

Tribunale di Monza
Procedura di Amministrazione Straordinaria
“Lares Cozzi S.p.A.”

D.Lgs 270/1999 – Procedura n° 1/2004-
G.D. D.ssa Caterina Rizzotto

Adempimenti ex art. 75 citato Decreto:
Bilancio Finale della Procedura
e Conto della Gestione dei Commissari Straordinari

I sottoscritti, Prof. Avv. Enrico Moscati, Dott. Giovanni Napodano e Dott. Renzo Bellora (in sostituzione dell'Avv. Salvatore Castellano dal 27.04.2010, Decreti Ministeriali prot. n. 44195 – 83125) Commissari Straordinari della procedura in epigrafe, procedono a quanto richiesto dal Decreto in epigrafe, art. 75 per la chiusura della procedura,

premesse che

sul sito della stessa e presso la CCIAA di Milano Monza e Brianza sono disponibili le informazioni generali e quelle semestrali con i relativi allegati, (periodicamente inviate secondo Legge al MISE); delle stesse vengono riepilogate di seguito le più significative:

Procedura

La procedura è stata aperta con decreto motivato 23.12.2004 del Tribunale di Monza e nomina MISE 27.12.2004 a Commissario Straordinario dell'Avv. Salvatore Castellano.

L'attività del citato Commissario Straordinario è continuata fino al 31 marzo 2007, quando il MISE con decreto 4.04.2007, a norma dell'art. 1, comma 498, della Legge 296/06, ha nominato, in sostituzione, una terna di Commissari Straordinari nelle persone dello stesso Avv. Salvatore Castellano, del Prof. Avv. Enrico Moscati e del Dott. Giovanni Napodano.

Successivamente, sempre il MISE con decreto 27.04.2010 ha sostituito il Commissario Straordinario Avv. Salvatore Castellano con il Dott. Renzo Bellora.

L'esercizio di impresa è cessato con provvedimento del Tribunale di Monza in data 17.01.2007.

Lo Stato Passivo

Il 31.05.2005 è stato reso esecutivo lo Stato Passivo risultante in complessivi € 31.263.504,00 di cui € 14.642.110,00 privilegiato e € 16.621.394,00 chirografario, aggiornato al 15.04.2023 a seguito di tardive e opposizioni in complessivi € 52.601.269,23 di cui € 31.441.523,54 privilegiato e € 21.159.745,69 chirografario.

Piani di Riparto

Nel periodo 1.04.2007/15.04.2023 sono stati eseguiti n° 4 piani di riparto per complessivi € 10.463.477,08 come di seguito precisato:

1° piano: reso esecutivo con provvedimento del 29.5.2008 per complessivi € 3.316.122,32 ripartiti ai soli creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

2° piano: reso esecutivo con provvedimento del 27.10.2009 per complessivi € 3.000.000,00 ripartiti ai soli creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

3° piano: reso esecutivo con provvedimento del 23.6.2010 per complessivi € 2.147.354,76 ripartiti ai creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1, n.2 e n. 5 c.c.;

4° piano: reso esecutivo con provvedimento del 13.10.2016 per complessivi € 2.000.000,00 ripartiti ai creditori privilegiati ex art. 2778 bis c.1 c.c.

Depositano i seguenti documenti riepilogati di seguito schematicamente e allegati analiticamente:

1) Il Bilancio Finale della Procedura

Lo stesso risulta essere alla data del 12.06.2023 (all. A) come sinteticamente riportato nel seguente prospetto:

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 12.06.2023			
ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni materiali	6.633,00	Capitale sociale	2.600.000,00
Ritenute su int. attivi	38,23	Altre riserve	10.524.550,99
Erario c/IVA	47.383,66	Perdite precedenti	-53.576.683,91
Piani di riparto parziale	10.546.405,59	Perdita d'esercizio	-55.319,32
credito v/ banca IFIS	17.776,00	Fono TFR	6.388,37
Banca Intesa san Paolo	1.490.969,65	Debiti v/fornitori	153,01
Cassa	108,81	Debiti tributari	4.925,12
		Debiti istituti previd.	4.029,81
		Debiti da stato passivo	52.601.269,23
		arrotond. Stipendi	1,64
TOTALE ATTIVO	12.109.314,94	TOTALE PASSIVO	12.109.314,94

2) Il Rendiconto della Gestione

Per il succedersi dei Commissari Straordinari, lo stesso è stato frazionato come segue:

	Gestione del singolo C.S. Avv. Salvatore Castellano periodo: 23.12.2004- 31.03.2007	Gestione dei C.S. Castellano/Mosc ati/Napodano periodo 01.04.2007- 27.04.2010	Gestione dei C.S. Bellora/Moscati/ Napodano periodo 27.04.2010- 12.06.2023	Gestione finale dei C.S. succedutisi nel tempo al 12.06.2023
SALDO DISPONIBILITA' INIZIALI	134.978,29	16.940,36	4.074.066,40	134.978,29
ENTRATE				
Vendite e Prestazioni (Incassi in Procedura)	26.270.951,12	23.472,00	75.156,50	26.369.579,62
Rimborso crediti INAIL	34.802,93			34.802,93
Rimborso INPS CIG	2.754.828,36			2.754.828,36
Rimborsi assicurativi	65.926,90			65.926,90
incassi da ifitalia e clienti vari		309.478,99		309.478,99
Incassi Ante Procedura			406,68	406,68
Saldo Vendita azienda	4.117.011,78	400.439,84		4.517.451,62
Incassi da Depositi Cauzionali				0,00
Accordo Transattivo Luigi Cozzi sas	1.650.000,00	5.800.000,00		7.450.000,00
Giroconti temporanei società del gruppo	2.257.602,17			2.257.602,17
Revocatoria Banca Intesa		3.634.656,00		3.634.656,00
Revocatoria Banca Pop. Milano		2.613.921,01		2.613.921,01
Revocatoria Banca Pop. Carate Brianza		450.000,00		450.000,00
Revocatoria Banca Pop.Comm.Industria 1a Azione		25.552,80	917.537,35	943.090,15
Revocatoria Banca Pop.Comm.Industria 2a Azione			1.600.000,00	1.600.000,00
Revocatoria Unicredit (ex B.ca Roma)			170.000,00	170.000,00
Incasso da Unicredit		70.239,74		70.239,74
Incasso spese processuali Maffioletti			32.500,00	32.500,00
Vendita Immob. Trib.Como/Livorno Sironi			607.615,31	607.615,31
Vendita Immob. Trib.Monza E.Cozzi			195.976,72	195.976,72
Vendita Immob. Trib.Savona quota 1/3 E.Cozzi			102.208,88	102.208,88
Vendita Immob. Trib.Monza quota 1/8 E.Cozzi			32.356,50	32.356,50
Vendita Immob. Trib. Savona Ravasio			83.426,66	83.426,66
Piano riparto finale Fall.to Lares Tecno			49.346,14	49.346,14
Incasso accesso data room cr.fiscali			500,00	500,00
Incasso Acconto per aggiud.provv. Cred.fiscali			4.444,00	4.444,00
Restituzione prestito Luigi Cozzi			60.000,00	60.000,00
Interessi Attivi	1.974,66	52.745,49	99.487,38	154.207,53
Cassa	2.445,84			2.445,84
TOTALE ENTRATE	37.155.543,76	13.380.505,87	4.030.962,12	54.567.011,75

	Gestione del singolo C.S. Avv. Salvatore Castellano periodo: 23.12.2004- 31.03.2007	Gestione dei C.S. Castellano/Mosc ati/Napodano periodo 01.04.2007- 27.04.2010	Gestione dei C.S. Bellora/Moscati/ Napodano periodo 27.04.2010- 12.06.2023	Gestione finale dei C.S. succedutisi nel tempo al 12.06.2023
USCITE				
Pagamenti vari			397.728,78	397.728,78
Acquisto Materie Prime e Sussidiarie	12.992.077,04			12.992.077,04
Salari e Stipendi (oneri sociali compresi)	12.485.722,67	261.555,19	177.246,67	12.924.524,53
Pagamento ICI e altre Tasse		846.981,65	459.431,44	1.306.413,09
Servizi e consulenze	8.030.262,72			8.030.262,72
Godimento beni di terzi leasing	875.444,94			875.444,94
Oneri diversi di gestione	439.583,21			439.583,21
Interessi ed altri oneri finanziari controll. e/o colleg.	387.183,96			387.183,96
Saldo iva	35.118,32			35.118,32
Pagamento a fornitori	1.206.161,97	625.387,92		1.831.549,89
Spese Bancarie			3.961,07	3.961,07
Interessi Passivi		25.078,41		25.078,41
Finanziamento a controllata Cozzi		60.001,50		60.001,50
Transazione Ecodata		40.000,00		40.000,00
Consulenze Amministrative		62.897,25	173.787,88	236.685,13
Compenso Comitato di Sorveglianza	71.400,00	112.891,67	395.831,90	580.123,57
Compenso Commissari Straordinari	128.593,75	44.364,95	58.174,23	231.132,93
Assistenza consulenza e patrocinio legale	10.210,55	1.183.774,27	488.738,32	1.682.723,14
Azioni di Responsabilità			40.628,00	40.628,00
Onorari per Revocatorie		144.786,87	199.401,21	344.188,08
Onorari per Perizie	950,00		24.323,15	25.273,15
Spese Notarili			102.122,01	102.122,01
Spese di soccombenza			36.288,93	36.288,93
Canoni per Locazione	610.872,56		75.600,00	686.472,56
Varie/Spese Viaggi		91.813,33	8.902,28	100.715,61
spese postali		6.981,40	146,40	7.127,80
Spese di pubblicità			1.063,23	1.063,23
Riparti parziali		5.816.865,42	3.970.574,91	9.787.440,33
Cassa				
TOTALE USCITE	37.273.581,69	9.323.379,83	6.613.950,41	53.210.911,93
TOTALE RIEPILOGO FINANZIARIO	16.940,36	4.074.066,40	1.491.078,11	1.491.078,11

Il rendiconto del periodo dal 23.12.2004 al 31.03.2007 risulta già approvato con provvedimento del Tribunale di Monza il 16-06-2008.

B1) Liquidità periodi Commissariali

Al 31.03.2007 € 16.940,36	Al 27.04.2010 € 4.074.066,40	Al 12.06.2023 € 1.491.078,46
------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Tale liquidità in previsione della chiusura della procedura al 30.09.2023, al netto dei compensi ai C.S. e delle spese di chiusura incrementata degli ulteriori incassi previsti entro la citata data, sarà destinata ai creditori sociali a seguito riparto finale come da seguente indicazione sulla base delle stime dei prevedibili ulteriori incassi e delle spese da sostenere:

Liquidità al 12.06.2023	€ 1.491.078,46
Entrate (previste al 30.09.2023)	
Incasso Saldo cessione crediti Fiscali	€ 17.776,00
Rimborso spese SAS	€ 162.040,07
Riparto Luigi Cozzi & Figli sas/Soci ill.respons. (importo indicativo per la non conoscenza della liquidazione compensi Commissari Straord.)	€ 560.000,00
Quote pignoramento Elena Cozzi	<u>€ 1.680,00</u>
Totale ulteriori entrate al 30.09.2023	€ 746.505,07

Uscite (previste al 30.09.2023)

1. Locazione e spese ufficio (30.9.2023)	€ 13.000,00
2. Dipendente segreteria(30.9.2023)	€ 15.000,00
3. Consulenze contabili e fiscali	€ 5.000,00
4. Compenso Comitato di Sorveglianza	€ 32.112,00
5. Spese varie per adempimenti chiusura	€ 3.200,00
6. Spese generali e varie	<u>€ 2.000,00</u>
Totale Uscite	€ 70.312,00

Si precisa che l'anticipo per cessione crediti fiscali di cui alla cessione provvisoria è stato incassato per € 4.444,00 il 16.01.2023.

Per effetto di tali movimentazioni finanziarie la disponibilità liquida finale non sarà inferiore ad € 2.165.000,00 dalla quale sarà detratto il compenso finale ai Commissari Straordinari in base alla liquidazione del MISE. La liquidità residua sarà ripartita tra i creditori in funzione dei relativi gradi di privilegio ed ai chirografari con il Piano di Riparto Finale.

A tal proposito, si ricorda che quale risultato della azione di responsabilità nei confronti di Amministratori e Sindaci, le seguenti somme per insinuazione al passivo destinate:

- 1) All'ex Consigliere di Amm. Guglielmo Burr per € 55.037,60;
- 2) Agli ex Sindaci Melissa Antonio € 19.565,57; Petrone Alessandro € 13.555,37;
Ciro Luise € 13.555,37;

accantonate a seguito del terzo Riparto dell'attivo realizzato saranno trasferite e considerate ad incremento della liquidità residua a favore della massa dei creditori.

2.1) La cessione dei crediti fiscali

Con atto Notaio Luoni di Gallarate del 17.01.2023 (rep. 24.738/12.497) a seguito dell'unica offerta presentata nei termini da Banca IFIS sono stati aggiudicati alla stessa crediti nominali di € 108.637,85 (alla data del 31.12.2021) per la percentuale del 20,45% e l'incassato di un acconto di € 4.944,00 (20% + rimborso costo data room). Il tutto previo parere del Comitato di Sorveglianza e direttiva MISE (D.M. 378549 del 22.12.2022).

2.2) La rinuncia ai crediti commerciali

Il Mise, a seguito istanza di abbandono di crediti commerciali verso altre procedure concorsuali supportato da parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato la richiesta con provvedimento del 12.05.2023 prot. 169493.

Inoltre con provvedimento del 9-6-2023 prot. n. 194623 ha autorizzato l'abbandono del credito nei confronti della sig.ra Elena Cozzi sino alla data del riparto finale.

Quanto premesso

I sottoscritti nella loro qualità

CHIEDONO CHE

Codesto On.le Ministero dello Sviluppo Economico voglia autorizzare il deposito presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale Ordinario di Monza, della presente istanza che verrà trasmessa a tutti i creditori a mezzo PEC e presso la citata cancelleria in assenza.

Con osservanza.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato A** Bilanci dal 31.12.2007 al 12.06.2023;
- Allegato B** Copia movimenti bancari al 12.06.2023;
- Allegato C** Dettaglio movimenti finanziari;
- Allegato D** Verbale Comitato di Sorveglianza del 30.06.2023;
- Allegato E** Relazione Comitato Sorveglianza ex art. 75 D.Lgs. 270/99;

Allegato F Rendiconto su modello ministeriale

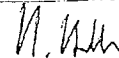
Allegato G D.M. n. 0368719 del 05-12-2023 Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Allegato H D.M. n. 0368312 del 05-12-2023 Liquidazione compensi finali ai Commissari Straordinari.


Milano, 26 giugno 2023

I Commissari Straordinari

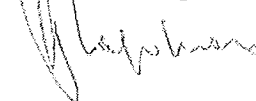
Dott. Renzo Bellora



Prof. Avv. Enrico Moscati



Dott. Giovanni Napodano



Bilancio di esercizio al 31/12/07

Importi in EUR

A T T I V I T A'

01	CASSA	
0101	Cassa	
010101	Cassa	
010101	Denaro e valori in cassa	1.152,64
		<u>1.152,64</u>
		1.152,64
04	BANCHE	
0404	Banche	
040401	Banca c/c	1.243,87
040401	Banca di Roma	1.144,64
040401	Conto corr. affv. postale	99,23
		<u>1.243,87</u>
		1.243,87
05	CLIENTI	
0505	Clienti	
050501	Clienti Italia	
050501	Clienti Italia Generico	4.117.636,31
		<u>4.117.636,31</u>
		4.117.636,31

CREDITI VARI

14	CREDITI VARI	
1414	Crediti Vari	
141401	Crediti Vari	
141401	Anticipi paga x tfr ant.	529.002,48
141401	Ant. cig non dovuta al dip	82.500,00
141401	Erario : ritenuta acconto	37.057,64
141401	Erario: rit. fiscale banc	245,54
141401	Cassa Integrazione	7,92
141401	Inali premi ant e a cred	19.794,62
141401	Erario:ant tfr 5,89% 3,89	30.431,66
141401	Credito Iva da compensare	296.323,80
141401	Credito irpeg in compens.	62.344,76
141402	Finanziamenti	285,54
141402	Finanz.a contr.Cozzi L.&F	4.541.259,50
141404	Crediti Diversi	
141404	Crediti v/Lares spa Xcauz	92.797,39

P A S S I V I T A'

02	BANCHE	
0202	Banche	
020201	Banche c/c	
020201	Bnl c/c n. 7	427.630,38
		<u>427.630,38</u>
		427.630,38
06	FORNITORI	
0606	Fornitori	
060601	Fornitori Italia	
060601	Fornitori Italia Generico	185.762,57
060602	Fornitori Estero	
060602	Fornitori Estero Generico	0,02
060604	Fornitori italia	
060604	Fornit.rature da ricever	44.367,77
		<u>230.130,32</u>
		230.130,32
30	PERDITA D'ESERCIZIO	
3030	Perdita d'esercizio	
303001	Perdita d'esercizio	
303001	Perdita d'esercizio 03/04	23.689.639,76
		<u>23.689.639,76</u>
		23.689.639,76
39	FONDO T.F.R. DEL PERSONAL	
3939	Fondo tfr personale	
393901	Fondo tfr personale	
393901	Fondo tfr personale	87.986,40
		<u>87.986,40</u>
		87.986,40
45	DEBITI VARI	
4545	Debiti vari	
454501	Debiti vari	203.233,89

C O S T I

COSTO DEL LAVORO	
07	
0707	Costo del lavoro
070702	Costo del lavoro
070702	Salari operai
070702	Onci previdenziali
070702	T.F.R. operai
070702	Onci deduzione operai
070702	Indennità mensa operai
070702	Contr. add. 4,5% cig oper
070702	Stipendi pers. tecnico
070702	Onci previd.pers.tecnico
070702	T.F.R. personale tecnico
070702	Onci in deduzione pers.t
070702	Indennità mensa impiegati
070702	Contr-add 4,5% cig impieg
070702	Stipendi pers.administrat
070702	Onci previd.pers.adminis
070702	T.F.R. personale administ
070702	ONERI IN DEDUZIONE PERSON
070702	Indennità mensa impiegati
070702	Lavoro interinale
070702	Costo person.in utilizzo
070702	Collaboraz. Amministrativ

	12.635.265,16
	4.218.774,23
	1.509.887,06
	415.723,94
	16.910,70
	129.316,08
	49.473,97
	3.916.011,66
	1.144.884,13
	343.587,59
	18.018,85
	41.056,34
	11.618,05
	619.830,50
	177.950,43
	35.745,02
	2.833,19
	14.547,97
	4.244,32
	27.848,79
	30.527,82

SPRESE DI PRODUZIONE	
08	
0808	Spese di produzione
080802	Spese di produzione
080802	Energia elettrica autopr.
080802	Energia elettrica
080802	Acqua potabile
080802	Carburanti olio bolli cir
080802	Spese per trasporti
080802	Contributo conai x imball
080802	Indumenti materiale antif
080802	Affitto macch. leasing

	3.584.883,14
	1.031.017,19
	1.501.138,22
	12.768,53
	54.366,65
	202.985,42
	3.904,56
	3.252,63
	875.449,94

SPRESE DI MANUTENZIONE	
09	
0909	Spese di manutenzione
090902	Spese di manutenzione

	1.098.963,60
--	--------------

R I C A V I

RICAVI DELLE VENDITE	
12	
1212	Ricavi delle vendite
121202	Ricavi delle vendite
121202	Circuiti st.multilayer 4
121202	Circuiti st. multilayer +
121202	Circuiti st. professionali
121202	Circuiti st. laser
121202	Circuiti st. multilayer s
121202	Circuiti semilavorati
121202	Contributo attrezzature
121202	Circuiti st flex maylar
121202	prototipi
121202	Ricavi delle vendite vari
121203	Varie x vendita magazzino
121203	Varie c/lavorazione
121203	Vendita beni strumentali

	25.915.380,44
	4.018.767,93
	9.852.389,50
	2.504.072,21
	7.434.394,82
	12.962,00
	5.200,00
	100.776,93
	1.466,25
	1.989.430,80
	3.944.730,89
	3.537.248,69
	321.082,20
	86.400,00

PROFITTI E PERDITE	
13	
1313	Profitti e perdite
131301	Profitti
131301	Interessi att.v/banc
131301	Diff. cambio attiva
131301	Abbuoni/airot.attivi
131301	Plusvalenze alienazione b
131301	Altri ricavi e proventi
131301	Proventi derivanti riv.tf
131301	Bonus su fatt/camp.gratul
131301	Risarc.danni da for/assic
131301	Proc.inv/imm.utiliz.sv.cr
131301	Scopriv.attive (rif.a.p.)
131301	Inter.attivi su tit/cauzi
131301	Interessi attivi controlli
131301	Abbuoni attivi da cliente

	29.864.111,33
	1.736.125,14
	1.075,80
	872,28
	25.224,55
	614.076,94
	3.361,04
	8.678,55
	2.501,87
	66.083,10
	387,34
	126.598,14
	884.122,87
	2.468,37

	29.864.111,33
--	---------------

	1.736.125,14
--	--------------

	1.736.125,14
--	--------------

LARESCOZZI Importi in EUR C O S T I

090902	000011	Manutenzione automezzi	36.729,43
090902	000012	Manutenzione p.d.r.	220.367,55
090902	000013	Manutenzione impianti mac	840.016,09
090902	000015	Manut. x Computatore	273,39
090902	000016	Manutenzione stabili	1.577,14
090903	000025	Spese di manutenzione set	37.587,25
090903	000026	Manutenzione macchine uff	5.256,37
090903	000040	Canone di manutenzione	32.330,88

1.136.550,85
1.136.550,85

SPSE GENERALI

101001	000001	Spese Generali	1.165.275,17
101001	000002	Cambioli bolli diritti	35.637,19
101001	000003	Cancelleria	28.620,46
101001	000005	Spese biblioteca abboname	2.315,34
101001	000006	Spese di Viaggio	199.975,81
101001	000008	Medicinali sanitarie	617,89
101001	000009	Sp.non ded.(regalie/fore)	4.296,14
101001	000009	Varie (multe)	2.047,64
101001	000010	Riscaldamento	725.707,22
101001	000011	Generi di pulizia e varie	19.526,68
101001	000013	Oneri utilità - erti mora	250,00
101001	000014	Locazione dducibile	17.850,00
101001	000015	Spese di rappresentanza	26.751,53
101001	000017	Imposte ded.cam/vid.iva	2.506,03
101001	000018	Imp.ded.erariali e add.x	98.173,24

1.165.275,17
1.165.275,17

SPSE PRESTAZIONI SERVIZI

111101	000001	Spese Prestazioni Servizi	4.773.902,82
111101	000002	Assicurazioni	260.894,36
111101	000004	Spese Telefoniche	48.654,18
111101	000006	Spese Postali	12.247,56
111101	000007	Prest.lavoro aut.e legali	1.758.970,79
111101	000008	Contributi associativi	737,79
111101	000009	Propaganda e pubblicità	45.494,21
111101	000010	Informazioni commerciali	264,50
111101	000011	Servizio raccolta rifiuti	8.839,35
111101	000011	Servizi pulizia-spurgli	614.780,58
111101	000012	costi ufficio di milano	12.295,18
111101	000013	Omolog.brevetti analisi	37.522,43

1.165.275,17
1.165.275,17

R I C A V I .

