

**FONDAZIONE SORRENTO**  
CORSO ITALIA 53 - SORRENTO  
C.F. E P. IVA 0557541214  
FONDAZIONE CON PERSONALITA' GIURIDICA

Signori soci, a maggior chiarimento del bilancio presentatovi si acclude la seguente:

#### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2019

precisando che per la gestione sono stati utilizzati i criteri previsti per una fondazione culturale senza scopo di lucro dalla legge e dallo statuto sociale

#### 1- CRITERI DI VALUTAZIONE

##### 1.1 Forma e contenuto del bilancio

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti sulla base di principi contabili e criteri di valutazione in linea con le "norme per la redazione del bilancio" definite per le fondazioni e le altre associazioni senza fine di lucro, mutuando la forma di bilancio abbreviata prevista dall'art. 2435 del c.c.

Sono fornite le altre informazioni richieste dall'art.2424 C.C. come modificato ed integrato dai D.lgs. 5 e 6 del 2003

La nota integrativa, lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali come previsto dall'art.16, comma 8, Dlgs 213/98 e dall'art.2423, comma 5, del Codice Civile.

Inoltre, viene fornita una informativa supplementare su:

- le variazioni intervenute nei conti di patrimonio netto;
- i crediti e ratei attivi, distinti per scadenza e natura;
- i debiti e ratei passivi, distinti per scadenza e natura;
- le garanzie prestate; gli altri conti d'ordine;
- gli impegni di acquisto e di vendita e le fonti finanziarie.

##### 1.2 Principi contabili e criteri di valutazione adottati

Immobilizzazioni immateriali: sono iscritte al costo se di produzione interna, ovvero, se acquisite da terzi, al prezzo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

L'ammortamento, a quote costanti, viene effettuato tenendo conto della durata utile prevista ed e' imputato a diretta diminuzione dei valori dei beni stessi (cinque anni per le spese d'impianto)

Immobilizzazioni materiali: sono iscritte al prezzo di costo, come previsto dall'art.2425, punto 1 C.C., comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Gli ammortamenti sono calcolati applicando, alle immobilizzazioni in esercizio, le seguenti aliquote ritenute rappresentative della vita utile stimata dei cespiti: Macchine elettrocontabili e impianti elettronici 18%; Mobili e arredi e attrezzi 10%, Impianto ascensore 9%, Spese capitalizzate 20%.

Partecipazioni: non esistono in bilancio.

Valori mobiliari: non esistono in bilancio.

Rimanenze: le rimanenze, ove presenti, sono costituite da scorte operative e da beni destinati alla vendita. Sono valutate con l'applicazione del criterio del prezzo medio ponderato.

Debiti: sono iscritti al valore nominale.

Crediti: la valutazione tiene conto del presumibile realizzo ed e' pari al valore nominale. I crediti inesigibile sono stati azzerati. Crediti e/o debiti in valuta non sono presenti in bilancio.

Fondo trattamento di fine rapporto e' commisurato ai quattro dipendenti in forza al 31.12

Fondo imposte: Le imposte a carico dell'esercizio sarebbero allocate tra i debiti ma non sono presenti. Non sono previste imposte differite

I ratei e risconti: sono determinati secondo il principio della competenza; i relativi criteri sono concordati con il Revisore contabile, ai sensi del secondo comma dell'art.2426 C.C.

Conti d'ordine: non sono presenti in bilancio

Beni in leasing: non sono presenti in bilancio

Il fine filantropico e culturale previsto dallo statuto è stato realizzato si sono realizzati importanti eventi culturali puntualmente autorizzati dal Cda nel corso dello esercizio 2019 con specifici provvedimenti, giusta relazione allegata

E' stato effettuato il riallineamento dei valori alle nuove norme per la redazione dei bilanci d'esercizio.

## 2- VARIAZIONI DELLE VOCI

2.1 Le più significative variazioni intervenute nell'esercizio dell'attivo :

### -Immobilizzazione immateriali

| Saldo 2019 | Saldo 2018 | Variazione |
|------------|------------|------------|
| 84'900     | 86'241     | (1'341)    |

Le spese risultano ammortizzate per un valore pari alla variazione.

