

**SISTEMI SUD S.r.l.**  
 Sede in CAPACCIO (SA)  
 Via VITTORIO EMANUELE  
 Capitale sociale Lire 70.000.000, interamente versato  
 Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03564090656  
 Iscritta al Trib. di SALERNO  
 Iscritta al R.E.A. di SALERNO al n.305874  
 Registro imprese di SALERNO al n. 50695

\* \* \*

### Bilancio chiuso al 31/12/1999

ATTIVO	31/12/1999	--
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<i>Crediti v/ soci gia' richiamati</i>	5.820.000	--
<b>A) Totale crediti v/soci</b>	<b>5.820.000</b>	--
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.678.586	--
<i>I. Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<u>1.678.586</u>	--
<i>II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
4) Altri beni materiali	5.802.471	--
<i>II. Totale immobilizzazioni materiali</i>	<u>5.802.471</u>	--
<b>B) Totale immobilizzazioni</b>	<b>7.481.057</b>	--
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>II. CREDITI</i>		
1) Crediti v/clienti		
- entro 12 mesi	61.732.000	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<u>61.732.000</u>	--
5) Crediti v/altri		
- entro 12 mesi	35.005.998	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<u>35.005.998</u>	--

<i>II. Totale crediti</i>	96.737.998	--
<i>IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		
1) Depositi bancari	46.018.484	--
<i>IV. Totale disponibilita' liquide</i>	46.018.484	--
<b>C) Totale attivo circolante</b>	<b>142.756.482</b>	<b>--</b>

<b>Totale attivo (A+B+C+D)</b>	<b>156.057.539</b>	<b>--</b>
--------------------------------	--------------------	-----------

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/1999</b>	<b>--</b>
----------------	-------------------	-----------

**A) PATRIMONIO NETTO**

<i>I. Capitale</i>	70.000.000	--
<i>IX. utile (perdita) dell'esercizio</i>		
utile d'esercizio	5.928.327	--

<b>A) Totale patrimonio netto</b>	<b>75.928.327</b>	<b>--</b>
-----------------------------------	-------------------	-----------

**D) DEBITI**

<i>4) Debiti v/ altri finanz.</i>		
- entro 12 mesi	4.401.546	--
- oltre 12 mesi	--	--
	4.401.546	--
<i>6) Debiti v/ fornitori</i>		
- entro 12 mesi	25.364.001	--
- oltre 12 mesi	--	--
	25.364.001	--
<i>11) Debiti tributari</i>		
- entro 12 mesi	10.288.667	--
- oltre 12 mesi	--	--
	10.288.667	--
<i>13) Altri debiti</i>		
- entro 12 mesi	40.074.998	--
- oltre 12 mesi	--	--
	40.074.998	--

<b>D) Totale debiti</b>	<b>80.129.212</b>	<b>--</b>
-------------------------	-------------------	-----------

<b>Totale passivo (A+B+C+D+E)</b>	<b>156.057.539</b>	<b>--</b>
-----------------------------------	--------------------	-----------

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/1999</b>	<b>--</b>
------------------------	-------------------	-----------

**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	51.443.333	--
---	------------	----

<b>A) Totale valore della produzione</b>	<b>51.443.333</b>	--
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	24.466.667	--
7) Spese per prestazioni di servizi	18.652.341	--
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento attivita' immateriali	72.414	--
b) Ammortamento delle immobilizzaz. materiali	59.449	--
10) Totale ammortamenti e svalutazioni	131.863	--
14) Oneri diversi di gestione	2.322.885	--
<b>B) Totale costo della produzione</b>	<b>45.573.756</b>	<b>--</b>
<b>Differenza tra valore e costo della produzione (A-B)</b>	<b>5.869.577</b>	<b>--</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	--	--
d) Proventi diversi dai precedenti		
d1 Proventi diversi dai precedenti	141.801	--
d) Proventi diversi dai precedenti	141.801	--
16) Totale altri proventi finanziari	141.801	--
17) Interessi e altri oneri finanziari		
5 Interessi e altri oneri finanz. v/ altri	83.051	--
17) Totale interessi e altri oneri finanziari	83.051	--
C) Totale proventi e oneri finanz. (15+16-17)	58.750	--
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>5.928.327</b>	<b>--</b>
<b>23) Risultato dell'esercizio</b>	<b>5.928.327</b>	<b>--</b>