C O S T I

111101 000014	Assistenza sanitaria - us	23.722,28
111101 000015	Emol.amministr.oggr.irap	2.498,99
111101 000017	Canone acque di prelievo	72.363,69
111101 000022	Spese te.ef.cell.nd.50%	23.665,21
111101 000023	Sp.telref.(internet isdn)	48.699,59
111101 000025	Presta.technica su impiant.	2.169,12
111101 000026	Pres.lav.autonomo s.irap	12.504,60
111101 000027	Contr.int.cassa prev.2%4	31.107,68
111101 000050	Affitto immobile	1.756.470,72

4.773.902,82

4.773.902,82

PROFITTI E PERDITE

131302 000005	Abbuoni/arroto passivi	11.646.965,67
131302 000035	Sanzioni F24 ravv.Operoso	3.697,68
131302 000038	Imposte eserc.irap inded.	83.576,44
131302 000039	Ammortamenti costi plurie	183.301,00
131302 000040	Interessi passivi deb.v/b	30.315,98
131302 000041	Interessi deb.for/e vari	29.454,03
131302 000042	Interessi comm.ni bancarie	390,37
131302 000043	Spese e comm.ni bancarie	19.960,81
131302 000045	Ammortamenti	3.916.265,30
131302 000048	Diff. cambio passiva	26.156,13
131302 000049	Abbuoni Passivi a Clienti	2.484,54
131302 000051	Provvigioni passive	1.403,51
131302 000052	Oneri per enasarco /firr	69.793,92
131302 000053	Oneri per factoring	2.192,95
131302 000054	Perdite su crediti v.c.ite	398.361,39
131302 000055	Ritenuta prev su collab	62.286,10
131302 000056	Interessi da finanziament	171,10
131302 000057	Sopravv.passive (rif.a pi	28.454,94
131302 000059	Minusvalenze da alienazio	1.884,64
131302 000061	Inr.banc.ant.imp.exp.ital	6.694.641,99
131302 000063	Interessi su leasing	1.371,63
131302 000065	Interessi di mora	3.176,00
131304	Rimanenze iniziali	87.625,22
131304 000010	Riman.iniz.mat.prime e su	3.558.065,65
131304 000100	Rim.iniz.pezzi di ricamb.	1.420.808,46
131304 000200	Lavori in corso circuiti	774.927,87
131305	Lavori in corso:prod.fin.	613.719,00
131305 000115	Acquisti materie prime e	748.610,52
131305 000135	Laminati diversa da fr4	13.874.530,41
131305 000150	Laminati fra civili/profe	17.117,51
131305 000155	Laminati fra mult.(no cu)	322.652,19
131305 000175	Laminati copper foil(rot)	3.517.571,95
131305 000190	materiali servizio forat.	1.612.918,44
131305 000190	Laminati pre preg	250.637,35
		1.492.483,26

R I C A V I

C O S T I

131305 000195	Laminati kapton + covkap	1.350,00
131305 000210	Servizio pressa	81.047,49
131305 000230	Mater. spec. x forat.laser	622.631,03
131305 000307	Punte fresse	716.787,44
131305 000334	Prodotti chimici	3.124.608,63
131305 000334	Materiale consumo vari	69.979,25
131305 000335	Materiale sete x serigraf	49.666,99
131305 000340	Mater. x manuten. magazz.	152.200,46
131305 000341	Pezzi di ricambio	288.050,96
131305 000342	Mat. consumo idp/grafica	118.724,09
131305 000346	Materiale x serigrafia	536.720,95
131305 000348	Solder	513.733,30
131305 000349	Dry film	7.323,90
131305 000408	Varic. ferre trancia.....	171.719,91
131305 000409	Atrr test elettrico.....	25.548,95
131305 000506	Imballi	76.037,03
131305 000519	Assiemaggi	51.440,46
131305 000529	Materiale consumo vari....	154,95
131305 000548	Circuiti d'acquisto.....	8.658,32
131305 000550	Campionatura gratuita	822.200,63
131306	Lavorazione di terzi	186.410,02
131306 000580	C/lavorazione terzi forat	8.873,28
131306 000582	C/lavorazione terzi tranc	81.996,24
131306 000583	C/lav.terzi test elettric	196.486,88
131306 000584	C/lavor. ricerca corti	13.182,43
131306 000585	C/lavoraz. terzi varie	216.847,37
131306 000588	C/lavoraz. terzi varie	12.758,39
131306 000589	C/lavoraz.terzi assiemagg	83.435,27
131306 000590	C/lavoraz terzi solcatur	2.716,00
131306 000592	C/lavoraz.calandri/fustelli	5.110,50
131306 000593	C/lavoraz.terzi inncr lay	4.202,76
131306 000595	C/lavoraz. taglio	8.364,35
131306 000596	C/lavoraz.lav.calvaniche	1.817,14
131306 000601	C/lavoraz. riaffiat.punte	

29.901.762,36

29.901.762,36

Costi

53.197.639,50

Ricavi 31.600.236,47

Sbilancio 21.597.403,03

A T T I V I T A'

01	CASSA	
0101	Cassa	
0102	Cassa	
0103	Cassa	
0104	Debito e valori in cassa	1.324,31
0105		1.324,31
02	BANCHE	
0201	Banche	
0202	Banca C/C	946.902,48
0203	Bot. C/C n. 7	946.803,28
0204	Conto corr. att. postale	99,23
0205		946.902,48
0206		946.902,48
03	CLIENTI	
0301	Clienti Italia	
0302	Clienti Italia	
0303	Clienti Italia Generico	4.000.093,04
0304		4.000.093,04
0305		4.000.093,04
04	CREDITI VARI	
0401	Crediti Vari	
0402	Crediti Vari	
0403	Aut. cig non dovuta ai dip	244.371,01
0404	Erario ritenuta acconto	11.769,61
0405	Erario rit. fiscale banc	246,54
0406	Inail premi aut e a cred	16.944,87
0407	Inail premi aut e a cred	30.431,66
0408	Credito Iva da compensare	185.622,79
0409	Credito Irted da compensare	285,54
0410	Finanziamenti	
0411	Finanz. contr. Cozzi S.p.A	60.000,00
0412		304.371,01
0413		304.371,01

P A S S I V I T A'

05	FORNITORI	
0501	Fornitori	
0502	Fornitori Italia	
0503	Fornitori Italia Generico	114,00
0504	Fornitori Italia	
0505	Fornit. fatture da ricevere	14.632,37
0506		14.750,37
0507		14.750,37
06	PERDITA D'ESERCIZIO	
0601	perdita d'esercizio	
0602	perdita d'esercizio	45.261.816,84
0603	perdita d'esercizio 03/04	23.689.639,76
0604	perdita es.proc.2004/2007	21.597.403,03
0605	Es.procedura 2008	25.225,95
0606		45.261.816,84
0607		45.261.816,84
07	DEBITI VARI	
0701	Debiti vari	
0702	Debiti vari	
0703	Contributi inps-inail-sin	194.715,64
0704	Inps collaboratori	8.902,20
0705	debiti coll. coord. cont	1.349,22
0706	Irpef:coll. coord. contin	4.640,40
0707	inail coll. coord. cont.	3.215,39
0708	Add.cig.4,5% su oper/imp.	163,42
0709	Debiti v/inps x interessi	193.701,31
0710	Erario:irpef auton.le prof	800,00
0711	Erario: imp.sost.tit.1%	333,46
0712	Agenzia conto biglietti	242,24
0713		194.715,64
0714		194.715,64
08	DEBITI PROGRESSI ANTE PRO	
0801	Debiti Progressi	
0802	Banche	831.766,51
0803	Pop. Milano C/C 14817	227.426,86
0804	Pop. Comm. Industria	493.424,86

A T T I V I T A

15	FORNITORI CONTO ANTICIPI	
1515	Fornitori conto anticipi	
151501	Fornitori conto anticipi	
151504	Form. X Imm. in corso acc.	293,62
		293,62
24	DEPOSITI A CAUZIONE	
2424	Depositi a cauzione	
242401	Depositi a cauzione	
242401	Prodata	442.512,14
242401	Resione lomb. petrol.draq.	16.576,62
242401	Immobilie L.Cozzi & Figli	985,82
		325.000,00
		442.512,14
25	PARTECIPAZIONI	
2525	Partecipazioni:	
252501	Partecipazioni:	
252501	Partecipazione per acq.az	1.287.352,63
252501	Part. e Consorzio Conai	397.342,67
252501	Partecip. Lares Tecno Spa	2,44
		906.600,52
		1.287.352,63
26	RATEI E RISCONTI ATTIVI	
2626	Ratei e Risconti attivi	
262601	Ratei e Risconti attivi	
262601	Risconti Attivi	65.676,07
		65.676,07

Bilancio di esercizio al 31/12/98

P A S S I V I T A

888001	000212	Banca Cred. Coop C/Allesa	103.803,65
888001	000504	Banca Comm. Ind. Export	7.057,00
888002		Fornitori	16.899.035,32
888002	000001	Fornitori Italia	13.205.007,10
888002	000002	Fornitori Estero	1.570.847,10
888002	000003	Lares Tecno	61.488,88
888002	000004	Dalgi Cozzi E Figli sas	2.046.749,80
888002	000005	Clienti a debito	12.938,44
888003	000001	Capitale Sociale	2.000.000,00
888004		Riserve	1.579.917,67
888004	000001	Riserva Ordinaria legale	53.345,06
888004	000002	Riserva Straordinaria	35.413,61
888004	000003	Utile a nuovo	402.384,72
888004	000012	Riserva Azioni Proprie	387.342,67
888004	000015	Riserva Rival.Tassata	701.561,53
888006		Fondo imposte	7.776.468,23
888006	000001	Imposte Eserc. Irpeg Itap	262.292,75
888006	000002	Fondo Imposte	8.052,48
888006	000013	Deb/V Erario x Condono	7.500.163,00
888007		Fondo Riscoti	3.776.870,21
888007	000003	Fondo per cred. Lares T	2.568.135,99
888007	000004	Fondo perd. di cred.Finmek	1.040.446,12
888007	000005	Fondo perdite Tecdis	62.286,10
888008		Fondo Sv. Partecipazioni	900.000,00
888008	000002	Fondo Tassato Sval. Part	
888009		T.F.R.	
888009	000001	Fondo tfr	4.528.201,46
88810		Ministero Ind.Comm.	
88810	000001	Min. Ind. Comm. 96	675.074,04
88811		Vari	15.044.095,01
88811	000001	Zaghe	1.730.440,10
88811	000002	Contributi inps inail sin	8.635.838,08
88811	000005	Emolumenti Sindacali	68.452,60
88811	000009	Consulenze/legali/collab	956.672,98
88811	000010	Emolum. Amministratori	10.011,90
88811	000011	Prov. Passive	256,52
88811	000012	Canoni Acque/Cartella rsu	100.618,38
88811	000016	Minisc.indus. x Int e Mor	138.107,47
88811	000033	Debiti v/inps x interessi	113.880,72
88811	000036	Erario Versamento Iva	827.552,04
88811	000037	Erario Irpef Lav. Dipend	1.999.815,58
88811	000038	Erario aut. e collab	24.827,07
88811	000039	Erario Irpef su collabora	39.352,32
88811	000042	Tratt. mensa	115,35
88811	000043	Contr. Impdal	1.190,64
88811	000044	Contr.Previndai/Fasi/Ina	78.016,38
88811	000045	Rit. Prev. 10% 13% 3/3	60.495,07
88811	000049	Deb/Div-c/otrans.Ft.For	1.274,61
88811	000051	Debito v/italtel x danno	100.700,10
88812		Ratei e Risconti	170.458,00
88812	000001	Ratei Passivi	716.000,00

A T T I V I T A

Attività 6.948.515,30

P A S S I V I T A

888213 Primo Riparto
888213 Conto trans.x primo ripar 3.316.122,32

52.000.866,13

52.000.866,13

passività 6.948.515,30

R I C A V I

C O S T I

11101	05000	Prost.lavoro aut. e legali	821.271,87
11101	05010	Servizio raccolta rifiuti	500,00
11101	06001	Servizi pulizia-spurghi	4.506,00
11101	06002	Costi ufficio di Milano	5.477,48
11101	07002	Spese tec. coll. ind. 50%	0,42
11101	08004	Compenso Commissario	50.166,72
11101	09002	Compenso Comitato Solvco1	40.604,05
			<u>950.780,51</u>
			926.780,41

PROFITTI E PERDITE

13		Profitti e perdite	
13101	00000	Impianti e perdite	
13101	00005	Ammortamenti passivi	707,85
13101	00006	Admiz. cigs	12,48
13101	00010	Interessi passivi deb.v/b	801,00
13101	00012	Spese e comm. n. bancarie	1.184,14
13101	00014	Alimenti passivi a clienti	960,81
13101	00015	Interessi di mora	1,50
13101	00016	Finanzia	20,00
13101	00017	Rinuncia credito	4.541.269,50
			<u>4.541.977,35</u>
			4.541.977,35

Costi della Produzione

22		Costi della Produzione	
222		Costi delle produzione	
22201		Oneri diversi di gestione	
22202	60001	Impost. e tasse no su rod	91,29
			<u>91,29</u>
			91,29

Costi

5.834.133,58

Ricavi

5.834.133,58

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

15	FORNITORI COMTO ANTICIP	217.327,87
1515	Fornitori conto anticipi	
151501	Fornitori conto anticipi	
151501	Forn. X. Imm. in corso acc.	283,62
		283,62
		283,62
24	DEPOSITI A CAUZIONE	
2424	Depositi a cauzione	
242401	Depositi a cauzione	342.512,14
242401	Ecodata	16.526,62
242401	Regione lomb.petroldrag.	985,52
242401	Immobile L.Cozzi & Figli	325.000,00
		342.512,14
		342.512,14
25	PARTECIPAZIONI	
2525	Partecipazioni:	
252501	Partecipazioni	1.287.352,63
252501	Partecipazione per acq.az	387.342,67
252501	Part.a Consorzio Conai	9,44
252501	Partecip. Lares techno spa	900.000,52
		1.287.352,63
		1.287.352,63

888801	000604	Banca Comm. Ind. Export	7.057,00
88892	000001	Fornitori Italia	16.899.035,32
88892	000002	Fornitori Esteri	13.205.001,10
88892	000003	Lares Techno	1.570.847,10
88892	000004	Luigi Cozzi E Figli sas	61.458,88
88892	000005	Clients a Debito	2.048.789,80
88892	000006	Capitale Sociale	12.938,44
88892	000007	Capitale Sociale	
88892	000008	Riserve	2.600.000,00
88892	000009	Riserva Ordinaria Legale	1.579.917,67
88892	000010	Riserva Straordinaria	53.195,06
88892	000011	Utile a nuovo	35.433,63
88892	000012	Riserva Azioni Proprie	402.384,72
88892	000013	Riserva Rival.Tassata	387.342,67
88892	000014	Fondo Imposte	701.561,59
88892	000015	Fondo Imposte	7.770.488,23
88892	000016	Fondo Imposte	262.272,75
88892	000017	Fondo Imposte	8.052,48
88892	000018	Deb/v Erario x Condono	7.500.163,00
88892	000019	Fondo Rischi	3.770.870,21
88892	000020	Fondo per cred. Lares T.	2.668.135,99
88892	000021	Fondo Perd du cred.Finmek	1.040.448,12
88892	000022	Fondo Ferdite Tesdis	62.286,10
88892	000023	Fondo Sv. Partecipazioni	900.000,00
88892	000024	Fondo Tassato Sval. Part	
88892	000025	T.F.R.	
88892	000026	Fondo tfr	4.529.201,46
88892	000027	Ministero Ind.Comm.	
88892	000028	Min. Ind. Comm. 96	675.674,04
88892	000029	Vari	15.044.095,01
88892	000030	Paghe	1.730.440,10
88892	000031	Contributi inps inail sin	8.635.838,08
88892	000032	Emolumenti Sindacali	68.653,00
88892	000033	Consulenze/legall/collab	956.672,98
88892	000034	Emclum. Amministratori	10.011,00
88892	000035	Prov. Passive	256,52
88892	000036	Canoni Acque/Cartella rsu	120.618,38
88892	000037	Minist.Indus. x int e Mor	138.107,47
88892	000038	Debiti v/inps x interessi	113.680,72
88892	000039	Erario versamento Iva	827.552,04
88892	000040	Erario Irpef Lav. Dipend	1.959.815,58
88892	000041	Erario aut. e collab	24.837,07
88892	000042	Erario Irpef su collabora	39.352,32
88892	000043	Erario imp.sost.tfr 11%	115,35
88892	000044	Tratt. mensa	1.190,64
88892	000045	Contr. Impdai	78.016,38
88892	000046	Contr. Previdai/Pasi/Ina	66.495,67
88892	000047	Rit. Prev. 10% 13% 3/3	1.274,61
88892	000048	Deb/Div-c/totrans.FT.Por	100.709,10
88892	000049	Debito v/italtel x danno	170.458,00
88892	000050	Ratei e Risconti	
88892	000051	Ratei Passivi	716.000,00
88892	000052	Primo Riparto	

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

888813	000001	Conto trans.x primo ripar	3.316.122,32
888814		Secondo Riparto	
888814	000001	Conto trans.x secondo rip	3.000.000,05
			<u>49.000.866,08</u>
			49.000.866,08

=====
Attivita'
=====
7.075.064,65
=====

=====
Passivita'
=====
7.075.064,65
=====

CONTI D'ORDINE

CONTI D'ORDINE

95	CONTI D'ORDINE		
9595	Conti D'ordine		
959503	Conti D'ordine : Clienti	370.204,23	
959503	A.T. spa	7.084,01	
959503	Emerson spa	64.552,99	
959503	Nuova Autovox spa	64.789,18	
959503	Voxon srl	34.002,71	
959503	Com. Cir. spa	1.213,51	
959503	Sigma Elettronica srl	57.001,96	
959503	Sarea spa	11.392,70	
959503	Video Electronic	83.406,60	
959503	Schneider	33.045,77	
959503	Chase Advance Technologies	13.714,80	
959504	Conti D'ordine : Fidejussi	2.952.014,98	
959504	Fidej. Lares Techno da Sic	1.594.837,00	
959504	Fidej Comune Pad da Reale	57.177,98	
959504	Fidej. Intesa Leas. da Sic	1.300.000,00	
959505	Conti Ord:leasing Residuo	377.870,56	
959505	Selmabipiemme Multiline	6.911,65	
959505	Selmabipiemme Luther e Ma	27.087,51	
959505	Selmabipiemme Pola e Mass	7.506,32	
959505	Italease Orbatech Sa	113.460,78	
959505	Italease Focus Aoi	21.665,60	
959505	Italease Posalux	62.259,03	
959505	Italease Costa Levigatr.	50.972,76	
959505	Locat Hitachi Forat Laser	88.006,91	
959506	Conti D'ord:leasing Caric	2.381.908,88	
959506	Selma Multiline	234.133,49	
959506	Selma Luther	439.194,70	
959506	Selma Pola e Massa	77.468,53	
959506	Italease Orbotech	503.622,50	
959506	Italease Focus	90.589,88	
959506	Italease Posalux	201.487,26	
959506	Italease Costa L	165.266,20	
959506	Locat Hitachi	670.146,32	
959507	Conti D'ordine :Partecipa		
959507	Partecipazione Indesit	6.172,69	
959508	Conti d'ordine Pegni Azio	1.056.000,00	
959508	Pegno 100% Az.Lares Techno	900.000,00	
959508	Pegno 6% Az.ioni Lares C.	156.000,00	
959509	Cessione Crediti Pro Solv	1.853.985,94	
959509	Selital Ifitalia	381.752,29	
959509	Siemens Ifitalia	519.675,58	
959509	Marelli Power Ifitalia	588.175,39	
959509	Marelli S.Ele Ifitalia	364.382,68	
		8.998.157,28	

Conti d'ordine attivi

Conti d'ordine passivi

8.998.157,28

8.998.157,28

C O S T I

07	COSTO DEL LAVORO	
0707	Costo del lavoro	56.337,20
070702	Costo del lavoro	56.337,20
070702	Collaboraz. Amministrativ	50.036,33
070702	contrib.previd.coll.ditta	6.264,55
070702	Inail ditta x coll.amm.ti	36,32
		56.337,20
		56.337,20
10	SPESE GENERALI	
1010	Spese Generali	19.784,16
101001	Spese Generali	179,41
101001	Caucelleria	179,41
101001	Spese di Viaggio	16.142,99
101001	Generi di pulizia e varie	3.370,59
101001	Spese di rappresentanza	92,17
		19.784,16
		19.784,16

R I C A V I

13	PROFITTI E PERDITE	
1313	Profitti e Perdite	9.393,59
131301	Profitti	9.386,63
131301	Interessi att.v/banc	6,96
131301	Abbuoni/arroto.attivi	
		9.393,59
		9.393,59
47	PROVENTI STRAORDINARI	
4710	Proventi Straordinari	3.704.895,74
471016	Trasazioni Revocatorie	3.634.656,00
471016	Banca Intesa San Paolo	70.239,74
471016	Unieredit Banca D'Impresa	
		3.704.895,74
		3.704.895,74

Utile rilevato

59	Utile rilevato	
5901	Utile rilevato	3.199.722,71
590101	Utile rilevato	3.199.722,71
		3.199.722,71
		3.199.722,71

PRESTAZIONI SERVIZI

11	PRESTAZIONI SERVIZI	
1111	Prestazioni Servizi	379.875,75
111101	Prestazioni Servizi	915,00
111101	Spese Telefoniche	2.634,00
111101	Spese Postali	230,00
111101	Consulenze Amministrative	366.648,64
111101	Prest.Lavoro aut.e legali	1.126,50
111101	Propaganda e pubblicita	188,75
111101	Servizio raccolta rifiuti	3.532,86
111101	Costi ufficio di milano	4.600,00
111101	Consulenze Informatiche	13.676,63
111102	Costi Procedura Prodi Bis	11.000,00
111102	Compenso Comitato Sorvegli	1.886,13
111102	Contr.Prev.li Comit.Sorv.	5,40
111102	Contr.Inail Comit. Sorv.	785,10
111102	Spese viaggi Comit. Sorv.	
		393.552,38
		393.552,38

PROFITTI E PERDITE

13	PROFITTI E PERDITE	
----	---------------------------	--

Bilancio di esercizio al 31/12/09

R I C A V I

LARESCOZZI Importi in EUR

C O S T I

1313	Profitti e Perdite	44.892,88
131302	Perdite	2,32
131302 000005	Abbuoni/arrot passivi	44.401,56
131302 000036	Sanzioni Amministrative	489,00
131302 000042	Spese e comm.ni bancarie	
		<u>44.892,88</u>
		=====
		44.892,88
		=====
	Costi	514.566,62
		=====

Ricavi

		<u>514.566,62</u>
		=====
		514.566,62
		=====

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

01	CASSA	
0101	Cassa	
010101	Cassa	
010101	000001	Denaro e valori in cassa
		1.149,54
		<u>1.149,54</u>

06	FORNITORI	
0606	Fornitori	
060601	Fornitori Italia	
060601	000001	Fornitori Italia Generico
		15.247,34
		<u>15.247,34</u>

04	BANCHE	
0404	Banche	
040401	Banca c/c	1.790.076,20
040401	000025	Bal c/c n. 7
040401	000511	Conto corr. affr. postale
		99,23
		<u>1.790.076,20</u>
		1.790.076,20

30	PERDITA D'ESERCIZIO	
3030	Perdita d'esercizio	
303001	000001	Perdita d'esercizio
303001	000002	Perdita d'esercizio 03/04
303001	000002	Perdita es.proc.2004/2007
303001	000003	Perdita ante procedura
303001	000004	ES.procedura 2008
303001	000005	Utile es. procedura 2009
303001	000006	Utile es. procedura 2010
		40.085.350,73
		<u>40.085.350,73</u>

05	CLIENTI	
0505	Clienti	
050501	Clienti Italia	
050501	000001	Clienti Italia Generico
		3.978.603,47
		<u>3.978.603,47</u>

45	DEBITI VARI	
4545	Debiti vari	
454501	000002	Contributi imps-inail-sin
454501	000003	Imps collaboratori
454501	000005	Irpef:coll.coor.e contin
454501	000006	Inail ccoll. coor. cont.
454501	000007	Contributi INPS dip.ti
454501	000008	Add.cig 4,5% su oper/imp.
454501	000018	Debiti v/imps x interessi
454501	000036	Erario:irpef lavorat.dip
454501	000037	Erario:irpef auton.e prof
454501	000039	Erario: imp.sost.tfr 11%
454501	000049	Debito verso Burr William
454501	000061	Somma acc.a fav.Coll.Sind
454501	000062	TRF impiegati
454501	000063	Ferie non godute Impiegat
		281.238,64
		<u>281.238,64</u>

14	CREDITI VARI	
1414	Crediti Vari	
141401	000004	Ant cig non dovuta al dip
141401	000007	Erario: ritenuta acconto
141401	000008	Erario: rit. fiscale banc
141401	000013	Inail premi ant e cred
141401	000018	Erario: iva a credito
141401	000026	Credito irpeg in compens.
141402	Finanziamenti	
141402	000001	Finanz.a contr.Cozzi L.&F
		60.000,00
		<u>305.359,44</u>
		305.359,44

40	DEBITI VARI	
4040	Debiti vari	
404001	000002	Contributi imps-inail-sin
404001	000003	Imps collaboratori
404001	000005	Irpef:coll.coor.e contin
404001	000006	Inail ccoll. coor. cont.
404001	000007	Contributi INPS dip.ti
404001	000008	Add.cig 4,5% su oper/imp.
404001	000018	Debiti v/imps x interessi
404001	000036	Erario:irpef lavorat.dip
404001	000037	Erario:irpef auton.e prof
404001	000039	Erario: imp.sost.tfr 11%
404001	000049	Debito verso Burr William
404001	000061	Somma a disp.ne ATG Test
404001	000062	TRF impiegati
404001	000063	Ferie non godute Impiegat
		281.238,64
		<u>281.238,64</u>