### -Immobilizzazioni materiali

| Saldo 2019 | Saldo 2018 | Variazione |
|------------|------------|------------|
| 109'300    | 127'023    | (17'723)   |

Evidenziano il costo storico dei beni di proprieta' al netto dei fondi ammortamento

- **Rimanenze:** Iniziali: 29'870 Finali:25'180 Variazione: (4.690)

Sono incluse rimanenze relative a pubblicazioni non ancora vendute.

- **Crediti:**

| Saldo 2019 | Saldo 2018 | Variazione |
|------------|------------|------------|
| 102'805    | 20'655     | 82'150     |

L'importo iscritto evidenzia i crediti al 31.12.2019.  
 Gli importi maggiori sono dettagliati come segue:  
 Crediti v/soci € 102'775.

- **Attività finanziarie:** non presenti in bilancio.

- **Disponibilità liquide:**

| Voce          | Saldo 2019   | Saldo 2018    | Variazione      |
|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| Cassa         | 3'016        | 4'460         | (1'444)         |
| Banche        | 4'798        | 17'576        | (12'778)        |
| <b>Totali</b> | <b>7'814</b> | <b>22'036</b> | <b>(14'222)</b> |

Sono state considerate le consistenze dei conti cassa e banca al 31.12.2019

- **Ratei e risconti attivi:** Iniz. 50'000; Fin.: 0 Var. (50'000);

Erano evidenziati costi sostenuti nel 2017 di competenza 2018;

2.3 Le più significative variazioni intervenute nel passivo:

**Patrimonio netto:**

| Voce                              | Saldo 2019     | Incrementi   | Decrementi | Saldo 2018     |
|-----------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| Fondo dotazione                   | 160'000        |              |            | 160'000        |
| Altre riserve                     |                |              |            |                |
| Avanzi (Disavanzi) amm.re a nuovo | 1'315          |              | 216        | 1'531          |
| Avanzo dell'esercizio             | 4'785          | 4'785        | (217)      | (217)          |
| <b>Totali</b>                     | <b>166'100</b> | <b>4'785</b> | <b>1</b>   | <b>161'314</b> |

La variazione del patrimonio netto e' dettagliata c.s.:  
 PATRIMONIO INDISPONIBILE fu aumentato da EURO 110.000 a Euro 160.000 con utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione 2007. E' rimasto invariato  
 Nel corso dell'esercizio 2019 si e' avuto un avanzo di amministrazione di Euro 4.785.  
 Viene riportato un avanzo di amministrazione degli anni pregressi.

Si propone di accantonare l'avanzo 2019.

- Debiti:

| Saldo 2019 | Saldo 2018 | Variazione |
|------------|------------|------------|
| 128'051    | 93'442     | 34'609     |

Sono stati considerati tutti i debiti come valutati nello stato patrimoniale.

I debiti verso i fornitori ammontano a Euro 120'397, quelli verso enti previdenziali a Euro 5.151 e verso lo stato per ritenute d'acconto a Euro 2.228.

- Ratei e risconti passivi: non sono presenti in bilancio

2 - Fondi oneri e fondo TFR :

| Saldo 2019 | Incrementi | Decrementi | Saldo 2018 |
|------------|------------|------------|------------|
| 35'848     | 4'779      |            | 31'069     |

Il fondo nel corso del 2019 e' stato incrementato di Euro 4'779 in funzione dei dipendenti in forza al 31.12.2018 n. 4

Al 31/12/2019 non risulta alcun altro fondo per rischi ed oneri.

3 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI: Non esistono partecipazioni.

4 - DEBITI E CREDITI ULTRAQUINQUENNALI

4.1 - Non esistono crediti e/o debiti con esigibilità residua oltre i 5 anni.

5 - AMMONTARE DEGLI ONERI FIN. CAPIT.: Non risultano capitalizzati oneri finanziari.

6 - AMMONTARE DEI PROVENTI DA PART.: Nessuno

7 - AZIONI DI GODIMENTO E/O OBBLIGAZIONI: Nessuna

8 - AZIONI/QUOTE POSSEDUTE: Nessuna

9 - AZIONI/QUOTE ACQUISTATE O ALIENATE: Nessuna

10 - CONTI D'ORDINE:

Non esistono conti d'ordine.