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

*Il presidente del Consiglio di Amministrazione*  
**VERTULLO CARMINE**

## **SISTEMI SUD S.r.l.**

VIA VITTORIO EMANUELE

84047 CAPACCIO (SALERNO) - [Tel.0828/730085]

Codice Fiscale **03564090656** Partita IVA **03564090656**

Capitale Sociale Lire **70.000.000**

Registro Imprese **SALERNO** al n. **50695/99**

Registro R.E.A. **SALERNO** al n. **305874/99**

### **BILANCIO DELL'ESERCIZIO AL 31.DICEMBRE.1999**

#### NOTA INTEGRATIVA

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.Dicembre.1999, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art.2423, comma 1 C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed é redatto conformemente agli articoli 2423, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art.2423-bis, comma 1, c.c. e criteri di valutazione di cui all'art.2426 c.c.

I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art.2426 c.c. e non sono difformi da quelli osservati nella redazione del bilancio del precedente esercizio. In particolare:

- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423, comma 4 e all'art.2423-bis, comma 2;
- gli importi delle voci di bilancio dell'esercizio in corso non sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente in quanto sono intervenute piccole differenze di seguito evidenziate ;
- le voci che sono state raggruppate nell'esposizione dello Stato patrimoniale e nel Conto economico sono commentate nella parte apposita della Nota integrativa;
- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono più avanti messe in evidenza.

#### **1) CRITERI APPLICATI NELLE VALUTAZIONI DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETE AVENTI CORSO LEGALE NELLO STATO.**

In particolare:

**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** : Le immobilizzazioni sono state incrementate con l'acquisto di impianti e macchinari e Mobili per l'arredamento (come risultante dallo stato patrimoniale).

**AMMORTAMENTI** : Tutti i beni sono stati ammortizzati applicando le aliquote fiscalmente deducibili.

**DISAGGIO SUI PRESTITI**: Nessuna Operazione obbligazionaria.

**CREDITI:** I crediti sono iscritti, nell'attivo del Bilancio, secondo il loro attuale valore di realizzazione.

**RIMANENZE:** Non vis sono rimanenze al 31.12.1999.

**ATTREZZATURE:** Sono state acquistate attrezzature di modico valore.

**RETTIFICHE DI VALORE :** nessuna.

**CONVERSIONE IN VALUTA ESTERA :** Nessuna operazione.

### STATO PATRIMONIALE

#### 2) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

##### I) Immobilizzazioni immateriali

Costi d'impianto e d'ampliamento costi di costituzione nessuna operazione.

##### Aumento Capitale Sociale :

Valore a inizio esercizio	Lire	70.000.000
Incrementi dell'esercizio	Lire	0
Decrementi dell'esercizio	Lire	0
Valore a Bilancio al 31.12.1999	Lire	70.000.000

Costi di pubblicità nessuna operazione.

Costi di sviluppo nessuna operazione.

Diritti di brevetto industriale, Diritti di utilizzazione delle opere d'impegno nessuna operazione.

Avviamento nessuna operazione.

##### II) Immobilizzazione materiali

3) **COMPOSIZIONE DELLE VOCI "COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO, DI RICERCA, DI SVILUPPO, DI PUBBLICITA'** la società non ha sostenuto tali spese.

4) **VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA COSISTENZA DELLE ATRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO: IN PARTICOLARE PER I FONDI E PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LE UTILIZZAZIONI E GLI ACCANTONAMENTI.**

Nella Società non vi sono altri Titoli ed accantonamenti al Fondo per Rischi ed Oneri, inoltre, non vi sono stati dipendenti assunti nell'esercizio 1999, pertanto il Fondo Trattamento fine rapporto é zero.

5) **ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE, DIRETTAMENTE O PER TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA, IN IMPRESE COLLEGATE E CONTROLLATE.**

Non vi sono partecipazioni societarie di cui al punto 5).

