

FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	BALBI GIUSEPPE
Indirizzo	– CASERTA
Telefono	
Fax	
E-mail	Info@studiobalbi.com
Nazionalità	Italiana
Indirizzo Studio Caserta	PIAZZA VANVITELLI, 25 – 81100 CASERTA
Telefono	
Fax	
E-mail	<u>info@studiobalbi.com</u> –
Indirizzo Studio Roma	VIA BIANCAMANO N. 25 – 00187 ROMA
Telefono	
Fax	
E-mail	g.balbi@studiobalbi.com

<p>Esperienza Lavorativa in breve</p>	<p>Svolge l'attività di Dottore Commercialista e Revisione Contabile con propri studi in Caserta e Roma. Organizzati e gestiti in proprio con collaboratori ed Associati Commercialisti.</p> <p>Si occupa prevalentemente di Contenzioso Tributario, dalla pianificazione del contenzioso fino alla fase processuale e dibattimentale presso le varie Commissioni Tributarie d'Italia, discutendo centinaia di ricorsi con alta media di successo. Risulta relatore in vari convegni nazionali sul Contenzioso Tributario e Processuale. Attualmente è Docente al Corso di Diritto Processuale dell'Università Mercatorum di Roma.</p> <p>Collabora con l'Università Vanvitelli – Cattedra di Diritto Tributario , Fiscalità d'Impresa e Diritto Internazionale, Prof. Clelia Buccico, dove è molto attivo nelle docenze in Processo Tributario.</p> <p>Si occupa principalmente di consulenza aziendale, societaria e tributaria, con particolare interesse nelle operazioni di Revisione Legale, valutazione e perizie di aziende, valutazione e certificazione di singole poste di bilancio con analisi accurata e relazioni asseverate.</p> <p>Inoltre si interessa di diritto societario con vasta esperienza di partecipazione in consigli di amministrazione, anche con deleghe, e collegi sindacali, inoltre si è interessato ad innumerevoli operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, ristrutturazioni aziendali, concordati etc.),</p> <p>E' Presidente dell'Associazione Dottori Commercialisti di Caserta – Sindacato Unitario – sez. di Caserta; organizza ed è relatore in vari convegni promossi dall'Associazione e da Terzi.</p> <p>E' stato nominato Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Caserta con funzione, altresì, di Ufficio dei Procedimenti Disciplinari.</p> <p>E' stato nominato componente del Consiglio di Disciplina del Consiglio dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Caserta</p> <p>E' stato nominato membro della Commissione Agricoltura e Turismo del Consiglio dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Caserta</p> <p>Attualmente riveste la carica di Presidente del Collegio Sindacale dell'Associazione Dottori Commercialisti Nazionale – Sindacato Unitario.</p> <p>Organizza ed è relatore in vari convegni promossi dall'ADC e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti .</p> <p>Scrive in qualità di pubblicista su varie riviste specializzate.</p>
<p>Esperienze lavorative in dettaglio</p>	
<p>Aprile 2019</p>	<p>E' stato nominato Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Caserta con funzioni di Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.</p>
<p>Marzo 2019</p>	<p>E' stato nominato Revisore Unico della Security Key s.r.l. con sede in Cologno Monzese (Mi) – esercente attività di Vigilanza Privata</p>
<p>Gennaio 2019</p>	<p>Perizia Tecnica di valutazione del patrimonio sociale della Brignoli Edizione di Brignoli Immacolata finalizzata al conferimento in una New-co</p>
<p>Giugno 2018</p>	<p>Incarico di transazione Mutuo Bancario con ipoteca immobiliare - Banca Capasso di Piedimonte Matese</p>
<p>Aprile 2018</p>	<p>E' stato nominato componente del Collegio Sindacale del INNOVAZIONE E SVILUPPO INTEGRATO PROVINCIA DI CASERTA SCPA , società di sviluppo della Provincia di CASERTA</p>

Giugno 2018 Ad oggi	E' stato nominato consulente per un piano di risanamento della Gruppo Security and Safety s.r.l., svolgendo attività di riorganizzazione dell'azienda, pianificazione e controllo di gestione e valutazione dell'organigramma del personale.
