

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 24 gennaio 2017

Deliberazione n. 2017/3/28

Oggetto: C.G.S. Avellino in liquidazione. Presa d'atto nota del liquidatore.

L'anno duemiladiciassette il giorno 24 del mese di gennaio alle ore 12,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Antonio Pizza.

Il liquidatore del C.G.S. Avellino con nota assunta al protocollo consortile con il n. 308 in data 24 gennaio 2017, ha trasmesso la situazione contabile della società partecipata al 31.12.2016;

IL COMITATO DIRETTIVO

Letta la relazione presentata dal liquidatore della società C.G.S. Avellino;
Ritenuto di dover prender atto della detta relazione che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale riservandosi di valutare la situazione insieme al Collegio dei revisori dei Conti del Consorzio e della società C.G.S;
ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

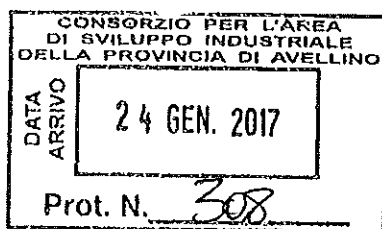
Di prendere atto del contenuto della nota trasmessa liquidatore della società C.G.S. Avellino che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale di cui in preambolo, riservandosi di valutare la situazione insieme al Collegio dei revisori dei Conti del Consorzio e della società C.G.S.

Avellino, 24 gennaio 2017

Spett.le Socio Unico,
come da Voi richiesto, in allegato alla presente vi trasmetto una situazione contabile
provvisoria del CGS alla data del 31.12.2016.

Con osservanza,

Il Liquidatore
Dott. *Gianluigi Palmieri*
omissis



CONSORZIO GESTIONE SERVIZI SCARL

Es. di competenza: 2016

Tipo bilancio: Totale esercizio

Totale esercizio
Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Attività			Passività				
Masch	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Masch	Conto	Descrizione	Importi in Euro
0201	02010000	Spese studi e ricerche	100.000,00	0600		CLIENTI	1.142,55
	02713200	COSTI RICERCA-SVILUPPO PUBBLICITA'	100.000,00		07130004	Iva c/vendite	41.344,31
	02713210	Software	4.529,00		07130007	Iva in sosp.ne	2.518,52
0207		Spese accensione mutuo da amm.	6.250,00	0701		IVA CIERARIO	43.862,83
		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	10.779,00		10449501	Erario c/ritenuta co.co.co	250,00
	03010001	Costruzioni leggere	27.800,00		10449505	Erario c/ritenute ipref su ret	258.565,69
0301	03115201	Container	1.446,08	10449509	Erario c/ritenute ipref region	620,49	
		FABBRICATI	29.246,08	10449510	Erario c/ritenute ipref addiz.	1.931,58	
	03215400	Impianti specifici	149.075,28	10449514	Erario c/ritenute 1012	5.041,96	
0302	03215410	Macchinari specifici	616.164,10	1004		DEBITI TRIBUTARI	266.409,72
	03215420	Impianti generici	8.621,28		10549600	Inps c/contributi	1.144.596,10
	03215431	Radiomobili	12.393,30		10549601	Deb. Inps co.co.co	803,00
	03215432	Impianto di allarme	1.092,73		10549603	Debiti verso Inail	0,01
	03215433	Impianto telefonico	7.150,78		10549607	Debiti verso F.A.S.I.	1.489,93
	03415771	Condizionatori	18.416,10		10549608	Debiti verso Previdai	8.633,11
		IMPIANTI E MACCHINARI	812.913,57		10549609	Debiti verso Alleata Previdenza	5.823,30
	03415711	Barriere metalliche	22.417,53		10549610	Debiti verso Inps c/dilazione	282.348,00
	03415730	Cassonetti	14.161,25		10549611	Debiti verso Inps c'accertamento	1.010.620,00
	03415780	Attrezzature	168.757,27		1005		DEBITI VS. ISTITUTI PREV.LE ED ASSIS.LI
0303		ATTREZZATURA INDUSTRIALE E COMM.LE	205.336,05	10749800		Dipendenti c/tribuzioni	210.912,00
	03415710	Mobili ufficio	66.576,75		10749804	Fattura da ricevere	283.487,08
	03415720	Macchine ufficio elettroniche	123.772,57		10749806	Debiti V/terzi x pignoramento	7.375,39
0304	03415770	Automezzi	93.809,90	10749810		Trattenuta sindacale	4.653,64
	03415773	Magazzino ex impianti	75.328,57		10749812	Deb. x coll.coord. e cont.	3.516,00
		ALTRI BENI	359.487,79		10749820	Debiti v/socio ASI c/fin. infruttifero	407.000,00
0401	04117700	Depositi cauzionali fornitori	10.503,87	10749821		Debiti x transazioni	919.092,07
		DEPOSITI CAUZIONALI	10.503,87		10749850	Clienti c/anticipi	21.190,49
	04218016	Erario acconto T.F.R. L.662	5.505,69		10749851	Clienti ASI c/anticipi x imp. Calibri	120.000,00
0402		CREDITI A LUNGO TERMINE	5.505,69	10749852		Debiti v/Enel c/dilazione	151.755,57
	05000001	Riman. lavori in corso di esec.	46.756,59		10749853	Debiti IVA da regolarizzare	10,00
	05000002	Rimanenze finali prodotti chimici	31.218,30		10749854	Debiti v/Vodafone	1.917,34
0500		MAGAZZINO	77.974,89	10749855		Debiti v/WIND	8.715,40
	0600	CLIENTI	3.089.451,09		10749856	Deb. v/ASI x estin. apertura cred.	207.732,63
	07029509	Erario c/rit. interessi attivi	1,77		10749874	Tratt. finanziaria dipendente	1.596,72

