

*Ente Museo Correale Di Terranova*

Sorrento

Via Correale 50 - 80067 Sorrento (Na)

C.F. 82000990638 - P.IVA: 01548181211

Iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche Giunta Regionale - Enti Locali - n. 55

**NOTA INTEGRATIVA**

Sig.ri Consiglieri,

Prima di passare all'analisi delle singole voci di entrata e di uscita, appare opportuno fornire alcune informazioni circa la struttura del rendiconto gestionale di cassa e dei criteri di aggregazione adottati.

**Rendiconto Gestionale di Cassa**

Il Rendiconto gestionale di cassa, relativamente all'esercizio 2017, è stato redatto utilizzando il criterio di "pura cassa", cioè considerando unicamente le entrate e le uscite che finanziariamente si sono manifestate tra il 01 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017.

Esso è strutturato a sezioni sovrapposte: espone ordinatamente le entrate e le uscite (secondo i criteri di aggregazione di cui si dirà), inoltre si è provveduto a riconciliare tali valori di flusso con i fondi finanziari di riferimento di inizio e fine periodo.

Nell'operare, sono stati indicati i corrispondenti valori del rendiconto dell'anno precedente.

**Criteri di aggregazione**

Il rendiconto gestionale di cassa ad entrate ed uscite chiarisce le modalità con cui, durante il 2017, le risorse sono state acquisite ed impiegate nelle differenti "aree gestionali".

Le aree gestionali del Museo Correale di Terranova consistono in:

- **Attività istituzionale:** l'insieme delle attività tipiche del Museo svolte conformemente alle previsioni statutarie della Fondazione. Esse si concretizzano in visite al patrimonio artistico, visite guidate e vendita di materiale illustrativo. A tali attività sono correlate la maggior parte delle entrate e delle uscite, rispettivamente il 34,03% e 73,10%.

- **Attività accessoria:** attività diverse da quelle tipiche idonee a garantire risorse economiche con cui perseguire le finalità istituzionali. Tale aggregato ha prodotto una percentuale pari al 37,41% delle entrate.
- **Attività patrimoniale e finanziaria:** attività di gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente. Le entrate scaturiscono dalle rendite dei terreni ceduti in fitto -in conformità al dettato statutario- e dagli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario. Orbene, questa area gestionale ha registrato entrate pari al 28,56% a cui non sono collegate uscite di diretta imputazione.
- **Attività di supporto generale:** attività di direzione e conduzione dell'Ente. Trattasi di attività che garantiscono l'esistenza delle condizioni organizzative di base utili all'espletamento dell'attività istituzionale. Da esse scaturiscono uscite per il pagamento di prestazioni professionali di consulenza varia (tecnica, contabile, fiscale, del lavoro e legale), delle coperture assicurative, dei lavori edili e di manutenzione ordinaria, dei tributi erariali e locali, oltre che dei consumi. Tale attività ha comportato uscite pari al 26,90% del totale.

#### Variazioni percentuali Aree Gestionali

| <b>ENTRATE</b>                      | <b>2017</b>    | <b>2016</b>    | <b>Variazione</b> |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Attività Istituzionale              | 34,03%         | 41,82%         | -7,79%            |
| Attività Accessorie                 | 37,41%         | 23,76%         | 13,65%            |
| Attività patrimoniale e finanziaria | 28,56%         | 34,42%         | -5,86%            |
| <b>TOTALI</b>                       | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |                   |
| <b>USCITE</b>                       | <b>2017</b>    | <b>2016</b>    | <b>Variazione</b> |
| Attività Istituzionale              | 73,10%         | 76,44%         | -3,34%            |
| Attività di supporto generale       | 26,90%         | 23,56%         | 3,34%             |
| <b>TOTALI</b>                       | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |                   |