A T T I V I T A *

FORNITORI CONTO ANTICIPI

15			
1515	Fornitori conto anticipi		
151501	Fornitori conto anticipi	283,62	
151501	Forn. x imm. in corso acc.		
		<u>283,62</u>	
		283,62	

DEPOSITI A CAUZIONE

24			
2424	Depositi a cauzione		
242401	Depositi a cauzione	342.512,14	
242401	Eccdata	16.526,62	
242401	Regione lomb. petrol. drag.	985,52	
242401	Immobile L. Cozzi & Figli	325.000,00	
		<u>342.512,14</u>	
		342.512,14	

PARTECIPAZIONI

25			
2525	Partecipazioni		
252501	Partecipazioni	1.287.352,63	
252501	Partecipazione per acq. az	387.342,67	
252501	Part. a Consorzio Conai	9,44	
252501	Partecip. Lares Techno spa	900.000,52	
		<u>1.287.352,63</u>	
		1.287.352,63	

P A S S I V I T A *

DEBITI PREGRESSI ANTIC PRO

88			
8888	Debiti Pregressi		
888801	Ranche		831.706,51
888801	Pop. Milano c/c 14647		227.420,98
888801	Pop. Comm. Industria		493.424,88
888801	Banca Cred. Coop C/Attesa		103.803,65
888801	Banca Comm. Ind. Export		7.057,00
888802	Fornitori		17.528.918,41
888802	Fornitori Italia		13.603.976,77
888802	Fornitori Esteri		1.801.754,52
888802	Lares Techno		61.458,88
888802	Luigi Cozzi E Figli sas		2.048.789,80
888802	Clienti a debito		12.938,44

Capitale Sociale

888803	Capitale Sociale		2.600.000,00
888804	Riserve		1.579.917,67
888804	Riserva Ordinaria Legale		53.195,06
888804	Riserva Straordinaria		35.433,63
888804	Utile a nuovo		402.384,72
888804	Riserva Azioni Proprie		387.342,67
888804	Riserva Rival. Tassata		701.561,59
888806	Fondo imposte		7.770.488,23
888806	Imposte Eserc. Irpeg Irapp		262.272,75
888806	Fondo Imposte		8.052,48
888806	Deb/v Erario x Condono		7.500.163,00
888807	Fondo Rischi		3.770.870,21
888807	Fondo per cred lares T		2.568.135,99
888807	Fondo perd du cred. Finmek		1.040.448,12
888808	Fondo Perdite Tecdis		62.286,10
888808	Fondo Sv. Partecipazioni		900.000,00
888809	Fondo Tassato Sval. Part		
	T. F. R.		4.529.201,46

Fondo tfr

888809	Fondo tfr		675.674,04
888810	Ministero Ind. Comm.		15.044.095,01
888810	Min. Ind. Comm. 96		1.730.440,10
888811	Vari		8.635.838,08
888811	Paghe		956.672,98
888811	Contributi inps inail sin		10.011,00
888811	Emolumenti Sindacali		256,52
888811	Consulenze/legali/collab		120.618,38
888811	Emolum. Amministratori		138.107,47
888811	Provv. Passive		113.680,72
888811	Canoni Acque/Cartella rsu		827.552,04
888811	Minist. Indus. x Int e Mor		1.959.815,58
888811	Debiti v/inps x interessi		24.837,07
888811	Erario Versamento Iva		39.352,32
888811	Erario Irpef Lav. Dipend		115,35
888811	Erario aut. e collab		1.190,64
888811	Erario Irpef su collabora		78.016,38
888811	Erario imp. sost. tfr 11%		
888811	Tratt. mensa		
888811	Contr. Impdai		

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

888811	000044	Contr. Previndai/Fasi/Ina	66.495,67
888811	000045	Rit. Prev. 10% 13% 3/3	1.274,61
888811	000049	Deb/Div-c/cttrans.Ft.For	100.709,10
888811	000051	Debito v/italrel x danno	170.458,00
888812		Ratei e Risconti	
888812	000001	Ratei Passivi	716.000,00
888813		Primo Riparto	
888813	000001	Conto trans. x primo ripar	3.316.122,32-
888814		Secondo Riparto	5.136.547,43-
888814	000001	Conto trans. x secondo rip	3.000.000,05-
888814	000002	Conto trans. x terzo ripar	2.136.547,38-
			<u>47.494.201,79</u>
			47.494.201,79

=====
 7.705.337,04
 =====

=====
 Attivita'
 =====

=====
 7.705.337,04
 =====

C O S T I

R I C A V I

07			
COSTO DEL LAVORO			
0707	Costo del lavoro	49.350,00	
070702	Costo del lavoro	842,40	
070702	Ferie non godute	18.788,27	
070702	Stipendi pers. amministrat	2.809,90	
070702	Oneri previd.pers. amministr	1.192,04	
070702	T.F.R. personale amministr	23.098,00	
070702	Collaboraz. Amministrativ	2.559,17	
070702	contrib.previd.coll.ditta	60,22	
070702	Inail ditta x coll.amm.ti		
		49.350,00	
		49.350,00	
10	SPESE GENERALI		
1010	Spese Generali	9.190,91	
101001	Spese Generali	205,00	
101001	Imposta di Registro	43,71	
101001	Cancelleria	8.728,30	
101001	Spese di Viaggio	20,00	
101001	Sp.non ded.(regalie/fore)	193,90	
101001	Generi di pulizia e varie		
		9.190,91	
		9.190,91	
11	PRESTAZIONI SERVIZI		
1111	Prestazioni Servizi	341.233,67	
111101	Prestazioni Servizi	2.249,55	
111101	Spese Postali	352,00	
111101	Consulenze Amministrative	332.255,37	
111101	Prest.Lavoro aut.e legali	5.606,75	
111101	costi ufficio di milano	770,00	
111101	Consulenze Informatiche	57.784,95	
111102	Costi Procedura Prodi Bis	52.526,58	
111102	Compenso Comitato Sorvegli	1.959,47	
111102	Contr.Prev.li Comit.Sorv.	10,79	
111102	Contr.Inail Comit. Sorv.	3.288,11	
111102	Spese viaggi Comit. Sorv.		
		399.018,62	
		399.018,62	

13	PROFITTI E PERDITE		
1313	Profitti e Perdite	11.107,77	
131301	Profitti	11.098,31	
131301	Interessi att.v/banc	9,46	
131301	Abbuoni/arroto.attivi		
		11.107,77	
		11.107,77	
47	PROVENTI STRAORDINARI		
4710	Proventi Straordinari	3.089.473,81	
471016	Transazioni Revocatorie	450.000,00	
471016	B.C.C.Di Carate Brianza	2.613.921,01	
471016	Banca Popolare di Milano		
471017	Rimborso Spese Giudizio	25.552,80	
471017	Banca Pop.Comm.Industria		
		3.089.473,81	
		3.089.473,81	
59	Utile rilevato		
5901	Utile rilevato	2.042.419,47	
590101	Utile rilevato		
590101	Utile d'esercizio	2.042.419,47	
		2.042.419,47	
		2.042.419,47	

R I C A V I

C O S T I

13	PROFITTI E PERDITE	
1313	Profitti e Perdite	72.686,65
131302	Perdite	6,14
131302	Abbuoni/arrot.passivi	462,40
131302	Spese e comm.ni bancarie	72.216,54
131302	Interessi su riparto	1,57
131302	Sopravv.passive (rif.a p)	
		<u>72.686,65</u>
		72.686,65
23	COSTI	
2323	Costi ante Procedura	
232310	Costi ante Procedura	527.915,93
232310	Costi ante Procedura	<u>527.915,93</u>
		527.915,93
	Costi	1.058.162,11
	Ricavi	1.058.162,11

01	CASSA		
0101	Cassa		
010101	Cassa		
010101	000001 Denaro e valori in cassa	523,57	12.602,98
		<u>523,57</u>	<u>12.602,98</u>
		523,57	12.602,98
04	BANCHE		
0404	Banche		
040401	Banca c/c	1.671.319,61	40.549.893,83-
040401	000026 B.ca Pop. Novara c. 24584	1.671.320,38	23.889.639,76-
040401	000511 Conto corr. aff. postale	99,23	21.597.403,03-
		<u>1.671.319,61</u>	55.076,07-
		1.671.319,61	25.225,95
			3.199.722,71
			2.042.419,47
			464.543,10-
			40.549.893,83-
05	CLIENTI		
0505	Clienti		
050501	Clienti Italia		
050501	000001 Clienti Italia Generico	3.974.490,20	40.549.893,83-
		<u>3.974.490,20</u>	
		3.974.490,20	
14	CREDITI VARI		
1414	Crediti Vari		
141401	Crediti Vari		
141401	000004 Ant cig non dovuta al dip	238.021,33	287.542,57
141401	000007 Erario : ritenuta acconto	11.769,61	8.902,27-
141401	000008 Erario: rit. fiscale banc	246,54	306,00
141401	000013 Inail premi ant e a cred	27.233,17	310,89
141401	000018 Erario : iva a credito	30.431,66	64,23-
141401	000021 Credito iva da compensare	16.302,02	163,42
141401	000026 Credito ippeg in compens.	151.752,79	47,00
141402	Finanziamenti	285,54	193.701,31
141402	000001 Finanz.a contr.Cozzi L.&F	60.000,00	600,00
		<u>298.021,33</u>	333,46-
		298.021,33	55.037,60
			46.676,31
			287.542,57
			287.542,57
88	DEBITI PROGRESSI ANTE PRO		
8888	Debiti Progressi		

A T T I V I T A'

15	FORNITORI CONTO ANTICIPI	
1515	Fornitori conto anticipi	
151501	Fornitori conto anticipi	
151501 000001	Forn. x imm. in corso acc.	283,62
=====		
		283,62
24	DEPOSITI A CAUZIONE	
2424	Depositi a cauzione	
242401	Depositi a cauzione	
242401 000009	Regione lomb.petroli.drag.	985,52
=====		
		985,52
25	PARTECIPAZIONI	
2525	Partecipazioni	
252501	Partecipazioni	
252501 000002	Partecipazione per acq.az	1.287.352,63
252501 000003	Part. a Consorzio Conai	9,44
252501 000004	Partecip. Lares Tecno spa	900.000,52
=====		
		1.287.352,63
=====		
		1.287.352,63

P A S S I V I T A'

888801	Banche	
888801 000022	Pop. Milano c/c 14647	831.706,51
888801 000210	Pop.Comm. Industria	227.420,98
888801 000212	Banca Cred. Coop C/Attesa	493.424,88
888801 000604	Banca Comm. Ind. Export	103.803,65
888802	Fornitori Italia	7.057,00
888802 000001	Fornitori Esteri	17.528.918,41
888802 000002	Lares Tecno	13.603.976,77
888802 000003	Luigi Cozzi E Figli sas	1.801.754,52
888802 000004	Clienti a debito	61.458,88
888802 000005	Capitale Sociale	2.048.789,80
888803	Riserve	12.938,44
888803 000001	Riserva Ordinaria Legale	2.600.000,00
888803 000002	Riserva Straordinaria	1.579.917,67
888803 000003	Utile a nuovo	53.195,06
888804	Riserva Azioni Proprie	35.433,63
888804 000012	Riserva Rival.Taesata	402.384,72
888804 000015	Fondo Imposte	387.342,67
888806	Fondo Imposte	701.561,59
888806 000001	Fondo Imposte	7.770.488,23
888806 000002	Fondo Imposte	262.272,75
888806 000013	Deb/v Erario x Condono	8.052,48
888807	Fondo Rischi	7.500.163,00
888807 000004	Fondo per cred. Lares T	3.770.870,21
888807 000005	Fondo perd du cred.Finmek	2.668.135,99
888808	Fondo Sv. Partecipazioni	1.040.448,12
888808 000002	Fondo Tassato Sval. Part	62.286,10
888809	Fondo tfr	900.000,00
888810	Ministero Ind.Comm.	4.529.201,46
888810 000001	Min. Ind. Comm. 96	675.674,04
888811	Vari	15.044.095,01
888811 000001	Paghe	1.730.440,10
888811 000002	Contributi inps inail sin	8.635.838,08
888811 000005	Emolumenti Sindacali	68.653,00
888811 000006	Consulenze/legali/collab	956.672,98
888811 000009	Emolum. Amministratori	10.011,00
888811 000010	Prov. Fasseive	256,52
888811 000011	Canoni Acque/Cartella rsu	120.618,38
888811 000012	Minist.Indus. x Int e Mor	138.107,47
888811 000018	Debiti v/inps x interessi	113.680,72
888811 000033	Erario Versamento Iva	827.552,04
888811 000036	Erario Irpef Lav. Dipend	1.959.815,58
888811 000037	Erario aut. e collab	24.837,07
888811 000038	Erario Irpef su collabora	39.352,32
888811 000039	Erario imp.sost.tfr ill	115,35
888811 000042	Tratt. mensa	1.190,64
888811 000043	Contr. Impdat	78.016,38
888811 000044	Contr.Previndai/Fasi/Ina	66.495,67
888811 000045	Rit. Prev. 10% 13& 3/3	1.274,61
888811 000049	Deb/Div-c/totrans.Pl.For	100.709,10

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

888811	000051	Debito v/italtel x danno	170.458,00
888812		Ratei e Risconti	
888812	000001	Ratei Passivi	716.000,00
888813		Primo Riparto	
888813	000001	Conto trans.x primo ripar	3.316.122,32-
888814		Riparti	5.148.024,46-
888814	000001	Conto trans.x secondo rip	3.000.000,05-
888814	000002	Conto trans.x terzo ripar	2.148.024,41-

=====
 47.482.724,76

=====
47.482.724,76

=====
 Attivita'

=====
7.232.976,48

=====
 Passivita'

=====
7.232.976,48

CONTI D'ORDINE

95	CONTI D'ORDINE	
9595	Conti D'ordine	
959503	Conti D'ordine : Clienti	305.651,24
959503	A.T. spa	7.084,01
959503	Nuova Aulovox spa	64.789,18
959503	Voxon srl	34.002,71
959503	Com. Cir. spa	1.213,51
959503	Sigma Elettronica srl	57.001,96
959503	Sarea spa	11.392,70
959503	Video Electronic	83.406,60
959503	Schneider	35.045,77
959503	Chase Advance Technologies	13.714,80
959504	Conti D'ordine: Fidejussi	2.952.014,98
959504	Fidej. Lares Tecno da Sic	1.554.837,00
959504	Fidej. Comune Pad da Reale	57.177,98
959504	Fidej. Intesa Leas. da Sic	1.300.000,00
959505	Conti Ord.Leasing Residuo	377.870,56
959505	Selmabipiemme Multiline	6.911,65
959505	Selmabipiemme Luther e Ma	27.087,51
959505	Selmabipiemme Pola e MASS	7.506,32
959505	Italease Orbatech Sa	113.460,78
959505	Italease Focus Aoi	21.665,60
959505	Italease Posalux	62.259,03
959505	Italease Costa Levigatr.	50.972,76
959505	Locat Hitachi Forat Laser	88.006,91
959506	Conti D'ord:Leasing Caric	2.381.908,88
959506	Selma Multiline	234.133,49
959506	Selma Luther	439.194,70
959506	Selma Pola e Massa	77.468,53
959506	Italease Orbotech	503.622,50
959506	Italease Focus	90.589,88
959506	Italease Posalux	201.487,26
959506	Italease Costa L	165.266,20
959506	Locat Hitachi	670.146,32
959507	Conti D'ordine :Partecipa	
959507	Partecipazione Indesit	6.172,69
959508	Conti d'ordine Pegni Azio	1.056.000,00
959508	Pegno 100% Az.Lares Tecno	900.000,00
959508	Pegno 6% Azioni Lares C.	156.000,00
959509	Cessione Crediti Pro Solv	1.853.985,94
959509	Sellital Ifitalia	381.752,29
959509	Siemens Ifitalia	519.675,58
959509	Marelli Power Ifitalia	588.175,39
959509	Marelli S.Ele Ifitalia	364.382,68
		8.933.604,29

Conti d'ordine attivi

8.933.604,29

CONTI D'ORDINE

95	CONTI D'ORDINE	
9595	Conti D'ordine	
959503	Conti D'ordine : Clienti	305.651,24
959503	Crediti con Procedure con	
959504	Conti D'ordine: Fidejussi	2.952.014,98
959505	Fidejussioni	377.870,56
959505	Conti Ord.Leasing Residuo	
959505	Beni Loc.Fin.Debito Resid	2.381.908,88
959506	Conti D'ord:Leasing Caric	
959507	Conti D'ordine :Partecipa	6.172,69
959508	Conti d'ordine Pegni Azio	
959508	Conti D'ordine:Pegno su A	1.056.000,00
959509	Cessione Crediti Pro Solv	
959509	Cessione Crediti Pro Solv	1.853.985,94
		8.933.604,29

Conti d'ordine passivi

8.933.604,29

C O S T I

COSTO DEL LAVORO	
07	
0707	Costo del lavoro
070702	Costo del lavoro
070702	Ferie non godute
070702	Stipendi pers. amministrat
070702	Oneri previd.pers.adminis
070702	Collaboraz. Amministrativ
070702	contrib.previd.coll.ditta
070702	Inail ditta x coll.amm.ti
070702	Inail ditta x dipendenti
	40.338,38
	40.338,38
SPESE GENERALI	
10	
1010	Spese Generali
101001	Spese Generali
101001	Cancelleria
101001	Spese di Viaggio
101001	Varie (multe)
101001	Generi di pulizia e varie
	5.051,25
	5.051,25
PRESTAZIONI SERVIZI	
11	
1111	Prestazioni Servizi
111101	Prestazioni Servizi
111101	Spese Postali
111101	Consulenze Amministrative
111101	Prest.Lavoro aut.e legali
111101	Propaganda e pubblicita
111101	costi ufficio di milano
111102	Costi Procedura Prodi Bis
111102	Compenso Comitato Sorvegli
111102	Contr.Prev.li Comit.Sorv.
111102	Contr.Inail Comit. Sorv.
	90.534,11
	90.534,11
PROFITTI E PERDITE	
13	

PROFITTI E PERDITE	
13	
1313	Profitti e Perdite
131301	Profitti
131301	000002 Interessi att.v/banc
131301	000005 Abbuoni/arroli attivi
131301	000019 Sopravv.attive (rif.a.p.)
	21.734,23
	21.734,23

Bilancio di esercizio al 31/12/11

R I C A V I

LARESCC21 Importi in EUR

C O S T I

1313	Profitti e Perdite	8.826,97
131302	Perdite	6,73
131302	000005 Abbuoni/arroto. passivi	328,07
131302	000036 Sanzioni Amministrative	8.156,05
131302	000037 Imposte su es. precedenti	336,12
131302	000042 Spese e comm.ni bancarie	
131308	Perdite Pregresse	
131308	000001 Rinuncia	341.526,62

=====

350.353,59

=====

350.353,59

=====

49 PERDITA RILEVATA

4901	Perdita rilevata	
490101	Perdita rilevata	464.543,10
490101	000001 Perdita rilevata	

=====

464.543,10

=====

464.543,10

=====

Costi

=====

21.734,23

=====

Ricavi

=====

21.734,23

=====

A T T I V I T A '

15	FORNITORI CONTO ANTICIPATI	
1515	Fornitori conto anticipi	
151501	Fornitori conto anticipi	
151501	Forn. x imm. in corso acc.	283,62
		=====
		283,62
		=====
24	DEPOSITI A CAUZIONE	
2424	Depositi a cauzione	
242401	Depositi a cauzione	
242401	Regione lomb.petro1.drag.	985,52
		=====
		985,52
		=====
25	PARTECIPAZIONI	
2525	partecipazioni	
252501	partecipazioni	1.287.352,63
252501	Partecipazione per acq.az	387.342,67
252501	Part. a Consorzio Conai	9,44
252501	Partecip. Lares Tecno spa	900.000,52
		=====
		1.287.352,63
		=====
		1.287.352,63
		=====

P A S S I V I T A '

8888	Debiti Progressi	
888801	Banche	831.706,51
888801	Pop. Milano c/c 14647	227.420,98
888801	Pop. Comm. Industria	493.424,88
888801	Banca Cred. Coop C/Attesa	103.803,85
888801	Banca Comm. Ind. Export	7.057,00
888802	Fornitori	17.528.918,41
888802	Fornitori Italia	13.603.976,77
888802	Fornitori Esteri	1.801.754,52
888802	Lares Tecno	61.458,88
888802	Luigi Cozzi E Figli sas	2.048.789,80
888802	Clienti a Debito	12.938,44
888803	Capitale Sociale	2.600.000,00
888804	Riserve	1.579.917,67
888804	Riserva Ordinaria Legale	53.195,06
888804	Riserva Straordinaria	35.433,63
888804	Utile a nuovo	402.384,72
888804	Riserva Azioni Proprie	387.342,67
888804	Riserva Rival.Tassata	701.561,59
888806	Fondo imposte	7.770.488,23
888806	Imposte Eserc. Irpeg Irpeg	262.272,75
888806	Fondo imposte	8.052,48
888806	Deb/v Erario x Condono	7.500.163,00
888807	Fondo Rischi	3.770.870,21
888807	Fondo per cred Lares T	2.668.135,99
888807	Fondo perd du cred.Fimex	1.040.448,12
888807	Fondo Perdite Tecdis	62.286,10
888808	Fondo Sv. Partecipazioni	900.000,00
888809	Fondo Tassato Sval. Part	
	T.F.R.	4.529.201,46
888810	Fondo tfr	675.674,04
888810	Ministero Ind.Comm.	15.044.095,01
888811	Min. Ind. Comm. 96	1.730.440,10
888811	Vari	8.635.838,08
888811	Paghe	68.653,00
888811	Contributi inps inail sin	956.672,98
888811	Emolumenti Sindacali	10.011,00
888811	Consulenze/legali/collab	256,52
888811	Emolum. Amministratori	120.618,38
888811	Prov. Passive	138.107,47
888811	Canoni Acque/Cartella rsu	113.680,72
888811	Minist.Indus. x Int e Mor	827.552,04
888811	Debiti v/inps x interessi	1.959.815,58
888811	Erario Versamento Iva	24.837,07
888811	Erario Irpeg Lav. Dipend	39.352,32
888811	Erario aut. e collab	115,35
888811	Erario Irpeg su collabora	1.190,64
888811	Erario imp.sost.tfr ilf	78.016,38
888811	Tratt. mensa	66.495,67
888811	Contr. Irpdai	1.274,61
888811	Contr.Previdai/Fasi/Ina	
888811	Rit. Prev. 10% 13& 3/3	

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

888811	000049	Deb/Div-c/lotrans.Ft.For	100.709,10
888811	000051	Debito v/italtel x danno	170.458,00
888812		Ratei e Risconti	
888812	000001	Ratei Passivi	716.000,00
888813		Primo Riparto	
888813	000001	Conto trans x primo ripar	3.398.624,22-
888814		Riparti	
888814	000001	Conto trans.x secondo rip	5.148.024,46-
888814	000002	Conto trans.x terzo ripar	3.000.000,05-
888814			2.148.024,41-