Attività			Passività		
Maschi	Conto	Descrizione	Maschi	Conto	Descrizione
		Importi in Euro			Importi in Euro
0700	07029520	Credit v/dipendenti c/anticip		10745876	Debito v/ASI x trans. dipend.
	07029523	Credito V/Soc. Telef. contenzioso		10745877	Debito v/ASI x antic. socio
	07029524	Credito anticipo co.co.co		10745878	Debiti ASI x estinzione mutuo B.P.I.
	07029525	Fornitori c/anticipi		1007	ALTRI DEBITI
	07029527	Fatture da emettere		1200	FORNITORI
	07029530	Credito Inail		20036000	Capitale sociale
	07029531	Credito Inps co.co.co.		20036026	Vers. soci c/ copertura perdite
	07029534	Credito INPS x solidarietà		2000	CAPITALE
	07029538	Attività per imposte anticipate		20136100	Riserva legale
	07029542	Credito INPS x C.I.G.		20136601	Riserva straordinaria
	07029543	Credito D.L. 66/14		2001	RISERVE
	07029545	Credito inps x solidarietà 3		22038111	F.do amm. container
		ALTRI CREDITI		22038112	F.do amm.to costruzioni leggere
	07130000	Iva c/erario		2200	F.DO AMM.TO FABBRICATI
	07130005	Iva c/acquisti		22138300	F.do amm.to impianti specifici
0701	09133012	IVA C/ERARIO		22138301	F.do amm.to radiomobili
		Banca di Credito Popolare		22138302	F.do amm.to macchinari specifici
0901		DEPOSITI BANCARI E POSTALI		22138303	F.do amm.to impianti generici
	09234100	Cassa contanti		22138305	F.do ammorto impianto di alla
	09234101	carta prepagata		22138306	F.do amm.to condizionatori
0902		DENARO E VALORI IN CASSA		22138307	F.do amm.to imp. telef.
	18135200	Risconti attivi		2201	F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI
1801		RISCONTI ATTIVI		22238500	F.do amm.to attrezzatura
	10449508	Erario imposta IRAP		22238502	F.do amm.to cassonetti
	10449519	Erario imposta IRES		22338600	F.do amm.to barriere metall.
1004		DEBITI TRIBUTARI		2202	F.DO AMM.TO ATTREZZE INDUSTRIALI
1200		FORNITORI		22338604	F.do amm.to mobili ufficio
	20338900	Perdite esercizi precedenti		22338605	F.do amm. macchine elettr.
2003		UTILE/ PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI		22338607	F.do amm.to automezzi
				2203	F.DO AMM.TO ALTRI BENI
				26040000	F.do T.F.R.
				2600	F.DO TER E SIMILI

