

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

1° Semestre 2017

Piombino, 9 novembre 2017

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.	6
8. Attivo/entrate	pag.	7
9. Passivo/uscite	pag.	8
10. Crediti	pag.	8
11. Debiti	pag.	8
12. Disponibilità liquide	pag.	9
13. Riparti	pag.	9
14. Contenzioso	pag.	9
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 AS

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
Calabrò Corrado	CLBCRD35A13H224V	13.01.1935	30.01.2013	Presidente
Flajban Isabella	FLJSL68E70H501I	30.05.1968	28.10.2016	Membro esperto
Calabrò Marco	CLBMRC73L04C351H	04.07.1973	28.10.2016	Membro esperto
Monte dei Paschi di Siena SpA Savarese Lucia	SVRLCU64C70G813M	30.03.1964	30.01.2013	Dimissioni comunicate da MPS il 9/8/2017
Elettra produzione Srl Luca	RMLLMD56M25F205B	25.08.1956	28.10.2016	Rappresentante creditori

Organi della procedura e riferimenti temporali

Aggiornamento sulla composizione del Comitato

La Dr.ssa Lucia Savarese in data 20 giugno 2017 ha rassegnato le dimissioni da membro del Comitato di Sorveglianza in rappresentanza del Monte dei Paschi. La Banca con lettera del 9 agosto 2017, ha , rinunciato in via definitiva al ruolo di componente del Comitato di Sorveglianza in rappresentanza dei creditori considerata l'avvenuta cessione a terzi di preponderante parte dei crediti già ammessi al passivo.

Di seguito si riportano e commentano i dati e le tabelle 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 poi riepilogati nell'allegato alla relazione in forma telematica.

In questa seconda relazione si presentano i dati relativi al 1° semestre 2017 e, a riferimento, quelli dell'anno 2016. Si rimanda alla prima relazione del 15 giugno 2017 per i dati degli esercizi dal 2013 al 2016.

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	142,95	
Unicredit c/ord	Filiale Brescia	IT 14 E 02008 11239 000110120689	n/a	100,00	
Totale				242,95	

(*) non applicabile in quanto conti solo in attivo

6. Stato Patrimoniale

Di seguito si riporta l'andamento patrimoniale 2016 /30.6.2017 secondo i modelli standard prima richiamati.

(migliaia di euro)		
ATTIVO	31.12.2016	30.06.2017
Immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni materiali lorde	0	0
(Fondo ammortamento)	0	0
Immobilizzazioni materiali nette	0	0
Partecipazioni	0	0
Crediti verso controllante (oltre eserc.success.)	96	96
Altri crediti (oltre eserc.success.)	2	2
Totale immobilizzazioni finanziarie	98	98
Totale immobilizzazioni	98	98
Rimanenze	0	0
Crediti commerciali (netti)	24	24
Crediti/debiti netti verso controllante e coll. (entro eserc.succ.)	-2.167	-2.174
Altri crediti a breve	588	590
Cassa e banche	1.813	1.794
Totale circolante	257	233
TOTALE ATTIVO	355	331
DEBITI		
Fornitori	8	0
Debiti finanziari	0	1
Altri debiti	31	25
Garanzia dello Stato utilizzata	0	1
TOTALE DEBITI	39	25
Attivo-debiti	316	306
F/rischi	-60	-60
Attivo riclassificato	256	246

Al fine di raccordare i dati patrimoniali delle tabelle sopra riportate con le situazioni patrimoniali pubblicate nelle relazioni trimestrali si deve precisare che talune poste sono solo raggruppate in modo diverso. In ogni caso il totale

dell'attivo al netto dei debiti dello stato patrimoniale coincide con il totale attivo esposto nelle situazioni patrimoniali pubblicate delle relazioni trimestrali (e sotto riportate) a meno del Fondo rischi.