6) **AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE.**

I) **Crediti :** verso controllate, collegate, controllanti e terzi NESSUNO. Nei confronti Enti Pubblici, vi sono crediti di sicura esigibilità ed a Breve Termine, é sono i seguenti :

**Crediti V/Enti :**

ERARIO C/IVA a CREDITO	Lire	6.968.000
CREDITI V/ENTI COMUNI SOSPESI	Lire	61.732.000
INDENNITA' AMMINISTRATORI 1999	Lire	27.999.998
SOCIO C/SOTT.TECNICOMP S.r.L.	Lire	5.820.000
ERARIO C/CREDITO da RITENUTE	Lire	38.000

II) Debiti : Verso controllate, collegate, controllanti NESSUNO.

**- Debiti V/Enti :**

ERARIO C/I.V.A. SOSPESA	Lire	10.288.667
ANTIC.S/000 VARTULLO CARMINE	Lire	4.401.546

**- Debiti Verso Fornitori :**

BARLOTTI ELVIRA	Lire	1.824.000
STUDIO K S.r.l.	Lire	23.540.001
INDENNITA' DI COLLABORAZIONE	Lire	40.074.998

7) **COMPOSIZIONE DELLE VOCI "RATEI E RISCONTI ATTIVI E RATEI E RISCONTI PASSIVI" E DELLA VOCE "ALTRI FONDI" DELLO STATO PATRIMONIALE, NONCHE' LA COMPOSIZIONE DELLA VOCE "ALTRE RISERVE".** Nessun Operazione al punto 7).

8) **AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE, DISTINTAMENTE OGNI VOCE.**

Nessun Operazione al punto 8).

9) **IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE - NOTIZIE SULLA COMPOSIZIONE E NATURA DI TALI IMPEGNI E DEI CONTI D'ORDINE, CON SPECIFICAZIONE DI QUELLI RELATIVI A IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUEST'ULTIME.**

Non vi sono risultanze di cui al punto 9).

**CONTO ECONOMICO**

10) **RIPARTIZIONE DEI RICAVI E DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITA' E SECONDO AREE GEOGRAFICHE.**

La Società per l'anno 1999 ha incassato per la vendita di software Lire 51.443.333.

11) **AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, DI CUI ALL'ART.2425 N.15 DIVERSI DAI DIVIDENDI.**

Non vi sono alcuni proventi di partecipazione di cui in precedenza.

12) **SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI DI CUI ALL'ART.2425 N.17 RELATIVI A PRESTITI OBBLIGAZIONARI, A DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI.**

Nell'anno 1999 sono maturati interessi attivi per £. 141.800, spese e commissioni bancarie per £. 83.051 pagati sul conto corrente presso il la Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA.

**13) COMPOSIZIONE DELLE VOCI "PROVENTI STRAORDINARI" E ONERI STRAORDINARI DEL CONTO ECONOMICO.**

Non si sono verificati alcuni oneri e proventi straordinari nell'esercizio chiuso.

**14) COMPOSIZIONE DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE IN APPLICAZIONE DI NORME TRIBUTARIE.**

Non sono state effettuate rettifiche di cui al punto 14).

**15) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIE**

Non sono stati assunti dipendenti nell'1999.

**16) AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI.**

Per Amministratori e Sindaci non sono stati stabiliti compensi.

**17) NUMERO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA CATEGORIA DI AZIONI DELLA SOCIETA' E NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE NUOVE AZIONI DELLA SOCIETA' SOTTOSCRITTE NELL'ESERCIZIO.**

<u>Evoluzione del capitale proprio</u>	<u>Numero</u>	<u>Nominale</u>
<u>Totale</u>		
Azioni ordinarie all'inizio dell'esercizio	140	500.000 70.000.000
Azioni Privilegiate all'inizio esercizio	(NESSUNA)	
Azioni ordinarie sottoscritte nell'esercizio	(NESSUNA)	
Azioni Privilegiate Sottoscritte	(NESSUNA)	
Capitale Sociale alla fine dell'esercizio	140	500.000 70.000.000

**18) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA'.**

La Società non ha emesso alcuno dei titoli di cui al punto 18).