Totale: 16.076.010,19

TOTALE ATTIVITÀ: 16.076.010,19

DIFFERENZA ESERCIZIO: 1.170.664,97

TOTALE A PAREGGIO: 17.246.675,16

Totale: 17.246.675,16

TOTALE PASSIVITÀ: 17.246.675,16

Totale: 810.328,97

Costi

Ricavi

Masr	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Masr	Conto	Descrizione	Importi in Euro
42010001		Scheda carbur. iva det. 40%	5.265,67	40252000		Ric.x smalt.reflui ciferzi	2.685.644,32
42154100		Prodotti chimici	543.217,72	40252006		Ric.x gestione imp. (comuni)	96.602,80
42154101		Mater. + reagenti da laboratorio	22.270,39	40252015		Ric.x Acq. e prest. c/ASI	17.100,85
42154102		Oli	813,54	40252019		Ric.x Acq. e manut. c/aziende	300,00
42154103		Materiali edili	5.188,39	40252030		Ric. Convenzione ASI	1.320.000,00
42154120		Cancelleria	11.936,91	40252032		Ric. da contratto SIRPRESS	191.936,00
42154140		Materiale di consumo	27.788,98	4002		PRESTAZIONI C/TERZI	4.311.583,97
42154141		Materiale elettrico	15.563,24	40050001		Rimanenze finali prodotti chimici	31.218,30
42154144		Segnaletica	298,17	40452000		Rimanenze finali per lavori in corso	46.756,59
42456208		Indumenti da lavoro	4.398,63	4005		RIMANENZE FINALI	77.974,89
42656300		Scheda carburante con iva det.	41.546,05	40652401		Arrotamenti attivi	20,27
42656301		Scheda carburante con iva inde	15.779,70	40652417		Sgravi e fiscalizzazioni	46.336,14
42656308		Beni strumentali < 516,00	3.627,71	40652430		Recupero spese legali	7.110,48
4201		MERCI C/ACQUISTI	697.695,10	4006		ALTRI RICAVI E PROVENTI	53.466,89
42020002		Energia elettrica	910.436,70	44165400		Interessi attivi c/c bancari	6,80
42020003		Acqua	44.051,88	4401		ALTRI PROVENTI FINANZIARI	6,80
42020013		Lavori adeguamento AIA	46.756,59	50075001		Sopraavvenienze attive	529.974,84
42255008		Analisi chimiche	52.071,00	50075002		Plusvalenze	1.219,18
42255009		Servizio neve A.A.II.	7.760,00	5000		PROVENTI STRAORDINARI	531.194,02
42255013		Trasp. e smalt. R.S.A.U.	9.590,00				
42255017		Smalt. fanghi + traspo.	349.846,21				
42255020		Spese di trasporto	9.535,56				
42255022		Espurgo vasche impianti	61.885,95				
42255023		Smaltimento fanghi	45.240,66				
42255024		Trasporto fanghi	61.717,35				
42255028		Smalt. + traspo. rifiuti da labor.	5.227,15				
42255045		Acq. e prest. c/aziende	206,94				
42255047		Acq. e prest. c/ASI	17.100,85				
4202		COSTI PER SERVIZI	1.621.476,84				
42255025		Nolo cassoni	1.595,00				
42356000		Noleggi	24.255,20				
42356005		Canoni leasing iva ded.le 100%	40.172,77				
42356011		Manut. caldaie	65,57				
42356013		Locazione fotocopiatrice	3.084,00				
42356015		Quota Maxcanone leasing	11.900,23				
4203		COSTI PER IL GODIMENTO BEN	81.072,77				
42456101		Stipendi	2.225.228,77				
42456200		Contributi INPS	683.346,91				
42456201		Contributi INAIL	29.803,69				
42456211		TFR Tesoreria INPS	108.844,93				
42456212		Imposta Sost. T.F.R.	1.749,21				
42456215		Contributi Previdai	5.755,57				
42456216		Contributi FASI	3.682,44				

