



Società soggetta a direzione e coordinamento del socio unico Lucca Holding S.p.a.

Capitale sociale euro 5.572.800 i.v

Sede legale in Via dei Bichi n.340 - San Marco (55100) Lucca

Sede amministrativa in Via di Tiglio n.957 - San Filippo (55100) Lucca

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Lucca n. 01747500468

REA di Lucca n. 168066

Bilancio iniziale di liquidazione

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

24/12/2015

| | | |
|------------|--|------------------|
| A) | Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0 |
| B) | IMMOBILIZZAZIONI | |
| B) I. | Immobilizzazioni immateriali | |
| B) I. 2) | Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | |
| | Spese ricerca e sviluppo da amm. | 0 |
| | Costi di pubblicita' | 0 |
| | <i>Totale costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità</i> | 0 |
| B) I. 4) | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | |
| | Licenze e Software | 0 |
| | <i>Totale concessioni, licenze, marchi e diritti simili</i> | |
| B) I. 7) | Altre immobilizz. immateriali | |
| | Costi proget.e varie Uff.Mazzini | 0 |
| | Costi proget.e v.P.Bacchettoni | 0 |
| | Costi progett.Merc.Carmine | 0 |
| | Costi proget.area ex scalo Merci | 0 |
| | <i>Totale altre immobilizz. immateriali</i> | 0 |
| | <i>Totale Immobilizzazioni immateriali</i> | 0 |
| B) II. | Immobilizzazioni materiali | |
| B) II. 1) | Terreni e Fabbricati | |
| | Fabb.Mapp.203 Pal. Bacchettoni | 1.082.408 |
| | Fabb.Mapp.66-Sede S.Filippo | 202.848 |
| | Terreno mapp.203 Pal.Bacchettoni | 257.402 |
| | Terreno Fg.166-mapp.67-1495 S.F. | 87.152 |
| | <i>Totale Terreni e Fabbricati</i> | 1.629.810 |
| B) II. 2) | Impianti e macchinario | |
| | Impianti generici | 0 |
| | Impianto allarme sede S. Filippo | 0 |
| | Impianto centr.telef.S.Filippo | 0 |
| | Impianti Uff.vend.c/o Bacchetton | 0 |
| | Impianto Fotovoltaico | 119.955 |
| | Impianto telesorveglianza giard. | 4.972 |
| | Imp.e attrezz.non in funzione | 7.852 |
| | <i>Totale Impianti e macchinario</i> | 132.778 |
| B) II. 3) | Attrezzature | |
| | Attrezzatura varia e minuta | 397 |
| | <i>Totale Attrezzature</i> | 397 |
| B) II. 4) | Altri beni | |
| | Mobili ed arredi | 630 |
| | Telefoni cellulari | 745 |
| | Macchine elettroniche d'ufficio | 2.434 |
| | <i>Totale Altri beni</i> | 3.809 |
| | Totale Immobilizzazioni materiali | 1.766.794 |
| B) III. | Immobilizzazioni finanziarie | |
| B) III. 2) | Crediti | |
| | Depositi cauzionali | 612 |
| | <i>Totale Crediti</i> | 612 |
| | Totale Immobilizzazioni finanziarie | 612 |