**RENDICONTO GESTIONALE DI CASSA ESERCIZIO 2017**

|  | 2017       |                   | 2016      |                   |
|--|------------|-------------------|-----------|-------------------|
|  | Euro       | Euro              | Euro      | Euro              |
| <b>ENTRATE DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>  |            | <b>117.439,77</b> |           | <b>115.155,50</b> |
| Ingressi                                   | 86.100,00  |                   | 96.156,50 |                   |
| Vendita Cataloghi                          | 426,00     |                   | 692,50    |                   |
| Visite Guidate                             | -          |                   | 300,00    |                   |
| Vendita Cartoline e Varie                  | 2,50       |                   | 102,00    |                   |
| Vendita ingressi agenzie                   | -          |                   | 904,50    |                   |
| Contributo Ordinario Comune di Sorrento    | 15.000,00  |                   | 15.000,00 |                   |
| Contributo Regione Campania                | 15.911,27  |                   | -         |                   |
| Sponsorizzazioni e Contributi              | -          |                   | 2.000,00  |                   |
| <b>ENTRATE DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>     |            | <b>129.123,00</b> |           | <b>65.428,62</b>  |
| Utilizzo Sale Concerti Estivi              | 104.920,00 |                   | 39.538,00 |                   |
| Utilizzo Attrezzature                      | -          |                   | 1.179,82  |                   |
| Ricavi da Matrimoni e entrate accessorie   | 24.203,00  |                   | 24.710,80 |                   |
| <b>ENTRATE PATRIMONIALI E FINANZ.</b>      |            | <b>98.566,01</b>  |           | <b>94.768,72</b>  |
| Canone di locazione Ruoppo                 | 12.200,00  |                   | 10.000,00 |                   |
| Canone di locazione Gatur Spa              | 12.180,44  |                   | 12.180,44 |                   |
| Canone locazione cabina Enel               | 18,60      |                   | 9,30      |                   |
| Canone locazione G.F. Srl                  | 33.269,00  |                   | 33.000,00 |                   |
| Canone di locazione Situr Spa              | 40.670,01  |                   | 39.485,54 |                   |
| Interessi attivi su c/c bancario e postale | 227,96     |                   | 93,44     |                   |
| <b>Totale entrate</b>                      |            | <b>345.128,78</b> |           | <b>275.352,84</b> |

|  | 2017      |                   | 2016      |                   |
|--|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
|  | Euro      | Euro              | Euro      | Euro              |
| <b>USCITE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>          |           | <b>174.402,94</b> |           | <b>208.769,23</b> |
| Personale dipendente                               | 93.900,27 |                   | 87.357,57 |                   |
| Oneri contributivi e assistenziali + Inail         | 43.694,01 |                   | 43.974,78 |                   |
| Prestazioni lavoro occasionale con ritenute        | 7.612,50  |                   | -         |                   |
| Personale dipendente POR Campania                  | -         |                   | 1.368,36  |                   |
| Oneri contributivi e assisten. POR Campania        | -         |                   | 27.211,46 |                   |
| Vertenza sindacale dipendenti e contributo sindac. | 2.500,00  |                   | 10.750,00 |                   |
| Corsi di aggiornamento personale                   | 548,90    |                   | -         |                   |
| Energia Elettrica                                  | 10.757,40 |                   | 7.990,83  |                   |
| Consumi Idrici                                     | 1.442,28  |                   | 698,00    |                   |
| Vigilanza  | 732,00    |                   | 823,00    |                   |