11 - GARANZIE PRESTATE

Non risultano garanzie prestate

12 - ALTRO :

Nel corso del 2019 le principali manifestazioni hanno portato i seguenti costi:

|    |                                 |   |      |         |
|----|---------------------------------|---|------|---------|
| 1. | Mostra Matisse                  | : | Euro | 278.071 |
| 2. | Mostra manifestazione di Natale | : | Euro | 5.771   |

|    |                             |   |      |        |
|----|-----------------------------|---|------|--------|
| 3. | Altre attività promozionali | : | Euro | 23.569 |
| 4. | Spese interpretariato       | : | Euro | 24.650 |
| 5. | Altre manifestazioni        | : | Euro | 45.386 |
| 6. | Spettacoli estivi           | : | Euro | 70.151 |

Da notare, infine, le spese di manutenzione della struttura e del giardino ammontanti a Euro 52.461

Nel corso dell'esercizio 2019 sono stati ricevuti dai soci fondatori, partecipanti ed amici contribuiti per un totale di Euro 683.690,00 dei quali, al 31.12.2019, restano da incassare la somma di Euro 102.775, come specificato nel commento ai crediti.

Sono, inoltre di competenza dell'esercizio incassi per attività connesse per complessivi Euro 90.614.

Il presente bilancio consuntivo e' stato redatto ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Fondazione Sorrento così come variato per atto rogato dal notaio Giancarlo Iaccarino di Massalubrense in data 06 aprile 2013, repertorio 29039, raccolta n. 16.957, registrato a Castellammare di Stabia il 29 aprile 2013 al n. 3013 ed approvato dal Prefetto di Napoli con provvedimento n. 1437/R.P.G. - AREA IV BIS del 06 Agosto 2013.

La Fondazione Sorrento ha realizzato le attività statutarie nel pieno dell'assetto istituzionale previsto dallo Statuto.

Lo scrivente è in carica dal 01.08.2018 per essere stato nominato secondo quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto.

Nel ringraziare il Signor Presidente e gli Organi di Amministrazione che hanno operato durante l'anno finanziario 2019, rimetto alle SS.LL. il "Bilancio Consuntivo" relativo alla "Fondazione Sorrento" chiuso al 31.12.2019 auspicandone l'approvazione.

Tale documento contabile presenta un avanzo di amministrazione pari ad Euro 4'785.

Qualora le SS.LL. ne condividono i risultati si propone di deliberare la copertura del disavanzo complessivo di Euro con gli avanzi degli esercizi precedenti.

Come già detto, il disavanzo è aumentato in funzione dalla diversa impostazione culturale che ha animato questa amministrazione.