| | | |
|----------------------|--|------------------|
| | Totale Immobilizzazioni | 1.767.406 |
| C) | ATTIVO CIRCOLANTE | |
| C) I. | Rimaneze | |
| C) I. 2) | Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | |
| | Lavori in corso di durata ultran | 564.823 |
| | Lavori in corso d.u. pertinenze | 30.000 |
| | Lavori in corso di d. u. Gesam | 2.580.000 |
| | Lavori in corso di d.u.posti a. | 153.596 |
| | Fondo svalut. pertinenze Cantici | 0 |
| | Fondo svalut. Area Gesam | 0 |
| | <i>Totale prodotti in corso di lavorazione e semilavorati</i> | 3.328.419 |
| | Totale rimanenze | 3.328.419 |
| C) II. | Crediti | |
| C) II. 1) | Crediti verso clienti | |
| | Clienti | 75.741 |
| | Clienti c/fatture da emettere | 731.378 |
| | Clienti | (1.706) |
| | Fondo sval. crediti v/clienti | (10.552) |
| | Fondo sval. crediti dubbi | (120.000) |
| | <i>Totale Crediti verso clienti</i> | 674.861 |
| C) II. 4) | Crediti verso Controllanti | |
| | Cliente Comune | 38.935 |
| | Cliente Comune c/fatture da emet | 4.432 |
| | Crediti verso Lucca Holding SpA | 68.943 |
| | Crediti v/Lucca Holding irap | 8.565 |
| | Fondo sval. crediti dubbi Comune | (38.935) |
| | <i>Totale crediti verso Controllanti</i> | 81.941 |
| C) II. 4-bis) | Crediti Tributari | |
| | Crediti v/erario | 491 |
| | <i>Totale crediti Tributari</i> | 491 |
| C) II. 5) | Crediti verso altri | |
| | Crediti verso Inail | 347 |
| | <i>Totale crediti verso altri</i> | 347 |
| | Totale Crediti | 757.640 |
| C) IV. | Disponibilita' liquide | |
| C) IV. 1) | Depositi bancari e postali | |
| | C.R.L. c/c 246980 | 14.511 |
| | Banca del Monte c/c 50488280 | 621 |
| | Monte Paschi Siena c/c 9026.03 | 5.507 |
| | PT poste Italiane | |
| | <i>Totale depositi bancari e postali</i> | 20.639 |
| C) IV. 3) | Denaro e valori in cassa | |
| | Cassa contanti | 541 |
| | Cassa valori bollati | 48 |
| | <i>Denaro e valori in cassa</i> | 589 |
| | <i>Disponibilita' liquide</i> | 21.227 |
| | Totale Attivo Circolante | 4.107.286 |
| D) | Ratei e riscoti | |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Risconti attivi | 3.830 |
| Totale Ratei e risconti attivi | 3.830 |
| Totale Attivo | 5.878.522 |

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

24/12/2015

| | | |
|--------------|--|------------------|
| A) | Patrimonio netto | |
| A) I. | Capitale sociale | 5.572.800 |
| A) IV. | Riserva legale | 306.502 |
| A) VII. | Riserva straordinaria | 251.972 |
| A) I. | Rettifiche di Liquidazione | (251.511) |
| A) I. | Perdite esercizi precedenti | (258.229) |
| A) I. | Risultato di esercizio | (826.306) |
| | Patrimonio netto | 4.795.228 |
| B) | Fondi per rischi ed oneri | |
| B) 2) | Fondo Imposte | 100.000 |
| B) 3) | Altri | |
| | Fondi rischi | 280.000 |
| | Fondo costi e oneri di liquidaz | 251.511 |
| | Totale Altri | 531.511 |
| | Totale Fondi per rischi ed oneri | 631.511 |
| C) | Fondi trattamento fine rapporto | 71.151 |
| D) | Debiti | |
| D) 4 | Debiti verso banche | |
| | Depositi bancari e postali | 72.639 |
| | Totale debiti verso banche | 72.639 |
| D) 7 | Debiti verso Fornitori | |
| | Fornitori | (106) |
| | Fornitori | 27.651 |
| | Fornitori c/fatt. da ricevere | 52.656 |
| | Totale debiti verso Fornitori | 80.201 |
| D) 11 | Debiti verso soci | |
| | Debiti v.Comune x convenzione | 38.935 |
| | Debiti V/L.H. per utili da dist | 100.821 |
| | Totale debiti verso soci | 139.757 |
| D) 12 | Debiti tributari | |
| | Erario c/rit. redditi lavoro dip | 5.444 |
| | Erario c/rit. redditi lav. aut. | 140 |
| | Erario c/acconto rivalut. TFR | 0 |
| | Totale Debiti tributari | 5.584 |
| D) 13 | Debiti verso istituti previdenza | |
| | Inps c/competenze | 4.768 |
| | Cassa Ass.san.Quadri c/comp. | 506 |
| | Inail c/contributi da liquidare | 895 |
| | Totale debiti verso istituti previdenza | 6.169 |
| D) 14 | Altri debiti | |
| | Dipendenti c/retribuzioni | 3.103 |
| | Debiti v./equitalia x ruoli ici | 32.929 |
| | Totale altri debiti | 36.031 |
| | Totale Debiti | 340.381 |



| | | |
|-----------|--|------------------|
| E) | Ratei e risconti passivi | |
| | Debiti c/attesa documenti | 2.441 |
| | Rateo ferie maturate | 3.572 |
| | Rateo per mensilita' agg. | 4.184 |
| | Risconti passivi | 30.055 |
| | Totale ratei e risconti passivi | 40.252 |
| | Totale Passivo | 5.878.523 |

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. M.', is located to the right of the table. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.