|  |           |                   |           |                   |
|--|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| Pulizie                                    | 2.790,00  |                   | 1.745,00  |                   |
| Lavori edili di manutenzione e ristruttur. | 726,58    |                   | 1.708,00  |                   |
| Pianoforte                                 | 9.699,00  |                   | -         |                   |
| Costi per organizzazione convegni          | -         |                   | 2.400,00  |                   |
| Costi per Infissi                          | -         |                   | 310,00    |                   |
| Impianto Elettrico                         | -         |                   | 20.450,00 |                   |
| Allestimento Mostre                        | -         |                   | 762,23    |                   |
| Publicita                                  | -         |                   | 1.220,00  |                   |
| <b>USCITE PER ATTIVITA' SUPPORTO GEN.</b>  |           | <b>64.185,16</b>  |           | <b>64.353,08</b>  |
| Consulenze fiscali e contabili             | 2.348,76  |                   | 2.000,00  |                   |
| Consulenze del Lavoro                      | 2.135,00  |                   | 3.246,00  |                   |
| Consulenze tecniche                        | 763,78    |                   | 7.689,76  |                   |
| Consulenze legali                          | 12.160,73 |                   | 3.697,60  |                   |
| Costi convenzione Comune Matrimoni         | -         |                   | 266,00    |                   |
| Canoni assistenza tecnica                  | 1.952,00  |                   | 119,56    |                   |
| Spese Postali                              | 256,75    |                   | 195,33    |                   |
| Spese e commissioni bancarie               | 2.001,53  |                   | 1.418,54  |                   |
| Spese e commissioni bancoposta             | 164,23    |                   | 192,81    |                   |
| Tributi Locali (Tari e Cosap)              | 1.567,00  |                   | 1.565,00  |                   |
| Tributi Locali (Imu e Tasi)                | 4.112,00  |                   | 4.112,00  |                   |
| Tributi Erariali e Imposte                 | 15.486,77 |                   | 11.898,48 |                   |
| Tributi Erariali rottamazione cartelle     | 2.179,19  |                   | -         |                   |
| Consumi Telefonici                         | 1.496,15  |                   | 1.453,38  |                   |
| Manutenzioni ordinarie                     | 2.135,58  |                   | 6.667,23  |                   |
| Acquisto beni strumentali                  | 274,98    |                   | 5.724,68  |                   |
| Spese servizi matrimoni                    | 3.084,70  |                   | -         |                   |
| Materiali per pulizie                      | 316,85    |                   | 552,80    |                   |
| Trasporto pianoforte                       | -         |                   | 2.000,00  |                   |
| Siae                                       | 138,00    |                   | -         |                   |
| Cancelleria e Stampati                     | 914,30    |                   | 1.209,00  |                   |
| Stampa pieghevoli                          | 723,40    |                   | -         |                   |
| Manutenzione ascensore                     | 1.716,78  |                   | 317,60    |                   |
| Noleggio pianoforte                        | -         |                   | 2.196,00  |                   |
| Noleggio fotocopiatrice                    | 1.171,20  |                   | 1.171,20  |                   |
| Derattizzazione e disinfestazione          | 1.424,41  |                   | 1.302,40  |                   |
| Materiali di consumo                       | 1.152,60  |                   | 292,37    |                   |
| Assicurazioni                              | 2.932,99  |                   | 2.909,99  |                   |
| Spese generali e varie                     | 1.575,48  |                   | 2.155,35  |                   |
| <b>Totale uscite</b>                       |           | <b>238.588,10</b> |           | <b>273.122,31</b> |
| <b>AVANZO DI GESTIONE</b>                  |           | <b>106.540,68</b> |           | <b>2.230,53</b>   |

|   | 2017      |                   | 2016      |                   |
|---|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
|   | Euro      | Euro              | Euro      | Euro              |
| <b>FONDI FINANZIARI di inizio Periodo</b> |           | <b>113.062,91</b> |           | <b>110.832,38</b> |
| BPPS c/c n. 279 al 01/01                  | 64.217,47 |                   | 17.892,59 |                   |
| BPPS c/c n. 4355 al 01/01                 | - 16,91   |                   | 67.286,19 |                   |
| Cassa al 01/01                            | 6.855,31  |                   | 8.166,13  |                   |
| Banco Posta c/c 1011899810 al 01/01       | 42.007,04 |                   | 17.487,47 |                   |
|   |           |                   |           |                   |

|   | 2017       |                   | 2016      |                   |
|---|------------|-------------------|-----------|-------------------|
|   | Euro       | Euro              | Euro      | Euro              |
| <b>FONDI FINANZIARI di fine periodo</b> |            | <b>219.603,59</b> |           | <b>113.062,91</b> |
| BPPS c/c n. 41000279 al 31/12           | 151.342,51 |                   | 64.217,47 |                   |
| BPPS c/c n. 1004355 al 31/12            | 0,00       |                   | - 16,91   |                   |
| Cassa al 31/12                          | 5.255,85   |                   | 6.855,31  |                   |
| Banco Posta c/c 1011899810 al 31/12     | 63.005,23  |                   | 42.007,04 |                   |
|   |            |                   |           |                   |