\*\*\*\*\*

**Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione.**  
(VERTULLO CARMINE \_\_\_\_\_)

## **SISTEMI SUD S.r.l.**

VIA VITTORIO EMANUELE

84047 CAPACCIO (SALERNO) - [Tel.0828/730085]

Codice Fiscale **03564090656** Partita IVA **03564090656**

Capitale Sociale Lire **70.000.000**

Registro Imprese **SALERNO** al n. **50695/99**

Registro R.E.A. **SALERNO** al n. **305874/99**

### **\* VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N.01 \***

Nell'Anno DUEMILA del mese di APRILE del giorno VENTINOVE, alle ore 9.00 presso la sede Operativa in CAPACCIO (SA) alla via MAGNA GRECIA, si é riunita in *Prima convocazione* l'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI della Società "**Sistemi sud S.r.l.**", opportunamente convocata con avviso del 20-04-2000, prot. 11440 per il Comune di Capaccio e a mezzo Fax con ricevuta alle Ditte Studio K e Tecnicomp;

### **P R E M E S S O**

- che ai sensi dell'art.14 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il signor **Carmine Vertullo** Presidente del Consiglio d'Amministrazione, assistito dal sig. **Vito Barlotti** che funge da segretario su proposta del Presidente ;

- che alla riunione risultano presenti: "**il Sig. Pasquale Marino**" quale rappresentante legale del Comune di Capaccio, "**il Sig. Passeri Giuseppe**" delegato dalla Tecnicomp S.r.l., "**il Sig. Dario Folloni**" delegato da Studio K S.r.l. in proprio tutti e tre i Soci titolari delle quote nominali per Lire **70.000.000** che formano l'intero capitale Sociale, tutti regolarmente iscritti a Libro dei Soci alla data odierna.

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e dà quindi lettura del seguente :

### **ORDINE DEL GIORNO**

**a) Approvazione del Bilancio 1999, Relazione sulla Gestione del Consiglio d'Amministrazione, Nota Integrativa ed elenco dei Soci;**

**b) Varie ed Eventuali.**

**Sul punto (A):** Il Presidente legge il Bilancio 1999 - Stato Patrimoniale e Conto Economico, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2000, continua con la lettura della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione del Consiglio d'Amministrazione, allegate al presente verbale. Le voci di Bilancio sono analizzate e discusse una per una con i soci presenti. Il Presidente legge ai presenti il Libro dei Soci alla data odierna, facendo costatare in questo modo i soci effettivi



della Società e predisporre l'elenco dei Soci che si dovrà depositare presso il Registro delle Imprese di Salerno.

L'Assemblea all'unanimità, dopo breve discussione, DELIBERA di approvare il Bilancio 1999 ed il Conto Economico, la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione del Consiglio d'Amministrazione, deliberando inoltre quanto segue:

**L'Utile Civilistico** di Lire **5.928.327**, al quale bisogna detrarre: l'imposta Saldo I.R.A.P. 1999, il saldo I.R.P.E.G. 1999 e l'accantonamento del 5% al Fondo Legale di riserva, si propone di accantonarlo nel **Fondo Utili da reinvestire** nella Società.;

*L'imposta I.V.A. 1999 a Credito è di Lire 6.968.000 si delibera di portare a compensazione con altre Imposte e la differenza di imposta I.V.A. a credito per l'anno 1999, si scomputerà nell'anno 2000.*

#### **b) Varie ed Eventuali.**

1- Il Presidente dell'Assemblea dà lettura delle richieste di adesione alla Sistemi Sud S.r.l. di altri Enti Locali.

L'Assemblea, a norma dell'art. 6 dello Statuto, approva le richieste ricevute e delibera di convocare una assemblea straordinaria per iscrivere a libro soci i nuovi Enti, di variare la compagine sociale e di aumentare, di conseguenza, il Capitale sociale.

Demanda al Presidente del Consiglio d'Amministrazione la formalizzazione di tutti gli atti consequenziali.