Sempre al fine di una migliore comprensione dei dati si riportano le situazioni patrimoniali nel formato delle relazioni trimestrali.

dati in K€	31.12.2016	30.06.2017
Immobilizzazioni	98	98
Capitale operativo	158	148
Fabbisogno di capitale	256	247
Patrimonio netto	(8.268)	(8.279)
Passivo immobilizzato	8.525	8.525
Totale	256	246

I dati patrimoniali non hanno subito variazioni di rilievo rispetto a quelli del 31.12.2016.

ATTIVO IMMOBILIZZATO

dati in K€

	31.12.2016	30.06.2017
Crediti commerciali vs. imprese corr.	96	96
Crediti tributari e previdenziali	1	1
Altre attività	1	1
totale	98	98

CAPITALE OPERATIVO

dati in K€

	31.12.2016	30.06.2017
Crediti commerciali vs terzi	24	24
Crediti commerciali vs imprese corr.	2.101	2.101
Crediti tributari e previdenziali	588	588
Altre attività	0	1
Disponibilità	1.813	1.794
Debiti commerciali verso terzi	(8)	0
Debiti commerciali vs imprese corr.	(4.268)	(4.274)
Debiti tributari e previdenziali	(27)	(22)
Altre passività	(3)	(3)
Fondi per rischi e oneri	(60)	(60)
totale	158	148

PATRIMONIO NETTO

dati in K€

	31.12.2016	30.06.2017
Capitale sociale	47	47
Riserve e risultati a nuovo	(8.307)	(8.315)
Utile (perdita) dell'esercizio	(8)	(10)
totale	(8.268)	(8.279)

PASSIVO IMMOBILIZZATO

dati in K€	31.12.2016	30.06.2017
Debiti commerciali verso terzi	6.967	6.967
Debiti tributari e previdenziali	158	158
Altre passività	421	421
Trattamento di fine rapporto	979	979
Debiti finanziari vs. imprese corr.	0	0
totale	8.525	8.525

7. Conto Economico

Di seguito si riportano i conti economici 2016 e al 30.6.2017, secondo i modelli standard definiti dal MiSE. il format (modello standard) classifica talune voci di ricavo e di costo in modo diverso rispetto ai conti economici esposti nelle relazioni trimestrali, motivo per cui, per favorire la lettura della loro evoluzione, si è provveduto alla riclassifica dei medesimi

(migliaia di euro)

Valore della Produzione	2016	al 30.6.17
RICAVI		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12	0
Ricavi diversi	0	0
Totale Ricavi (a)	13	0
Costi della produzione		
Acquisti di beni e servizi	59	6
Costi diversi di produzione	1	1
Sub-totale (b)	60	7
Valore Aggiunto (a-b)	(48)	(7)
Costo del lavoro	249	0
Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)	(297)	(7)
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)	(297)	(7)
(+) Proventi finanziari	2	0
(-) Oneri finanziari e rettifiche di attività finanziarie	(0)	0
Totale proventi e oneri finanziari	2	0
Proventi (oneri) straordinari	274	(3)
Totale partite straordinarie	274	(3)
Utile (Perdita) prima delle imposte	(21)	(10)
Imposte dell'esercizio	13	0
Utile (Perdita) Netto	(8)	(10)

Conto Economico

dati in k€	2016	al 30.06.17
RICAVI DI VENDITA	12	0
Variaz. rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilav. e prodotti finiti	0	0
Ricavi e proventi diversi	0	0
VALORE DELLA PRODUZIONE	13	0
Consumo di materie e servizi esterni	59	6
VALORE AGGIUNTO	-47	-6
Costo del lavoro	249	0
Oneri diversi	1	1
MARGINE OPERATIVO LORDO	-297	-7
Ammortam. e svalut. immobilizzazioni	0	0
Svalutazione crediti finanziari	0	0
Altri stanziamenti rettificativi	0	0
RISULTATO OPERATIVO	-297	-7
Proventi finanziari	2	0
Oneri finanziari	(0)	0
Saldo proventi e oneri straordinari	274	(3)
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-21	-10
Imposte sul reddito	13	0
UTILE/PERDITA	-8	-10

I costi per servizi del 1° semestre 2017 riguardano essenzialmente la consulenza amministrativa resa da Lucchini; gli oneri straordinari si riferiscono alla franchigia relativa ad un sinistro del 2014.