Costi			Ricavi		
Masri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Masri	Conto
			Importi in Euro	Descrizione	
			Importi in Euro		
4204	42456217	TRF Alleata Previdenza	5.831,39		
		COSTI DEL PERSONALE			
	42060002	Telefoniche	3.064.242,91		
	42060003	Costi radiomobili	5.059,84		
	42060004	Riscaldamento	28.282,78		
	42060005	Pulizie	3.270,50		
	42060006	Postali	10.314,00		
	42060008	Assicurazioni automezzi	138,79		
	42060009	Assicurazioni autovetture	24.690,50		
	42060011	Spese di rappresentanza	1.374,70		
	42060012	Polizza fidejussoria	2.908,83		
	42060013	Spese varie documentate	703,29		
	42060015	Spese varie amministrative	288,04		
	42060017	Viaggi e trasferte	10.893,80		
	42060019	Compensi a professionisti	856,80		
	42060020	Compensi amministratori	135.596,21		
	42060022	Spese prestazioni servizi	38.739,75		
	42060024	Corsi di aggiornamento	2.030,00		
	42060025	Valori bollati	668,00		
	42060027	Compensi coll.Sindacale (coll)	514,00		
	42060029	Contributi Inps co.co.co.	11.080,92		
	42656318	Pedaggio autostrade	8.548,26		
	42656355	Arrottonamenti passivi	2.739,93		
			23,83		
4206		ALTRI COSTI	288.752,77		
	42070001	Ammortamento costruzioni leggere	1.390,00		
	42075618	Ammortamento oneri su mutuo	1.250,00		
	42756502	Ammortamento condizionatori	550,00		
	42756503	Ammortamento radiomobile	630,00		
	42756505	Ammortamento software	150,00		
	42756508	Ammortamento mobili	865,80		
	42756509	Ammortamento macchine elettron	3.715,00		
	42756513	Ammortamento automezzi	7.642,00		
	42756514	Ammortamento macchin. specific	29.634,00		
	42756516	Ammortamento attrezzature	8.806,00		
4207		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	54.632,80		
	42080001	Rimanenze iniziali prodotti chimici	7.380,00		
4208		ESISTENZE INIZIALI	7.380,00		
	42056901	Accantonamento T.F.R.	9.622,33		
4210		ALTRI ACCANTONAMENTI	9.622,33		
	42110005	Quote associative	902,00		
	42110006	Tassa UTIF	1.295,48		
	42163110	Vidimazione libri sociali	684,87		
	42163120	Tassa CCIAA	405,62		

Costi			Ricavi				
Maschi	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Maschi	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	42163121	Tassa circolazione automezzi	1.838,51				
	42163122	Tassa R.S.U.	963,00				
	42163132	Imposte e tasse di registro	2.110,23				
	42164023	Tassa circolazione autovetture	662,33				
4211		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.862,04				
	42120001	Manutenzione Impianti	68.390,58				
	42120002	Manutenzione aree	8.505,95				
4212		MANUTENZIONE C/ASI	76.896,53				
	42140002	Manut. e rip. macch. elettroniche	4.034,00				
	42140003	Manut. e rip. Attrezzature	4.372,17				
	42140004	Canoni di assistenza	10.327,58				
	42140005	Manut. e rip. autovetture	2.001,00				
	42140006	Manut. e ripar. automezzi	30.190,44				
	42140009	Manut. condizionatori	740,00				
4214		ALTRE MANUTENZIONI	51.665,19				
	46070500	Oneri bancari	2.513,95				
	46070501	Interessi passivi c/c bancari	5.703,00				
	46070505	Interessi passivi x mora	36.045,20				
	46070506	Inter. 1040 - 1001 -INPS	16,69				
	46070520	Interessi passivi INAIL	77,26				
4600		ONERI FINANZIARI E BANCARI	44.356,10				
	52080001	Sopravvenienze passive	105.025,00				
	52080003	Multe e ammende	133,92				
	52080004	Sanzioni	7.210,70				
5200		ONERI STRAORDINARI	112.369,62				
	54182710	Costi indeducibili	1.731,79				
5401		RETTEIFICHE PER NORME TRIBUTARIE	1.731,79				
	40652429	Rimborso spese pignor.	24.134,75				
4006		ALTRI RICAVI E PROVENTI	24.134,75				
TOTALE COSTI:			6.144.891,54	TOTALE RICAVI:			4.974.226,57
				DIFFERENZA ESERCIZIO:			1.170.664,97
				DIFF. ESER. PRECED.			
				TOTALE A PAREGGIO:			6.144.891,54

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	16.076.010,19	TOTALE COSTI:	6.144.391,54
TOTALE PASSIVITÀ:	17.246.675,16	TOTALE RICAVI:	4.974.226,57
DIFFERENZA	-1.170.664,97	DIFFERENZA	-1.170.664,97
DIFF. ESERC.	-1.170.664,97	DIFF. ESERC.	-1.170.664,97