2- Il Presidente dell'Assemblea, considerato che con l'inserimento nella compagine sociale di altri soci pubblici la percentuale societaria della compagine pubblica (al momento 70%), aumenterà ulteriormente, evidenzia che in base allo statuto si rende necessario ridurre le quote pubbliche ed aumentare le quote private, sempre nei limiti dello Statuto (51% pubblico e 49% privato).

Il Presidente fa presente inoltre che, dopo accurate indagini, gli unici interessati all'acquisto delle quote di parte privata, sono alcuni componenti del Consiglio d'Amministrazione e parte dei Collaboratori della Società, i quali, in tal modo, compenserebbero in parte le somme a loro dovute e non pagate per mancanza di fondi fornendo, con l'aumento di Capitale, la liquidità necessaria per l'attività della Società.

L'Assemblea, considerato indispensabile ripristinare la percentuale del Capitale sociale tra pubblico e privato e visto che la proposta di cessione delle quote private ai componenti del Consiglio ed ai collaboratori risolve anche la mancanza di disponibilità finanziaria, approva la vendita delle quote private ai Componenti del Consiglio d'Amministrazione ed ai Collaboratori professionali della Società o loro

familiari. Delega pertanto il Presidente del Consiglio di Amministrazione a predisporre tutti gli atti necessari al raggiungimento dell'obiettivo.

L'Assemblea da mandato al Consiglio d'Amministrazione ed al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

3- Il Presidente fa presente che a norma dell'art. 15 dello Statuto, occorre fissare anche per l'anno 2000, le indennità di carica del Presidente e dei Consiglieri.

L'Assemblea stabilisce di riconfermare le indennità stabilite per l'anno 1999 pari a £. 36.000.000 annue per il Presidente, a £. 12.000.000 annue per il Segretario, a £. 12.000.000 annue per il Tesoriere e £. 10.000.000 annue per gli altri componenti, variando di conseguenza il suddetto articolo con l'eliminazione della parte in cui stabilisce che le indennità dei Consiglieri siano commisurate a quelle dei Consiglieri comunali, visto che l'attività degli stessi, comporta una partecipazione attiva, costante e giornaliera nella gestione della Società, che non può essere eguagliata con quella dei Consiglieri Comunali. Inoltre stabilisce di portare a tre anni (anziché uno) la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

4- Il Presidente espone, inoltre, la necessità di variare l'art. 4 "Oggetto", aggiungendo in esso le seguenti attività, richieste da molti Enti Pubblici:

- Politiche Comunitarie per Enti Pubblici;
- Rilevazione sul territorio degli immobili, ai fini tributari e tecnici.

L'Assemblea, visto che le suddette attività rientrano negli scopi della Società, poiché le stesse, hanno come fine ultimo quello di costituire banche dati che utilizzano sistemi informativi commercializzati dalla Società, approva la variazione dell'art. 4 dello Statuto, nel modo innanzi espresso, delegando il Consiglio d'Amministrazione per gli adempimenti consequenziali.

Null'altro essendovi da deliberare all'ordine del giorno, il PRESIDENTE dichiara sciolta la seduta alle ore 12.00, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

\*\*\*\*\*

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Vertullo Carmine \_\_\_\_\_) (Barlotti Vito \_\_\_\_\_)

I SOCI PRESENTI.

(Per il Comune di Capaccio \_\_\_\_\_)

(Per la Tecnicomp srl \_\_\_\_\_)

(Per lo Studio K srl \_\_\_\_\_)

## ***SISTEMI SUD S.r.l.***

VIA VITTORIO EMANUELE

84047 CAPACCIO (SALERNO) - [Tel.0828/730085]

Codice Fiscale **03564090656** Partita IVA **03564090656**

Capitale Sociale Lire **70.000.000**

Registro Imprese **SALERNO** al n. **50695/99**

Registro R.E.A. **SALERNO** al n. **305874/99**

*RELAZIONE DI GESTIONE DEL 28.MARZO.2000 DEL CONISGLIO  
D'AMMINISTRATORE SUL BILANCIO CHIUSO AL 31.DICEMBRE.1999  
Signori Soci,*

il Bilancio chiuso al 31.DICEMBRE.1999 che siete invitati ad esaminare ed approvare chiude con un utile di Lire **5.928.327**.