### ENTRATE DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Le entrate derivate dalle attività istituzionali del museo sono state pari ad **Euro 117.439,77**.

Di seguito, si indicano le variazioni intervenute nell'esercizio:

|   | 2017              | 2016              | variazione      |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| Ingressi                                | 86.100,00         | 96.156,50         | -10.056,50      |
| Vendita Cataloghi                       | 426,00            | 692,50            | -266,50         |
| Visite Guidate                          | -                 | 300,00            | -300,00         |
| Vendita Cartoline e Varie               | 2,50              | 102,00            | -99,50          |
| Vendita ingressi agenzie                | -                 | 904,50            | -904,50         |
| Contributo Ordinario Comune di Sorrento | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00            |
| Contributo Regione Campania             | 15.911,27         | -                 | 15.911,27       |
| Sponsorizzazioni e Contributi           | -                 | 2.000,00          | -2.000,00       |
| <b>TOTALI</b>                           | <b>117.439,77</b> | <b>115.155,50</b> | <b>2.284,27</b> |

L'entrata relativa alla voce "Ingressi" attesta una diminuzione del 15,21%.

**ENTRATE DA ATTIVITA' ACCESSORIE**

Le entrate da attività accessorie, ammontano a complessivi **Euro 129.123,00**.

|                               | <b>2017</b>       | <b>2016</b>      | <b>variazione</b> |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Utilizzo Sale Concerti Estivi | 104.920,00        | 39.538,00        | 65.382,00         |
| Utilizzo Attrezzature         | -                 | 1.179,82         | -1.179,82         |
| Ricavi da Matrimoni           | 24.203,00         | 24.710,80        | -507,80           |
| <b>TOTALI</b>                 | <b>129.123,00</b> | <b>65.428,62</b> | <b>63.694,38</b>  |

In riferimento alle attività accessorie, è da sottolineare come la scelta di incentivare le nuove fonti di entrate abbia raggiunto importanti risultati e soprattutto in continua crescita.

**ENTRATE PATRIMONIALI E FINANZIARIE**

Ammontano a complessivi **euro 98.566,01**.

|  | <b>2017</b>      | <b>2016</b>      | <b>variazione</b> |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| Canone di locazione Ruoppo                 | 12.200,00        | 10.000,00        | 2.200,00          |
| Canone di locazione Gatur Spa              | 12.180,44        | 12.180,44        | 0,00              |
| Canone locazione cabina Enel               | 18,60            | 9,30             | 9,30              |
| Canone locazione G.F. Srl                  | 33.269,00        | 33.000,00        | 269,00            |
| Canone di locazione Situr Spa              | 40.670,01        | 39.485,54        | 1.184,47          |
| Interessi attivi su c/c bancario e postale | 227,96           | 93,44            | 134,52            |
| <b>TOTALI</b>                              | <b>98.566,01</b> | <b>94.768,72</b> | <b>3.797,29</b>   |

Quanto alla locazione con il "Centro Giardinaggio di Ruoppo Pia" al 31.12.2017 risultano non ancora percepiti, benché maturati, euro 15.694,92.

