

GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI BANCARI

QUESITI E RISPOSTE

DOMANDA N. 1

Si chiedono i seguenti chiarimenti e informazioni:

- importo medio annuo 2015 complessivo delle giacenze in conto corrente;
- importo medio annuo 2015 e importo puntuale massimo 2015 di utilizzo dell'apertura di credito (fido di cassa).

RISPOSTA N. 1

Giacenza media approssimativa di conto corrente anno 2015 calcolata su 255 giorni lavorativi: circa -500.000,00 euro, con 42 giorni di giacenza positiva con media di circa 75.000,00 euro e 213 giorni di giacenza negativa con media di circa -570.000,00 euro.

Massimo utilizzo del fido 2015: circa 1.650.000,00 euro.

Giacenza media approssimativa di conto corrente nel periodo 01/04/2015 - 31/03/2016 calcolata su 255 giorni lavorativi: circa - 850.000,00 euro, con 40 giorni di giacenza positiva con media di circa 73.000,00 euro e 215 giorni di giacenza negativa con media di circa - 970.000,00 euro.

Massimo utilizzo del fido per il periodo su indicato: circa 2.550.000,00 euro.

DOMANDA N. 2

Si richiede il numero dei bonifici annui e relativo importo totale verso paesi extra UE non in euro

RISPOSTA N. 2

Il numero dei bonifici annui verso paesi extra UE non in Euro: n. 11

Importo totale: circa 140.000,00 euro.

DOMANDA N. 3

Si richiede attuale cassiere e condizioni praticate

RISPOSTA N. 3

Tenuta dei conti correnti presso le seguenti banche: Intesa SanPaolo e Monte dei Paschi di Siena.

La pubblicazione dei dati relativi alle condizioni praticate dalle su citate banche rientrano nell'ambito di quello che il nostro ordinamento definisce segreto industriale e, come tale, protetto e disciplinato dagli accordi di confidenzialità sottoscritti da Ceipiemonte.

DOMANDA N. 4

Si richiede l'invio in formato word dei modelli di dichiarazione e di offerta da presentare in sede di gara.

RISPOSTA N. 4

I modelli di dichiarazione e di offerta devono essere stampati e compilati di pugno dal legale rappresentante sottoscrittore.



DOMANDA N. 5

Si richiede di fornire al più presto, qualora disponibile, il bilancio ufficiale della Vostra Società al 31/12/2015; in caso di non disponibilità del documento ufficiale, una bozza ancorché provvisoria dello stesso.

RISPOSTA N. 5

Si allega bozza dello Stato Patrimoniale del Conto Economico del Bilancio 2015 approvato dal CdA, ma in attesa di approvazione dall'Assemblea Soci (vedi allegato).

DOMANDA N. 6

Si richiede il saldo Banca d'Italia

RISPOSTA N. 6

La centrale dei rischi Banca d'Italia segnala che il credito per cassa utilizzato alla data contabile 30/11/2015 è di 1.296.045,00 euro

CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A

Sede in TORINO - CORSO REGIO PARCO, 27
Capitale Sociale versato Euro 250.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di TORINO
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 09489220013
Partita IVA: 09489220013 - N. Rea: 1056782

Bilancio al 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	534	23.999
5) Avviamento	28.312	31.148
7) Altre	33.836	53.113
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	62.682	108.260
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	5.553	7.438
4) Altri beni	15.472	28.484
Totale immobilizzazioni materiali (II)	21.025	35.922
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	83.707	144.182
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	6.222.262	7.489.128
Totale crediti verso clienti (1)	6.222.262	7.489.128

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	173.333	242.535
Totale crediti tributari (4-bis)	173.333	242.535

4-ter) Imposte anticipate

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.738	175.561
Esigibili oltre l'esercizio successivo	142.058	0
Totale imposte anticipate (4-ter)	143.796	175.561

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	175.240	175.735
Esigibili oltre l'esercizio successivo	89.435	103.313
Totale crediti verso altri (5)	264.675	279.048

Totale crediti (II)	6.804.066	8.186.272
----------------------------	------------------	------------------

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
---	----------	----------

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	55.121	11.459
3) Danaro e valori in cassa	5.416	9.112
Totale disponibilità liquide (IV)	60.537	20.571

Totale attivo circolante (C)	6.864.603	8.206.843
-------------------------------------	------------------	------------------

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	503.522	623.546
-------------------------	---------	---------

Totale ratei e risconti (D)	503.522	623.546
------------------------------------	----------------	----------------

TOTALE ATTIVO	7.451.832	8.974.571
----------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	250.000	250.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	4.892	4.469
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Varie altre riserve	-1	-3
Totale altre riserve (VII)	-1	-3
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	92.935	84.907
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.948	8.452
Utile (Perdita) residua	3.948	8.452
Totale patrimonio netto (A)	351.774	347.825
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) Per imposte, anche differite	2.050	2.151
3) Altri	1.021.315	1.018.991
Totale fondi per rischi e oneri (B)	1.023.365	1.021.142
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	1.597.376	1.544.654
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.643.078	838.413
Totale debiti verso banche (4)	1.643.078	838.413
7) Debiti verso fornitori		

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.304.637	3.085.681
Totale debiti verso fornitori (7)	1.304.637	3.085.681
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	127.785	214.442
Totale debiti tributari (12)	127.785	214.442
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	180.297	215.146
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	180.297	215.146
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	299.145	250.839
Totale altri debiti (14)	299.145	250.839
Totale debiti (D)	3.554.942	4.604.521
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	924.375	1.456.429
Totale ratei e risconti (E)	924.375	1.456.429
TOTALE PASSIVO	7.451.832	8.974.571

CONTO ECONOMICO

	31/12/2015	31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.529.377	11.190.821
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	55.405	107.354
Contributi in conto esercizio	1.750.000	3.500.000
Totale altri ricavi e proventi (5)	1.805.405	3.607.354
Totale valore della produzione (A)	10.334.782	14.798.175

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	156.979	121.594
7) Per servizi	6.060.209	9.678.744
8) Per godimento di beni di terzi	272.903	355.614
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.995.133	2.125.397
b) Oneri sociali	650.865	685.377
c) Trattamento di fine rapporto	158.399	163.247
d) Trattamento di quiescenza e simili	3.440	3.467
e) Altri costi	3.710	3.800
Totale costi per il personale (9)	2.811.547	2.981.288
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	45.578	53.261
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.692	17.093
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	31.802	38.051
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	93.072	108.405
12) Accantonamenti per rischi	53.219	140.000
14) Oneri diversi di gestione	750.457	1.154.735
Totale costi della produzione (B)	10.198.386	14.540.380
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	136.396	257.795

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	767	1.149
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	767	1.149
Totale altri proventi finanziari (16)	767	1.149
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	26.742	52.087
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	26.742	52.087

17-bis) Utili e perdite su cambi	-6.730	-10.703
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-32.705	-61.641
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi		
Altri	7.603	287
Totale proventi (20)	7.603	287
21) Oneri		
Altri	3.221	4.357
Totale oneri (21)	3.221	4.357
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	4.382	-4.070
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	108.073	192.084
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	72.461	158.188
Imposte anticipate	-31.765	-26.904
Imposte differite	-101	-1.460
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	104.125	183.632
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	3.948	8.452