Gennaio 2018 Ad oggi	Componente del Consiglio di Disciplina del Consiglio dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Caserta.
Novembre 2017	Valutazione del Patrimonio Netto della A.C.A. s.r.l. finalizzata alla rivalutazione delle quote sociali .
Ottobre 2017 Ad oggi	Componente del Consiglio di Disciplina del Consiglio dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Caserta .
Settembre 2017 Fino a marzo 2018	E' stato nominato Consulente del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, con l'incarico di inventariare tutti i beni mobili esistenti nel Museo.
Luglio 2017 Ad oggi	E' stato nominato consulente per un piano di risanamento della Idrotermical and Service s.r.l., svolgendo attività di riorganizzazione dell'azienda, pianificazione e controllo di gestione e valutazione dell'organigramma del personale.
Maggio 2017 Ad oggi	Promotore ed attuale Socio dell'Associazione con mansioni di Tesoriere dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE ITALIANA PER IL KENIA, associazione che per la promozione che si occupa principalmente di sviluppare la cooperazione tra il Kenia e l'Italia.
Maggio 2017 Ad oggi	E' stato inserito come consulente nel Dubaitaly, gruppo di professionisti con l'obiettivo di promuovere e sviluppare aziende italiane in Dubai, collaborando fattivamente a vari progetti.
Maggio 2017	Preliminare di cessione quote e successiva cessione delle quote della D.L.M. Food s.r.l.
Aprile 2017 Fino ad aprile 2018	E' stato incaricato di svolgere un'operazione societaria straordinaria, consistente nella fusione per incorporazione di due enti di certificazione accreditati presso Accredia. L'attività svolta ha riguardato tutte le fasi , dalla due diligence alla valutazione, all'attività di assistenza nella redazione dei bilanci straordinari e fino all'atto di fusione.
Luglio 2016	Perizia tecnica di valutazione del magazzino merci della Franchino Mario S.a.s. .
Giugno 2016	Presentazione di varie pratiche di Voluntary Disclosure
Aprile 2015	Valutazione di azienda dell'Hotel Flora di Sorrento ed attività dio consulenza societaria.
Gennaio 2015 Ad oggi	E' stato nominato agli inizi dell'anno 2015 Presidente del Collegio Sindacale dell'Associazione Nazionale Dottori Commercialisti – Sindacato Nazionale Unitario – Attualmente in carica.
Febbraio 2014	Relazione di Stima della Beyond2 s.r.l. redatta ai sensi dell'art. 2465, comma 1 del c.c.c
Agosto 2011	Preliminare di Cessione azienda con il Demanio pe la essenze s.r.l.
Maggio 2010 Fino a Luglio 2010	A.Di.SU. della Seconda Università degli Studi di Napoli - Componente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria.
Maggio 2009 Ad oggi	E' stato nominato Presidente del Collegio Sindacale dell'Unione Provinciali Agricoltori – sindacato appartenente alla Confagricoltura.
Luglio 2008 Fino ad ottobre 2009	Incarico di Presidente del C.D.A. della soc. S.AP.I. s.c.a.r.l. – società nel settore dell'edilizia pubblica – aggiudicataria dei lavori ad Avellino del sottopasso di accesso ai parcheggi e di Piazza della Libertà - con sede in Maddaloni alla via Marconi n. 36
Luglio 2008 Fino a Ottobre 2009	Incarico di controllo della Legge 488/92 . E' stato nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Reg. 438/01 – per il controllo di 2° livello, legge 488/92, dei Patti Territoriali, dei Contratti d'Area e del PIA

	innovazione, in Campania .
Giugno 2009	Cessione quote della Portofino caffè
Maggio 2009	Cessione quote della Sfaf s.r.l.
Marzo 2009	Cessione quote Cafin s.r.l. / ISIS srl
Settembre 2008 Fino a giugno 2009	E' stato nominato Presidente del Collegio dei Revisori dell'A.C.M.S. S.P.A. – società di trasporto pubblico della Provincia di Caserta , a totale partecipazione pubblica.