**Vi comunichiamo che la Società dopo pochi mesi dalla sua costituzione si è affermata positivamente sul mercato economico. Infatti come si evince dai crediti fra le poste attive di Bilancio la società ha un credito di Lire 61.732.000 per prodotti software venduti ad enti Pubblici. Abbiamo iniziato i corsi di preparazione per ricercare personale qualificato nello svolgimento dell'attività e siamo molto fiduciosi per l'esercizio Sociale 2000.**

Vi ricordo che la ns. società ha stipulato in data 01.Agosto.1997 un contratto di comodato gratuito, pertanto le spese di ammodernamento vengono imputate come previsto dal contratto in questione.

**Entrando nel merito del Bilancio dichiaro che per nessun bene esistente in patrimonio vi è stata rivalutazione monetaria e deroga ai criteri di valutazione di cui agli artt.2425 e Segg. del Codice Civile.**

Dichiariamo altresì che non esistono fondi o riserve di cui all'art.02 della legge 649/89 a ert.105 del T.U.I.

In particolare :

**1)** - *le immobilizzazioni sono state valutate al costo storico con apposita apposizione nella sezione del passivo delle quote di ammortamento calcolate in base al deperimento fisico economico subito dalle stesse, ritenute adeguate, tenuto conto del loro utilizzo, nella misura pari a quanto fiscalmente deducibile ai sensi dell'art.67 c.2 del T.U. 22.10.1986, n.917 e cioè al 50% dei coefficienti previsti dal D.M. 29.10.1974. Solo per i beni immateriali è stata applicata l'aliquota del 20%, come*

previsto dall'art.2426 c.1 del C.C. e seguire il principio contabile dell'ammortamento diretto.

2) - I crediti sono stati valutati al valore nominale trattandosi di partite di realizzo certo.

3) - Non vi sono giacenze di Magazzino al 31.12.1999.

4) - Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto al 31.Dicembre.1999 non esiste in quanto non vi sono ancora dipendenti in forza.

5) - Gli interessi passivi ed attivi, relativi ad affidamenti e/o c/c bancari finalizzati alla copertura delle spese per lo svolgimento dell'Attività Sociale, sono stati imputati al conto economico.

Di seguito evidenzio, inoltre i saldi contabili di raggruppamento totale, del Bilancio chiuso al 31.DICEMBRE.1999 :

### **STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	Lire	156.116.988+
PASSIVO (Fondi e Capitale Netto)	Lire	150.188.661-
=====		
<b>UTILE D'ESERCIZIO 1999</b>	Lire	5.928.327+

### **CONTO ECONOMICO**

RICAVI	Lire	45.656.807+
COSTI	Lire	51.585.134-
=====		
<b>UTILE D'ESERCIZIO 1999</b>	Lire	5.928.327+

Detto risultato trova riscontro nei conti di gestione come anche il conto Economico. Signori Soci, ritengo di aver ben operato nell'interesse della Società e, pertanto, Vi propongo :

**a)** di approvare il Bilancio e le relative relazioni allegate ;

**b)** di detrarre all'**Utile Civile** di Lire **5.928.327** quanto segue :

- Imposta Saldo I.R.A.P. 1999 per Lire **889.000** ;
- Imposta Saldo I.R.P.E.G. 1999 per Lire **2.155.000** ;
- Accantonamento del 5% Fondo Legale per Lire **144.216**.

L'Utile Civile 1999 di lire 2.740.111 viene deliberato dai Soci di accantonarlo nel Fondo Utili da reinvestire nella Società.

L'imposta **I.V.A. 1999** a Credito è di Lire **6.968.000** si delibera di portare a compensazione con altre Imposte e la differenza di imposta I.V.A. a credito per l'anno 1999, si scomputerà nell'anno 2000.

L'imposta **IRPEG 1999** lorda è di Lire 2.155.000 non vi sono Acconti 1999 versati e pertanto si determina un imposta a debito per l'anno 1999 di Lire **2.155.000**.

L'imposta **I.R.P.E.G. 2000** acconto è di Lire 2.112.000 calcolato sull'imposta a saldo 1999.