**USCITE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

Tali uscite sono pari ad **euro 174.402,94**.

|  | <b>2017</b>       | <b>2016</b>       | <b>variazione</b>  |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Personale dipendente                             | 93.900,27         | 87.357,57         | 6.542,70           |
| Oneri contributivi e assistenziali + Inail       | 43.694,01         | 43.974,78         | - 280,77           |
| Prestazioni lavoro occasionale con ritenute      | 7.612,50          | -                 | 7.612,50           |
| Personale dipendente POR Campania                | -                 | 1.368,36          | - 1.368,36         |
| Oneri contributivi e assistenziali POR Campania  | -                 | 27.211,46         | - 27.211,46        |
| Vertenza sindacale dipendenti e contributo sind. | 2.500,00          | 10.750,00         | - 8.250,00         |
| Corsi di aggiornamento personale                 | 548,90            | -                 | 548,90             |
| Energia Elettrica                                | 10.757,40         | 7.990,83          | 2.766,57           |
| Consumi Idrici                                   | 1.442,28          | 698,00            | 744,28             |
| Vigilanza  | 732,00            | 823,00            | - 91,00            |
| Pulizie  | 2.790,00          | 1.745,00          | 1.045,00           |
| Lavori edili di manutenzione e ristrutturazione  | 726,58            | 1.708,00          | - 981,42           |
| Pianoforte                                       | 9.699,00          | -                 | 9.699,00           |
| Costi per organizzazione convegni                | -                 | 2.400,00          | - 2.400,00         |
| Costi per Infissi                                | -                 | 310,00            | - 310,00           |
| Impianto Elettrico                               | -                 | 20.450,00         | - 20.450,00        |
| Allestimento Mostre                              | -                 | 762,23            | - 762,23           |
| Pubblicita                                       | -                 | 1.220,00          | - 1.220,00         |
| <b>TOTALI</b>                                    | <b>174.402,94</b> | <b>208.769,23</b> | <b>- 34.366,29</b> |

La voce di maggiore rilievo riguarda le uscite per il personale dipendente, che ammonta ad euro 137.594,28, attesta un incremento del 4,55% dovuto ad un numero maggiore di dipendenti impiegati e all'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico.

Il personale dipendente al 31.12.2017 consiste in 5 unità tutte assunte a tempo indeterminato. Nel corso dell'anno sono state impiegate altre 5 unità nei periodi di maggiore affluenza.

L'accantonamento annuo per il fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato è stato di euro 8.605,30.

Il fondo trattamento di fine rapporto maturato al 31.12.2017, in conformità alla legislazione vigente, ammonta a complessivi euro 95.425,06.

La movimentazione del fondo, nel corso dell'esercizio, è stata quella che di seguito si espone:

#### FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

|                             | 2017             | 2016             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| <b>Saldo al 01 gennaio</b>  | <b>88.090,92</b> | <b>82.135,45</b> |
| Rivalutazione               | -                | -                |
| Imposta su Rivalutazione    | 314,22           | 529,44           |
| Quota liquidata             | 956,94           | 1.088,77         |
| Anticipo liquidata          | -                | -                |
| Quota maturata              | 8.605,30         | 7.573,68         |
| <b>Saldo al 31 dicembre</b> | <b>95.425,06</b> | <b>88.090,92</b> |

#### USCITE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

Esse ammontano a complessivi **euro 64.185,16**.

|  | 2017      | 2016      | variazione |
|--|-----------|-----------|------------|
| Consulenze fiscali e contabili                       | 2.348,76  | 2.000,00  | 348,76     |
| Consulenze del Lavoro                                | 2.135,00  | 3.246,00  | -1.111,00  |
| Consulenze tecniche                                  | 763,78    | 7.689,76  | -6.925,98  |
| Consulenze legali e varie                            | 12.160,73 | 3.697,60  | 8.463,13   |
| Costi convenzione Comune Matrimoni                   | 0,00      | 266,00    | -266,00    |
| Costi servizio guide                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| Canoni assistenza tecnica                            | 1.952,00  | 119,56    | 1.832,44   |
| Spese Postali  | 256,75    | 195,33    | 61,42      |
| Spese e commissioni bancarie                         | 2.001,53  | 1.418,54  | 582,99     |
| Spese e commissioni bancoposta                       | 164,23    | 192,81    | -28,58     |
| Tributi Locali (Tari e Cosap)                        | 1.567,00  | 1.565,00  | 2,00       |
| Tributi Locali (Imu e Tasi)                          | 4.112,00  | 4.112,00  | 0,00       |
| Tributi Erariali e Imposte (Imposte, Iva e Ritenute) | 15.486,77 | 11.898,48 | 3.588,29   |
| Tributi Erariali rottamazione cartelle               | 2.179,19  | 0,00      | 2.179,19   |
| Consumi Telefonici                                   | 1.496,15  | 1.453,38  | 42,77      |