Luglio 2007 Fino a maggio 2013	Agriturst - Associazione Regionale, membro del consiglio di amministrazione nonché segretario
Dal maggio 2006 Fino ad ottobre 2008	E' stato nominato Consigliere di amministrazione del Consorzio Export promosso dalla C.C.I.AA. di Caserta.
Gennaio 2005 Fino ad oggi	Curatore Fallimentare e Consulente tecnico di ufficio E' stato nominato curatore fallimentare e consulente tecnico di ufficio per varie società dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ;
Giugno 2004 Fino a Dicembre 2008	Ha rivestito l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale della società Finanziaria "So.fi.m. s.p.a" .con sede in Roma .
2004 fino al 2013	Revisore dei Conti A.R.A.C. Ha rivestito l'incarico di Revisore dei Conti dell'Associazione Regionale Allevatori della Campania con sede in Napoli;
2003 fino al 2011	Consulente Istituto Tecnico Industriale di Caserta " F. Giordani" E' stato nominato consulente dell' Istituto Tecnico Industriale di Caserta " F. Giordani"
Dal 2002 al 2008	- Ha Rivestito l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori della soc. Officine Meccaniche Carlo Beretta Sud B C S s.p.a .
Dal 2002 al 2008	Revisore dei Conti A.T.C. Provincia di Caserta Ha rivestito l'incarico di Revisore dei Conti presso l'Ambito Territoriale della Caccia della Provincia di Caserta ;
Gennaio 2002	Relazione estimativa della Cooperativa agricola Bu.f.f.a.l.o. Bill a r.l. finalizzata alla cessione dell'azienda
Dal 2001 al 2008	Docente e Tutor per Sviluppo Italia E' stato incaricato di occuparsi dell'organizzazione e docenza dei corsi di formazione e selezione per i beneficiari dei progetti di finanziamento Legge 608/96 " Prestito d'Onore " organizzati da Sviluppo Italia. Dopo la formazione , l'analisi e la selezione dei beneficiari del Prestito d'Onore è stato incaricato da Sviluppo Italia di svolgere l'attività di Tutor per vari progetti in fase di star-up.
Anno 2001 -2006	Associato MPS Professional Spa E' affiliato al network Internazionale di professionisti MPS Professional , Gruppo Monte Paschi di Siena, con il quale ha convenzioni con i vari seguenti Istituti del gruppo.
Dal 1998 al 2001	Facoltà di Scienze Turistiche - Cattedra di Tecnica Bancaria Titolare della cattedra di Diritto tributario del Turismo
Anno 1997 al 1998	Costituzione del Confidi della Compagnia delle Opere e Presidente del

	C.D.A.
<i>Dal 1996 al 1997</i>	<i>Costituente e Consigliere delegato del Business innovation Center di caserta s.c.r.l.</i>
<i>Anno 1995 – 1996</i>	- <i>Prefettura di Caserta</i> <i>E' stato incaricato di far parte della commissione per lo sviluppo dell'Euro nella Provincia di Caserta</i>
<i>Dal 1996 al 2006</i>	- <i>Unione Provinciale Agricoltori</i> <i>Ha rivestito la carica di responsabile del settore tributario-amministrativo e societario, ed è stato incaricato di coordinare la sede principale ed i vari uffici di zona della Provincia di Caserta</i>
<i>Dal 1994 al 2008</i>	<i>B.I.C. Caserta – Business innovation Centre</i> <i>Ha partecipato alla creazione del B.I.C. Caserta svolgendo gli incarichi di Consigliere delegato del C.d.A. e membro del comitato esecutivo, occupandosi del coordinamento dell'area Finanza di Impresa e Formazione all'Impresa .; In particolare svolgeva attività di selezione, valutazione e progettazione sia delle nuove idee imprenditoriali sia dell'assistenza alle imprese già esistenti.</i> <i>Nei vari anni ha provveduto con successo a progettare finanziamenti con molte iniziative imprenditoriali con la Legge 488/92, Legge 215/92 imprenditoria femminile, bandi emanati da Sviluppo Italia e Bandi Comunitari</i>
<i>1989 - 1991</i>	<i>San Paolo Invest Sim Spa - Agenzia di Caserta -</i> <i>Ha svolto l'attività di Consulente Finanziario partecipando inoltre ai vari seminari di formazione</i>
