

**Terza relazione periodica
ex art. 40 c. 1bis D.Lgs. 270/99**

2° semestre 2017

Piombino, 8 giugno 2018

Indice

1. Intestazione e dati procedura	pag.	3
2. Riferimenti temporali	pag.	3
3. Comitato di Sorveglianza	pag.	3
4. Elenco professionisti nominati	pag.	4
5. Istituti di credito	pag.	4
6. Stato Patrimoniale	pag.	4
7. Conto Economico	pag.	7
8. Attivo/entrate	pag.	8
9. Passivo/uscite	pag.	8
10. Crediti	pag.	8
11. Debiti	pag.	9
12. Disponibilità liquide	pag.	9
13. Riparti	pag.	9
14. Contenzioso	pag.	10
15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura	pag.	10

1. Intestazione e dati procedura	Tribunale	Livorno
	Data Apertura	14.03.2013
	Nome Procedura	LUCCHINI SERVIZI S.r.l. in Amministrazione Straordinaria

2. Riferimenti Temporal

Data Sentenza Insolvenza	09.04.2013
Data Apertura Procedura	14.03.2013
Data Nomina Commissario	14.03.2013
Data approvazione Programma	06.11.2013

3. Comitato di Sorveglianza

Cognome Nome	CF	Data Nascita	Data Nomina	Ruolo
Palmieri Paola	PLMPLA65E60H501D	30.05.1965	05.01.2018	Presidente
Flajban Isabella	FLJSSL68E70H501I	30.05.1968	27.10.2016	Membro esperto
Calabrò Marco	CLBMRC73L04C351H	04.07.1973	27.10.2016	Membro esperto
Ferrari Srl Ferrari Luca	FRRLCU62S19E625D	19.11.1962	05.01.2018	Rappresentante creditori
Elettra produzione Srl Ramella Luca	RMLLMD56M25F205B	25.08.1956	27.10.2016	Rappresentante creditori

Organi della procedura e riferimenti temporali

Aggiornamento sulla composizione del Comitato

A seguito delle dimissioni dalla Presidenza del CdS del Dr. Corrado Calabrò e del rappresentante dei creditori Monte dei Paschi di Siena nella persona della Dr.ssa Lucia Savarese, il Ministero ha provveduto, con decreto del 5 gennaio 2018, alla nomina alla Presidenza dell'Avv. Paola Palmieri e La Ferrari Srl quale rappresentante dei creditori nella persona del Dr. Luca Ferrari.

Di seguito si riportano e commentano i dati riferiti al 2° semestre 2017 secondo gli schemi richiesti dal DM 19 luglio 2016 e ad esso allegati, ai sensi del quale "Il commissario straordinario redige ogni sei mesi una situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto del MISE". Tali modelli sono inoltre allegati alla relazione in formato foglio elettronico.

4. Elenco professionisti nominati

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso
--------------	----	-------------------------	---------------	---------------	----------

Non sono stati conferiti incarichi a professionisti.

5. Istituti di credito

Nome Banca	Agenzia	IBAN c/c ordinario	Tasso debitorio (*)	Costo annuale	data chiusura
MPS c/ord	Filiale Piombino	IT 58 Z 01030 70720 000003858377	n/a	332,07	
Unicredit c/ord	Filiale Brescia	IT 14 E 02008 11239 000110120689	n/a	244,27	
Totale				576,34	

(*) non applicabile in quanto conti solo in attivo

6. Stato Patrimoniale

Di seguito si riporta lo stato patrimoniale al 31.12.2017 secondo i modelli prima richiamati.

(migliaia di euro)

ATTIVO	31.12.2017
Immobilizzazioni immateriali	0
Immobilizzazioni materiali lorde	0
(Fondo ammortamento)	0
Immobilizzazioni materiali nette	0
Partecipazioni	0
Crediti verso controllate e collegate (oltre eserc.success.)	96
Altri crediti (oltre eserc.success.)	61
Totale immobilizzazioni finanziarie	157
Totale immobilizzazioni	157
Rimanenze	0
Crediti commerciali (netti)	24
Altri crediti a breve	531
Cassa e banche	1.794
Totale circolante	2.349
TOTALE ATTIVO	2.507
DEBITI	
Fornitori	3
Debiti netti verso controllante e coll. (entro eserc.succ.)	2.182
Debiti finanziari	0
Altri debiti	5
Garanzia dello Stato utilizzata	
TOTALE DEBITI	2.190

Al fine di raccordare i dati patrimoniali sopra riportati con le situazioni pubblicate nelle relazioni precedenti, Si provvede di seguito ad integrare l'analisi con i seguenti prospetti aggiuntivi:

Situazione patrimoniale sintetica

Dati in k€	30.06.2017	31.12.2017
ATTIVO IMMOBILIZZATO	98	158
CAPITALE OPERATIVO	(1.586)	(1.635)
DISPONIBILITA' DI CASSA	1.794	1.794
Totale attivo	306	317
CAPITALE PROPRIO	8.279	8.284
FONDO RISCHI	(60)	(60)
PASSIVO IMMOBILIZZATO	(8.525)	(8.540)
Totale Passivo	(306)	(317)

Nell'attivo immobilizzato, l'incremento di 58 K€ nella voce crediti tributari e previdenziali è dovuta alla riclassificazione da credito esigibile entro l'esercizio a oltre l'esercizio successivo e in corso le verifiche con i consulenti fiscali per le procedure di recupero.

