

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2022

Il giorno sopraindicato alle ore 13,30, con modalità a distanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti:

	Presente	Assente
On.le Simone Valiante Presidente	si	-
Avv. Antonello Mainente Consigliere	si	-
Geom. Antonio Criscuolo Consigliere	si	-

Assiste alla seduta il dr. Enzo Giardullo, componente del Collegio Sindacale.
 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.10

Aggiornamento valutazioni preliminari relative alle principali voci di bilancio

Il CdA

Vista la bozza aggiornata del Bilancio di esercizio anno 2021 trasmessa dal consulente fiscale e di seguito riportata

CONSAC IES - INFRASTRUTTURE ENERGIA SERVIZI S.P.A.
 351100 - Produzione di energia elettrica

*** BILANCIO ***

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVITA'	STATO PATRIMONIALE	PASSIVITA'	
10 Patrimonio netto	73.820,15	10 Patrimonio netto	448.440,00
10700 Perd.esercizio riportata a nuovo	73.820,15	10029 Capitale sociale quote	448.000,00
20 Immobilizzazioni immateriali	118.335,40	10500 Riserve statutarie	440,00
2000001 Costi di costituzione e di modifich	3.002,57	12 Trattam.fine rapp.lavoro sub.	42.447,75
2061001 Costi di am/ammodernamento su ben	108.488,14	12000 Fondo T.F.R.	42.447,75
2062001 Costi per l'acquisizione di commess	6.804,30	14 Debiti vari di finanziamento	112.715,35
21 Immobilizzazioni materiali	39.593.485,11	1400020 Debiti mutuo Dominelle oltre 12m	77.489,96
21020 Fabbricati industriali	5.241,60	1401010 Debiti per mutuo Pennino entro 12m	14.908,62
2102110 Impianti generici e specifici	37.481.807,88	1401020 Debiti per mutuo Dominelle	10.899,30
2102120 Por rimozione amianto - San Biase	217.151,40	1401410 Banca c/competenze da addebitare	450,01
2102121 Por microcentrali idroelettriche	1.266.004,77	20 Immobilizzazioni immateriali	118.335,40
2102122 Casal Velino - Microcentrale idroel	135.049,14	2008001 F.do amm.to costi di costituzione	3.002,87
2102123 Pattano - Microcentrale idroelettri	327,47	2068001 F.do amm.to costi di applan/ammod.	108.488,14
2102124 Sassano - Microcentrale idroelettri	347,90	2088002 F.do amm.to acq.commesse triennali	6.804,30
2102125 Angellara Microc. idroel. manutenzi	2.648,00	21 Immobilizzazioni materiali	34.421.942,32
2102130 Impianti tecnici generici	448.440,00	21082 Fondo amm.to costr.leggere	2.050,00
