								
Canone affitto teatro		600,00		600,00		-		-
Rimborso spese utilizzo teatro		1.250,00		1.162,00		-		-
<b>TOTALE RICAVI AFFITTO TEATRO ROSSINI</b>		<b>1.850,00</b>		<b>1.762,00</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>COSTI</b>								
Allestimento, varie e servizi	- 452,80		- 450,00		-		-	
Servizi maschere	- 160,50		- 160,50		-		-	
Spese di personale dipendente	- 432,53		- 374,07		-		-	
Servizi prestati dal personale del Comune di Lugo	- 132,25		- 127,65		-		-	
Quota Irap	-		- 25,00		-		-	
<b>TOTALE COSTI AFFITTO TEATRO ROSSINI</b>	<b>- 1.178,08</b>		<b>- 1.137,22</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>RISULTATO AFFITTO TEATRO ROSSINI</b>	<b>-</b>	<b>671,92</b>	<b>-</b>	<b>624,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10 ONERI E PROVENTI FINANZIARI</b>								
Proventi finanziari: interessi attivi		17,50		5,20		-		-
Oneri finanziari: commissioni, oneri bancari, interessi passivi	- 4.800,18		- 4.749,43		- 5.000,00		- 5.000,00	
<b>SALDO ONERI E PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>- 4.782,68</b>	<b>-</b>	<b>- 4.744,23</b>	<b>-</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>-</b>
<b>11 ONERI E PROVENTI STRAORDINARI</b>								
Proventi straordinari		-		-		-		-
Oneri straordinari	-		-		-		-	
<b>SALDO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12 PERSONALE</b>								
<b>RICAVI</b>								
Rimborsi da Compagnie di Prosa		750,00		1.500,00		1.000,00		1.500,00

<b>CONTO ECONOMICO</b>  <b>ANNO 2018</b>	<b>Conto Economico</b> <b>CONSUNTIVO 2016</b>	<b>Conto Economico</b> <b>PRE-CONSUNTIVO 2017</b>	<b>Conto Economico</b> <b>PREVENTIVO 2018</b> <b>WORST CASE</b>	<b>Conto Economico</b> <b>PREVENTIVO 2018</b> <b>BEST CASE</b>				
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
<b>TOTALE RICAVI PERSONALE</b>		<b>750,00</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.500,00</b>
<b>COSTI</b>								
Spese di personale dipendente	- 100.878,82		- 107.008,34		- 130.312,32		- 139.962,18	
Servizi prestati dal personale del Comune di Lugo	- 42.545,22		- 40.500,45		- 39.645,00		- 39.645,00	
Consulenze amministrative, legali e fiscali	- 6.560,00		- 6.760,00		- 6.760,00		- 6.760,00	
<b>TOTALE COSTI PERSONALE</b>	<b>- 149.984,04</b>		<b>- 154.268,79</b>		<b>- 176.717,32</b>		<b>- 186.367,18</b>	
<b>RISULTATO PERSONALE</b>	<b>- 149.234,04</b>	<b>-</b>	<b>- 152.768,79</b>	<b>-</b>	<b>- 175.717,32</b>	<b>-</b>	<b>- 184.867,18</b>	<b>-</b>
<b>13 COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI</b>								
Contributi e quote associative	- 14.706,31		- 15.006,30		- 15.100,00		- 15.100,00	
Consumi energia elettrica	- 8.097,06		- 8.688,00		- 7.912,50		- 8.462,50	
Consumi gas	- 12.460,07		- 11.600,00		- 11.300,00		- 12.000,00	
Consumi acqua	- 685,34		- 855,00		- 700,00		- 700,00	
Tari	- 3.816,00		- 3.737,00		- 3.840,00		- 3.840,00	
Spese telefoniche	- 2.077,55		- 2.115,00		- 2.240,00		- 2.240,00	
Spese postali	- 92,95		- 106,21		- 100,00		- 100,00	
Pulizie uffici e teatro	- 5.174,41		- 7.318,53		- 5.000,00		- 6.000,00	
Spese di tipografia e di cancelleria	- 1.528,27		- 1.586,10		- 1.600,00		- 1.600,00	
Assicurazioni	- 9.625,27		- 9.380,89		- 9.791,89		- 9.791,89	
Servizi informatici, biglietteria automatizzata e rimborso al Comune di Lugo	- 8.082,00		- 9.758,86		- 7.350,00		- 7.350,00	
Spese amministrative	- 1.799,00		- 1.715,50		- 2.000,00		- 2.000,00	
Utilizzo automezzi	-		-		-		-	
Compensi e rimborsi organi sociali	- 18.695,88		- 19.305,35		- 19.480,00		- 19.480,00	
Manutenzione ordinaria Teatro, uffici e attrezzature	- 3.194,94		- 2.000,00		- 5.000,00		- 5.000,00	
Contributo da Comune di Lugo per Manutenzione Straordinaria		-		2.496,00		9.799,08		9.799,08
Manutenzione STRAORDINARIA immobili comunali	- 1.480,00		- 2.496,00		- 9.799,08		- 9.799,08	
Spese per la sicurezza	- 20.940,91		- 3.671,30		- 8.000,00		- 8.000,00	
Spese generali diverse	- 2.039,80		- 509,10		- 1.000,00		- 1.000,00	
Quote ammortamento	- 10.977,54		- 6.500,00		- 10.000,00		- 20.000,00	
Imposte sul reddito (IRAP)	- 87,73		- 4.200,00		-		-	
<b>TOTALE COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI</b>	<b>- 125.561,03</b>	<b>-</b>	<b>- 110.549,14</b>	<b>2.496,00</b>	<b>- 120.213,47</b>	<b>9.799,08</b>	<b>- 132.463,47</b>	<b>9.799,08</b>
<b>14 GESTIONE SCUOLA DI MUSICA MALERBI</b>								
<b>RICAVI</b>								
Trasferimento dal Comune di Lugo al Fondo di Gestione		81.967,21		81.967,21		81.967,21		81.967,21
Ricavi da attività artistiche		900,00		450,00		-		-
<b>TOTALE RICAVI SCUOLA DI MUSICA</b>		<b>82.867,21</b>		<b>82.417,21</b>		<b>81.967,21</b>		<b>81.967,21</b>
<b>COSTI</b>								
Spese di personale dipendente	- 8.714,83		- 4.426,80		- 4.286,00		- 5.286,00	
Servizi prestati dal personale del Comune di Lugo	- 5.290,00		- 3.829,50		- 3.813,00		- 3.813,00	
Spese per incarichi, liberi professionisti, progetti e convenzione esterna	- 27.845,35		- 32.294,44		- 21.950,00		- 34.650,00	