ATTIVO IMMOBILIZZATO

Dati in k€	30.06.2017	31.12.2017
Crediti commerciali verso imprese correlate	96	96
Crediti tributari e previdenziali	1	58
Altre attività	1	3
TOTALE	98	158

Conseguentemente si modifica il passivo immobilizzato

PASSIVO IMMOBILIZZATO

Dati in k€	30.06.2017	31.12.2017
Debiti commerciali verso terzi	(6.967)	(6.962)
Debiti tributari e previdenziali	(158)	(178)
Altre passività	(421)	(421)
Trattamento di fine rapporto	(979)	(979)
TOTALE	(8.525)	(8.540)

CAPITALE OPERATIVO

Dati in K€	30.06.2017	31.12.2017
Crediti commerciali verso terzi	24	24
Crediti commerciali verso imprese correlate	2.101	2.101
Crediti tributari e previdenziali	588	531
Altre attività	1	0
Debiti commerciali verso terzi	0	-4
Debiti commerciali verso controllante	-4.274	-4.283
Debiti tributari e previdenziali	-22	-1
Altre passività	-3	-3
CAPITALE OPERATIVO	-1.586	-1.635

Nel capitale operativo la voce principale è riferibile al debito netto di 2,2 Mln€ nei confronti di Lucchini e di 0,5 Mln€ di credito per anticipazioni CIGs agli ex dipendenti nei confronti dell'INPS.

7. Conto Economico

Di seguito si riporta il conto economico del 2° semestre 2017, secondo i modelli standard definiti dal MiSE.

7. Conto Economico

(migliaia di euro)

Valore della Produzione	2°sem 17	2017
RICAVI		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
Ricavi diversi	1	1
Totale Ricavi (a)	1	1
Costi della produzione		
Acquisti di beni e servizi	6	13
Costi diversi di produzione	0	1
Sub-totale (b)	6	13
Valore Aggiunto (a-b)	(6)	(13)
Costo del lavoro	0	0
Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)	(6)	(13)
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0	0
Svalutazioni crediti commerciali e finanziari e altri stanziamenti	0	0
Margine Operativo Netto (MON o EBIT)	(6)	(13)
(+) Proventi finanziari	0	0
(-) Oneri finanziari e rettifiche di attività finanziarie	(0)	(0)
Totale proventi e oneri finanziari	0	0
Proventi (oneri) straordinari	1	(2)
Totale partite straordinarie	1	(2)
Utile (Perdita) prima delle imposte	(5)	(15)
Imposte dell'esercizio	0	0
Utile (Perdita) Netto	(5)	(15)

I costi per servizi del 2° semestre 2017 si riferiscono al servizio amministrativo resa da Lucchini.

8. Attivo/entrate

Valori in (K €)	2017	In totale	Stima	Realizzo	Da Realizzare
Ramo d'azienda					
Immobili					
Mobili					
Mobili registrati					
Crediti vs Terzi		304			2.329
Crediti vs erario e previdenza		203			
Interessi attivi					
Azioni revocatorie					
Az. Resp. Amministratori					
Az. Resp. Sindaci					
Az. Resp. Banche					
Az. Resp. Revisori					
Az. Resp. Danno Terzi					
Transazioni					
Varie					
totale		0	507		

Nell'attivo da realizzare è ipotizzato l'importo complessivo riveniente dal riparto della controllante Lucchini

9. Passivo/uscite

Nel 2° semestre 2017 non sono stati effettuati pagamenti

10. Crediti

Valori in (k €)	
Crediti su vendite e prestazioni	2.124
crediti erariali e previdenziali	531
altri crediti	0
totale	2.655

Come già sopra menzionato, i crediti su vendite e prestazioni sono principalmente verso controllante da compensare con i debiti e i crediti previdenziali riguardano le anticipazioni di CIGs erogate agli ex dipendenti per conto dell'INPS e in attesa di rimborso.

11. Debiti

I Debiti su acquisti e prestazioni sono verso controllante, compensabili con i crediti.

Valori in (k €)

debiti su acquisti e prestazioni	4.283
debiti erariali e previdenziali	1
altri debiti	3
totale	4.287

12. Disponibilità liquide

Valori in (k €)

1.794

La cassa non ha avuto scostamenti a meno dell'addebito di circa 300€ per spese bancarie

13. Riparti

Numero di riparti effettuati	-
Data ultimo riparto	-

€	Totale riparti (a)	Crediti Ammessi (b)	Credito residuo (b-a)	% soddisfazione (a/b)
Prededuzione				
Ipotecari				
Pignorati				
Privilegiati		1.882.573	1.882.573	0%
Chirografari		6.447.908	6.447.908	0%
Totale Generale ripartito	0			

Nel marzo 2018 è stata autorizzata dal Giudice Delegato l'erogazione di un anticipo agli ex dipendenti del TFR ammesso al privilegio ai sensi dell'art. 68 d.lgs. 270/99.

14. Contenzioso

Dettaglio cause in corso

Nessun contenzioso in corso

15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura

Atto	Data Prevista
Realizzo del capitale operativo netto	nd
Chiusura contenzioso fiscale	nd
Ripartizioni attivo liquido:	nd
- primo riparto privilegiati	marzo 2018
- primo riparto parziale chirografi	nd
- altri riparti	nd

Nel mese di marzo 2018 è stato effettuato un anticipo agli ex dipendenti del TFR ai sensi dell'art 68 d.lgs. 270/99.

Piombino, 8 giugno 2018

Lucchini Servizi Srl in Amministrazione Straordinaria

Dr. Piero Nardi