=====
 47.400.222,86
 =====

=====
47.400.222,86
 =====

=====
 Attivita'
 7.135.934,13
 =====

=====
 Sbilancio
 20.421,27
 =====

=====
 Passivita'
 7.156.355,40
 =====

CONTI D'ORDINE

CONTI D'ORDINE

CONTI D'ORDINE		CONTI D'ORDINE	
95	Conti D'ordine	95	Conti D'ordine
959500	Conti D'ordine : Clienti	959500	Conti D'ordine : Clienti
959501	A. T. spa	959501	Crediti con Procedure con
959502	Nuova Autovox spa	959502	Conti D'ordine: Fidejussi
959503	Voxon srl	959503	Fidejussioni
959504	Com. Cir. spa	959504	Conti Ord:Leasing Residuo
959505	Sigma Elettronica srl	959505	Beni Loc.Fin.Debito Resid
959506	Sarea spa	959506	Conti D'ord:Leasing Caric
959507	Video Electronic	959507	Beni in Leasing Pres noi
959508	Schneider	959508	Conti D'ordine : Partecipa
959509	Chase Advance Technologies	959509	Indesit c.to Partecipazio
959510	Conti D'ordine: Fidejussi	959510	Conti d'ordine Pegni Azio
959511	Fidej.Lares Tecno da Sic	959511	Conti D'ordine:Pegno su A
959512	Fidej Comune Pad da Reale	959512	Cessione Crediti Pro Solv
959513	Fidej.Intesa Leas. da Sic	959513	Cessione Crediti Pro Solv
959514	Conti Ord:Leasing Residuo	959514	
959515	Selmabipiemme Multiline	959515	
959516	Selmabipiemme Luther e Ma	959516	
959517	Selmabipiemme Pola e Mass	959517	
959518	Italease Orbatech Sa	959518	
959519	Italease Focus Aoi	959519	
959520	Italease Posalux	959520	
959521	Italease Costa Levigatr.	959521	
959522	Locat Hitachi Forat Laser	959522	
959523	Conti D'ord:Leasing Caric	959523	
959524	Selma Multiline	959524	
959525	Selma Luther	959525	
959526	Selma Pola e Massa	959526	
959527	Italease Orbotech	959527	
959528	Italease Focus	959528	
959529	Italease Posalux	959529	
959530	Italease Costa L	959530	
959531	Locat Hitachi	959531	
959532	Conti D'ordine : Partecipa	959532	
959533	Partecipazione Indesit	959533	
959534	Conti d'ordine Pegni Azio	959534	
959535	Pegno 100% Az.Lares Tecno	959535	
959536	Pegno 6% Azioni Lares C.	959536	
959537	Cessione Crediti Pro Solv	959537	
959538	Selital Ifitalia	959538	
959539	Siemens Ifitalia	959539	
959540	Marelli Power Ifitalia	959540	
959541	Marelli S.Ele Ifitalia	959541	
959542		959542	
959543		959543	
959544		959544	
959545		959545	
959546		959546	
959547		959547	
959548		959548	
959549		959549	
959550		959550	
959551		959551	
959552		959552	
959553		959553	
959554		959554	
959555		959555	
959556		959556	
959557		959557	
959558		959558	
959559		959559	
959560		959560	
959561		959561	
959562		959562	
959563		959563	
959564		959564	
959565		959565	
959566		959566	
959567		959567	
959568		959568	
959569		959569	
959570		959570	
959571		959571	
959572		959572	
959573		959573	
959574		959574	
959575		959575	
959576		959576	
959577		959577	
959578		959578	
959579		959579	
959580		959580	
959581		959581	
959582		959582	
959583		959583	
959584		959584	
959585		959585	
959586		959586	
959587		959587	
959588		959588	
959589		959589	
959590		959590	
959591		959591	
959592		959592	
959593		959593	
959594		959594	
959595		959595	
959596		959596	
959597		959597	
959598		959598	
959599		959599	
959600		959600	
959601		959601	
959602		959602	
959603		959603	
959604		959604	
959605		959605	
959606		959606	
959607		959607	
959608		959608	
959609		959609	
959610		959610	
959611		959611	
959612		959612	
959613		959613	
959614		959614	
959615		959615	
959616		959616	
959617		959617	
959618		959618	
959619		959619	
959620		959620	
959621		959621	
959622		959622	
959623		959623	
959624		959624	
959625		959625	
959626		959626	
959627		959627	
959628		959628	
959629		959629	
959630		959630	
959631		959631	
959632		959632	
959633		959633	
959634		959634	
959635		959635	
959636		959636	
959637		959637	
959638		959638	
959639		959639	
959640		959640	
959641		959641	
959642		959642	
959643		959643	
959644		959644	
959645		959645	
959646		959646	
959647		959647	
959648		959648	
959649		959649	
959650		959650	
959651		959651	
959652		959652	
959653		959653	
959654		959654	
959655		959655	
959656		959656	
959657		959657	
959658		959658	
959659		959659	
959660		959660	
959661		959661	
959662		959662	
959663		959663	
959664		959664	
959665		959665	
959666		959666	
959667		959667	
959668		959668	
959669		959669	
959670		959670	
959671		959671	
959672		959672	
959673		959673	
959674		959674	
959675		959675	
959676		959676	
959677		959677	
959678		959678	
959679		959679	
959680		959680	
959681		959681	
959682		959682	
959683		959683	
959684		959684	
959685		959685	
959686		959686	
959687		959687	
959688		959688	
959689		959689	
959690		959690	
959691		959691	
959692		959692	
959693		959693	
959694		959694	
959695		959695	
959696		959696	
959697		959697	
959698		959698	
959699		959699	
959700		959700	
959701		959701	
959702		959702	
959703		959703	
959704		959704	
959705		959705	
959706		959706	
959707		959707	
959708		959708	
959709		959709	
959710		959710	
959711		959711	
959712		959712	
959713		959713	
959714		959714	
959715		959715	
959716		959716	
959717		959717	
959718		959718	
959719		959719	
959720		959720	
959721		959721	
959722		959722	
959723		959723	
959724		959724	
959725		959725	
959726		959726	
959727		959727	
959728		959728	
959729		959729	
959730		959730	
959731		959731	
959732		959732	
959733		959733	
959734		959734	
959735		959735	
959736		959736	
959737		959737	
959738		959738	
959739		959739	
959740		959740	
959741		959741	
959742		959742	
959743		959743	
959744		959744	
959745		959745	
959746		959746	
959747		959747	
959748		959748	
959749		959749	
959750		959750	
959751		959751	
959752		959752	
959753		959753	
959754		959754	
959755		959755	
959756		959756	
959757		959757	
959758		959758	
959759		959759	
959760		959760	
959761		959761	
959762		959762	
959763		959763	
959764		959764	
959765		959765	
959766		959766	
959767		959767	
959768		959768	
959769		959769	
959770		959770	
959771		959771	
959772		959772	
959773		959773	
959774		959774	
959775		959775	
959776		959776	
959777		959777	
959778		959778	
959779		959779	
959780		959780	
959781		959781	
959782		959782	
959783		959783	</

C O S T I

R I C A V I

07			
	COSTO DEL LAVORO		
0707	Costo del lavoro	24.682,80	
070702	Costo del lavoro	22.044,62	
070702	Collaboraz. Amministrativ	2.580,00	
070702	contrib previd coll.ditta	58,18	
070702	Inail ditta x coll.ammi.ti		
		<u>24.682,80</u>	
		24.682,80	
10			
	SPESE GENERALI		
1010	Spese Generali	3.134,94	
101001	Spese Generali	4,25	
101001	Cancelleria	3.130,69	
101001	Spese di Viaggio		
		<u>3.134,94</u>	
		3.134,94	

11 PRESTAZIONI SERVIZI

1111	Prestazioni Servizi	55.270,97	
111101	Spese Postali	23,50	
111101	Consulenze Amministrative	1.416,00	
111101	Prest.Lavoro aut.e legali	45.072,14	
111101	costi ufficio di milano	8.759,33	
111102	Costi Procedura Prodi Bis	118.214,17	
111102	Compenso Comitato Sorvegli	50.667,61	
111102	Contr.Prev.li Comit.Sorv.	1.320,00	
111102	Contr.Inail Comit. Sorv.	38,65	
111102	Spese viaggi Comit. Sorv.	2.056,91	
111102	Compenso Commissari Str.	64.131,00	
		<u>173.485,14</u>	
		173.485,14	

13 PROFITTI E PERDITE

1313	Profitti e Perdite	274,81	
131302	Perdite	2,07	
131302	Abbuoni/arrot passivi	30,00	
131302	Sanzioni Amministrative	242,74	
131302	Spese e comm.ni bancarie		

13	PROFITTI E PERDITE		
1313	Profitti e Perdite	11.156,42	
131301	Profitti	11.155,65	
131301	000002 Interessi att.v/banc	0,77	
131301	000005 Abbuoni/arrot.attivi		
		<u>11.156,42</u>	
		11.156,42	
47	PROVENTI STRAORDINARI		
4710	Proventi Straordinari		
471016	Transazioni Revocatorie	170.000,00	
471016	Unicredit (ex Banca Roma)		
		<u>170.000,00</u>	
		170.000,00	

A T T I V I T A'

01	CASSA	
0101	Cassa	
010101	Cassa	
010101	000001 Denaro e valori in cassa	713,25
		<u>713,25</u>
		713,25

BANCHE

04	Banche	
0404	Banche	
040401	Banca c/c	2.350.211,05
040401	000027 B.ca Carige Italia 56314	2.350.111,82
040401	000511 Conto corr. affr. postale	99,23
		<u>2.350.211,05</u>
		2.350.211,05

CLIENTI

05	Clienti	
0505	Clienti	
050501	Clienti Italia	
050501	000001 Clienti Italia Generico	3.974.420,08
		<u>3.974.420,08</u>
		3.974.420,08

CREDITI VARI

14	Crediti Vari	
1414	Crediti Vari	
141401	Ant cig non dovuta ai dip	224.478,91
141401	000004 Erario: ritenuta acconto	11.769,61
141401	000007 Erario: rit. fiscale banc	33.731,11
141401	000013 Inail premi ant e a cred	30.431,66
141401	000018 Erario: iva a credito	35.614,31
141401	000021 Credito Iva da compensare	112.400,14
141401	000026 Credito irpeg in compens.	285,54
141402	Finanziamenti	
141402	000001 Finanz.a contr.Cozzi L.&F	60.000,00
		<u>284.478,91</u>
		284.478,91

P A S S I V I T A'

06	FORNITORI	
0606	Fornitori	
060601	Fornitori Italia	
060601	000001 Fornitori Italia Generico	13.047,37
		<u>13.047,37</u>
		13.047,37

PERDITA D'ESERCIZIO

30	PERDITA D'ESERCIZIO	
3030	Perdita d'esercizio	
303001	Perdita d'esercizio	39.805.510,16
303001	000001 Perdita d'esercizio 03/04	23.689.639,75
303001	000002 Perdita es.proc.2004/2007	21.597.403,03
303001	000003 Perdita ante procedura	65.676,07
303001	000004 Es. procedura 2008	25.225,95
303001	000005 Utile es. procedura 2009	3.199.722,71
303001	000006 Utile es. procedura 2010	2.042.419,47
303001	000007 Perdita es. procedura 2011	464.543,10
303001	000008 Perdita es. procedura 2012	20.421,27
303001	000009 Utile es. procedura 2013	764.804,94
		<u>39.805.510,16</u>
		39.805.510,16

DEBITI VARI

45	DEBITI VARI	
4545	Debiti vari	
454501	Debiti vari	291.377,99
454501	000002 Contributi imps-inail-sin	8.902,27
454501	000003 Inps collaboratori	360,00
454501	000004 debiti coll. coord. cont	1.414,00
454501	000005 irpef:coll. coor.e contin	303,74
454501	000006 inail coll. coor. cont.	159,38
454501	000008 Add.cig.4.5% su oper/imp.	163,42
454501	000010 Inail x dipendenti	47,00
454501	000018 Debiti v/inps x interessi	193.701,31
454501	000037 Erario:irpeg auton.e prof	2.750,96
454501	000039 Erario: imp.sost.tfr ll%	333,46
454501	000049 Debito verso Burr William	55.037,60
454501	000060 Somme acc.a fav.Coll.Sind	46.676,31
		<u>291.377,99</u>
		291.377,99

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

15	FORNITORI COMTO ANTICIPI		
1515	Fornitori conto anticipi		
151501	Fornitori conto anticipi	283,62	
151501	Forn. x imm. in corso acc.		
		283,62	
		283,62	
20	MOBILI		
2020	Mobili		
202002	Mobili		
202002	Macc.uff.elet.sist.	693,00	
		693,00	
		693,00	
24	DEPOSITI A CAUZIONE		
2424	Depositi a cauzione		
242401	Depositi a cauzione	985,52	
242401	Regione lomb.petroli.drag.		
		985,52	
		985,52	
25	PARTECIPAZIONI		
2525	Partecipazioni		
252501	Partecipazioni	1.287.352,63	
252501	Partecipazione per acq.az	387.342,67	
252501	Part.a Consorzio Conai	9,44	
252501	Partecip. Lares Techno spa	900.000,52	
		1.287.352,63	
		1.287.352,63	
888	DEBITI PREGRESSI ANTE PRO		
88801	Debiti Pregressi		
88801	Banche		
88801	Pop. Milano c/c 14647		831.706,51
88801	Pop.Comm. Industria		227.420,98
88801	Banca Cred. Coop C/Attega		493.424,88
88801	Banca Comm. Ind. Export		103.803,65
88802	Fornitori		7.057,00
88802	Fornitori Italia		17.528.918,41
88802	Fornitori Esteri		13.603.976,77
88802	Lares Techno		1.801.754,52
88802	Luigi Cozzi E Figli sas		61.458,88
88802	Clienti a debito		2.048.789,80
88803	Capitale Sociale		12.938,44
88803	Capitale Sociale		2.600.000,00
88804	Riserve		1.579.917,67
88804	Riserva Ordinaria Legale		53.195,06
88804	Riserva Straordinaria		35.433,63
88804	Utile a nuovo		402.384,72
88804	Riserva Azioni Proprie		387.342,67
88804	Riserva Rival.Tassata		701.561,59
88806	Fondo Imposte		7.770.488,23
88806	Fondo Imposte		262.272,75
88806	Fondo Imposte		8.052,48
88806	Deb/v Erario x Condono		7.500.163,00
88807	Fondo Rischi		3.770.870,21
88807	Fondo per cred Lares T		2.668.135,99
88807	Fondo perd du cred.Finmek		1.040.448,12
88807	Fondo Perdite Tecdis		62.286,10
88808	Fondo Sv. Partecipazioni		900.000,00
88808	Fondo Tassato Sval. Part		
88809	T.F.R.		
88809	Fondo tfr		4.529.201,46
88810	Ministero Ind.Comm.		
88810	Min. Ind. Comm. 96		675.674,04
88811	Vari		15.044.095,01
88811	Paghe		1.730.440,10
88811	Contributi inps inail sin		8.635.838,08
88811	Emolumenti Sindacali		68.653,00
88811	Consulenze/legali/collab		956.672,98
88811	Emolum. Amministratori		10.011,00
88811	Prov. Passive		256,52
88811	Canoni Acque/Cartella rsu		120.618,38
88811	Minist.Indus. x Int e Mor		138.107,47
88811	Debiti v/inps x interessi		113.680,72
88811	Erario Versamento Iva		827.552,04
88811	Erario Irpef Lav. Dipend		1.959.815,58
88811	Erario aut. e collab		24.837,07
88811	Erario Irpef su collabora		39.352,32
88811	Erario imp.sost.tfr ilf		115,35
88811	Tratt. mensa		1.190,64
88811	Contr. Inpdai		78.016,38

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

888811	000044	Contr. Previndai/Fasi/Ina	66.495,67
888811	000045	Rit. Prev. 10% 136.3/3	1.274,61
888811	000049	Deb/Div-c/tottrans.Ft.For	100.709,10
888811	000051	Debito v/italtel x danno	170.458,00
888812		Ratei e Risconti	
888812	000001	Ratei Passivi	716.000,00
888813		Primo Riparto	
888813	000001	Conto trans.x primo ripar	3.398.624,22-
888814		Riparti	5.148.024,46-
888814	000001	Conto trans.x secondo rip	3.000.000,05-
888814	000002	Conto trans.x terzo ripar	2.148.024,41-
			<hr/>
			47.400.222,86
			<hr/>
			47.400.222,86
			<hr/>

=====
 Attivita' 7.899.138,06
 =====

=====
 Passivita' 7.899.138,06
 =====

CONTI D'ORDINE

CONTI D'ORDINE

95	CONTI D'ORDINE		
9595	Conti D'ordine		
959503	Conti D'ordine : Clienti	305.651,24	
959503	A.T. spa	7.084,01	305.651,24
959503	Nuova Autovox spa	64.789,18	
959503	Voxon srl	34.002,71	2.952.014,98
959503	Com. Cir. spa	1.213,51	
959503	Sigma Elettronica srl	57.001,96	377.870,56
959503	Sarea spa	11.392,70	
959503	Video Electronic	83.406,60	2.381.908,88
959503	Schneider	33.045,77	
959503	Chase Advance Technologies	13.714,80	6.172,69
959504	Conti D'ordine: Fidejussi	2.952.014,98	
959504	Fidej. Lares Techno da Sic	1.594.837,00	1.056.000,00
959504	Fidej. Intesa Leas. da Sic	1.300.000,00	1.853.985,94
959505	Conti Ord.Leasing Residuo	377.870,56	
959505	Selmabipiemme Multiline	6.911,65	8.933.604,29
959505	Selmabipiemme Luther e Ma	27.087,51	
959505	Selmabipiemme Pola e Mass	7.506,32	
959505	Italease Orbatech Sa	113.460,78	
959505	Italease Focus Roi	21.565,60	
959505	Italease Posalux	52.259,03	
959505	Italease Costa Levigatr.	50.972,76	
959505	Locat Hitachi Forat Laser	88.006,91	
959506	Conti D'ord:Leasing Caric	2.381.908,88	
959506	Selma Multiline	234.133,49	
959506	Selma Luther	439.194,70	
959506	Selma Pola e Massa	77.468,53	
959506	Italease Orbotech	503.622,50	
959506	Italease Focus	90.589,88	
959506	Italease Posalux	201.487,26	
959506	Italease Costa L	165.266,20	
959506	Locat Hitachi	670.146,32	
959507	Conti D'ordine :Partecipa		6.172,69
959507	Partecipazione Indesit		1.056.000,00
959508	Pegno 100% Az.Lares Techno	900.000,00	
959508	Pegno 6% Azioni Lares C.	156.000,00	
959509	Cessione Crediti Pro Solv	1.853.985,94	
959509	Sellital Ifitalia	381.752,29	
959509	Siemens Ifitalia	519.675,58	
959509	Marelli Power Ifitalia	588.175,39	
959509	Marelli S.Ele Ifitalia	364.382,68	
		8.933.604,29	8.933.604,29

Conti d'ordine passivi

Conti d'ordine attivi

C O S T I

R I C A V I

07			
COSTO DEL LAVORO			
0707	Costo del lavoro	25.053,77	
070702	Costo del lavoro	25.053,77	
070702	Collaboraz. Amministrativ	22.101,04	
070702	Contrib.previd.coll.ditta	2.886,06	
070702	Inail ditta x coll.amm.ti	66,67	
		<u>25.053,77</u>	
		25.053,77	
10			
SPESE GENERALI			
1010	Spese Generali		
101001	Spese Generali	3.176,19	
101001	Spese di Viaggio	3.126,19	
101001	Sp.non ded.(regalie/fore)	50,00	
		<u>3.176,19</u>	
		3.176,19	
11			
PRESTAZIONI SERVIZI			
1111	Prestazioni Servizi		
111101	Prestazioni Servizi	106.475,21	
111101	Postali e bollati	2.404,90	
111101	Consulenze Amministrative	96.858,28	
111101	Prest.lavoro aut.e legali	7.077,08	
111101	costi ufficio di milano	100,00	
111101	Consulenze Informatiche	39.228,78	
111102	Costi Procedura Prodi Bis	36.928,81	
111102	Compenso Comitato Sorvegli	1.466,67	
111102	Contr.Prev.li Comit.Sorv.	48,31	
111102	Contr.Inail Comit. Sorv.	784,99	
111102	Spese viaggi Comit. Sorv.		
		<u>145.703,99</u>	
		145.703,99	

13			
PROFITTI E PERDITE			
1313	Profitti e Perdite		
131302	Perdite	134,03	
131302	Abbuoni/arrot.passivi	1,71	
131302	Spese e comm.ni bancarie	132,32	
		<u>145.703,99</u>	
		145.703,99	

13			
PROFITTI E PERDITE			
1313	Profitti e Perdite		
131301	Profitti	21.335,57	
131301	Interessi att.v/banc	21.333,84	
131301	Abbuoni/arrot.attivi	1,73	
		<u>21.335,57</u>	
		21.335,57	
47			
PROVENTI STRAORDINARI			
4710	Proventi Straordinari		
471016	Transazioni Revocatorie		
471016	Banca Pop.Commercio e Ind	917.537,35	
		<u>917.537,35</u>	
		917.537,35	

59			
Utile rilevato			
5901	Utile rilevato		
590101	Utile rilevato	764.804,94	
590101	Utile d'esercizio	764.804,94	
		<u>764.804,94</u>	
		764.804,94	

LARESCOZZI

Importi in EUR

Bilancio di esercizio al 31/12/13

pagina 6

C O S T I

134,03

134,03

174.067,98

Costi

R I C A V I

174.067,98

Ricavi

LARESCOZZI Importi in EUR		Bilancio di esercizio al 31/12/14		ATTIVITA'	
01	CASSA			06	FORNITORI
0101	Cassa			0606	Fornitori
010101	Cassa			060601	Fornitori Italia
010101	Denaro e valori in cassa	546,11		060601	Fornitori Italia Generico
			546,11		
			546,11		23.135,70
					23.135,70

LARESCOZZI Importi in EUR		Bilancio di esercizio al 31/12/14		ATTIVITA'	
04	BANCHE			30	PERDITA D'ESERCIZIO
0404	Banche			3030	Perdita d'esercizio
040401	Banca c/c	2.242.330,07		303001	Perdita d'esercizio
040401	Banca Carige Italia 56314	2.242.230,84		303001	Perdita d'esercizio 03/04
040401	Conto corr. affr. postale	99,23		303001	Perdita es.proc.2004/2007
040401	Conto corr. affr. postale		2.242.330,07	303001	Perdita ante procedura
			2.242.330,07	303001	Es.procedura 2008
			2.242.330,07	303001	Es.procedura 2009
			2.242.330,07	303001	Utile es. procedura 2010
			2.242.330,07	303001	Utile es. procedura 2011
			2.242.330,07	303001	Perdita es.procedura 2012
			2.242.330,07	303001	Perdita es.procedura 2013
			2.242.330,07	303001	Utile es. procedura 2014
			2.242.330,07	303001	Perdita es.procedura 2014
			2.242.330,07		39.922.412,03-
			2.242.330,07		23.689.639,76-
			2.242.330,07		21.597.403,03-
			2.242.330,07		65.676,07-
			2.242.330,07		25.225,95
			2.242.330,07		3.199.722,71
			2.242.330,07		2.042.419,47
			2.242.330,07		464.543,10-
			2.242.330,07		20.421,27-
			2.242.330,07		764.804,94
			2.242.330,07		116.901,87-
			2.242.330,07		39.922.412,03-
			2.242.330,07		39.922.412,03-

LARESCOZZI Importi in EUR		Bilancio di esercizio al 31/12/14		ATTIVITA'	
05	CLIENTI			45	DEBITI VARI
0505	Clienti			4545	Debiti vari
050501	Clienti Italia			454501	Debiti vari
050501	Clienti Italia Generico	3.974.420,08		454501	Contributi inps-inail-sin
			3.974.420,08	454501	Inps collaboratori
			3.974.420,08	454501	debiti coll. coord. cont
			3.974.420,08	454501	irpef:coll. coord. contin
			3.974.420,08	454501	inail coll. coord. cont.
			3.974.420,08	454501	Add.cig.4,5% su oper/imp.
			3.974.420,08	454501	Debiti v/inps x interessi
			3.974.420,08	454501	Erario:irpef auton.e prof
			3.974.420,08	454501	Erario: imp.sost.tfr 11%
			3.974.420,08	454501	Debito verso Burr William
			3.974.420,08	454501	Somme acc.a fav.Coll.Sind
			3.974.420,08		291.176,17
			3.974.420,08		8.902,27-
			3.974.420,08		396,00
			3.974.420,08		1.416,00
			3.974.420,08		285,90
			3.974.420,08		4,31-
			3.974.420,08		163,42
			3.974.420,08		193.701,31
			3.974.420,08		2.739,67
			3.974.420,08		333,46-
			3.974.420,08		55.037,60
			3.974.420,08		46.676,31
			3.974.420,08		291.176,17
			3.974.420,08		291.176,17

LARESCOZZI Importi in EUR		Bilancio di esercizio al 31/12/14		ATTIVITA'	
14	CREDITI VARI				
1414	Crediti Vari				
141401	Ant cig non dovuta ai dip	225.511,67			
141401	Erario : ritenuta acconto	11.769,61			
141401	Erario: rit. fiscale banc	246,54			
141401	Inail premi ant e a cred	42.084,90			
141401	Erario : iva a credito	30.431,66			
141401	Credito Iva da compensare	23.604,08			
141401	Credito irpeg in compens.	117.089,34			
141402	Finanziamenti	285,54			
141402	Finanz.a contr.Cozzi L.&F	60.000,00			
			285.511,67		
			285.511,67		

A T T I V I T A'

