

**Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 4 maggio 2020**

Il giorno sopraindicato alle ore 12,30 in modalità a distanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. Sono presenti:

On.le Simone Valiante Presidente - SI  
Avv. Antonello Mainente Consigliere - SI  
Geom. Antonio Criscuolo Consigliere - SI

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, dr. Eugenio Pagano, ed il componente dr. Chirichella Michele.

Verbalizza il Direttore Generale Ing. Felice Parrilli, con funzioni di segretario.  
Il Consiglio passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

**Delibera n.4**

**Approvazione progetto di Bilancio anno 2019**

Visto :

- che a norma dell'art. 2423 del cod. civ. gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa;
- che nella redazione del bilancio devono essere osservati i principi di cui all'art. 2423 bis del cod. civ.;
- il progetto di bilancio dell'esercizio 2019 come costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- la relazione del C.d'A. concernente la gestione;

Ritenuto di poter approvare i predetti documenti da proporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, una volta che collegio sindacale e revisore legale abbiano depositato la relazione di loro competenza;

Con voti unanimi

delibera

di approvare il progetto di bilancio anno 2019 costituito da stato patrimoniale e conto economico di seguito esposti:

**Stato patrimoniale**

	31-12-2019	31-12-2018
--	------------	------------

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	1.547	24.788
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.547</b>	<b>24.788</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	5.242	5.085
2) impianti e macchinario	1.370.870	3.137.902
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) altri beni	4.453	5.104
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.380.565</b>	<b>3.148.091</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) altre imprese	1.000	1.000
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
2) crediti		

	31-12-2019	31-12-2018
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	0	0
Totale crediti	0	0
3) altri titoli	0	0
4) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.000	1.000
Totale immobilizzazioni (B)	1.383.112	3.173.879
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0

	31-12-2019	31-12-2018
Totale rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	168.641	226.228
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	168.641	226.228
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.654	19.609
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	18.654	19.609
5-ter) imposte anticipate	0	0
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.470	5.752
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	1.470	5.752

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Totale crediti</b>	<b>188.765</b>	<b>251.510</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) altri titoli	0	0
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	7.276	0
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	121	254
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>7.397</b>	<b>254</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>196.162</b>	<b>251.843</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>1.412</b>	<b>1.683</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>1.580.686</b>	<b>3.427.405</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	448.000	448.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	440	440
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	0	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0

	31-12-2019	31-12-2018
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0
Varie altre riserve	3	1
Totale altre riserve	3	1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(95.088)	(107.245)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	18.541	12.157
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	371.896	353.353
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	541
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	0	0
Totale fondi per rischi ed oneri	0	541
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	35.746	32.040
<b>D) Debiti</b>		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		

	31-12-2019	31-12-2018
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso soci per finanziamenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4) debiti verso banche</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.411	17.436
esigibili oltre l'esercizio successivo	152.919	198.682
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>169.330</b>	<b>216.118</b>
<b>5) debiti verso altri finanziatori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6) acconti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.000	3.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale acconti</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>7) debiti verso fornitori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	112.097	146.476
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>112.097</b>	<b>146.476</b>
<b>8) debiti rappresentati da titoli di credito</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti rappresentati da titoli di credito</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9) debiti verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso imprese controllate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10) debiti verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso imprese collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11) debiti verso controllanti</b>		

	31-12-2019	31-12-2018
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso controllanti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.690	14.828
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>16.690</b>	<b>14.828</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.931	5.385
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>4.931</b>	<b>5.385</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.841	23.641
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.300	4.309
<b>Totale altri debiti</b>	<b>24.141</b>	<b>27.950</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>330.189</b>	<b>413.757</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>842.855</b>	<b>2.627.714</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>1.580.686</b>	<b>3.427.405</b>

### Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	284.692	316.433
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
<b>contributi in conto esercizio</b>	<b>1.794.188</b>	<b>2.567.795</b>

	31-12-2019	31-12-2013
altri	4.680	12.157
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>1.798.868</b>	<b>2.579.952</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>2.083.560</b>	<b>2.896.385</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.048	3.127
7) per servizi	139.666	134.212
8) per godimento di beni di terzi	1.184	850
9) per il personale		
a) salari e stipendi	65.692	65.276
b) oneri sociali	19.556	27.332
c) trattamento di fine rapporto	5.471	5.618
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>90.719</b>	<b>98.226</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	23.241	21.694
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.774.543	2.603.164
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.797.784</b>	<b>2.624.858</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	17.344	6.506
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>2.048.745</b>	<b>2.867.779</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>34.815</b>	<b>28.606</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0

	31-12-2019	31-12-2018
altri	0	0
<b>Totale proventi da partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
<b>Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	13	3
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>13</b>	<b>3</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>13</b>	<b>3</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	9.005	6.960
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>9.005</b>	<b>6.960</b>
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(8.992)</b>	<b>(6.957)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0

	31-12-2019	31-12-2018
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
<b>Totale rivalutazioni</b>	0	0
<b>19) svalutazioni</b>		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
<b>Totale svalutazioni</b>	0	0
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)</b>	0	0
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	25.823	21.649
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	7.282	9.492
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	7.282	9.492
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	18.541	12.157

**Delibera n.5**  
Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci

Il CdA

Visto che occorre convocare l'assemblea dei soci allo scopo di approvare il bilancio di esercizio dell'anno 2019;

Atteso che giunge inoltre a scadenza il mandato dei componenti del Collegio Sindacale per cui occorre provvedere per il suo rinnovo;

Ritenuto dover delegare il Presidente del CdA per la fissazione della data e dell'ordine del giorno dell'Assemblea;

Con voti unanimi

delibera

di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio e il rinnovo degli organi sociali;

di incaricare il Presidente della fissazione della data e della formulazione dell'ordine del giorno.

Del che è verbale, chiuso alle ore 14,00.

**Il Segretario del C.d'A.**  
Ing. Felice Parrilli



**Il Presidente del C.d'A.**  
On.le Simone Valiante