21023 Costruzioni leggere	2.050,00	2108510 F.do amm.to impianti generici e spe	37.480.042,58
21301 Autovetture	13.649,65	2108520 F.do amm.to POR amianto San Biase	152.006,18
21320 Macch.uff.aletr.ed. electron.	11.123,44	2108521 F.do amm.to POR microc. idroelettri	718.261,29
21322 Mobili e macchine ordin.uff.	6.706,02	2108522 F.do amm.to Casal Velino micr. idro	41.802,82
21380 Beni strum.inf. € 518,46	2.936,14	2108525 F.do amm.to AngellaraMicroc. idroele	463,05
22 Immobilizzazioni finanziarie	1.000,00	21380 Fondi amm.to autov. da trasp.	13.649,65
22230 Part.non azion.in altre soc.	1.000,00	21385 Fondo amm.to maoc.uff.el.elet.	7.472,69
40 Clienti	42.437,53	21385 Fondo amm.to mob.e mac.or.uff.	3.556,62
42 Crediti verso altri	7.468,44	2138810 F.do amm.to beni inf. 510,40	2.936,14
42010 Personale acconi su retribuiz.	28,00	41 Fornitori	72.787,71
42052 IVA da compensare	1.450,51	44 Debiti commerciali	42.266,21
42053 Erario c/riav.su int.attivi	4,08	44020 Fom.fatt.da ricav.beni e ser.	30.266,21
4205410 Erario ritenute subite su tariffa	256,10	4420630 Caparre da terzi per cessioni immob	3.000,00
42060 Erario-altri crediti	406,17	45 Altri debiti	35.471,51
4206010 Credito D.L. 66/14	300,00	45000 Ritm.fisc.su redd.lavoro dip.	3.508,81
42078 Depositi cauzionali	307,18	45003 Rit.fis.su redd.lav.autonomo.	4.494,05
4207810 Altri depositi cauzionali	1.044,40	45007 Rit.fiscali su rival.TFR	201,00
42148 Erario c/conto IRAP	3.568,00	45200 INPS	3.016,73
43 Altri valori attivi	2.536,02	45201 I.N.P.S. L. 335 (10%-12%)	1.190,18
43010 Risconti attivi premi assicur.	423,05	45470 Compensi agli amministratori	17.269,71
4301110 Risconti attivi pluriennali	412,70	4547810 Debiti v/Prov. Salerno per canoni d	5.170,88
43013 Altri risconti attivi	1.700,27	4547910 Debiti v/Pegaso	630,08
45 Altri debiti	515,82	46 Altri valori passivi	644.985,28
45210 INAIL	515,82	46001 Altri ratei passivi	263,03
47 Crediti verso clienti terzi	126.091,86	46013 Altri risconti passivi	8.079,69
47030 Clienti-fatture da emettere	126.091,86	4601310 Risconti passivi pluriennali	635.742,50
50 Disponibilità liquide	17.968,75	47 Crediti verso clienti terzi	5.263,93
50000 Cassa contante	191,88	4703010 Clienti NC da emettere	5.263,93
50101 Banca C.C. del Cliente	17.765,19		
5010910 Banca c/competenze da accreditare	11,58		
TOTALE	39.883.857,09	TOTALE	39.943.756,66
		UTILE DI ESERCIZIO	39.900,42

