



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. M.", is located in the lower right quadrant of the page.