Il presente bilancio e' vero e reale

Sorrento, 21.04.2020

| Commissa | Cantiere                           | Centro costo | ATTIVITA'  |       | PASSIVITA' |                                    |            |       |
|----------|------------------------------------|--------------|------------|-------|------------|------------------------------------|------------|-------|
| 3        | SPESA DI PUBBLIC. DA AMMIZZARE     |              | 1.464,00   | 0,27  | 9          | AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI      | 46.428,00  | 8,48  |
| 4        | SPESA DI MANUT. DA AMMORTIZZARE    |              | 116.054,50 | 21,02 | 160        | BANCA CR.POP.O.SPEDALE             | 37,76      | 0,01  |
| 7        | SPESA DA AMMORTIZZARE              |              | 13.809,12  | 2,50  | 201        | FONDO DOTAZIONE                    | 160.000,00 | 29,23 |
| 13       | IMPIANTI GENERICI                  |              | 5.652,80   | 1,02  | 222        | AVANZI AMMINISTRIZIONE A.P.        | 1.314,82   | 0,24  |
| 15       | ATTREZZATURE                       |              | 103.156,09 | 18,68 | 2320 F     | FORNITORI                          | 99.062,85  | 18,10 |
| 16       | MOBILI, ARREDI ED ATTREZZI         |              | 41.100,46  | 7,44  | 260        | DEBITI DIVERSI                     | 227,53     | 0,04  |
| 17       | MOBILI E MACCHINE UFFICIO          |              | 5.736,20   | 1,04  | 262        | INPS C/CONTRIBUTI                  | 5.151,02   | 0,94  |
| 18       | MACCHINE ELETTROCONTABILI          |              | 19.092,09  | 3,46  | 263        | DIPENDENTI C/EMOLUMENTI            | 8,26       |       |
| 19       | IMPIANTO ANTITRUSIONE              |              | 22.265,00  | 4,03  | 310        | ERARIO C/RIT. REDD. LAV. DIP.      | 1.368,71   | 0,25  |
| 21       | IMPIANTO ASCENSORE                 |              | 39.333,12  | 7,12  | 311        | ERARIO C/RIT. REDD. LAV. AUT.      | 859,80     | 0,16  |
| 25       | IMPIANTO ELETTRICO                 |              | 16.720,40  | 3,03  | 471        | FATTURE COSTI DA RICEVERE          | 21.334,77  | 3,90  |
| 27       | IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA         |              | 7.767,00   | 1,41  | 440        | FONDO TRATTAMENTO FINE RAPP.       | 35.847,55  | 6,55  |
| 29       | BENI SPESATI                       |              | 7.213,82   | 1,31  | 501        | FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI        | 54.918,00  | 10,03 |
| 34       | IMPIANTO DI ALIMENT. E CONDIZ.     |              | 17.080,00  | 3,09  | 503        | FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE    | 65.549,00  | 11,97 |
| 41       | RIMANENZE FINALI                   |              | 25.180,00  | 4,56  | 504        | F.DO AMM. MOBILI, ARREDI, ATTREZZI | 25.333,00  | 4,63  |
| 108      | CREDITI V. ENTI SOVV.              |              | 95.420,00  | 17,28 | 507        | F.DO AMM. MOBILI E MACC. UFF.      | 19.465,60  | 3,56  |
| 101      | ERARIO C/RITENUTE SUBITE           |              | 29,80      | 0,01  | 508        | F.DO AMM.TO IMPIANTO ELETTRICO     | 3.338,00   | 0,61  |
| 104      | CREDITI V. SOCI AMICI              |              | 4.355,00   | 0,79  | 510        | F.DO AMM.TO ATTREZZ. SPESATA       | 7.213,82   | 1,32  |
| 106      | CREDITI VERSO SOCI ENTI            |              | 3.000,00   | 0,54  |            |                                    |            |       |
| 147      | BANCA CREDITO POPOLARE TORRE GRECO |              | 4.798,33   | 0,87  |            |                                    |            |       |
| 150      | CASSA CATALOGHI ED INGRESSI        |              | 2.789,51   | 0,51  |            |                                    |            |       |
| 151      | CASSA PRINCIPALE                   |              | 226,51     | 0,04  |            |                                    |            |       |
|          | TOTALE ATTIVITA'                   |              | 552.243,75 |       |            | TOTALE PASSIVITA'                  | 547.458,49 |       |
|          |                                    |              |            |       |            | UTILE D' ESERCIZIO                 | 4.785,26   |       |
|          |                                    |              |            |       |            | TOTALE A PAREGGIO                  | 552.243,75 |       |