FORMAZIONE PROFESSIONALE E CONVEGNI	
<i>Formazione</i>	Ha svolto e svolge attività di progettazione , organizzazione e docenze di corsi di formazione, inoltre ha partecipato come relatore a vari convegni su varie tematiche:
	Progettazione del corso per "Neoimprenditori" – FSE presentato alla Regione Campania;
	Progettazione del corso " Esperto in Finanza Aziendale" – FSE presentato alla Regione Campania;
	Responsabile e Coordinatore didattico del corso di 600 ore in "Esperto in Commercio estero e contrattistica internazionale" – P.O.M. 940026/1/1 Ob. " Emergenza Occupazione Sud –Ente proponente ed attuatore B.I.C. Caserta ;
	Presidente di commissione della fase di selezione dei corsi " Promotore del turismo sociale e culturale" P.O.M. 940028/1/1 – "Esperto in commercio estero e contrattistica internazionale" P.O.M. 940026/1/ - " Tecnico della sicurezza e protezione sui luoghi di lavoro" P.O.M. 940026/1/1 - Ente proponente ed attuatore B.I.C. Caserta ;
	Docenza nel corso "Tecnico della sicurezza e protezione sui luoghi di lavoro" – P.O.M. 940026/1/1 - Ente proponente ed attuatore B.I.C. Caserta;
	Docente incaricato dalla Giunta Regione Campania per i Bonus di Orientamento in qualità di testimone privilegiato sulle tematiche di creazione di impresa e leggi agevolative Comunitarie, Nazionali e Regionali per un numero di dieci giornate di interventi;
	Docente e coordinatore delle selezioni e dei corsi della Legge 608/96 " Prestito d'Onore";
	Docenza nel Corso di formazione per " Neoimprenditori ," P.O. FSE 1994/1999 – del. G.R. n. 369 del 29/01/98, per un numero di 30 ore in "Organizzazione Aziendale" – Ente Proponente Confartigianato di

	Benevento, Ente attuatore Lambda Service s.a.s.
	Docenza presso l'A.T.I. Progetto Calypso per il corso di " Lauree umanistiche per il management", per un numero di 8 ore- Marzo 2003;
	Progettazione ed Organizzazione in quanto approvato e finanziato in Agosto 2003 di un progetto PON " Stage in ambito Locale" con l'Istituto Tecnico Industriale di Caserta Francesco Giordani ;
	Docenza presso il Consorzio di Formazione Mater per il corso di Contabilità Agraria – per numero 40 ore- Ottobre 2003;
	Progettazione, organizzazione e tutoraggio del corso Pon Misura 1.2. attuato con l'Istituto Tecnico Industriale di Caserta "F. Giordani".
	Docente presso l'I.T.I.S. "F. Giordani" per il corso PON mis.6 az. 1 " Da donna a donna " in materia di creazione di impresa " per 35 ore ;
	Revisore presso l'I.T.I.S. "F. Giordani" per vari corsi di formazione PON e IFTS
CONVEGNI SVOLTI	
Marzo 2007	Relatore per due edizioni del convegno sul Bilancio e la IV Direttiva CEE;
Maggio 2007	Relatore in vari convegni sulla fiscalità in agricoltura;
Ottobre 2007	Relatore in vari convegni sui finanziamenti alle imprese e la creazione di impresa
Ottobre 2008	Ha organizzato e coordinato i lavori con l'A.D.C. di Caserta il Convegno " Basilea 2 e l'analisi di bilancio "
Aprile 2009	ha organizzato con l'A.D.C. di Caserta il convegno " Il bilancio di esercizio ed il decreto anticrisi – Legge n. 188/2008" coordinando i lavori
Giugno 2009	Ha organizzato il convegno "Salute e Sicurezza sul lavoro" responsabilità delle persone fisiche e delle società", relazionando sulla Legge 231/2001 " Responsabilità delle società". Al convegno hanno partecipato come relatori il Presidente della Suprema Corte di Cassazione dott. Prof. Vincenzo Carbone e il Sostituto Procuratore presso la Procura di Santa Maria C.V. dr Donato Ceglie ;
Novembre 2009	Relatore al convegno " Lo scudo Fiscale " – " Profili fiscali ed applicazioni pratiche del rimpatrio e della regolarizzazione" - tenutosi presso la Camera di Commercio di Caserta promosso da Giuri Service srl e Unione Fiduciaria spa.