CONTO ECONOMICO  ANNO 2018	Conto Economico CONSUNTIVO 2016		Conto Economico PRE-CONSUNTIVO 2017		Conto Economico PREVENTIVO 2018 WORST CASE		Conto Economico PREVENTIVO 2018 BEST CASE	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
Servizi di custodia	- 16.007,78		- 16.300,00		- 10.600,00		- 17.000,00	
Servizi di pulizia	- 3.349,46		- 3.281,43		- 1.700,00		- 3.300,00	
Servizi maschere	- 160,50		-		-		-	
Spese per la sicurezza	- 520,00		- 3.301,20		- 1.900,00		- 1.900,00	
Spese per attività didattico-artistiche, funzionamento, cancelleria	- 9.225,56		- 519,93		- 1.500,00		- 1.800,00	
Assicurazione allievi	- 630,20		- 700,00		- 700,00		- 700,00	
Spese telefoniche	- 179,16		- 200,00		- 200,00		- 200,00	
Consumi energia elettrica	- 1.552,67		- 1.750,00		- 900,00		- 1.700,00	
Consumi gas	-		- 3.800,00		- 2.350,00		- 3.350,00	
Consumi acqua	- 63,46		- 450,00		- 150,00		- 150,00	
Quote ammortamento	- 4.487,44		- 3.367,08		-		- 5.000,00	
Quota Irap	-		- 175,00		-		-	
<b>TOTALE COSTI GESTIONE SCUOLA DI MUSICA MALERBI</b>	<b>- 78.026,41</b>		<b>- 74.395,38</b>		<b>- 50.049,00</b>		<b>- 78.849,00</b>	
<b>RISULTATO GESTIONE SCUOLA DI MUSICA MALERBI</b>	<b>-</b>	<b>4.840,80</b>	<b>-</b>	<b>8.021,83</b>	<b>-</b>	<b>31.918,21</b>	<b>-</b>	<b>3.118,21</b>

SOMMA RISULTANZE  
AVANZO / DISAVANZO

- 685.341,07	640.708,95	- 720.374,70	820.540,02	- 680.266,03	513.709,09	- 858.632,13	735.810,73
	- 44.632,12		100.165,32		- 166.556,94		- 122.821,40

Riserve disponibili al 1.1.2017

94.295,57

Presunte Riserve disponibili al 31.12.2017

194.460,89

27.903,95

71.639,49