FONDAZIONE SORRENTO

ESERCIZIO 2019

CORSO ITALIA 53

CONTO PROFITTI E PERDITE

80067 SORRENTO (NA)

DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2020

Tutte le attività

PARTITA IVA 05574541214

| Commissa        |  | Cantiere   |       | Centro costo      |                                 |            |       |
|-----------------|--|------------|-------|-------------------|---------------------------------|------------|-------|
| SPESE E PERDITE |  |            |       | RICAVI E PROFITTI |                                 |            |       |
| 636             | SPESE PER PICC. ATTR. E IMAT. CONS.      | 4.577,83   | 0,58  | 900               | RIMANENZE FINALI                | 25.180,00  | 3,15  |
| 700             | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA              | 14.857,23  | 1,87  | 920               | RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI | 90.613,94  | 11,33 |
| 723             | ABBUONI, RIBASSI E ARR.TI PASSIVI        | 0,02       |       | 931               | CONTRIBUTI ORDINARI ENTI        | 550.420,00 | 68,85 |
| 663             | SPESE ASSISTENZA TECNICA                 | 12.905,32  | 1,62  | 974               | CONTRIBUTO DA AMICI E PARTEC.   | 133.270,00 | 16,67 |
| 671             | SPESE MOSTRA MATISSE                     | 278.070,81 | 34,99 |                   |                                 |            |       |
| 676             | SPESE INTERPR. OSPEDALE C. SORRENTO      | 24.650,00  | 3,10  |                   |                                 |            |       |
| 677             | SPESE MANIFESTAZIONI DIVERSI             | 45.386,29  | 5,71  |                   |                                 |            |       |
| 680             | SPESE PER MANIFESTAZIONE NATALIZIE       | 5.771,24   | 0,73  |                   |                                 |            |       |
| 681             | SPESE PROMOZIONE TURISTICA               | 23.569,00  | 2,97  |                   |                                 |            |       |
| 682             | SPESE PER MOSTRA SYART FESTIVAL SORRENTO | 18.526,90  | 2,33  |                   |                                 |            |       |
| 684             | MOSTRA "NICO TAMINTO"                    | 11.530,20  | 1,45  |                   |                                 |            |       |
| 692             | MOSTRA PAPARO                            | 6.960,00   | 0,88  |                   |                                 |            |       |
| 696             | SPETTACOLI "SUMMER TIME"                 | 51.624,51  | 6,50  |                   |                                 |            |       |
| 704             | SPESE PULIZIA LOCALI                     | 762,07     | 0,10  |                   |                                 |            |       |
| 706             | SPESE MANUTENZIONE                       | 52.460,70  | 6,60  |                   |                                 |            |       |
| 724             | SPESE DI RAPPRESENTANZA                  | 1.376,27   | 0,17  |                   |                                 |            |       |
| 725             | SPESE RIMBORSI VIAGGIE MISSIONI          | 3.982,97   | 0,50  |                   |                                 |            |       |
| 740             | ONORARIA PROFESSIONISTI                  | 8.770,95   | 1,10  |                   |                                 |            |       |
| 750             | SPESE TELEFONICHE                        | 2.149,43   | 0,27  |                   |                                 |            |       |
| 751             | SPESE POSTALIE BOLLI                     | 241,01     | 0,03  |                   |                                 |            |       |
| 687             | CONTRIBUTI A TERZI                       | 4.250,00   | 0,53  |                   |                                 |            |       |
| 690             | CANONI LOCAZIONE                         | 854,00     | 0,11  |                   |                                 |            |       |
| 691             | CANONI NOLO                              | 1.330,25   | 0,17  |                   |                                 |            |       |
| 828             | AMMORTAM. BENI IMMATERIALI               | 10.370,00  | 1,30  |                   |                                 |            |       |
| 825             | AMMORTAMENTI ORDINARI                    | 19.418,00  | 2,44  |                   |                                 |            |       |
| 872             | ATTREZZATURA SPESATA                     | 6.511,93   | 0,82  |                   |                                 |            |       |
| 600             | RIMANENZE INIZIALI                       | 29.870,00  | 3,76  |                   |                                 |            |       |
| 752             | PREMI DI ASSICURAZIONE                   | 1.370,00   | 0,17  |                   |                                 |            |       |
| 753             | SPESE CANCELLERIA E STAMPATI             | 363,72     | 0,05  |                   |                                 |            |       |
| 754             | SPESE DI PUBBLICITA'                     | 3.264,00   | 0,41  |                   |                                 |            |       |
| 790             | SPESE VARIE NON CLASS.                   | 3.067,62   | 0,39  |                   |                                 |            |       |
| 650             | RETRIBUZIONI                             | 89.189,95  | 11,22 |                   |                                 |            |       |
| 651             | ONERI SOCIALI PERSONALE                  | 25.168,03  | 3,17  |                   |                                 |            |       |

|     |                              |            |            |
|-----|------------------------------|------------|------------|
| 652 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 5.903,95   | 0,74       |
| 654 | ONERI INAIL                  | 368,09     | 0,05       |
| 770 | COMPETENZE AMMINISTRATORI    | 22.838,40  | 2,87       |
| 781 | ONERI NON DEDUCIBILI         | 4,14       |            |
| 800 | INTERESSI PASSIVI BANCHE C/C | 1.105,03   | 0,14       |
| 805 | ONERI BANCARI                | 1.278,82   | 0,16       |
|     | TOTALE SPESE E PERDITE       | 794.698,68 |            |
|     | UTILE D'ESERCIZIO            | 4.785,26   |            |
|     | TOTALE A PAREGGIO            | 799.483,94 |            |
|     | TOTALE RICAVI E PROFITTI     |            | 799.483,94 |