<b>ACCONTI I.R.P.E.G. 2000 :</b>	<b>1° Rata</b>	<b>845.000</b>	<b>2° Rata</b>	<b>1.267.000</b>
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

L'imposta **IRAP 1999** lorda è di Lire 889.000 non vi sono Acconti 1999 versati e pertanto si determina un imposta a debito per l'anno 1999 di Lire **889.000**.

L'imposta **I.R.A.P. 2000** acconto è di Lire 871.000 calcolato sull'imposta a saldo 1999.

<b>ACCONTI I.R.A.P. 2000 :</b>	<b>1° Rata</b>	<b>348.000</b>	<b>2° Rata</b>	<b>523.000</b>
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

\*\*\*\*\*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Vertullo Carmine \_\_\_\_\_)

# ***SISTEMI SUD S.r.l.***

VIA VITTORIO EMANUELE

84047 CAPACCIO (SALERNO) - [Tel.0828/730085]

Codice Fiscale **03564090656** Partita IVA **03564090656**

Capitale Sociale Lire **70.000.000**

Registro Imprese **SALERNO** al n. **50695/99**

Registro R.E.A. **SALERNO** al n. **305874/99**

## **\* VERBALE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N.08 \***

Nell'Anno DUEMILA del mese di MARZO del giorno VENTOTTO, alle ore 18.00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla via VITTORIO EMANUELE, si é riunito regolarmente convocato, secondo le modalità previste negli articoli dello statuto, il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE della Società " **SISTEMI SUD S.r.l.** "

### **P R E M E S S O**

- che ai sensi dello Statuto Sociale assume la Presidenza il signor **VERTULLO CARMINE**, assistito dal sig. **FORTUNATO GERARDO** che funge da segretario su proposta del Presidente ;

- che alla riunione risultano presenti i seguenti Consiglieri: **Giuseppe Passeri, Dario Folloni, Vito Barlotti e Gerardo Fortunato.**

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e da quindi lettura del seguente :

### **ORDINE DEL GIORNO**

**1. Liquidazione spese:**

**2. Liquidazione spese anticipate dal Presidente;**

**3. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 1999.**

**Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: Liquidazione spese**

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio le spese effettuate per l'attività dell'Ente.

- Ditta Omnitel fatt. 2070122084 del 22-03-2000 £. 1.418.000 per spese telefoniche;

Il Consiglio approva e liquida le spese.

**Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: Liquidazione spese anticipate dal Presidente;**

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio le piccole spese effettuate per l'attività dell'Ente.

- Rossomando ric. del 13-03-2000 £. 7.500 acquisto Buste
- Spese spedizione ric. del 13-03-2000 £. 12.000 a Tecnicomp.
- Ditta Spera/Vallo fatt. 48 del 14-03-2000 £. 336.000 per manifesti;
- Ditta De Santis D. fatt. 859 del 23-03-2000 £. 63.400 per cancelleria per l'ufficio;
- Ditta De Santis D. fatt. 873 del 23-03-2000 £. 63.400 per cancelleria per l'ufficio;

Il Consiglio approva e liquida la spesa.

**Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 1999;**

Il presidente illustra il Bilancio economico (che viene allegato al presente verbale) chiuso al 31 dicembre 1999 e propone di sottoporlo all'Assemblea dei Soci insieme alla destinazione degli utili che propone di destinare alla voce Fondo Utili da Reinvestire.

I consiglieri Gerardo Fortunato e Giuseppe Passeri chiedono chiarimenti contabili. Il Presidente, fornite le opportune delucidazioni, mette in approvazione il Bilancio che viene approvato all'unanimità insieme alla destinazione dell'utile di esercizio.

Null'altro essendovi da deliberare all'ordine del giorno, il PRESIDENTE dichiara sciolta la seduta alle ore 20.00, previa redazione, lettura e riapprovazione del presente verbale.

\*\*\*\*\*

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Vertullo Carmine \_\_\_\_\_) (Fortunato Gerardo \_\_\_\_\_)

I CONSIGLIERI PRESENTI.

(Folloni Dario \_\_\_\_\_)

(Barlotti Vito \_\_\_\_\_)

(Passero Giuseppe \_\_\_\_\_)