|                                   |                  |                  |                |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Manutenzioni ordinarie            | 2.135,58         | 6.667,23         | -4.531,65      |
| Acquisto beni strumentali         | 274,98           | 5.724,68         | -5.449,70      |
| Spese servizi matrimoni           | 3.084,70         | 0,00             | 3.084,70       |
| Materiali per pulizie             | 316,85           | 552,80           | -235,95        |
| Trasporto pianoforte              | 0,00             | 2.000,00         | -2.000,00      |
| Siae                              | 138,00           | 0,00             | 138,00         |
| Cancelleria e Stampati            | 914,30           | 1.209,00         | -294,70        |
| Stampa pieghevoli                 | 723,40           | 0,00             | 723,40         |
| Manutenzione ascensore            | 1.716,78         | 317,60           | 1.399,18       |
| Noleggio pianoforte               | 0,00             | 2.196,00         | -2.196,00      |
| Noleggio fotocopiatrici           | 1.171,20         | 1.171,20         | 0,00           |
| Derattizzazione e disinfestazione | 1.424,41         | 1.302,40         | 122,01         |
| Materiali di consumo              | 1.152,60         | 292,37           | 860,23         |
| Assicurazioni                     | 2.932,99         | 2.909,99         | 23,00          |
| Spese generali e varie            | 1.575,48         | 2.155,35         | -579,87        |
| <b>TOTALI</b>                     | <b>64.185,16</b> | <b>64.353,08</b> | <b>-167,92</b> |

Tale aggregato è rimasto sostanzialmente invariato.

Di seguito viene esposto l'andamento dal 2003 al 2017 della voce "Ingressi".

| <b>Ingressi</b> |                |                   |          |
|-----------------|----------------|-------------------|----------|
| <b>Anno</b>     | <b>Entrata</b> | <b>Variazione</b> | <b>%</b> |
| 2003            | € 72.277,84    |                   |          |
| 2004            | € 57.672,00    | -€ 14.605,84      | -20,20%  |
| 2005            | € 58.286,00    | € 614,00          | 1,06%    |
| 2006            | € 60.991,00    | € 2.705,00        | 4,64%    |
| 2007            | € 47.828,00    | -€ 13.163,00      | -21,58%  |
| 2008            | € 44.645,00    | -€ 3.183,00       | -6,65%   |
| 2009            | € 39.277,00    | -€ 5.368,00       | -12,02%  |
| 2010            | € 53.209,00    | € 13.932,00       | 35,47%   |
| 2011            | € 65.529,00    | € 12.320,00       | 23,15%   |
| 2012            | € 63.720,50    | -€ 1.808,50       | -2,84%   |
| 2013            | € 90.857,00    | € 27.136,50       | 29,87%   |
| 2014            | € 92.134,00    | € 1.277,00        | 1,39%    |
| 2015            | € 112.760,50   | € 20.626,50       | 18,29%   |
| 2016            | € 96.156,50    | -€ 16.604,00      | -17,27%  |
| 2017            | € 86.100,00    | -€ 10.056,50      | -11,68%  |

Di seguito viene esposto l'andamento dal 2003 al 2017 della voce "Costo del Personale".