# BILANCIO ABBREVIATO

## Informazioni generali sull'azienda

Denominazione: **FONDAZIONE SORRENTO**

Sede: CORSO ITALIA 53 SORRENTO (NA)

Capitale Sociale: Euro 160.000,00

Capitale Sociale Interamente Versato: SI

Partita IVA: 05574541214

Codice Fiscale: 05574541214

Forma Giuridica: *Fondazione*

Settore di Attività Prevalente (ATECO): 949920

Appartenenza a un Gruppo: *NO*

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Società in liquidazione *NO*

Società con socio unico *NO*

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento *NO*

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento

## BILANCIO ABBREVIATO ART. 2435 bis c.c.

AL 31/12/2019

### STATO PATRIMONIALE IN FORMA ABBREVIATA

| STATO PATRIMONIALE  | 31/12/2019     | 31/12/2018     |
|---|----------------|----------------|
| <b>ATTIVO</b>   |                |                |
| <b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> |                |                |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>                                |                |                |
| I. Immobilizzazioni immateriali                           | 84.900         | 86.241         |
| II. Immobilizzazioni materiali                            | 109.300        | 127.023        |
| III. Immobilizzazioni finanziarie                         |                |                |
| <b>Totale immobilizzazioni (B)</b>                        | <b>194.200</b> | <b>213.264</b> |
| <b>C) Attivo circolante</b>                               |                |                |
| I. Rimanenze  | 25.180         | 29.870         |
| Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita         |                |                |
| II. Crediti   |                |                |
| - esigibili entro l'esercizio successivo                  | 102.805        | 20.655         |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo                  |                |                |
| - imposte anticipate                                      |                |                |
| Totale crediti  | <b>102.805</b> | <b>20.655</b>  |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono           |                |                |
| IV. Disponibilità liquide                                 | 7.814          | 22.036         |
| <b>Totale attivo circolante (C)</b>                       | <b>135.799</b> | <b>72.561</b>  |
| <b>D) Ratei e risconti</b>                                |                |                |
| <b>Totale attivo</b>                                      | <b>329.999</b> | <b>285.825</b> |

### PASSIVO

#### A) Patrimonio netto

|             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| I. Capitale | 160.000 | 160.000 |
|-------------|---------|---------|

|   |         |                |                |
|---|---------|----------------|----------------|
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni                              |         |                |                |
| III. Riserve di rivalutazione   |         |                |                |
| IV. Riserva legale  |         |                |                |
| V. Riserve statutarie   |         |                |                |
| VI. Altre riserve   |         |                |                |
| VII. Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi |         |                |                |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo                                 |         | 1.315          | 1.531          |
| IX. Utile (perdita) dell'esercizio                                    | 4.785   |                | (217)          |
| Perdita ripianata nell'esercizio                                      |         |                |                |
| X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                 |         |                |                |
| <b>Totale patrimonio netto (A)</b>                                    |         | <b>166.100</b> | <b>161.314</b> |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri</b>                                    |         | <b>35.848</b>  | <b>31.069</b>  |
| <b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>             |         |                |                |
| <b>D) Debiti</b>  |         |                |                |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                | 128.051 |                | 93.442         |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                |         |                |                |
| <b>Totale debiti(D)</b>   |         | <b>128.051</b> | <b>93.442</b>  |
| <b>E) Ratei e risconti</b>  |         |                |                |
| <b>Totale passivo</b>   |         | <b>329.999</b> | <b>285.825</b> |