CONSAC IES - INFRASTRUTTURE ENERGIA SERVIZI S.P.A.

351100 - Produzione di energia elettrica

*** BILANCIO ***

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI		CONTO ECONOMICO		RICAVI	
60	Costi della produz.beni e ser.	132.650,86	70	Valore della produzione	383.391,37
60300	Acq.di materiale di consumo	86,00	7000501	Ricavo idro Pattano	7.058,92
60310	Acquisto materiali per manutenzione	39,65	7000502	Ricavo fotovoltaio Vallo Scalo	909,83
60420	Acquisti di servizi	554,55	7000503	Ricavi energia Montano Antilia	14.929,98
6070610	Servizi vari amministrativi	3.697,75	7000504	Ricavi energia Vallo Nuovo	16.577,53
6070620	Servizi internet	719,40	7000505	Rivavi energia Camerota	22.018,77
60720	Manut.rip.su autom.deduc.100%	511,66	7000506	Rivavi energia Pennino	19.665,24
60721	Manut e riparazioni varie	2.805,60	7000507	Ricavi energia Ascea	10.556,66
60730	Comp.prof.consul.amm.va/fisc.	8.297,33	7000508	Ricavi energia Angellara	87.432,44
607320	Consulenze tecniche	7.000,00	7000509	Ricavi energia San Crescenzo	11.965,28
60734	Compensi agli amministratori	35.563,66	7000510	Ricavi energia Dominelle	17.464,00
6073410	Compenso Direttore generale	32.400,00	7000511	Ricavi Idro Sitta	5.187,00
60735	Compensi al coll.sindacale	11.880,00	7000512	Ricavi energia Casal Velino	6.112,02
6073510	Compensi Revisione contabile	5.000,00	7000610	Locazioni attive terreni	53.271,71
6073810	Contributi INPS amministratori	4.337,27	7000620	Affitto diritto di superficie	1.332,36
6073820	Contributi INPS Dir. Generale	5.184,00	7050010	Tariffa incentivante fotovoltaico	6.452,35
608124	Carburanti e lubrificanti 20%	389,66	7051010	Contributo regionale	98.614,85
60813	Rimborsi al personale	100,00	70530	Contributo c/esercizio	1.000,00
608224	Assicurazioni automezzi 20%	580,13	70621	Arrottondamenti attivi	32,23
60830	Energia elettrica	6.435,65	7063010	Rimborso spese addebitato a clienti	2.810,20
60840	Cancelleria e stampati	1.283,04	72	Altri proventi finanziari	15,66
60851	Bolli e valori bollati	48,00	72330	Int.attivi su c/c e dep.banc.	15,66
60852	Spese postali	17,95	74	Proventi straordinari	1.784,00
6085210	Servizi bancari	1.650,07	74101	Sopravvenienze attive non tassabili	1.784,00
608530	Spese telefoniche 80%	2.117,31			
60859	Spese amministrative diverse	295,18			
60870	Abbonamenti libri n.v.o altro	198,00			
60872	Smaltim.rifiuti tossici e non	120,00			
60895	Spese per convegni e corsi	139,00			
60901	Affitto beni di terzi	1.200,00			
61	Costi per il personale	90.866,86			
61000	Salari e stipendi	69.706,36			
61100	Contributi Inps dipendenti	14.198,02			
61126	Contrib. Fondo EST	156,01			
61200	T.F.R. lavoratori	6.806,47			
62	Ammortamento e svalutazioni	112.907,60			
6212110	Amm.to impianti generici e specifici	1.842,93			
6212120	Amm. POR Microcentrali idroelettrici	88.188,80			
6212130	Amm. Casal Velino Microc. idroelett	10.775,84			
6212140	Amm. POR amianto San Biase	10.857,57			
6212150	Amm. Angellara Microc. manutenzione	185,22			
62141	Amm.to mobili e macch.ord.uff.	651,60			
62142	Amm.to macch.ufficio	405,64			
63	Altri costi della produzione	803,54			
63202	Imposta di registro	19,99			
632074	Tassa possesso automezzi 20%	159,91			
63209	Imposte e tasse diverse	358,11			
632090	Imposte sostitutive	221,08			
63240	Arrottondamenti	24,51			
63271	Multe e sanzioni indeducibili	19,94			

CONSAC IES - INFRASTRUTTURE ENERGIA SERVIZI S.P.A.

351100 - Produzione di energia elettrica

*** BILANCIO ***

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI		CONTO ECONOMICO		RICAVI	
64	Interessi e altri oneri finan.	4.342,62			
64302	Int.pass.su mutui ipotecari	4.236,16			
64305	Int.pass.su debiti v/banche	101,71			
64311	Interessi passivi rateazioni	4,70			
6431110	Interessi passivi di mora	0,05			
66	Oneri straordinari	3.719,13			
66201	Sopravven.passive indeducibili	3.719,13			
TOTALE		345.290,61	TOTALE		385.191,03
UTILE DI ESERCIZIO		39.900,42			

Tenuto conto che la bozza va ulteriormente affinata per l'introduzione di tutti i costi e ricavi ancora da definire

Con voti unanimi

delibera

- Di prendere atto della preliminare bozza di bilancio anno 2021 come sopra riportata.

Delibera n.11
Sviluppo attività in sinergia con GSE

Il CdA

Vista la delibera di CdA n.3 del 11 gennaio 2022 di definizione della collaborazione con il GSE

Tenuto conto dei recenti contatti del DG con i dirigenti GSE, dai quali è emersa la possibilità di organizzare un webinar sulle possibilità di finanziamento pubblico per l'efficientamento energetico

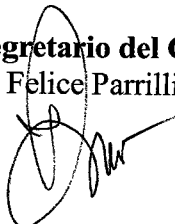
All'unanimità

Delibera

- Di autorizzare l'ufficio ad organizzare il suddetto webinar
- Di coinvolgere nella partecipazione al webinar tutti i Comuni soci

Del che è verbale.

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



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