15	FORNITORI CONTO ANTICIPI	
1515	Fornitori Conto anticipi	
151501	Fornitori conto anticipi	283,62
151501	Forn.x. imm. in corso acc.	
		<u>283,62</u>
		283,62
20	MOBILI	
2020	Mobili	
202002	Mobili	
202002	Macc.uff.elet.sist.	693,00
		<u>693,00</u>
		693,00
24	DEPOSITI A CAUZIONE	
2424	Depositi a cauzione	
242401	Depositi a cauzione	
242401	regione lomb.petroli.drag.	985,52
		<u>985,52</u>
		985,52
25	PARTECIPAZIONI	
2525	Partecipazioni	
252501	Partecipazioni	1.287.352,63
252501	Partecipazione per acq.az	387.342,67
252501	Part. a Consorzio Conai	9,44
252501	Partecip. Lares Tecnoc spa	900.000,52
		<u>1.287.352,63</u>
		1.287.352,63

P A S S I V I T A'

88	DEBITI PREGRESSI ANTE PRO	
8888	Debiti Pregressi	
888801	Banche	831.706,51
888801	Pop. Milano c/c 14647	227.420,98
888801	Pop.Comm. Industria	493.424,88
888801	Banca Cred. Coop C/Attesa	103.803,65
888801	Banca Comm. Ind. Export	7.057,00
888802	Fornitori	17.528.918,41
888802	Fornitori Italia	13.603.976,77
888802	Fornitori Esteri	1.801.754,52
888802	Lares Tecnoc	61.458,88
888802	Luigi Cozzi E Figli sas	2.048.789,80
888803	Clienti a debito	12.938,44
888803	Capitale Sociale	
888804	Capitale Sociale	2.600.000,00
888804	Riserve	1.579.917,67
888804	Riserva Ordinaria Legale	53.195,06
888804	Riserva Straordinaria	35.433,63
888804	Utile a nuovo	402.384,72
888804	Riserva Azioni Proprie	387.342,67
888804	Riserva Rival.Tassata	701.561,59
888806	Fondo Imposte	7.770.488,23
888806	Imposte Eserc.Irpeg Irap	262.272,75
888806	Fondo Imposte	8.052,48
888806	Fondo Imposte	7.500.163,00
888807	Deb/v Erario x Condono	3.770.870,21
888807	Fondo per cred Lares T	2.668.135,99
888807	Fondo perd du cred.FimmeK	1.040.443,12
888808	Fondo Perdite Tecdis	62.286,10
888808	Fondo Sv. Partecipazioni	
888808	Fondo Tassato Sval. Part	900.000,00
888809	T.F.R.	
888810	Fondo tfr	4.529.201,46
888810	Ministero Ind.Comm.	
888810	Min. Ind. Comm. 96	675.674,04
888811	Var	15.044.095,01
888811	Paghe	1.730.440,10
888811	Contributi inps inail sin	8.635.838,08
888811	Emolumenti Sindacali	68.653,00
888811	Consulenze/legali/collab	956.672,98
888811	Emolun. Amministratori	10.011,00
888811	Prov. Passive	256,52
888811	Canoni Acque/Cartella rsu	120.618,38
888811	Minist.Indus. x Int e Mor	138.107,47
888811	Debiti v/inps x interessi	113.680,72
888811	Erario Versamento Iva	827.552,04
888811	Erario Irpef Lav. Dipend	1.959.815,58
888811	Erario aut. e collab	24.837,07
888811	Erario Irpef su collabora	39.352,32
888811	Erario imp.sost.tfr 11%	115,35
888811	Tratt. mensa	1.190,64
888811	Contr. Impdai	78.016,38

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

888811	000044	Contr. Previndai/Fasi/Ina	66.495,67
888811	000045	Rit. Prev. 10% 13x 3/3	1.274,61
888811	000049	Deb/Div-c/Loirans.Ft.For	100.709,10
888811	000051	Debito v/italtel x danno	170.458,00
888812	000001	Ratei e Risconti	
888812	000001	Ratei Passivi	716.000,00
888813	000001	Primo Riparto	
888813	000001	Conto trans.x primo ripar	3.398.624,22
888814		Riparti	5.148.024,46
888814	000001	Conto trans.x secondo rip	3.000.000,05
888814	000002	Conto trans.x terzo ripar	2.148.024,41
			<hr/>
			47.400.222,86
			<hr/>
			47.400.222,86

=====
Attività' 7.792.122,70
=====

=====
Passività' 7.792.122,70
=====

C O S T I

R I C A V I

COSTO DEL LAVORO		PROFITTI E PERDITE	
07	Costo del lavoro	13	Profitti e Perdite
0707	Costo del lavoro	1313	Profitti e Perdite
070702	Costo del lavoro	131301	Profitti
070702	Collaboraz. Amministrativ	131301	Interessi att. v/banc
070702	contrib.previd.coll.ditta	131301	Abbuoni/arrot.attivi
070702	Inail ditta x coll.amm.ti	131301	Sopravv.attive (rif.a.p.)
	25.291,49		36.962,51
			36.753,87
			2,26
			206,38
	25.291,49		36.962,51
	25.291,49		36.962,51

S P E S E G E N E R A L I

10	Spese Generali		
1010	Spese Generali		
101001	Spese Generali		
101001	Cancelleria		
101001	Spese di Viaggio		
101001	Sp. non ded. (regalie/fore)		
			4.064,11
			4.064,11

P R E S T A Z I O N I S E R V I Z I

11	Prestazioni Servizi		
1111	Prestazioni Servizi		
111101	Prestazioni Servizi		
111101	Postali e bollati		
111101	Consulenze Amministrative		
111101	Prest.Lavoro aut.e legali		
111101	costi ufficio di milano		
111101	Canone acque di prelievo		
111101	Affitto immobile		
111102	Costi Procedura Prodi Bis		
111102	Compenso Comitato Sorvegli		
111102	Contr.Prev.li Comit.Sorv.		
111102	Contr.Inail Comit. Sorv.		
111102	Spese viaggi Comit. Sorv.		
			81.639,53
			185,65
			450,00
			65.478,06
			6.324,79
			201,03
			9.000,00
			39.254,88
			36.861,34
			1.613,33
			53,93
			726,28
			120.894,41
			120.894,41

P R O F I T T I E P E R D I T E

13	Profitti e Perdite		
1313	Profitti e Perdite		
131302	Perdite		
131302	Diritto Annuale C.C.i.a.		
			3.614,37
			1.200,00

R I C A V I

LARESCOZZI Importi in EUR

C O S T I

131302 000004	Imposte varie	1.176,00
131302 000005	Abbuoni/arrocc. passivi	215,61
131302 000035	Sanzioni	408,56
131302 000042	Spese e comm.ni bancarie	611,82
131302 000065	Interessi di mora	

=====

3.614,37

=====

3.614,37

=====

49 PREDITA RILEVATA

=====

4901 Perdita rilevata

490101 Perdita rilevata

490101 000001 Perdita rilevata

116.901,87-

=====

116.901,87-

=====

116.901,87-

=====

Costi

=====

36.962,51

=====

=====

Ricavi

=====

36.962,51

=====

Situazione contabile dal 01/01/2015 al 31/12/2015 (precedente dal 01/01/2014 al 31/12/2014)

Conto	Descrizione	Saldo finale	Var. %	Saldo precedente
060	Immobilitazioni materiali	976,62		976,62
06025101510	Hardware IT	693,00		693,00
0603015	Accounti a fornitori per immobilizzazioni	283,62		283,62
070	Immobilitazioni finanziarie	-839.014,48		-839.014,48
070102515	F.do svalut. partecip. in altre imprese	-900.000,00		-900.000,00
07015101510	Finanz. vs controllate oltre es.succ.	60.000,00		60.000,00
07015252010	Depositi cauzionali IF oltre es.succ.	985,52		985,52
100	Crediti	12.743.976,02	0,17	12.722.976,35
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	3.974.420,08		3.974.420,08
10030100315	Ritenute vs interessi attivi	47.005,90	11,69	42.084,90
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	133.168,01	13,73	117.089,34
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	285,54		285,54
100301031	Crediti verso Erario per ritenute dipend	246,54		246,54
100301060	Crediti vs INAIL entro es. succ.	30.431,66		30.431,66
100301515	Crediti verso personale/collaboratori	11.769,61		11.769,61
100301551	Conto trans. x primo ripar	3.398.624,22		3.398.624,22
100301552	Conto trans. x secondo rip	3.000.000,05		3.000.000,05
100301553	Conto trans. x terzo ripar	2.148.024,41		2.148.024,41
110	Attività fin. che non costituiscono imm.	1.287.352,63		1.287.352,63
1102510	Altre partecipazioni	1.287.352,63	-16,21	1.287.352,63
120	Disponibilità liquide	1.879.227,69		2.242.876,18
1201015	Banca Carige Italia 56314	1.878.671,48	-16,21	2.242.230,84
1201020	Conto Corrente Postale	99,23		99,23
1202010	Cassa contanti sede	456,98	-16,32	546,11
170	Capitale	2.600.000,00		2.600.000,00
17010	Capitale Sociale	2.600.000,00		2.600.000,00
190	Riserve di rivalutazione	701.561,59		701.561,59
19040	Riserva rival.volont.ex art. 2423 c.c.	701.561,59		701.561,59
200	Riserva legale	53.195,06		53.195,06
20010	Riserva legale	53.195,06		53.195,06
210	Riserva azioni proprie in portafoglio	387.342,67		387.342,67
21010	Riserva azioni proprie in portafoglio	387.342,67		387.342,67
230	Altre Riserve	35.433,63		35.433,63
23010	Riserva straordinaria	35.433,63		35.433,63
240	Utili (perdite) portati a nuovo	-39.403.125,44		-39.403.125,44
24010	Utili esercizi precedenti	402.384,72		402.384,72
24050	Perdite esercizi 03/04	-23.689.639,76		-23.689.639,76
24051	Perdite es. Proc. 2004/2007	-21.597.403,03		-21.597.403,03
24052	Perdite ante procedura	-65.676,07		-65.676,07
24053	Perdite es. Procedura 2011	-464.543,10		-464.543,10

Situazione contabile dal 01/01/2015 al 31/12/2015 (precedente dal 01/01/2014 al 31/12/2014)

Conto	Descrizione	Saldo finale	Var. %	Saldo precedente
24054	Perdite es. Procedura 2012	-20.421,27		-20.421,27
24056	Utili es. Procedura 2008	25.225,95		25.225,95
24057	Utili es. Procedura 2009	3.199.722,71		3.199.722,71
24058	Utili es. Procedura 2010	2.042.419,47		2.042.419,47
24059	Utili es. Procedura 2013	764.804,94		764.804,94
270	Fondi per imposte	8.052,48		8.052,48
27010	F.do imposte relative ad accertamenti	8.052,48		8.052,48
280	Altri fondi per rischi ed oneri	3.770.870,21		3.770.870,21
28051	F.do per cred Lares T	2.668.135,99		2.668.135,99
28052	F.do perd su cred. Finmek	1.040.448,12		1.040.448,12
28053	F.do perdite Tecdis	62.286,10		62.286,10
300	Trattamento fine rapporto	4.529.201,46		4.529.201,46
30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	4.529.201,46		4.529.201,46
360	Debiti verso banche	1.507.380,55		1.507.380,55
3601551	Pop. Milano c/c 14647	227.420,98		227.420,98
3601552	Pop. Comm. Industria	493.424,88		493.424,88
3601553	Banca Cred. Coop c/Attesa	103.803,65		103.803,65
3601554	Banca Comm. Ind. Export	7.057,00		7.057,00
3601555	Min. Ind. Comm. 96	675.674,04		675.674,04
390	Debiti verso fornitori	17.528.918,41	-0,13	17.552.054,11
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.			23.135,70
3901510	Fornitori beni e servizi oltre es.succ.	17.515.979,97		17.515.979,97
3901551	Clienti a Debito	12.938,44		12.938,44
440	Debiti tributari	10.617.127,74	0,23	10.593.196,14
440101010	IRPEF / IRES - Saldo	262.272,75		262.272,75
440101510	Erario c.to IVA			-23.604,08
440102015	Erario c.to rit. IRPEF/IRES prof./coll.	3.353,09	10,83	3.025,57
440102551	Erario Versamento Iva	827.552,04		827.552,04
440102552	Erario Irpef Lav. Dipend	1.959.815,58		1.959.815,58
440102553	Erario aut. e collab	24.837,07		24.837,07
440102554	Erario Irpef su collabora	39.352,32		39.352,32
4401510	Debiti per imposte sostitutive oltre es.	-218,11		-218,11
4401515	Debiti per condoni e sanati.oltre es.succ	7.500.163,00		7.500.163,00
450	Debiti vs istituti di previd.e sicurez.	9.080.222,65	0,00	9.080.659,61
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	-8.902,27		-8.902,27
4501015	Inps Collaboratori			396,00
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	-45,27	-950,35	-4,31
4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	163,42		163,42
4501510	Debiti verso INPS oltre es. succ.	193.701,31		193.701,31
4501551	Contributi Inps inail sin	8.635.838,08		8.635.838,08

Situazione contabile dal 01/01/2015 al 31/12/2015 (precedente dal 01/01/2014 al 31/12/2014)

Conto	Descrizione	Saldo finale	Var. %	Saldo precedente
4501552	Debiti v/Inps per interessi	113.680,72		113.680,72
4501553	Contr. Inpdai	78.016,38		78.016,38
4501554	Contr. Previdai/Fasi/Ina	66.495,67		66.495,67
4501555	Rit. Prev. 10% 138. 3/3	1.274,61		1.274,61
460	Altri debiti	3.398.831,10	-0,04	3.400.247,10
460101510	Amministratori c.to emolumenti	10.011,00		10.011,00
460101520	Sindaci c.to emolumenti	68.653,00		68.653,00
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	1.730.440,10		1.730.440,10
460102310	Collaboratori c/to competenze	956.672,98		956.672,98
460151025	Debiti vs dipend.\assim.oltre es.succ.	1.416,00		1.416,00
460151051	Debiti verso Burr William	55.037,60		55.037,60
460151052	Somme acc. a fav. Coll. Sind	46.676,31		46.676,31
460151053	Prov. Passive	256,52		256,52
460151054	Canoni Acque/Cartella rsu	120.618,38		120.618,38
460151055	Minist. Indus. x Int e Mor	138.107,47		138.107,47
460151056	tratt. Mensa	1.190,64		1.190,64
460151057	Deb/Div-c/totrans. Ft. For	100.709,10		100.709,10
460151058	Debito v/Italtel x danno	170.458,00		170.458,00
480	Ratei e risconti passivi vari	716.000,00		716.000,00
4801010	Ratei passivi	716.000,00		716.000,00
550	Conti d'ordine	0,00		0,00
5501025	Fidejussioni rilasciate a favore terzi	0,00		0,00
5502026	Terzi c/altre garanzie ricevute	0,00		0,00
5502037	Altre garanzie reali	0,00		0,00
550251010	Beni acquisiti con contratti di leasing	-2.759.779,44		-2.759.779,44
550251011	Società di leasing c/beni consegnati	2.759.779,44		2.759.779,44
550251029	Titoli ricevuti in garanzia	6.172,69		6.172,69
550251030	Terzi c/titoli in garanzia	-6.172,69		-6.172,69
550251036	Terzi per servizi da effettuare	-305.651,24		-305.651,24
550251041	Servizi da prestare	305.651,24		305.651,24
640	Altri ricavi e proventi	4,09	-98,04	208,64
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	4,09	80,97	2,26
6401233	Sopravvenienze attive ordinarie			206,38
680	Costi per materie prime, sussidiarie	41,42	61,10	25,71
680202530	Cancelleria e stampati	41,42	61,10	25,71
690	Costi per servizi	110.194,02	-5,24	116.291,37
6901251	Costi ufficio di Milano			6.324,79
6901252	Compenso Comitato Sorvegli	35.992,05	-2,36	36.861,34
6901253	Contr. Prev.il Comit. Sorv.	1.723,33	6,82	1.613,33
6901254	Contr. Inail Comit. Sorv.	46,05	-14,61	53,93

Situazione contabile dal 01/01/2015 al 31/12/2015 (precedente dal 01/01/2014 al 31/12/2014)

Conto	Descrizione	Saldo finale	Var. %	Saldo precedente
6901256	Spese viaggi Comit. Sorv.	2.270,70	212,65	726,28
690182010	Consulenze legali	1.276,68	-98,05	65.478,06
690182020	Consulenza amministrativa	682,00	51,56	450,00
690182025	Consulenza fiscale e societaria	67.359,91		
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	354,70	-13,18	408,56
690241015	Spese postali e bollati	26,70	-85,62	185,65
690241024	Fornitura acqua			201,03
6902715	Rimborsi spese dipendenti viaggi	7,40		
6903311	Spese viaggio per ospitalità	454,50	-88,60	3.988,40
700	Costi per godimento beni di terzi			9.000,00
7001010	Affitti e locazioni immobili			9.000,00
710	Costi per il personale	12.760,63	-49,55	25.291,49
7101011	Collaboraz. Amministrative	11.032,65	-50,01	22.070,47
710151511	Contr. Previd. Coll. Ditta	1.692,00		
710151725	Contributi previd. assistenz. altre casse			3.168,00
7101520	INAIL	35,98	-32,14	53,02
760	Oneri diversi di gestione	237.526,67	8.883,64	2.643,99
760101010	Imposta di registro	236.914,00		1.176,00
760103510	Altre imposte e tasse			1.200,00
76020015	Spese camerari, catastali e diritti vari	400,00	-66,67	215,61
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	63,64	-70,48	215,61
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	2,78	16,81	2,38
76020050	Erogazioni liberali	50,00		
76020115	Altri oneri di gestione	96,25		50,00
76020120	Altri oneri di gestione non ded.			
840	Proventi diversi dai precedenti	18.926,89	-48,50	36.753,87
8401510	Interessi attivi bancari e postali	18.926,89	-48,50	36.753,87
850	Interessi ed altri oneri finanziari			611,82
85015055	Altri interessi ed oneri finanziari			611,82
STATO PATRIMONIALE				
	Attività	15.072.518,48	-2,22	15.415.167,30
	Passività	15.531.012,11	-0,01	15.532.069,17
	Differenza	-116.901,87		0,00
	Perdita d'esercizio	341.591,76	192,20	116.901,87
CONTO ECONOMICO				
	Ricavi	18.930,98	-48,78	36.962,51
	Costi	360.522,74	134,31	153.864,38
	Utile (Perdita) d'esercizio	-341.591,76	-192,20	-116.901,87
	CONTI D'ORDINE	0,00		0,00

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
060	Immobilizzazioni materiali	976,62	170	Capitale	2.600.000,00
06025101510	Hardware IT	693,00	17010	Capitale Sociale	2.600.000,00
0603015	Acconti a fornitori per immobilizzazioni	283,62	190	Riserve di rivalutazione	701.561,59
			19040	Riserva rival.volont.ex art. 2423 c.c.	701.561,59
070	Immobilizzazioni finanziarie	-839.014,48	200	Riserva legale	53.195,06
070102515	F.do svalut. partecip. in altre imprese	-900.000,00	20010	Riserva legale	53.195,06
07015101510	Finanz. vs controllate oltre es.succ.	60.000,00	210	Riserva azioni proprie in portafoglio	387.342,67
07015252010	Depositi cauzionali IF oltre es.succ.	985,52	21010	Riserva azioni proprie in portafoglio	387.342,67
100	Crediti	14.744.766,01	230	Altre Riserve	35.433,63
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	3.974.420,08	23010	Riserva straordinaria	35.433,63
10030100315	Ritenute su interessi attivi	49.500,78	240	Utili (perdite) portati a nuovo	-39.403.125,44
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	112.427,79	24010	Utili esercizi precedenti	402.384,72
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	285,54	24050	Perdite esercizi 03/04	-23.689.639,76
100301031	Crediti verso Erario per ritenute dipend	246,54	24051	Perdite es. Proc. 2004/2007	-21.597.403,03
100301060	Crediti vs INAIL entro es. succ.	30.431,66	24052	Perdite ante procedura	-65.676,07
440101510	Erario c.to IVA	19.035,32	24053	Perdite es. Procedura 2011	-464.543,10
100301515	Crediti verso personale/collaboratori	11.769,61	24054	Perdite es. Procedura 2012	-20.421,27
100301530	Crediti diversi vs forn. oltre es. succ.	243,10	24056	Utili es. Procedura 2008	25.225,95
100301551	Conto trans. x primo ripar	3.398.624,22	24057	Utili es. Procedura 2009	3.199.722,71
100301552	Conto trans. x secondo rip	3.000.000,05	24058	Utili es. Procedura 2010	2.042.419,47
100301553	Conto trans. x terzo ripar	2.148.024,41	24059	Utili es. Procedura 2013	764.804,94
100301554	Conto Trans. x quarto rip.	1.999.756,91	250	Utile (perdita) dell'esercizio	-458.493,63
110	Attività fin. che non costituiscono imm.	1.287.352,63	25015	Perdita dell'esercizio	-458.493,63
1102510	Altre partecipazioni	1.287.352,63	270	Fondi per imposte	8.052,48
120	Disponibilità liquide	1.353.772,38	27010	F.do imposte relative ad accertamenti	8.052,48
1201015	Banca Carige Italia 56314	1.353.539,27	280	Altri fondi per rischi ed oneri	3.770.870,21
1201020	Conto Corrente Postale	99,23	28051	F.do per cred Lares T	2.668.135,99
1202010	Cassa contanti sede	133,88	28052	F.do perd su cred. Finmek	1.040.448,12
			28053	F.do perdite Tecdis	62.286,10
			300	Trattamento fine rapporto	4.529.201,46
			30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	4.529.201,46
			360	Debiti verso banche	1.507.380,55
			3601551	Pop. Milano c/c 14647	227.420,98
			3601552	Pop. Comm. Industria	493.424,88
			3601553	Banca Cred. Coop c/Attesa	103.803,65
			3601554	Banca Comm. Ind. Export	7.057,00
			3601555	Min. Ind. Comm. 96	675.674,04
			390	Debiti verso fornitori	17.529.104,91
			3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	186,50
			3901510	Fornitori beni e servizi oltre es.succ.	17.515.979,97
			3901551	Clienti a Debito	12.938,44
			440	Debiti tributari	10.617.270,22
			440101010	IRPEF / IRES - Saldo	262.272,75
			440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	3.495,57
			440102551	Erario Versamento Iva	827.552,04
			440102552	Erario Irpef Lav. Dipend	1.959.815,58
			440102553	Erario aut. e collab	24.837,07
			440102554	Erario Irpef su collabora	39.352,32
			4401510	Debiti per imposte sostitutive oltre es.	-218,11
			4401515	Debiti per condoni e sanat.oltre es.succ	7.500.163,00
			450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	9.080.245,67
			4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	-8.902,27
			4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	-22,25
			4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	163,42
			4501510	Debiti verso INPS oltre es. succ.	193.701,31
			4501551	Contributi Inps inail sin	8.635.838,08

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

4501552	Debiti v/Inps per interessi	113.680,72
4501553	Contr. Inpdai	78.016,38
4501554	Contr. Previndai/Fasi/Ina	66.495,67
4501555	Rit. Prev. 10% 13& 3/3	1.274,61
460	Altri debiti	3.398.831,10
460101510	Amministratori c.to emolumenti	10.011,00
460101520	Sindaci c.to emolumenti	68.653,00
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	1.722.841,10
460102050	Debiti Coll. Coord. Cont	7.599,00
460102310	Collaboratori c/to competenze	956.672,98
460151051	Debiti verso Burr William	55.037,60
460151052	Somme acc. a fav. Coll. Sind	46.676,31
460151053	Prov. Passive	256,52
460151054	Canoni Acque/Cartella rsu	120.618,38
460151055	Minist. Indus. x Int e Mor	138.107,47
460151056	tratt. Mensa	1.190,64
460151057	Deb/Div-c/totrans. Ft. For	100.709,10
460151058	Debito v/italtel x danno	170.458,00
480	Ratei e risconti passivi vari	716.000,00
4801010	Ratei passivi	716.000,00

TOTALE ATTIVITA'	16.547.853,16	TOTALE PASSIVITA'	15.072.870,48
		UTILE D'ESERCIZIO	1.474.982,68
		TOTALE A PAREGGIO	16.547.853,16