8. Attivo/entrate

8. Attivo/entrate	1° semestre 2017	In totale	Stima	Realizzo	Da Realizzare
Valori in (K €)					
Ramo d'azienda					
Immobili					
Mobili					
Mobili registrati					
Crediti vs Terzi	0	27.398			
Crediti vs erario					55
Interessi attivi					
Azioni revocatorie					
Az. Resp. Amministratori					
Az. Resp. Sindaci					
Az. Resp. Banche					
Az. Resp. Revisori					
Az. Resp. Danno Terzi					
Transazioni					
Varie					
totale	0	27.398			

9. Passivo/uscite

Valori in (k €)

spese in prededuzione 1° sem. 2017 (k€)	
spese perizie	
spese legali	
spese pubblicazioni	
compenso commissario	
compenso comitato	
compensi professionisti	
spese bancarie	0,2
transazioni e cause passive	
altre spese di procedura	10,1
totale	10

Lucchini Servizi non ha sostenuto costi diretti per le attività correlate alla Procedura avvalendosi delle prestazioni rese da Lucchini SpA in AS nell'ambito del contratto di servizio amministrativo in essere (voce altre spese di procedura) e riferibile per la gran parte alle attività di gestione corrente.

10. Crediti

Valori in (k €)

Crediti su vendite e prestazioni	2.124
crediti erariali e previdenziali	588
altri crediti	0
totale	2.712

I Crediti su vendite e prestazioni sono composti da crediti verso controllante per 2.101 mila Euro da compensare con i debiti su acquisti e prestazioni e crediti vs. terzi per 23 mila Euro.

11. Debiti

Valori in (k €)

debiti su acquisti e prestazioni	4.274
debiti erariali e previdenziali	20
debiti personale	3
altri debiti	0
totale	4.297

I Debiti su acquisti e prestazioni sono composti da debiti verso controllante per 4.274 mila Euro da compensare con i crediti su acquisti e prestazioni.

12. Disponibilità liquide

Valori in (k €)

1.794

13. Riparti

Numero di riparti effettuati

Data ultimo riparto

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

Nel corso del 1° semestre 2017 non si è proceduto ad alcun riparto; un primo riparto per i privilegiati è prevedibile entro la prima metà del 2018.

Composizione dello stato del passivo insinuato

Dati in k€	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
DIPENDENTI	1.347	
di cui TFR	979	
di cui ALTRE RETRIBUZIONI	368	
INPS	173	
FORNITORI	333	6.478
TOTALE PASSIVO	1.853	6.478
	8.331	

Dati in k€

Disponibilità di cassa

Disponibilità al 31.12.2016 1.813

Debiti per costi in prededuzione al netto dei
crediti da incassare (v. capitale operativo) 1.655

Disponibilità nette 158

La disponibilità di cassa e la previsione della sua evoluzione considerata la consistenza del capitale operativo, non permette, al momento di procedere ad alcun riparto; la consistenza del credito insinuato al passivo di Lucchini SpA in AS, pari a 15,5 milioni di Euro, consente di prevedere che la Società sarà in grado di procedere al pagamento dei debiti privilegiati nella misura e nel tempo in cui Lucchini eseguirà il riparto ai chirografi (fra cui Lucchini Servizi).

14. Contenzioso

Dettaglio cause in corso

Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
---------------	------------------	---------------------	----------	----------------------------	-------

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	aprile 2018
- primo riparto parziale chirografi	nd
- altri riparti	nd

casella

Il Commissario Straordinario

Dr. Piero Nardi