| <b>Costo del Personale</b> |              |                   |          |
|----------------------------|--------------|-------------------|----------|
| <b>Anno</b>                | <b>Costo</b> | <b>Variazione</b> | <b>%</b> |
| 2003                       | € 116.868,46 |                   |          |
| 2004                       | € 92.333,67  | -€ 24.534,79      | -20,99%  |
| 2005                       | € 87.780,44  | -€ 4.553,23       | -4,93%   |
| 2006                       | € 116.815,41 | € 29.034,97       | 33,07%   |
| 2007                       | € 116.640,33 | -€ 175,08         | -0,14%   |
| 2008                       | € 126.091,76 | € 9.451,43        | 8,10%    |
| 2009                       | € 117.159,34 | -€ 8.932,42       | -7,08%   |
| 2010                       | € 110.293,08 | -€ 6.866,26       | -5,86%   |
| 2011                       | € 95.397,12  | -€ 14.895,96      | -13,50%  |
| 2012                       | € 115.128,44 | € 19.731,32       | 17,14%   |
| 2013                       | € 128.757,15 | € 13.628,71       | 10,58%   |
| 2014                       | € 109.788,96 | -€ 18.968,19      | -17,28%  |
| 2015                       | € 116.798,60 | € 7.009,64        | 6,00%    |
| 2016                       | € 131.332,35 | € 14.533,75       | 11,07%   |
| 2017                       | € 137.594,28 | € 6.261,93        | 4,55%    |

#### PROSPETTO DI RACCORDO DEI VALORI DI FLUSSO CON I FONDI FINANZIARI

|                                       | <b>2017</b>       | <b>2016</b>     |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Totale Entrate                        | 345.128,78        | 275.352,84      |
| Totale Uscite                         | 238.588,10        | 273.122,31      |
| <b>Avanzo (Disavanzo) di Gestione</b> | <b>106.540,68</b> | <b>2.230,53</b> |

|                                   | <b>2017</b>       | <b>2016</b>     |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Fondi Finanziari inizio esercizio | 113.062,91        | 110.832,38      |
| Fondi Finanziari fine esercizio   | 219.603,59        | 113.062,91      |
| <b>Saldo Flussi finanziari</b>    | <b>106.540,68</b> | <b>2.230,53</b> |

## ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRA IL CONSUNTIVO ED IL PREVISIONALE 2017

|   | consuntivo        | previsionale      | variazione        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ENTRATE DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>         |                   |                   |                   |
| Ingressi  | 86.100,00         | 100.000,00        | -13.900,00        |
| Vendita Cataloghi, Cartoline e medaglie           | 428,50            | 1.000,00          | -571,50           |
| Visite Guidate                                    | 0,00              | 500,00            | -500,00           |
| Contributo Ordinario Comune di Sorrento           | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00              |
| Contributo Regione Campania (adeg.imp. elettrico) | 15.911,27         | 16.000,00         | -88,73            |
| Sponsorizzazioni e Contributi                     | 0,00              | 3.000,00          | -3.000,00         |
| <b>ENTRATE DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>            |                   |                   |                   |
| Utilizzo Sale Concerti Estivi                     | 104.920,00        | 80.000,00         | 24.920,00         |
| Utilizzo Attrezzature                             | 0,00              | 2.000,00          | -2.000,00         |
| Ricavi da Matrimoni                               | 24.203,00         | 28.000,00         | -3.797,00         |
| <b>ENTRATE PATRIMONIALI E FINANZIARIE</b>         |                   |                   |                   |
| Canoni di locazione arretrati Ruoppo              | 12.200,00         | 15.137,63         | -2.937,63         |
| Canoni di locazione Ruoppo                        | 0,00              | 12.745,00         | -12.745,00        |
| Canone di locazione Gatur Spa                     | 12.180,44         | 12.400,00         | -219,56           |
| Canoni di locazione Situr Spa                     | 40.670,01         | 50.000,00         | -9.329,99         |
| Canone di locazione cabina Enel                   | 18,60             | 9,30              | 9,30              |
| Canone di locazione G.F. S.r.l.                   | 33.269,00         | 33.360,00         | -91,00            |
| Interessi attivi su c/c bancario                  | 227,96            | 80,00             | 147,96            |
| <b>TOTALI</b>                                     | <b>345.128,78</b> | <b>369.231,93</b> | <b>-24.103,15</b> |