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI			
680	Costi per materie prime, sussidiarie	18,30	640	Altri ricavi e proventi	1,51
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	18,30	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	1,51
690	Costi per servizi	117.831,19	840	Proventi diversi dai precedenti	9.595,60
6901205	Trasporto di terzi	125,30	8401510	Interessi attivi bancari e postali	9.595,60
6901251	Costi ufficio di Milano	5.315,13	880	Proventi straordinari	1.600.000,00
6901252	Compenso Comitato Sorvegli	35.960,00	8801560	Transazione revocatoria	1.600.000,00
6901256	Spese viaggi Comit. Sorv.	1.263,64			
690182010	Consulenze legali	32.572,27			
690182020	Consulenza amministrativa	584,00			
690182025	Consulenza fiscale e societaria	35.433,50			
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	274,56			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	361,50			
6902110	Pubblicità e propaganda	720,00			
690241015	Spese postali e bollati	27,00			
6903311	Spese viaggio per ospitalità	5.064,49			
6903312	Altre spese di viaggio	66,80			
6903320	Spese di rappresentanza deducibili	63,00			
700	Costi per godimento beni di terzi	9.000,00			
7001010	Affitti e locazioni immobili	9.000,00			
710	Costi per il personale	1.760,00			
710151510	INPS - dipendenti	1.760,00			
760	Oneri diversi di gestione	5.141,80			
760101550	Contributo Unificato Cause	2.529,00			
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	526,50			
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	2.036,30			
76020050	Erogazioni liberali	50,00			
850	Interessi ed altri oneri finanziari	863,14			
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	863,14			
TOTALE COSTI		134.614,43	TOTALE RICAVI		1.609.597,11
UTILE D'ESERCIZIO		1.474.982,68			
TOTALE A PAREGGIO		1.609.597,11			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
060	Immobilizzazioni materiali	976,62	170
06025101510	Hardware IT	693,00	17010
0603015	Accounti a fornitori per immobilizzazioni	283,62	190
070	Immobilizzazioni finanziarie	-839.014,48	19040
070102515	F.do svalut. partecip. in altre imprese	-900.000,00	200
07015101510	Finanz. vs controllate oltre es.succ.	60.000,00	20010
07015252010	Depositi cauzionali IF oltre es.succ.	985,52	210
100	Crediti	14.742.763,54	21010
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	3.974.420,08	230
10030100315	Ritenute su interessi attivi	50.350,04	23010
10030100910	IVA in compensazione entro es.succ.	116.728,30	240
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	285,54	24010
100301031	Crediti verso Erario per ritenute dipend	246,54	24050
100301060	Crediti vs INAIL entro es. succ.	30.431,66	24051
440101510	Erario c.to IVA	11.883,08	24052
100301515	Crediti verso personale/collaboratori	11.769,61	24053
100301530	Crediti diversi vs forn. oltre es. succ.	243,10	24054
100301551	Conto trans. x primo ripar	3.398.624,22	24056
100301552	Conto trans. x secondo rip	3.000.000,05	24057
100301553	Conto trans. x terzo ripar	2.148.024,41	24058
100301554	Conto Trans. x quarto rip.	1.999.756,91	24059
110	Attività fin. che non costituiscono imm.	1.287.352,63	24060
1102510	Altre partecipazioni	1.287.352,63	24061
120	Disponibilità liquide	1.288.081,14	24062
1201015	Banca Carige Italia 56314	1.287.550,01	270
1201020	Conto Corrente Postale	99,23	27010
1202010	Cassa contanti sede	431,90	280
			28051
			28052
			28053
			300
			30010
			360
			3601551
			3601552
			3601553
			3601554
			3601555
			390
			3901510
			3901551
			440
			440101010
			440102015
			440102551
			440102552
			440102553
			440102554
			4401510
			4401515
			450
			4501010
			4501020
			4501030
			4501510
			4501551
			4501552
			Capitale
			2.600.000,00
			Riserve di rivalutazione
			701.561,59
			Riserva legale
			53.195,06
			Riserva azioni proprie in portafoglio
			387.342,67
			Altre Riserve
			35.433,63
			Utili (perdite) portati a nuovo
			-38.386.636,39
			Utili esercizi precedenti
			402.384,72
			Perdite esercizi 03/04
			-23.689.639,76
			Perdite es. Proc. 2004/2007
			-21.597.403,03
			Perdite ante procedura
			-65.676,07
			Perdite es. Procedura 2011
			-464.543,10
			Perdite es. Procedura 2012
			-20.421,27
			Utili es. Procedura 2008
			25.225,95
			Utili es. Procedura 2009
			3.199.722,71
			Utili es. Procedura 2010
			2.042.419,47
			Utili es. Procedura 2013
			764.804,94
			Perdite es. Procedura 2014
			-116.901,87
			Perdite es. Procedura 2015
			-341.591,76
			Utili es. Procedura 2016
			1.474.982,68
			Fondi per imposte
			8.052,48
			F.do imposte relative ad accertamenti
			8.052,48
			Altri fondi per rischi ed oneri
			3.770.870,21
			F.do per cred Lares T
			2.668.135,99
			F.do perd su cred. Finmek
			1.040.448,12
			F.do perdite Teccdis
			62.286,10
			Trattamento fine rapporto
			4.529.201,46
			F.do T.F.R. lavorat. subordinati
			4.529.201,46
			Debiti verso banche
			1.507.380,55
			Pop. Milano c/c 14647
			227.420,98
			Pop. Comm. Industria
			493.424,88
			Banca Cred. Coop c/Attesa
			103.803,65
			Banca Comm. Ind. Export
			7.057,00
			Min. Ind. Comm. 96
			675.674,04
			Debiti verso fornitori
			17.528.918,41
			Fornitori beni e servizi oltre es.succ.
			17.515.979,97
			Clienti a Debito
			12.938,44
			Debiti tributari
			10.614.606,16
			IRPEF / IRES - Saldo
			262.272,75
			Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.
			831,51
			Erario Versamento Iva
			827.552,04
			Erario Irpef Lav. Dipend
			1.959.815,58
			Erario aut. e collab
			24.837,07
			Erario Irpef su collabora
			39.352,32
			Debiti per imposte sostitutive oltre es.
			-218,11
			Debiti per condoni e sanat.oltre es.succ
			7.500.163,00
			Debiti vs istituti di previd.e sicurez.
			9.080.252,73
			Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.
			-8.902,27
			Debiti verso INAIL entro es. succ.
			-15,19
			Altri debiti prev.esig.entro es.succ.
			163,42
			Debiti verso INPS oltre es. succ.
			193.701,31
			Contributi Inps inail sin
			8.635.838,08
			Debiti v/Inps per interessi
			113.680,72

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

4501553	Contr. Inpdai	78.016,38
4501554	Contr. Previndai/Fasi/Ina	66.495,67
4501555	Rit. Prev. 10% 13& 3/3	1.274,61
460	Altri debiti	3.398.831,10
460101510	Amministratori c.to emolumenti	10.011,00
460101520	Sindaci c.to emolumenti	68.653,00
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	1.722.841,10
460102050	Debiti Coll. Coord. Cont	7.599,00
460102310	Collaboratori c/to competenze	956.672,98
460151051	Debiti verso Burr William	55.037,60
460151052	Somme acc. a fav. Coll. Sind	46.676,31
460151053	Provv. Passive	256,52
460151054	Canoni Acque/Cartella rsu	120.618,38
460151055	Minist. Indus. x Int e Mor	138.107,47
460151056	tratt. Mensa	1.190,64
460151057	Deb/Div-c/totrans. Ft. For	100.709,10
460151058	Debito v/italtel x danno	170.458,00
480	Ratei e risconti passivi vari	716.000,00
4801010	Ratei passivi	716.000,00
TOTALE ATTIVITA'		16.480.159,45
PERDITA D'ESERCIZIO		64.850,21
TOTALE A PAREGGIO		16.545.009,66
TOTALE PASSIVITA'		16.545.009,66

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI			
680	Costi per materie prime, sussidiarie	80,45	640	Altri ricavi e proventi	0,80
680202530	Cancelleria e stampati	62,32	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,80
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	18,13	840	Proventi diversi dai precedenti	3.266,33
690	Costi per servizi	56.681,72	8401510	Interessi attivi bancari e postali	3.266,33
6901251	Costi ufficio di Milano	5.854,79			
6901252	Compenso Comitato Sorvegli	22.000,00			
6901256	Spese viaggi Comit. Sorv.	440,00			
690182010	Consulenze legali	3.649,68			
690182020	Consulenza amministrativa	146,80			
690182025	Consulenza fiscale e societaria	19.447,25			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	241,00			
6902110	Pubblicità e propaganda	85,00			
690241015	Spese postali e bollati	18,85			
6903311	Spese viaggio per ospitalità	4.798,35			
700	Costi per godimento beni di terzi	9.000,00			
7001010	Affitti e locazioni immobili	9.000,00			
710	Costi per il personale	1.828,43			
710151510	INPS - dipendenti	1.760,00			
7101520	INAIL	68,43			
760	Oneri diversi di gestione	526,74			
760101010	Imposta di registro	200,00			
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	136,00			
76020049	Erogazioni liberali deducibili	80,00			
76020115	Altri oneri di gestione	110,74			
TOTALE COSTI		68.117,34	TOTALE RICAVI		3.267,13
			PERDITA D'ESERCIZIO		64.850,21
			TOTALE A PAREGGIO		68.117,34

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
060	Immobilizzazioni materiali	976,62	170	Capitale	2.600.000,00
06025101510	Hardware IT	693,00	17010	Capitale Sociale	2.600.000,00
0603015	Acconti a fornitori per immobilizzazioni	283,62	190	Riserve di rivalutazione	701.561,59
			19040	Riserva rival.volont.ex art. 2423 c.c.	701.561,59
070	Immobilizzazioni finanziarie	-839.014,48	200	Riserva legale	53.195,06
070102515	F.do svalut. partecip. in altre imprese	-900.000,00	20010	Riserva legale	53.195,06
07015101510	Finanz. vs controllate oltre es.succ.	60.000,00	210	Riserva azioni proprie in portafoglio	387.342,67
07015252010	Depositi cauzionali IF oltre es.succ.	985,52	21010	Riserva azioni proprie in portafoglio	387.342,67
100	Crediti	14.750.081,58	230	Altre Riserve	35.433,63
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	3.974.420,08	23010	Riserva straordinaria	35.433,63
10030100315	Ritenute su interessi attivi	50.379,17	240	Utili (perdite) portati a nuovo	-38.451.486,60
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	99.180,46	24010	Utili esercizi precedenti	402.384,72
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	285,54	24050	Perdite esercizi 03/04	-23.689.639,76
10030102751	Cred. vs banche	7,37	24051	Perdite es. Proc. 2004/2007	-21.597.403,03
100301031	Crediti verso Erario per ritenute dipend	246,54	24052	Perdite ante procedura	-65.676,07
100301060	Crediti vs INAIL entro es. succ.	30.431,66	24053	Perdite es. Procedura 2011	-464.543,10
440101510	Erario c.to IVA	36.712,46	24054	Perdite es. Procedura 2012	-20.421,27
100301515	Crediti verso personale/collaboratori	11.769,61	24056	Utili es. Procedura 2008	25.225,95
100301530	Crediti diversi vs forn. oltre es. succ.	243,10	24057	Utili es. Procedura 2009	3.199.722,71
100301551	Conto trans. x primo ripar	3.398.624,22	24058	Utili es. Procedura 2010	2.042.419,47
100301552	Conto trans. x secondo rip	3.000.000,05	24059	Utili es. Procedura 2013	764.804,94
100301553	Conto trans. x terzo ripar	2.148.024,41	24060	Perdite es. Procedura 2014	-116.901,87
100301554	Conto Trans. x quarto rip.	1.999.756,91	24061	Perdite es. Procedura 2015	-341.591,76
110	Attività fin. che non costituiscono imm.	1.287.352,63	24062	Utili es. Procedura 2016	1.474.982,68
1102510	Altre partecipazioni	1.287.352,63	24063	Perdite es. Procedura 2017	-64.850,21
120	Disponibilità liquide	1.031.714,93	270	Fondi per imposte	8.052,48
1201015	Banca Carige Italia 56314	1.726,62	27010	F.do imposte relative ad accertamenti	8.052,48
1201020	Conto Corrente Postale	99,23	280	Altri fondi per rischi ed oneri	3.770.870,21
1201025	Intesa Sanpaolo	1.029.750,73	28051	F.do per cred Lares T	2.668.135,99
1202010	Cassa contanti sede	138,35	28052	F.do perd su cred. Finmek	1.040.448,12
			28053	F.do perdite Tecdis	62.286,10
			300	Trattamento fine rapporto	4.529.201,46
			30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	4.529.201,46
			360	Debiti verso banche	1.507.380,55
			3601551	Pop. Milano c/c 14647	227.420,98
			3601552	Pop. Comm. Industria	493.424,88
			3601553	Banca Cred. Coop c/Attesa	103.803,65
			3601554	Banca Comm. Ind. Export	7.057,00
			3601555	Min. Ind. Comm. 96	675.674,04
			390	Debiti verso fornitori	17.529.347,91
			3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	429,50
			3901510	Fornitori beni e servizi oltre es.succ.	17.515.979,97
			3901551	Clienti a Debito	12.938,44
			440	Debiti tributari	10.614.911,65
			440101010	IRPEF / IRES - Saldo	262.272,75
			440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	1.137,00
			440102551	Erario Versamento Iva	827.552,04
			440102552	Erario Irpef Lav. Dipend	1.959.815,58
			440102553	Erario aut. e collab	24.837,07
			440102554	Erario Irpef su collabora	39.352,32
			4401510	Debiti per imposte sostitutive oltre es.	-218,11
			4401515	Debiti per condoni e sanat.oltre es.succ	7.500.163,00
			450	Debiti vs istituti di previd.e sicurez.	9.080.256,96
			4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	-8.902,27
			4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	-10,96
			4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	163,42
			4501510	Debiti verso INPS oltre es. succ.	193.701,31

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

4501551	Contributi Inps inail sin	8.635.838,08
4501552	Debiti v/Inps per interessi	113.680,72
4501553	Contr. Inpdai	78.016,38
4501554	Contr. Previndai/Fasi/Ina	66.495,67
4501555	Rit. Prev. 10% 13& 3/3	1.274,61
460	Altri debiti	3.398.831,10
460101510	Amministratori c.to emolumenti	10.011,00
460101520	Sindaci c.to emolumenti	68.653,00
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	1.722.841,10
460102050	Debiti Coll. Coord. Cont	7.599,00
460102310	Collaboratori c/to competenze	956.672,98
460151051	Debiti verso Burr William	55.037,60
460151052	Somme acc. a fav. Coll. Sind	46.676,31
460151053	Provv. Passive	256,52
460151054	Canoni Acque/Cartella rsu	120.618,38
460151055	Minist. Indus. x Int e Mor	138.107,47
460151056	tratt. Mensa	1.190,64
460151057	Deb/Div-c/totrans. Ft. For	100.709,10
460151058	Debito v/italtel x danno	170.458,00
480	Ratei e risconti passivi vari	716.000,00
4801010	Ratei passivi	716.000,00
TOTALE ATTIVITA'		16.231.111,28
PERDITA D'ESERCIZIO		249.787,39
TOTALE A PAREGGIO		16.480.898,67
TOTALE PASSIVITA'		16.480.898,67

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI			
690	Costi per servizi	219.114,50	640	Altri ricavi e proventi	0,01
6901205	Trasporto di terzi	228,10	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,01
6901251	Costi ufficio di Milano	6.120,37	840	Proventi diversi dai precedenti	111,96
6901252	Compenso Comitato Sorvegli	29.612,63	8401510	Interessi attivi bancari e postali	111,96
6901256	Spese viaggi Comit. Sorv.	1.165,78			
690181510	Consulenze commerciali	5.681,38			
690182010	Consulenze legali	28.522,32			
690182015	Prestazioni notarili	53.431,20			
690182020	Consulenza amministrativa	380,00			
690182025	Consulenza fiscale e societaria	89.835,82			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	257,06			
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	85,00			
690241015	Spese postali e bollati	17,55			
6903311	Spese viaggio per ospitalità	3.777,29			
700	Costi per godimento beni di terzi	9.000,00			
7001010	Affitti e locazioni immobili	9.000,00			
710	Costi per il personale	17.733,31			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	16.293,31			
710151510	INPS - dipendenti	1.440,00			
760	Oneri diversi di gestione	4.043,84			
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	2.116,00			
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	811,98			
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	0,67			
76020049	Erogazioni liberali deducibili	50,00			
76020115	Altri oneri di gestione	1.065,19			
850	Interessi ed altri oneri finanziari	7,71			
85015055	Altri interessi ed oneri finanziari	7,71			
TOTALE COSTI		249.899,36	TOTALE RICAVI		111,97
			PERDITA D'ESERCIZIO		249.787,39
			TOTALE A PAREGGIO		249.899,36

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
060	Immobilizzazioni materiali	5.976,62	170	Capitale	2.600.000,00
06025101010	Mobili e arredi	5.000,00	17010	Capitale Sociale	2.600.000,00
06025101510	Hardware IT	693,00	190	Riserve di rivalutazione	701.561,59
0603015	Acconti a fornitori per immobilizzazioni	283,62	19040	Riserva rival.volont.ex art. 2423 c.c.	701.561,59
070	Immobilizzazioni finanziarie	-839.014,48	200	Riserva legale	53.195,06
070102515	F.do svalut. partecip. in altre imprese	-900.000,00	20010	Riserva legale	53.195,06
07015101510	Finanz. vs controllate oltre es.succ.	60.000,00	210	Riserva azioni proprie in portafoglio	387.342,67
07015252010	Depositi cauzionali IF oltre es.succ.	985,52	21010	Riserva azioni proprie in portafoglio	387.342,67
100	Crediti	14.764.106,52	230	Altre Riserve	35.433,63
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	3.974.420,08	23010	Riserva straordinaria	35.433,63
10030100315	Ritenute su interessi attivi	50.403,15	240	Utili (perdite) portati a nuovo	-38.451.486,60
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	114.989,97	24010	Utili esercizi precedenti	402.384,72
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	285,54	24050	Perdite esercizi 03/04	-23.689.639,76
100301016	Crediti per arrotond. stip. pers./coll.	-0,32	24051	Perdite es. Proc. 2004/2007	-21.597.403,03
100301018	Crediti verso fornitori entro es.succ.	1.026,91	24052	Perdite ante procedura	-65.676,07
10030102751	Cred. vs banche	13,85	24053	Perdite es. Procedura 2011	-464.543,10
100301031	Crediti verso Erario per ritenute dipend	246,54	24054	Perdite es. Procedura 2012	-20.421,27
100301060	Crediti vs INAIL entro es. succ.	30.431,66	24056	Utili es. Procedura 2008	25.225,95
440101510	Erario c.to IVA	31.265,84	24057	Utili es. Procedura 2009	3.199.722,71
100301515	Crediti verso personale/collaboratori	11.769,61	24058	Utili es. Procedura 2010	2.042.419,47
100301530	Crediti diversi vs forn. oltre es. succ.	243,10	24059	Utili es. Procedura 2013	764.804,94
100301551	Conto trans. x primo ripar	3.398.624,22	24060	Perdite es. Procedura 2014	-116.901,87
100301552	Conto trans. x secondo ripar	3.000.000,05	24061	Perdite es. Procedura 2015	-341.591,76
100301553	Conto trans. x terzo ripar	2.148.024,41	24062	Utili es. Procedura 2016	1.474.982,68
100301554	Conto Trans. x quarto rip.	1.999.756,91	24063	Perdite es. Procedura 2017	-64.850,21
100302015	Anticipi in c/spese	2.605,00	250	Utile (perdita) dell'esercizio	-249.787,39
110	Attività fin. che non costituiscono imm.	1.287.352,63	25015	Perdita dell'esercizio	-249.787,39
1102510	Altre partecipazioni	1.287.352,63	270	Fondi per imposte	8.052,48
120	Disponibilità liquide	862.884,93	27010	F.do imposte relative ad accertamenti	8.052,48
1201020	Conto Corrente Postale	99,23	280	Altri fondi per rischi ed oneri	3.770.870,21
1201025	Intesa Sanpaolo	862.458,99	28051	F.do per cred Lares T	2.668.135,99
1202010	Cassa contanti sede	326,71	28052	F.do perd su cred. Finmek	1.040.448,12
			28053	F.do perdite Tecdis	62.286,10
			300	Trattamento fine rapporto	4.529.201,46
			30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	4.529.201,46
			360	Debiti verso banche	1.507.380,55
			3601551	Pop. Milano c/c 14647	227.420,98
			3601552	Pop. Comm. Industria	493.424,88
			3601553	Banca Cred. Coop c/Attesa	103.803,65
			3601554	Banca Comm. Ind. Export	7.057,00
			3601555	Min. Ind. Comm. 96	675.674,04
			390	Debiti verso fornitori	17.529.194,87
			3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	-1.335,54
			3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	1.612,00
			3901510	Fornitori beni e servizi oltre es.succ.	17.515.979,97
			3901551	Clients a Debito	12.938,44
			440	Debiti tributari	10.614.665,73
			440101010	IRPEF / IRES - Saldo	262.272,75
			440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	891,08
			440102551	Erario Versamento Iva	827.552,04
			440102552	Erario Irpef Lav. Dipend	1.959.815,58
			440102553	Erario aut. e collab	24.837,07
			440102554	Erario Irpef su collabora	39.352,32
			4401510	Debiti per imposte sostitutive oltre es.	-218,11
			4401515	Debiti per condoni e sanat.oltre es.succ	7.500.163,00
			450	Debiti vs istituti di previd.e sicurez.	9.080.267,92
			4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	-8.902,27

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	163,42
4501510	Debiti verso INPS oltre es. succ.	193.701,31
4501551	Contributi Inps inail sin	8.635.838,08
4501552	Debiti v/Inps per interessi	113.680,72
4501553	Contr. Inpdai	78.016,38
4501554	Contr. Previndai/Fasi/Ina	66.495,67
4501555	Rit. Prev. 10% 13& 3/3	1.274,61
460	Altri debiti	3.398.831,10
460101510	Amministratori c.to emolumenti	10.011,00
460101520	Sindaci c.to emolumenti	68.653,00
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	1.722.841,10
460102050	Debiti Coll. Coord. Cont	7.599,00
460102310	Collaboratori c/to competenze	956.672,98
460151051	Debiti verso Burr William	55.037,60
460151052	Somme acc. a fav. Coll. Sind	46.676,31
460151053	Provv. Passive	256,52
460151054	Canoni Acque/Cartella rsu	120.618,38
460151055	Minist. Indus. x Int e Mor	138.107,47
460151056	tratt. Mensa	1.190,64
460151057	Deb/Div-c/totrans. Ft. For	100.709,10
460151058	Debito v/italtel x danno	170.458,00
480	Ratei e risconti passivi vari	716.000,00
4801010	Ratei passivi	716.000,00
TOTALE ATTIVITA'		16.081.306,22
PERDITA D'ESERCIZIO		149.417,06
TOTALE A PAREGGIO		16.230.723,28
TOTALE PASSIVITA'		16.230.723,28

