

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
1 CONTRIBUTI AL FONDO DI GESTIONE								
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
TOTALE CONTRIBUTI AL FONDO DI GESTIONE	-	580.229,51	-	773.590,16	-	444.491,80	-	695.393,44
2 RICAVI E CONTRIBUTI DIVERSI SULLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO								
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
TOTALE RICAVI E CONTRIBUTI DIVERSI ATTIVITA' DI SPETTACOLO	-	54.966,72	-	35.807,25	-	27.500,00	-	27.500,00
3 STAGIONE DI PROSA								
RICAVI								
Proventi biglietteria		21.087,37		39.325,00		18.000,00		54.600,00
Ricavi diversi		1.250,00		4.109,00		-		-
TOTALE RICAVI STAGIONE DI PROSA		22.337,37		43.434,00		18.000,00		54.600,00
COSTI								
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
TOTALE COSTI STAGIONE DI PROSA	-	84.059,83	-	143.978,70	-	64.990,50	-	151.103,50
DISAVANZO STAGIONE DI PROSA	-	61.722,46	-	100.544,70	-	46.990,50	-	96.503,50

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

6 TEATRO RAGAZZI	
RICAVI	
Proventi biglietteria	1.909,09
Ricavi diversi	-
TOTALE RICAVI TEATRO RAGAZZI	1.909,09
COSTI	
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
TOTALE COSTI TEATRO RAGAZZI	- 6.406,29
DISAVANZO TEATRO RAGAZZI	- 4.497,20

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

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

		2.000,00	
		-	
		2.000,00	
-	4.850,00		
-	-		
-	2.000,00		
-	600,00		
-	-		
-	750,00		
-	8.200,00		
-			
-	6.200,00		

		2.000,00	
		-	
		2.000,00	
-	4.850,00		
-	-		
-	2.000,00		
-	600,00		
-	-		
-	750,00		
-	8.200,00		
-			
-	6.200,00		

7 PURTIMIRO	
RICAVI	
Proventi biglietteria	25.150,01
Ricavi diversi	-
Contributo Ministero Beni Culturali	-
Contributo Regione Emilia Romagna	101.000,00
TOTALE RICAVI PURTIMIRO	126.150,01
COSTI	
Costi disallestimento Purtimi 2016	-
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
TOTALE COSTI PURTIMIRO	- 390.077,44
DISAVANZO PURTIMIRO	- 263.927,43

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

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

		35.000,00	
		-	
		10.000,00	
		101.000,00	
		146.000,00	
-	-		
-	301.500,00		
-	20.000,00		
-	20.000,00		
-	1.500,00		
-	3.000,00		
-	49.000,00		
-	395.000,00		
-			
-	249.000,00		

		35.000,00	
		-	
		10.000,00	
		101.000,00	
		146.000,00	
-	-		
-	306.500,00		
-	50.000,00		
-	65.000,00		
-	1.500,00		
-	6.000,00		
-	49.000,00		
-	478.000,00		
-			
-	332.000,00		

8 concessione teatro per attività patrocinate e/o interamente ospitate	
RICAVI	
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
TOTALE RICAVI ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE	24.921,50

		-	
		8.000,00	
		16.921,50	
		24.921,50	

		14.344,18	
		4.098,36	
		12.604,60	
		31.047,14	

		13.331,00	
		-	
		11.200,00	
		24.531,00	

		14.344,26	
		5.000,00	
		11.200,00	
		30.544,26	

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
COSTI								
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		-		-	
TOTALE COSTI ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE	- 41.662,63		- 55.275,29		- 41.710,74		- 60.377,24	
SOCI	- 16.741,13	-	- 24.228,15	-	- 17.179,74	-	- 29.832,98	-
9 AFFITTO TEATRO ROSSINI								
RICAVI								
Canone affitto teatro		600,00		600,00		-		-
Rimborso spese utilizzo teatro		1.250,00		1.162,00		-		-
TOTALE RICAVI AFFITTO TEATRO ROSSINI		1.850,00		1.762,00		-		-
COSTI								
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		-		-	
TOTALE COSTI AFFITTO TEATRO ROSSINI	- 1.178,08		- 1.137,22		-		-	
RISULTATO AFFITTO TEATRO ROSSINI	-	671,92	-	624,78	-	-	-	-
10 ONERI E PROVENTI FINANZIARI								
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	
SALDO ONERI E PROVENTI FINANZIARI	- 4.782,68	-	- 4.744,23	-	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-
11 ONERI E PROVENTI STRAORDINARI								
Proventi straordinari		-		-		-		-
Oneri straordinari	-		-		-		-	
SALDO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-	-
12 PERSONALE								
RICAVI								
Rimborsi da Compagnie di Prosa		750,00		1.500,00		1.000,00		1.500,00

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
TOTALE RICAVI PERSONALE		750,00		1.500,00		1.000,00		1.500,00
COSTI								
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	
TOTALE COSTI PERSONALE	- 149.984,04		- 154.268,79		- 176.717,32		- 186.367,18	
RISULTATO PERSONALE	- 149.234,04	-	- 152.768,79	-	- 175.717,32	-	- 184.867,18	-
13 COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI								
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		-		-	
TOTALE COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI	- 125.561,03	-	- 110.549,14	2.496,00	- 120.213,47	9.799,08	- 132.463,47	9.799,08
14 GESTIONE SCUOLA DI MUSICA MALERBI								
RICAVI								
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		-		-
TOTALE RICAVI SCUOLA DI MUSICA		82.867,21		82.417,21		81.967,21		81.967,21
COSTI								
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		-		-	
TOTALE COSTI GESTIONE SCUOLA DI MUSICA MALERBI	- 78.026,41		- 74.395,38		- 50.049,00		- 78.849,00	
RISULTATO GESTIONE SCUOLA DI MUSICA MALERBI	-	4.840,80	-	8.021,83	-	31.918,21	-	3.118,21

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