Aprile 2010	Ha organizzato il convegno "Rapporti tra amministrazione finanziaria contribuente ". Al convegno hanno partecipato come relatori: Vincenzo Busa - Direttore Centrale Affari Legali e Contenzioso tributari Agenzia delle Entrate- Federica Ruggiero Funzionario Direzione Centrale Affari Legali Contenzioso Agenzia delle Entrate Fiorenzo Sirlani – Direzioni Giustizia Tributaria Ministero dell'Economia delle Finanze
Maggio 2014	Ha organizzato il convegno " La previdenza dei dottori commercialisti situazione attuale e prospettive future" Al convegno hanno partecipato come relatori: Renzo Buffanti : Presidente CNPADC Fausto Bertozzi : Presidente Comm. Prev. ADC Simonetta Rinaldi, delegata CNPADC Roma Giuseppe Puttini : Componente CDA CNPADC Vilma Iaria Presidente ADC Nazionale
Dicembre 2015	Ha organizzato il convegno "La riscossione, gli interpelli, e il contenzioso tributario dopo l'attuazione della delega fiscale" Al convegno ha partecipato come relatore con il prof Pasquale Saggese
Dicembre 2016	Ha partecipato come relatore al convegno " Forum Nazionale Antiusura Seminario formativo sulla Giurimetria nel contenzioso creditizio
Gennaio 2019	Ha partecipato come relatore al convegno "I commercialisti per le aziende agricole nuove opportunità professionali" – relazione su forme giuridiche fiscalità in agricoltura"
Maggio 2019	Ha partecipato come relatore alla II° edizione del convegno " commercialisti per le aziende agricole nuove opportunità professionali" relazione su forme giuridiche e fiscalità in agricoltura"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
	Iscrizione all'Albo del Organismo Indipendente di Valutazione al n. 4180
	Fondatore e Presidente dell'Associazione Dottori Commercialisti Sindacato Unitario di Caserta
	Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio in materia penale al n. 6 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere
	Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio in materia civile al n. 38 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere
	Iscrizione al Registro dei Revisori al n. 94389 D.M. 15/10/1999 – G.U. n. 8 del 02/11/1999 IV serie
ISTRUZIONE SCOLASTICA	
Anno 1992	Università degli Studi di Cassino - Laurea Magistrale in Economia e Commercio
Anno 1984	Diploma di scuola superiore "Ragioneria e Perito Commerciale"
CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI	
Prima Lingua :	Inglese
• Capacità di lettura	Buono
• Capacità di scrittura	Buono
• Capacità di espressione orale	Buono
CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI	
	Partecipa attivamente ad attività culturali e sociali rivestendo ruoli in cui essenziale saper comunicare e lavorare in squadra – Fa parte del : Rotary International – Club Terra di Lavoro –
	Cavaliere dell' Ordine equestre del Santo sepolcro – con nomina da Presidente del consiglio dei ministri del 02/08/2002 ed iscrizione alla pagina 8324 dei registri dell'Ufficio Onorificenze e araldica
	Membro attivo in varie Associazioni culturali.
	Partecipa attivamente alla vita sportiva praticando Tennis, Sci e Vela.
CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	
	Coordina in ambito lavorativo persone e sviluppa molti progetti nell'ambito sociale
CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE	
	Ha piena autonomia di hardware e software

In Fede