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
060	Immobilizzazioni materiali	6.916,62	170	Capitale	2.600.000,00
06025101010	Mobili e arredi	5.000,00	17010	Capitale Sociale	2.600.000,00
06025101510	Hardware IT	1.633,00	190	Riserve di rivalutazione	701.561,59
0603015	Acconti a fornitori per immobilizzazioni	283,62	19040	Riserva rival.volont.ex art. 2423 c.c.	701.561,59
070	Immobilizzazioni finanziarie	-839.014,48	200	Riserva legale	53.195,06
070102515	F.do svalut. partecip. in altre imprese	-900.000,00	20010	Riserva legale	53.195,06
07015101510	Finanz. vs controllate oltre es.succ.	60.000,00	210	Riserva azioni proprie in portafoglio	387.342,67
07015252010	Depositi cauzionali IF oltre es.succ.	985,52	21010	Riserva azioni proprie in portafoglio	387.342,67
100	Crediti	14.310.268,76	230	Altre Riserve	35.433,63
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	3.527.030,37	23010	Riserva straordinaria	35.433,63
10030100315	Ritenute su interessi attivi	50.425,04	240	Utili (perdite) portati a nuovo	-38.451.486,60
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	109.224,54	24010	Utili esercizi precedenti	402.384,72
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	285,54	24050	Perdite esercizi 03/04	-23.689.639,76
100301016	Crediti per arrotond. stip. pers./coll.	-0,64	24051	Perdite es. Proc. 2004/2007	-21.597.403,03
100301018	Crediti verso fornitori entro es.succ.	1.026,91	24052	Perdite ante procedura	-65.676,07
100301031	Crediti verso Erario per ritenute dipend	246,54	24053	Perdite es. Procedura 2011	-464.543,10
100301060	Crediti vs INAIL entro es. succ.	30.431,66	24054	Perdite es. Procedura 2012	-20.421,27
440101510	Erario c.to IVA	30.575,50	24056	Utili es. Procedura 2008	25.225,95
100301515	Crediti verso personale/collaboratori	11.769,61	24057	Utili es. Procedura 2009	3.199.722,71
100301530	Crediti diversi vs forn. oltre es. succ.	243,10	24058	Utili es. Procedura 2010	2.042.419,47
100301551	Conto trans. x primo ripar	3.398.624,22	24059	Utili es. Procedura 2013	764.804,94
100301552	Conto trans. x secondo rip	3.000.000,05	24060	Perdite es. Procedura 2014	-116.901,87
100301553	Conto trans. x terzo ripar	2.148.024,41	24061	Perdite es. Procedura 2015	-341.591,76
100301554	Conto Trans. x quarto rip.	1.999.756,91	24062	Utili es. Procedura 2016	1.474.982,68
100302015	Anticipi in c/spese	2.605,00	24063	Perdite es. Procedura 2017	-64.850,21
110	Attività fin. che non costituiscono imm.	1.287.352,63	250	Utile (perdita) dell'esercizio	-399.204,45
1102510	Altre partecipazioni	1.287.352,63	25015	Perdita dell'esercizio	-399.204,45
120	Disponibilità liquide	1.129.918,10	270	Fondi per imposte	8.052,48
1201020	Conto Corrente Postale	99,23	27010	F.do imposte relative ad accertamenti	8.052,48
1201025	Intesa Sanpaolo	1.129.407,73	280	Altri fondi per rischi ed oneri	3.770.870,21
1202010	Cassa contanti sede	411,14	28051	F.do per cred Lares T	2.668.135,99
			28052	F.do perd su cred. Finmek	1.040.448,12
			28053	F.do perdite Tecdis	62.286,10
			300	Trattamento fine rapporto	4.531.149,80
			30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	4.531.149,80
			360	Debiti verso banche	1.507.380,55
			3601551	Pop. Milano c/c 14647	227.420,98
			3601552	Pop. Comm. Industria	493.424,88
			3601553	Banca Cred. Coop c/Attesa	103.803,65
			3601554	Banca Comm. Ind. Export	7.057,00
			3601555	Min. Ind. Comm. 96	675.674,04
			390	Debiti verso fornitori	17.565.249,97
			3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	26.042,34
			3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	10.289,22
			3901510	Fornitori beni e servizi oltre es.succ.	17.515.979,97
			3901551	Clienti a Debito	12.938,44
			440	Debiti tributari	10.619.754,92
			440101010	IRPEF / IRES - Saldo	262.272,75
			440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	1.009,19
			440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	4.971,08
			440102551	Erario Versamento Iva	827.552,04
			440102552	Erario Irpef Lav. Dipend	1.959.815,58
			440102553	Erario aut. e collab	24.837,07
			440102554	Erario Irpef su collabora	39.352,32
			4401510	Debiti per imposte sostitutive oltre es.	-218,11
			4401515	Debiti per condoni e sanat.oltre es.succ	7.500.163,00
			450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	9.081.876,95

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	-7.280,94
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	-12,30
4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	163,42
4501510	Debiti verso INPS oltre es. succ.	193.701,31
4501551	Contributi Inps inail sin	8.635.838,08
4501552	Debiti v/Inps per interessi	113.680,72
4501553	Contr. Inpdai	78.016,38
4501554	Contr. Previndai/Fasi/Ina	66.495,67
4501555	Rit. Prev. 10% 13& 3/3	1.274,61
460	Altri debiti	3.400.897,51
460101510	Amministratori c.to emolumenti	10.011,00
460101520	Sindaci c.to emolumenti	68.653,00
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	1.722.841,10
460102035	Dipendenti c/ferie maturate	2.066,41
460102050	Debiti Coll. Coord. Cont	7.599,00
460102310	Collaboratori c/to competenze	956.672,98
460151051	Debiti verso Burr William	55.037,60
460151052	Somme acc. a fav. Coll. Sind	46.676,31
460151053	Provv. Passive	256,52
460151054	Canoni Acque/Cartella rsu	120.618,38
460151055	Minist. Indus. x Int e Mor	138.107,47
460151056	tratt. Mensa	1.190,64
460151057	Deb/Div-c/totrans. Ft. For	100.709,10
460151058	Debito v/italtel x danno	170.458,00
480	Ratei e risconti passivi vari	716.000,00
4801010	Ratei passivi	716.000,00

TOTALE ATTIVITA'	15.895.441,63	TOTALE PASSIVITA'	16.128.074,29
PERDITA D'ESERCIZIO	232.632,66		
TOTALE A PAREGGIO	16.128.074,29		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI			
680	Costi per materie prime, sussidiarie	1.554,11	640	Altri ricavi e proventi	37.251,88
680202530	Cancelleria e stampati	135,11	6401212	Rimborsi, risarcimenti anche assicurati.	2.148,22
680203023	Materiale ufficio - informatico	99,00	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	10,30
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	1.320,00	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	6.049,93
690	Costi per servizi	151.760,01	6401248	Proventi vari	29.043,43
6901201	Costi altri servizi	294,28	840	Proventi diversi dai precedenti	84,19
6901205	Trasporto di terzi	131,82	8401510	Interessi attivi bancari e postali	84,19
6901251	Costi ufficio di Milano	9.717,49			
6901252	Compenso Comitato Sorvegli	29.592,00			
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	618,60			
690182010	Consulenze legali	77.243,96			
690182015	Prestazioni notarili	11.898,32			
690182025	Consulenza fiscale e societaria	17.446,00			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	671,10			
690241006	Spese telefoni/fax	625,95			
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	70,00			
690241015	Spese postali e bollati	10,10			
6903311	Spese viaggio per ospitalità	3.440,39			
700	Costi per godimento beni di terzi	38.494,62			
7001010	Affitti e locazioni immobili	36.000,00			
7001020	Spese condominiali	1.959,98			
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	534,64			
710	Costi per il personale	75.223,29			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	63.586,48			
710151510	INPS - dipendenti	9.688,47			
7102010	T.F.R. personale accantonato	1.948,34			
760	Oneri diversi di gestione	2.936,17			
760101550	Contributo Unificato Cause	125,00			
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	1.453,17			
76020049	Erogazioni liberali deducibili	100,00			
76020115	Altri oneri di gestione	1.258,00			
850	Interessi ed altri oneri finanziari	0,53			
85015040	Interessi di mora verso fornitori	0,53			
TOTALE COSTI		269.968,73	TOTALE RICAVI		37.336,07
			PERDITA D'ESERCIZIO		232.632,66
			TOTALE A PAREGGIO		269.968,73

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
060	Immobilizzazioni materiali	6.916,62	170	Capitale	2.600.000,00
06025101010	Mobili e arredi	5.000,00	17010	Capitale Sociale	2.600.000,00
06025101510	Hardware IT	1.633,00	190	Riserve di rivalutazione	701.561,59
0603015	Acconti a fornitori per immobilizzazioni	283,62	19040	Riserva rival.volont.ex art. 2423 c.c.	701.561,59
070	Immobilizzazioni finanziarie	-839.014,48	200	Riserva legale	53.195,06
070102515	F.do svalut. partecip. in altre imprese	-900.000,00	20010	Riserva legale	53.195,06
07015101510	Finanz. vs controllate oltre es.succ.	60.000,00	210	Riserva azioni proprie in portafoglio	387.342,67
07015252010	Depositi cauzionali IF oltre es.succ.	985,52	21010	Riserva azioni proprie in portafoglio	387.342,67
100	Crediti	14.248.100,51	230	Altre Riserve	35.433,63
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	3.527.030,37	23010	Riserva straordinaria	35.433,63
10030100315	Ritenute su interessi attivi	50.460,29	240	Utili (perdite) portati a nuovo	-39.083.323,71
10030100910	IVA in compensazione entro es.succ.	61.313,23	24010	Utili esercizi precedenti	402.384,72
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	285,54	24050	Perdite esercizi 03/04	-23.689.639,76
100301016	Crediti per arrotond. stip. pers./coll.	-1,58	24051	Perdite es. Proc. 2004/2007	-21.597.403,03
100301018	Crediti verso fornitori entro es.succ.	1.356,91	24052	Perdite ante procedura	-65.676,07
100301031	Crediti verso Erario per ritenute dipend	246,54	24053	Perdite es. Procedura 2011	-464.543,10
100301060	Crediti vs INAIL entro es. succ.	30.431,66	24054	Perdite es. Procedura 2012	-20.421,27
440101510	Erario c.to IVA	15.954,25	24056	Utili es. Procedura 2008	25.225,95
100301515	Crediti verso personale/collaboratori	11.769,61	24057	Utili es. Procedura 2009	3.199.722,71
100301530	Crediti diversi vs forn. oltre es.succ.	243,10	24058	Utili es. Procedura 2010	2.042.419,47
100301551	Conto trans. x primo ripar	3.398.624,22	24059	Utili es. Procedura 2013	764.804,94
100301552	Conto trans. x secondo rip	3.000.000,05	24060	Perdite es. Procedura 2014	-116.901,87
100301553	Conto trans. x terzo ripar	2.148.024,41	24061	Perdite es. Procedura 2015	-341.591,76
100301554	Conto Trans. x quarto rip.	1.999.756,91	24062	Utili es. Procedura 2016	1.474.982,68
100302015	Anticipi in c/spese	2.605,00	24063	Perdite es. Procedura 2017	-64.850,21
110.	Attività fin. che non costituiscono imm.	1.287.352,63	24065	Perdite es. Procedura 2019	-399.204,45
1102510	Altre partecipazioni	1.287.352,63	24066	Perdite es. Procedura 2020	-232.632,66
120	Disponibilità liquide	1.438.606,85	270	Fondi per imposte	8.052,48
1201020	Conto Corrente Postale	99,23	27010	F.do imposte relative ad accertamenti	8.052,48
1201025	Intesa Sanpaolo	1.437.546,12	280	Altri fondi per rischi ed oneri	3.770.870,21
1202010	Cassa contanti sede	961,50	28051	F.do per cred Lares T	2.668.135,99
			28052	F.do perd su cred. Finmek	1.040.448,12
			28053	F.do perdite Tecdis	62.286,10
			300	Trattamento fine rapporto	4.533.193,54
			30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	4.533.193,54
			360	Debiti verso banche	1.507.380,55
			3601551	Pop. Milano c/c 14647	227.420,98
			3601552	Pop. Comm. Industria	493.424,88
			3601553	Banca Cred. Coop c/Attesa	103.803,65
			3601554	Banca Comm. Ind. Export	7.057,00
			3601555	Min. Ind. Comm. 96	675.674,04
			390	Debiti verso fornitori	17.568.125,88
			3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	39.207,47
			3901510	Fornitori beni e servizi oltre es.succ.	17.515.979,97
			3901551	Clienti a Debito	12.938,44
			440	Debiti tributari	10.615.739,62
			440101010	IRPEF / IRES - Saldo	262.272,75
			440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	1.038,72
			440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	916,28
			440102551	Erario Versamento Iva	827.552,04
			440102552	Erario Irpef Lav. Dipend	1.959.815,58
			440102553	Erario aut. e collab	24.837,07
			440102554	Erario Irpef su collabora	39.352,32
			440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.	14,44
			4401510	Debiti per imposte sostitutive oltre es.	-222,58
			4401515	Debiti per condoni e sanat.oltre es.succ	7.500.163,00

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

450	Debiti vs istituti di previd.e sicurez.	9.081.129,98	
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	-7.806,65	
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	-233,56	
4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	163,42	
4501510	Debiti verso INPS oltre es. succ.	193.701,31	
4501551	Contributi Inps inail sin	8.635.838,08	
4501552	Debiti v/Inps per interessi	113.680,72	
4501553	Contr. Inpdai	78.016,38	
4501554	Contr. Previndai/Fasi/Ina	66.495,67	
4501555	Rit. Prev. 10% 13& 3/3	1.274,61	
460	Altri debiti	17.587.284,16	
460101510	Amministratori c.to emolumenti	10.011,00	
460101520	Sindaci c.to emolumenti	68.653,00	
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	1.725.835,10	
460102035	Dipendenti c/ferie maturate	3.324,13	
460102045	Contributi su tred., quattord. e ferie	980,28	
460102050	Debiti Coll. Coord. Cont	7.599,00	
460102310	Collaboratori c/to competenze	956.672,98	
460102525	Debiti diversi entro l'esercizio	125,23	
460102551	Debiti v/Esecutato	14.181.029,42	
460151051	Debiti verso Burr William	55.037,60	
460151052	Somme acc. a fav. Coll. Sind	46.676,31	
460151053	Provv. Passive	256,52	
460151054	Canoni Acque/Cartella rsu	120.618,38	
460151055	Minist. Indus. x Int e Mor	138.107,47	
460151056	tratt. Mensa	1.190,64	
460151057	Deb/Div-c/totrans. Ft. For	100.709,10	
460151058	Debito v/italtel x danno	170.458,00	
480	Ratei e risconti passivi vari	716.000,00	
4801010	Ratei passivi	716.000,00	
TOTALE ATTIVITA'	16.141.962,13	TOTALE PASSIVITA'	30.081.985,66
PERDITA D'ESERCIZIO	13.940.023,53		
TOTALE A PAREGGIO	30.081.985,66		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI			
680	Costi per materie prime, sussidiarie	2.713,43	640	Altri ricavi e proventi	33.006,19
680202530	Cancelleria e stampati	34,13	6401212	Rimborsi, risarcimenti anche assicurati.	7.395,00
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	2.679,30	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,11
690	Costi per servizi	82.403,59	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	25.611,08
6901201	Costi altri servizi	106,09	840	Proventi diversi dai precedenti	135,58
6901252	Compenso Comitato Sorvegli	29.232,00	8401510	Interessi attivi bancari e postali	135,58
6901253	Contr. Prev.li Comit. Sorv.	2.880,00			
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	676,40			
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	1.664,00			
690182010	Consulenze legali	17.400,45			
690182015	Prestazioni notarili	7.682,94			
690182025	Consulenza fiscale e societaria	18.928,00			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	686,90			
690241003	Somministrazione energia elettrica	1.223,17			
690241006	Spese telefoni/fax	1.851,64			
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	70,00			
690241015	Spese postali e bollati	2,00			
700	Costi per godimento beni di terzi	26.180,88			
7001010	Affitti e locazioni immobili	21.600,00			
7001020	Spese condominiali	4.386,24			
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	194,64			
710	Costi per il personale	40.627,58			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	29.898,59			
710151510	INPS - dipendenti	8.653,85			
7101520	INAIL	16,96			
7102010	T.F.R. personale accantonato	2.058,18			
760	Oneri diversi di gestione	13.821.218,35			
760101010	Imposta di registro	35.053,00			
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	363,00			
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	175,00			
76020005	Perdite su crediti	13.784.621,68			
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	805,66			
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	0,01			
76020049	Erogazioni liberali deducibili	200,00			
850	Interessi ed altri oneri finanziari	21,47			
85015040	Interessi di mora verso fornitori	21,47			
TOTALE COSTI		13.973.165,30	TOTALE RICAVI		33.141,77
			PERDITA D'ESERCIZIO		13.940.023,53
			TOTALE A PAREGGIO		13.973.165,30

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
060	Immobilizzazioni materiali	6.916,62	170	Capitale	2.600.000,00
06025101010	Mobili e arredi	5.000,00	17010	Capitale Sociale	2.600.000,00
06025101510	Hardware IT	1.633,00	190	Riserve di rivalutazione	701.561,59
0603015	Acconti a fornitori per immobilizzazioni	283,62	19040	Riserva rival.volont.ex art. 2423 c.c.	701.561,59
070	Immobilizzazioni finanziarie	-839.014,48	200	Riserva legale	53.195,06
070102515	F.do svalut. partecip. in altre imprese	-900.000,00	20010	Riserva legale	53.195,06
07015101510	Finanz. vs controllate oltre es.succ.	60.000,00	210	Riserva azioni proprie in portafoglio	387.342,67
07015252010	Depositi cauzionali IF oltre es.succ.	985,52	21010	Riserva azioni proprie in portafoglio	387.342,67
100	Crediti	11.552.740,74	230	Altre Riserve	35.433,63
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	858.894,38	23010	Riserva straordinaria	35.433,63
10030100315	Ritenute su interessi attivi	50.498,52	240	Utili (perdite) portati a nuovo	-53.023.347,24
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	52.719,49	24010	Utili esercizi precedenti	402.384,72
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	285,54	24050	Perdite esercizi 03/04	-23.689.639,76
100301016	Crediti per arrotond. stip. pers./coll.	-2,10	24051	Perdite es. Proc. 2004/2007	-21.597.403,03
100301018	Crediti verso fornitori entro es.succ.	1.143,41	24052	Perdite ante procedura	-65.676,07
100301031	Crediti verso Erario per ritenute dipend	246,54	24053	Perdite es. Procedura 2011	-464.543,10
100301060	Crediti vs INAIL entro es. succ.	30.431,66	24054	Perdite es. Procedura 2012	-20.421,27
100301515	Crediti verso personale/collaboratori	11.769,61	24056	Utili es. Procedura 2008	25.225,95
100301530	Crediti diversi vs forn. oltre es. succ.	243,10	24057	Utili es. Procedura 2009	3.199.722,71
100301551	Conto trans. x primo ripar	3.398.624,22	24058	Utili es. Procedura 2010	2.042.419,47
100301552	Conto trans. x secondo rip	3.000.000,05	24059	Utili es. Procedura 2013	764.804,94
100301553	Conto trans. x terzo ripar	2.148.024,41	24060	Perdite es. Procedura 2014	-116.901,87
100301554	Conto Trans. x quarto rip.	1.999.756,91	24061	Perdite es. Procedura 2015	-341.591,76
100302015	Anticipi in c/spese	105,00	24062	Utili es. Procedura 2016	1.474.982,68
110	Attività fin. che non costituiscono imm.	1.287.352,63	24063	Perdite es. Procedura 2017	-64.850,21
1102510	Altre partecipazioni	1.287.352,63	24065	Perdite es. Procedura 2019	-399.204,45
120	Disponibilità liquide	1.479.780,99	24066	Perdite es. Procedura 2020	-232.632,66
1201020	Conto Corrente Postale	99,23	24067	Perdite es. Procedura 2021	-13.940.023,53
1201025	Intesa Sanpaolo	1.479.498,00	270	Fondi per imposte	8.052,48
1202010	Cassa contanti sede	183,76	27010	F.do imposte relative ad accertamenti	8.052,48
			280	Altri fondi per rischi ed oneri	1.102.734,22
			28052	F.do perd su cred. Finmek	1.040.448,12
			28053	F.do perdite Tecdis	62.286,10
			300	Trattamento fine rapporto	4.535.589,83
			30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	4.535.589,83
			360	Debiti verso banche	1.507.380,55
			3601551	Pop. Milano c/c 14647	227.420,98
			3601552	Pop. Comm. Industria	493.424,88
			3601553	Banca Cred. Coop c/Attesa	103.803,65
			3601554	Banca Comm. Ind. Export	7.057,00
			3601555	Min. Ind. Comm. 96	675.674,04
			380	Acconti ricevuti	2.826,50
			3801020	Acconti cli per caparre entro es.succ.	2.826,50
			390	Debiti verso fornitori	17.567.290,23
			3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	38.371,82
			3901510	Fornitori beni e servizi oltre es.succ.	17.515.979,97
			3901551	Clienti a Debito	12.938,44
			440	Debiti tributari	10.615.043,87
			440101010	IRPEF / IRES - Saldo	262.272,75
			440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	1.022,08
			440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	206,08
			440102551	Erario Versamento Iva	827.552,04
			440102552	Erario Irpef Lav. Dipend	1.959.815,58
			440102553	Erario aut. e collab	24.837,07
			440102554	Erario Irpef su collabora	39.352,32
			440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.	67,69
			4401510	Debiti per imposte sostitutive oltre es.	-244,74

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

4401515	Debiti per condoni e sanat.oltre es.succ	7.500.163,00	
450	Debiti vs istituti di previd.e sicurez.	9.080.947,92	
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	-7.844,70	
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	-377,57	
4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	163,42	
4501510	Debiti verso INPS oltre es. succ.	193.701,31	
4501551	Contributi Inps inail sin	8.635.838,08	
4501552	Debiti v/Inps per interessi	113.680,72	
4501553	Contr. Inpdai	78.016,38	
4501554	Contr. Previndai/Fasi/Ina	66.495,67	
4501555	Rit. Prev. 10% 13& 3/3	1.274,61	
460	Altri debiti	17.585.813,07	
460101510	Amministratori c.to emolumenti	10.011,00	
460101520	Sindaci c.to emolumenti	68.653,00	
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	1.726.007,10	
460102035	Dipendenti c/ferie maturate	2.047,49	
460102045	Contributi su tred., quattord. e ferie	613,83	
460102050	Debiti Coll. Coord. Cont	7.599,00	
460102310	Collaboratori c/to competenze	956.672,98	
460102525	Debiti diversi entro l'esercizio	125,23	
460102551	Debiti v/Esecutato	14.181.029,42	
460151051	Debiti verso Burr William	55.037,60	
460151052	Somme acc. a fav. Coll. Sind	46.676,31	
460151053	Provv. Passive	256,52	
460151054	Canoni Acque/Cartella rsu	120.618,38	
460151055	Minist. Indus. x Int e Mor	138.107,47	
460151056	tratt. Mensa	1.190,64	
460151057	Deb/Div-c/totrans. Ft. For	100.709,10	
460151058	Debito v/italtel x danno	170.458,00	
480	Ratei e risconti passivi vari	716.000,00	
4801010	Ratei passivi	716.000,00	
TOTALE ATTIVITA'	13.487.776,50	TOTALE PASSIVITA'	13.475.864,38
		UTILE D'ESERCIZIO	11.912,12
		TOTALE A PAREGGIO	13.487.776,50

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI			
680	Costi per materie prime, sussidiarie	2.773,19	640	Altri ricavi e proventi	170.520,81
680202530	Cancelleria e stampati	91,19	6401212	Rimborsi, risarcimenti anche assicurati.	194,47
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	2.682,00	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	169.916,50
690	Costi per servizi	87.824,66	6401248	Proventi vari	409,84
6901201	Costi altri servizi	240,84	840	Proventi diversi dai precedenti	147,03
6901205	Trasporto di terzi	36,00	8401510	Interessi attivi bancari e postali	147,03
6901252	Compenso Comitato Sorvegli	29.232,00			
6901253	Contr. Prev.li Comit. Sorv.	2.880,00			
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	662,60			
690182010	Consulenze legali	27.979,58			
690182015	Prestazioni notarili	1.767,73			
690182025	Consulenza fiscale e societaria	18.615,00			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	752,46			
6902110	Pubblicità e propaganda	71,50			
690241003	Somministrazione energia elettrica	1.451,50			
690241006	Spese telefoni/fax	1.871,82			
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	70,00			
690241015	Spese postali e bollati	32,00			
6903311	Spese viaggio per ospitalità	141,36			
6903312	Altre spese di viaggio	1.584,03			
6903315	Altre spese vitto e alloggio	348,06			
6903320	Spese di rappresentanza deducibili	88,18			
700	Costi per godimento beni di terzi	24.772,73			
7001010	Affitti e locazioni immobili	21.600,00			
7001020	Spese condominiali	2.966,49			
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	206,24			
710	Costi per il personale	38.281,93			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	27.767,15			
710151510	INPS - dipendenti	8.057,53			
7101520	INAIL	-6,73			
7102010	T.F.R. personale accantonato	2.463,98			
760	Oneri diversi di gestione	5.102,53			
760101010	Imposta di registro	200,00			
760101510	Imposta di bollo	2,00			
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	800,00			
76020015	Spese camerale, catastali e diritti vari	239,08			
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	60,00			
76020049	Erogazioni liberali deducibili	120,00			
76020107	Altre sopravvenienze passive	3.667,50			
76020115	Altri oneri di gestione	13,95			
850	Interessi ed altri oneri finanziari	0,68			
85015040	Interessi di mora verso fornitori	0,68			
TOTALE COSTI		158.755,72	TOTALE RICAVI		170.667,84
UTILE D'ESERCIZIO		11.912,12			
TOTALE A PAREGGIO		170.667,84			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2023 al 12/06/2023