|   |            |            |           |
|---|------------|------------|-----------|
| <b>USCITE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b> |            |            |           |
| Personale dipendente                      | 147.706,78 | 130.000,00 | 17.706,78 |
| Corsi aggiornamenti personale             | 548,90     | 0,00       | 548,90    |
| Energia Elettrica                         | 10.757,40  | 8.000,00   | 2.757,40  |
| Consumi Idrici                            | 1.442,28   | 800,00     | 642,28    |
| Vigilanza                                 | 732,00     | 1.000,00   | -268,00   |
| Pulizie                                   | 2.790,00   | 2.000,00   | 790,00    |
| Impianto elettrico                        | 0,00       | 6.300,00   | -6.300,00 |
| Pubblicità                                | 0,00       | 2.000,00   | -2.000,00 |
| Allestimenti eventi                       | 0,00       | 2.000,00   | -2.000,00 |

| <b>USCITE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE</b> |                   |                   |                  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Consulenze fiscali e contabili                   | 2.348,76          | 2.000,00          | 348,76           |
| Consulenza del Lavoro                            | 2.135,00          | 3.000,00          | -865,00          |
| Consulenze legali                                | 12.160,73         | 4.000,00          | 8.160,73         |
| Consulenze tecniche                              | 763,78            | 3.000,00          | -2.236,22        |
| Servizi Bancari                                  | 2.001,53          | 1.400,00          | 601,53           |
| Servizi Bancoposta                               | 164,23            | 200,00            | -35,77           |
| Cancelleria e stampati                           | 1.637,70          | 1.000,00          | 637,70           |
| Tributi locali                                   | 5.679,00          | 6.000,00          | -321,00          |
| Tributi Erariali e Imposte                       | 15.486,77         | 14.000,00         | 1.486,77         |
| Tributi Erariali rottamazione cartelle           | 2.179,19          | 0,00              | 2.179,19         |
| Consumi Telefonici                               | 1.496,15          | 1.500,00          | -3,85            |
| Spedizioni Postali e Spedizioni                  | 256,75            | 200,00            | 56,75            |
| Manutenzioni ordinarie                           | 2.135,58          | 10.000,00         | -7.864,42        |
| Canone manutenzione ascensore                    | 1.716,78          | 1.200,00          | 516,78           |
| Canoni assistenza tecnica                        | 1.952,00          | 0,00              | 1.952,00         |
| Noleggio fotocopiatrice                          | 1.171,20          | 0,00              | 1.171,20         |
| Acquisto beni strumentali                        | 274,98            | 0,00              | 274,98           |
| Spese servizi matrimoni                          | 3.084,70          | 0,00              | 3.084,70         |
| Lavori Edili                                     | 726,58            | 20.000,00         | -19.273,42       |
| Pianoforte                                       | 9.699,00          | 10.000,00         | -301,00          |
| Siae   | 138,00            | 0,00              | 138,00           |
| Materiali di consumo                             | 1.152,60          | 500,00            | 652,60           |
| Derattizzazione e disinfestazione                | 1.424,41          | 0,00              | 1.424,41         |
| Materiali per pulizie                            | 316,85            | 600,00            | -283,15          |
| Assicurazioni                                    | 2.932,99          | 3.000,00          | -67,01           |
| Spese generali varie                             | 1.575,48          | 5.531,93          | -3.956,45        |
| <b>TOTALI</b>                                    | <b>238.588,10</b> | <b>239.231,93</b> | <b>-643,83</b>   |
| <b>Avanzo previsto</b>                           |                   | <b>130.000,00</b> |                  |
| <b>Avanzo effettivo</b>                          | <b>106.540,68</b> |                   |                  |
| <b>Differenza</b>                                |                   |                   | <b>23.459,32</b> |