#### CONTO ECONOMICO IN FORMA ABBREVIATA

| CONTO ECONOMICO  | 31/12/2019     | 31/12/2018     |
|--|----------------|----------------|
| <b>A) Valore della produzione</b>  |                |                |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  | 90.614         | 110.851        |
| 2),3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione |                |                |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti   |                |                |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione   |                |                |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   |                |                |
| 5) Altri ricavi e proventi:  |                |                |
| - contributi in conto esercizio  |                |                |
| - altri  | 683.690        | 691.020        |
| <b>Totale altri ricavi e proventi</b>  | <b>683.690</b> | <b>691.020</b> |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>  | <b>774.304</b> | <b>801.871</b> |
| <b>B) Costi della produzione</b>   |                |                |
| 6) Per materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci   | 25.947         | 21.636         |
| 7) Per servizi   | 525.949        | 607.432        |
| 8) Per godimento di beni di terzi  | 47.571         | 22.580         |
| 9) Per il personale  |                |                |
| a) Salari e stipendi   | 89.190         | 90.543         |
| b) Oneri sociali   | 25.536         | 25.451         |
| c), d) e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale                                     | 5.904          | 6.344          |
| c) Trattamento di fine rapporto  | 5.904          | 6.344          |
| d) Trattamento di quiescenza e simili  |                |                |

|  |        |                |                |
|--|--------|----------------|----------------|
| e) Altri costi   |        |                |                |
| Totale costi per il personale  |        | 120.630        | 122.338        |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni  |        |                |                |
| a), b) c) ammortamento delle immobilizzazioni<br>immateriali e materiali, altre svalutazioni<br>delle immobilizzazioni |        | 29.788         | 29.494         |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni<br>immateriali  | 10.370 |                | 8.570          |
| b) Ammortamento immobilizzazioni materiali   | 19.418 |                | 20.924         |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   |        |                |                |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo<br>circolante e delle disponibilità liquide                           |        |                |                |
| Totale ammortamenti e svalutazioni   |        | 29.788         | 29.494         |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,<br>sussidiarie, di consumo e merci                                    |        | 4.690          | (29.870)       |
| 12) Accantonamento per rischi  |        |                |                |
| 13) Altri accantonamenti   |        |                |                |
| 14) Oneri diversi di gestione  |        | 12.560         | 26.288         |
| <b>Totale costi della produzione (B)</b>   |        | <b>767.135</b> | <b>799.898</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>  |        | <b>7.169</b>   | <b>1.973</b>   |

### C) Proventi e oneri finanziari

#### 15) Proventi da partecipazioni :

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

Totale proventi da partecipazioni

#### 16) Altri proventi finanziari :

##### a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

Totale proventi finanziari da crediti iscritti  
nelle immobilizzazioni

##### b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

##### b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

##### c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

##### d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

Totale proventi diversi dai precedenti

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Totale altri proventi finanziari   |                |                |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari:  |                |                |
| - verso imprese controllate  |                |                |
| - verso imprese collegate  |                |                |
| - verso imprese controllanti   |                |                |
| - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   |                |                |
| - altri  | 2.384          | 2.190          |
| Totale interessi e altri oneri finanziari  | 2.384          | 2.190          |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi   |                |                |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15 + 16 - 17 ± 17bis)</b>                                   | <b>(2.384)</b> | <b>(2.190)</b> |
| <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>   |                |                |
| 18) Rivalutazioni :  |                |                |
| a) di partecipazioni   |                |                |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni                                |                |                |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                       |                |                |
| d) di strumenti finanziari derivati di attività finanziarie per la gestione accentrata delle tesoreria |                |                |
| Totale rivalutazioni   |                |                |
| 19) Svalutazioni :   |                |                |
| a) di partecipazioni   |                |                |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni                                |                |                |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                      |                |                |
| d) di strumenti finanziari derivati di attività finanziarie per la gestione accentrata delle tesoreria |                |                |
| Totale svalutazioni  |                |                |
| <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)</b>                                 |                |                |
| <b>Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D)</b>   | <b>4.785</b>   | <b>(217)</b>   |
| 20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>                        |                |                |
| - imposte correnti   |                |                |
| - imposte relative a esercizi precedenti   |                |                |
| - imposte differite e anticipate   |                |                |
| - proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / Trasparenza fiscale                  |                |                |
| <b>Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>                     |                |                |
| <b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>  | <b>4.785</b>   | <b>(217)</b>   |

Sorrento, 27/04/2020

Il Consiglio di Amministrazione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_