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
060	Immobilizzazioni materiali	6.633,00	170	Capitale	2.600.000,00
06025101010	Mobili e arredi	5.000,00	17010	Capitale Sociale	2.600.000,00
06025101510	Hardware IT	1.633,00	230	Altre Riserve	10.524.550,99
070	Immobilizzazioni finanziarie	0,00	23049	Altre riserve	10.524.550,99
07015252010	Depositi cauzionali IF oltre es.succ.	0,00	240	Utili (perdite) portati a nuovo	-53.576.683,91
100	Crediti	10.611.719,59	24015	Perdite esercizi precedenti	-53.576.683,91
10030100315	Ritenute su interessi attivi	38,23	300	Trattamento fine rapporto	6.388,37
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	40.268,89	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	6.388,37
100301016	Crediti per arrotond. stip. pers./coll.	-1,64	390	Debiti verso fornitori	292,91
100301018	Crediti verso fornitori entro es.succ.	139,90	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	292,91
100301064	Crediti Vs cessionario Banca IFIS	17.776,00	440	Debiti tributari	4.902,97
440101510	Erario c.to IVA	7.092,62	440101530	IVA C.to acquisti	-22,15
100301551	Conto trans. x primo ripar	3.398.624,22	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	3.352,15
100301552	Conto trans. x secondo rip	3.000.000,05	440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	1.572,97
100301553	Conto trans. x terzo ripar	2.148.024,41	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	4.029,81
100301554	Conto Trans. x quarto rip.	1.999.756,91	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	3.973,07
120	Disponibilità liquide	1.491.078,46	4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	56,74
1201025	Intesa Sanpaolo	1.490.969,65	460	Altri debiti	52.601.269,23
1202010	Cassa contanti sede	108,81	460102556	Debiti per Stato Passivo	52.601.269,23
TOTALE ATTIVITA'			TOTALE PASSIVITA'		
12.109.431,05			12.164.750,37		
PERDITA D'ESERCIZIO					
55.319,32					
TOTALE A PAREGGIO					
12.164.750,37					

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2023 al 12/06/2023

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI			
680	Costi per materie prime, sussidiarie	1.135,00	640	Altri ricavi e proventi	19.797,81
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	1.135,00	6400335	Rimborsi spese generico	17.028,72
690	Costi per servizi	49.653,93	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	2.769,09
6901201	Costi altri servizi	3.193,30	840	Proventi diversi dai precedenti	1,30
6901252	Compenso Comitato Sorvegli	21.543,60	8401525	Interessi su altri crediti	1,30
6901253	Contr. Prev.li Comit. Sorv.	2.122,52			
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	404,53			
690182010	Consulenze legali	4.019,76			
690182015	Prestazioni notarili	2.190,00			
690182025	Consulenza fiscale e societaria	13.520,00			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	367,90			
690241003	Somministrazione energia elettrica	367,13			
690241006	Spese telefoni/fax	796,91			
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	85,00			
6903312	Altre spese di viaggio	303,88			
6903315	Altre spese vitto e alloggio	739,40			
700	Costi per godimento beni di terzi	11.737,76			
7001010	Affitti e locazioni immobili	5.400,00			
7001020	Spese condominiali	6.226,00			
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	111,76			
710	Costi per il personale	11.974,68			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	9.326,59			
710151510	INPS - dipendenti	2.658,32			
7101520	INAIL	-10,23			
760	Oneri diversi di gestione	616,74			
76020015	Spese cameralli, catastali e diritti vari	547,08			
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	9,96			
76020080	Cancelleria e stampati	59,70			
850	Interessi ed altri oneri finanziari	0,32			
85015040	Interessi di mora verso fornitori	0,32			
TOTALE COSTI		75.118,43	TOTALE RICAVI		19.799,11
			PERDITA D'ESERCIZIO		55.319,32
			TOTALE A PAREGGIO		75.118,43

LISTA MOVIMENTI

FILIALE: 00350 C/C: 1000/590221 DATA: 14/03/2023 ORA: 10:11
 INTESAZIONE: LARES COZZI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

DESCRIZIONE RICERCA: DA: 01/01/2023 AL: 28/02/2023

SALDO CONTABILE INIZIALE: EURO 1.479.389,20

DATA	DESCRIZIONE	VALUTA	ADDEBITI	ACCREDITI
03/01	COMPET CHIUSURA	31/12/2022		14,40
03/01	EM.E/C COM.REND. N. 1 A Euro 0,70 per estratto conto	31/12/2022	0,70	
06/01	ADD. BEU 0123010558600882 NOTPROVIDED 0306945155034802480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: TELECOM ITALIA SPA SALDO FT. N. 8Z00799970 - 8Z00803910 - 8Z00804322 DEL 12/12/2022	05/01/2023	186,66	
06/01	ADD. BEU 0123010558598680 NOTPROVIDED 0306945149532104480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: MIRANDOLA ANTONELLA RETRIBUZIONE DICEMBRE 2022 PIU' TREDICESIMA	05/01/2023	3.166,00	
06/01	COMMISS. SU BEU Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306945149532104480160001600IT NOTPROVIDED	05/01/2023	5,00	
06/01	COMMISS. SU BEU Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306945155034802480160001600IT NOTPROVIDED	05/01/2023	5,00	
16/01	BONIFICO A VS.FAV. ACCONTO 20- PREZZO CESSIONE CREDITI IVA ED I RES CRD: 34216293409 Bonifico n. 907784455554594 Disposto da: BANCA IFIS S.P.A. DATA ORDINE: 20230116 BENEF: A.S. LARES C OZZI S.P.A.	16/01/2023		1.617,50
16/01	COSTO ACCR.BONIF. COMM. PER BONIF. URG./BIR RICEVUTO BONIFICO N.RO: 907784455554594	16/01/2023	5,00	
19/01	PRELEVAMENTO EFFETTUATO PRESSO:00350-MILANO ALLE ORE 09:10	19/01/2023	900,00	

LISTA MOVIMENTI

FILIALE: 00350 C/C: 1000/590221 DATA: 14/03/2023 ORA: 10:11
 INSTATAZIONE: LARES COZZI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

DESCRIZIONE RICERCA: DA: 01/01/2023 AL: 28/02/2023

SALDO CONTABILE INIZIALE: EURO 1.479.389,20

DATA	DESCRIZIONE	VALUTA	ADDEBITI	ACCREDITI
20/01	ACCR. BEU	20/01/2023		438,52
	COD. DISP.: 0123012036377373 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. 1220224000021800000980000000029 Trattenute dicembre e tredicesima 2022 M.A. DICEMBRE 2022 CZZLNE64E45F205A Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Pibiplast S.p.A BENEF.: LARES COZZI IN AMMINISTRAZIONESTRAORDINA BIC. ORD.: BAPPIT22			
20/01	ACCR. BEU	20/01/2023		550,26
	COD. DISP.: 0123012036377303 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. 1220225000021800000980000000030 Trattenute dicembre e tredicesima 2022 DICEMBRE 2022 CZZLNE64E45F205A Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Pibiplast S.p.A BENEF.: LARES COZZI IN AMMINISTRAZIONESTRAORDINA BIC. ORD.: BAPPIT22			
30/01	COMMISS. SU BEU	30/01/2023	5,00	
	BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306945926803505480160001600IT NOTPROVIDED			
30/01	ADD. BEU	30/01/2023	227,00	
	0123013002684985 NOTPROVIDED 030694592680350 5480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: PSA SRL SANO E PULITO SALDO FATTURA N 598 DEL 20 12 2023			
03/02	ADD. BEU	03/02/2023	1.731,00	
	0123020317654428 BS11880303434895968443001 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI			
03/02	COMMISS. SU BEU	03/02/2023	5,00	
	BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306946107628406480160001600IT NOTPROVIDED			

LISTA MOVIMENTI

FILIALE: 00350 C/C: 1000/590221 DATA: 14/03/2023 ORA: 10:11
 INTESAZIONE: LARES COZZI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

DESCRIZIONE RICERCA: DA: 01/01/2023 AL: 28/02/2023

DATA	DESCRIZIONE	VALUTA	ADDEBITI	ACCREDITI
03/02	ADD. BEU	03/02/2023	68,17	
	0123020317655433 NOTPROVIDED 030694610762840 6480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: SPS CANON SOLUTIONS ITALIA NORD S.R.L. SALDO FATTURA N. 000556 DEL 25-01-2023			
03/02	COMMISS. SU BEU	03/02/2023	5,00	
	BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306946112613111480160001600IT NOTPROVIDED			
03/02	ADD. BEU	03/02/2023	195,75	
	0123020317657032 NOTPROVIDED 030694611261311 1480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT N.8Z00038700-FATT BZ00040469-FATT BZ00041329 DEL 12-01-2023			
03/02	COMMISS. SU BEU	03/02/2023	5,00	
	BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI BS11880303434895968443001 0123020317654428			
15/02	COMMISS. SU BEU	14/02/2023	5,00	
	BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306946498448807480160001600IT NOTPROVIDED			
15/02	ADD. BEU	14/02/2023	547,14	
	0123021445204485 NOTPROVIDED 030694649844880 7480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: NAPODANO DOTT GIOVANNI SALDO FT 1/E DEL 10/02/2023			
23/02	ACCR. BEU	23/02/2023		452,62
	COD. DISP.: 0123022308457391 CASH 0120235000021800000980000000026 Trat prestiti e pignoramenti 01-2023 GENNAIO 2023 CZZLNE64E45F205A Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Pibiplast S.p.A BENEF.: LARES COZZI IN AMMINISTRAZIONESTRAORDINA BIC. ORD.: BAPPIT22			

LISTA MOVIMENTI

FILIALE: 00350 C/C: 1000/590221

DATA: 14/03/2023 ORA: 10:12

INTESTAZIONE: LARES COZZI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

DESCRIZIONE RICERCA:

DA: 01/01/2023 AL: 28/02/2023

SALDO CONTABILE INIZIALE: EURO 1.479.389,20

DATA	DESCRIZIONE	VALUTA	ADDEBITI	ACCREDITI
24/02	PAGAMENTO MAV NR.MAV: 03069908851767749 - SCAD.: 15/01/23 - EMESSO DA: INTESA SANPAOLO SPA UFF. PORTAFOGLIO CARTACEO - A FAVORE DI: COND. CARUCCI 18 - CAUSALE: -CMAV-20220075720230115 -CMAV- Conguagli ese	24/02/2023	2.564,58	
24/02	COMMISS. SU BEU BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306946802164210480160001600IT NOTPROVIDED	24/02/2023	5,00	
24/02	ADD. BEU 0123022415267146 NOTPROVIDED 030694680216421 0480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: PSA S.R.L. SAND E PULITO SALDO FATTURA N.28 DEL 31-01-2023	24/02/2023	227,00	
28/02	ADD. BEU 0123022827587498 030694691999231048016000160 0IT Bonifico da Voi disposto a favore di: MASTERLINE OFFICE PROVISION SRL SDO FT 112 DEL 23-2-23	28/02/2023	72,83	
28/02	COMMISS. SU BEU BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306946919992310480160001600IT 0123022827587 498	28/02/2023	5,00	

SALDO ALLA DATA: 28/02/2023 EURO: 1.472.525,67

PAG. 4

Questo documento non espone le eventuali spese di registrazione previste dal Suo contratto di conto corrente. Se tali spese sono dovute, esse saranno indicate, come di consueto, nell'estratto conto di liquidazione periodica, alla voce 'Spese' della sezione 'Dettaglio competenze di chiusura'.

LISTA MOVIMENTI

FILIALE: 00350 C/C: 1000/590221

DATA: 20/04/2023 ORA: 09:15

INTESTAZIONE: LARES COZZI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

DESCRIZIONE RICERCA:

DA: 01/03/2023 AL: 15/04/2023

SALDO CONTABILE INIZIALE: EURO 1.472.525,67

DATA	DESCRIZIONE	VALUTA	ADDEBITI	ACCREDITI
02/03	ADD. BEU 0123030235612164 BS05180306145949842858001 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI	02/03/2023	1.518,00	
02/03	COMMISS. SU BEU BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI BS05180306145949842858001 0123030235612164	02/03/2023	5,00	
03/03	ADD. BEU 0123030235735275 NOTPROVIDED 0306947053256105480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: STUDIO LEGALE GRASSO E ASSOCIATI SALDO PROFORMA N 8/2023 DEL 28-2-2023 RGE 3687/2018	02/03/2023	1.810,50	
03/03	COMMISS. SU BEU Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306947053256105480160001600IT NOTPROVIDED	02/03/2023	5,00	
03/03	ADD. BEU 0123030339176533 NOTPROVIDED 030694707947970 5480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: A2A SPA FORN.N.6031078915 ELETTRICITA FT.N.323000945 741 DEL 14.02.2023	03/03/2023	338,00	
03/03	COMMISS. SU BEU BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306947079479705480160001600IT NOTPROVIDED	03/03/2023	5,00	
03/03	ADD. BEU 0123030339176532 NOTPROVIDED 030694707726030 2480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: TELECOM ITALIA SPA SD FT 8Z00109736-8Z00110890-8Z00112170 DEL 0 9.02.2023	03/03/2023	205,47	
03/03	COMMISS. SU BEU BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306947077260302480160001600IT NOTPROVIDED	03/03/2023	5,00	

-- CONTINUA --

PAG. 1

LISTA MOVIMENTI

FILIALE: 00350 C/C: 1000/590221

DATA: 20/04/2023 ORA: 09:15

INTESTAZIONE: LARES COZZI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

DESCRIZIONE RICERCA:

DA: 01/03/2023 AL: 15/04/2023

SALDO CONTABILE INIZIALE: EURO 1.472.525,67

DATA	DESCRIZIONE	VALUTA	ADDEBITI	ACCREDITI
06/03	PAGAMENTO MAV	06/03/2023	1.858,04	
	NR.MAV: 03069910164094486 - SCAD.: 15/03/23			
	- EMESSO DA: INTESA SANPAOLO SPA UFF.			
	PORTAFOGLIO CARTACEO - A FAVORE DI: COND.			
	CARDUCCI 18 - CAUSALE:			
	-CMAV-20220075720230315 -CMAV- Rata 2 - Gest			
06/03	COMMISS. SU BEU	06/03/2023	5,00	
	BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI			
	0306947182862003480160001600IT NOTPROVIDED			
06/03	ADD. BEU	06/03/2023	2.320,58	
	0123030643240424 NOTPROVIDED 030694718286200			
	3480160001600IT			
	Bonifico da Voi disposto a favore di:			
	STUDIO LEGALE DI PISA . BRENNIA ASSOC.			
	SALDO PROFORMA N. 10-FE DEL 03/03/23 PIGN. C			
	/O TERZI RGE 3687/2018 TRIB. MONZA			
10/03	ADD. BEU	10/03/2023	2.222,00	
	0123031059499064 030694737138101148016000160			
	0IT			
	Bonifico da Voi disposto a favore di:			
	LUONI SERGIO			
	SALDO PRO FORMA 28 DEL 24/1/23			
10/03	COMMISS. SU BEU	10/03/2023	5,00	
	BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI			
	0306947371381011480160001600IT 0123031059499			
	064			
13/03	ADD. BEU	10/03/2023	3.206,40	
	0123031059548210 NOTPROVIDED			
	0306947369804010480160001600IT			
	Bonifico da Voi disposto a favore di:			
	DOTT. MATTIA RUSCIANO NAPOLI			
	SALDO PROFORMA DEL 8-3-2023			
13/03	COMMISS. SU BEU	10/03/2023	5,00	
	Bonifico da Voi disposto a favore di:			
	BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI			
	0306947369804010480160001600IT NOTPROVIDED			

LISTA MOVIMENTI

FILIALE: 00350 C/C: 1000/590221

DATA: 20/04/2023 ORA: 09:15

INTESTAZIONE: LARES COZZI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

DESCRIZIONE RICERCA:

DA: 01/03/2023 AL: 15/04/2023

SALDO CONTABILE INIZIALE: EURO 1.472.525,67

DATA	DESCRIZIONE	VALUTA	ADDEBITI	ACCREDITI
23/03	ACCR. BEU	23/03/2023		418,99
	COD. DISP.: 0123032332245522 CASH 0220235000021800000980000000026 Prestiti FEBBRAIO 2023 CZZLNE64E45F205A Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Pibiplast S.p.A BENEF.: LARES COZZI IN AMMINISTRAZIONESTRAORDINA BIC. ORD.: BAPPIT22			
30/03	ADD. BEU	30/03/2023	227,00	
	0123033056373419 NOTPROVIDED 030694798816130 3480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: PSA S.R.L. SAND E PULITO SALDO FATTURA N. 107 DEL 28-02-2023			
30/03	COMMISS. SU BEU	30/03/2023	5,00	
	BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306947988161303480160001600IT NOTPROVIDED			
30/03	ACCR. BEU	30/03/2023		60.000,00
	COD. DISP.: 0123033057303327 CASH BON.EUR.UN ICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED RESTITUZ IONE PRESTITO Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: LUIGI COZZI . FIGLI S.A.S. IN AMMINIS TRAZIONE BENEF.: LARES COZZI S.P.A. IN AMMINISTRAZION E STRAORD BIC. ORD.: BCITITMM			
03/04	ADD. BEU	03/04/2023	1.511,00	
	0123040304554740 BS20712309344493214414001 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI			
03/04	ADD. BEU	03/04/2023	5.400,00	
	0123040304557872 NOTPROVIDED 030694813364170 3480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: PEDICO KEVIN SALDO RATE DI LOCAZIONE 2' TRIMESTRE 2023			

-- CONTINUA --

PAG. 3

LISTA MOVIMENTI

FILIALE: 00350 C/C: 1000/590221

DATA: 20/04/2023 ORA: 09:15

INTESTAZIONE: LARES COZZI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

DESCRIZIONE RICERCA:

DA: 01/03/2023 AL: 15/04/2023

SALDO CONTABILE INIZIALE: EURO 1.472.525,67

DATA	DESCRIZIONE	VALUTA	ADDEBITI	ACCREDITI
03/04	COMMISS. SU BEU BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306948133641703480160001600IT NOTPROVIDED	03/04/2023	5,00	
03/04	COMMISS. SU BEU BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI BS20712309344493214414001 0123040304554740	03/04/2023	5,00	
04/04	COMMISS. SU BEU BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306948137393402480160001600IT NOTPROVIDED	03/04/2023	5,00	
04/04	ADD. BEU 0123040304645674 NOTPROVIDED 030694813739340 2480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: MATTIA RUSCIANO SALDO PROFORMA DEL 24 03 2023	03/04/2023	10.688,00	
04/04	COMMISS. SU BEU BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306948135515710480160001600IT NOTPROVIDED	03/04/2023	5,00	
04/04	ADD. BEU 0123040304646310 NOTPROVIDED 030694813551571 0480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. N 8Z00181501-8Z00182266-8Z001804 54 DEL 09/03/2023	03/04/2023	186,02	
04/04	EM.E/C COM.REND. N. 1 A Euro 0,70 per estratto conto N. 1 A Euro 0,70 per comunicazioni	31/03/2023	1,40	
04/04	COMPET CHIUSURA	31/03/2023	86,40	

SALDO ALLA DATA: 15/04/2023 EURO: 1.501.305,85

PAG. 4

Questo documento non espone le eventuali spese di registrazione previste dal Suo contratto di conto corrente. Se tali spese sono dovute, esse saranno indicate, come di consueto, nell'estratto conto di liquidazione periodica, alla voce 'Spese' della sezione 'Dettaglio competenze di chiusura'.

LISTA MOVIMENTI

FILIALE: 00350 C/C: 1000/590221 DATA: 14/06/2023 ORA: 09:57
 INSTAZIONE: LARES COZZI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

DESCRIZIONE RICERCA: DA: 16/04/2023 AL: 12/06/2023

SALDO CONTABILE INIZIALE: EURO 1.501.305,85

DATA	DESCRIZIONE	VALUTA	ADDEBITI	ACCREDITI
18/04	ADD. BEU	17/04/2023	103,70	
	0123041743142247 NOTPROVIDED 030694864842470 2480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: NATHAN INSTRUMENTS S.R.L. SALDO FATTURA N. 293 DEL 13.4.2023			
18/04	COMMISS. SU BEU	17/04/2023	5,00	
	BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306948648424702480160001600IT NOTPROVIDED			
21/04	ACCR. BEU	21/04/2023		423,05
	COD. DISP.: 0123042156134708 CASH 0320235000021800000980000000025 TRATTENUTA MENSILITA MARZO 2023 MARZO 2023 CZZLNE64E45F205A Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Pibiplast S.p.A BENEF.: LARES COZZI IN AMMINISTRAZIONESTRAORDINA BIC. ORD.: BAPPIT22			
27/04	COMMISS. SU BEU	26/04/2023	5,00	
	BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306948908446007480160001600IT NOTPROVIDED			
27/04	ADD. BEU	26/04/2023	493,52	
	0123042612812709 NOTPROVIDED 030694890844600 7480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: LAN . WAN SERVICE SRL SALDO FT 45 E 51 DEL 19/4/2023			
27/04	COMMISS. SU BEU	27/04/2023	5,00	
	BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306948936607503480160001600IT NOTPROVIDED			
27/04	ADD. BEU	27/04/2023	79,00	
	0123042715544473 NOTPROVIDED 030694893660750 3480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: A2A SPA FORNITURA NR. 6031078915 ELETRICITA' FT. N. 323002251243 DEL 13/04/2023			

LISTA MOVIMENTI

FILIALE: 00350 C/C: 1000/590221 DATA: 14/06/2023 ORA: 09:57
 INSTESTAZIONE: LARES COZZI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

DESCRIZIONE RICERCA:

DA: 16/04/2023 AL: 12/06/2023

SALDO CONTABILE INIZIALE: EURO 1.501.305,85

DATA	DESCRIZIONE	VALUTA	ADDEBITI	ACCREDITI
27/04	ADD. BEU	27/04/2023	227,00	
	0123042715544671 NOTPROVIDED 030694893197150 1480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: PSA SRL SANO E PULITO SDO FT N. 189 30032023			
27/04	COMMISS. SU BEU	27/04/2023	5,00	
	BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306948931971501480160001600IT NOTPROVIDED			
27/04	ADD. BEU	27/04/2023	3.625,60	
	0123042715544474 NOTPROVIDED 030694893660940 9480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: DUECI SRL SALDO FT. 243/00 DEL 20.4.2023			
27/04	COMMISS. SU BEU	27/04/2023	5,00	
	BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306948936609409480160001600IT NOTPROVIDED			
04/05	ADD. BEU	04/05/2023	1.512,00	
	0123050436619301 BS05180312453677932215001 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -			
04/05	COMMISS. SU BEU	04/05/2023	5,00	
	BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI BS05180312453677932215001 0123050436619301			
05/05	ADD. BEU	04/05/2023	191,36	
	0123050437160100 NOTPROVIDED 030694922151450 6480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: TELECOM ITALIA SPA SALDO FT. N. 8Z00255519 - 8Z00256473 - 8Z002 59324 DEL 12/04/2023			
05/05	COMMISS. SU BEU	04/05/2023	5,00	
	BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306949221514506480160001600IT NOTPROVIDED			

LISTA MOVIMENTI

FILIALE: 00350 C/C: 1000/590221 DATA: 14/06/2023 ORA: 09:57
 INTESAZIONE: LARES COZZI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

DESCRIZIONE RICERCA: DA: 16/04/2023 AL: 12/06/2023

SALDO CONTABILE INIZIALE: EURO 1.501.305,85

DATA	DESCRIZIONE	VALUTA	ADDEBITI	ACCREDITI
15/05	PAGAMENTO MAV NR.MAV: 03069911480737138 - SCAD.: 15/05/23 - EMESSO DA: INTESA SANPAOLO SPA UFF. PORTAFOGLIO CARTACEO - A FAVORE DI: COND. CARDUCCI 18 - CAUSALE: -CMAV-20220075720230515 -CMAV- Rata 3 - Gest	15/05/2023	1.803,38	
17/05	ACCR. BEU COD. DISP.: 0123051712792191 CASH BON.EUR.UN ICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PAGAMENT O SPESE Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: FALLIMENTO LARES TECNO SPA IN LIQUIDA ZIONE BENEF.: LARES COZZI S.P.A. IN AMMINISTRAZION E STRAORD BIC. ORD.: BCITITMM	17/05/2023		17.028,72
18/05	ACCR. BEU COD. DISP.: 0123051813799446 CASH 0420235000021800000980000000025 Trattenute prestiti/pignoramenti 042023 APRILE 2023 CZZLNE64E45F205A Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Pibiplast S.p.A BENEF.: LARES COZZI IN AMMINISTRAZIONESTRAORDINA BIC. ORD.: 8APPIT22	18/05/2023		438,85
25/05	ADD. BEU 0123052535720146 NOTPROVIDED 030694993072560 6480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: STUDIO LEG. ASS.TO ABBADESSA . FRANCHINA SALDO BOZZA DI PARCELLA DEL 22/5/2023	25/05/2023	8.507,07	
25/05	COMMISS. SU BEU BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306949930725606480160001600IT NOTPROVIDED	25/05/2023	5,00	
25/05	COMMISS. SU BEU BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306949930995602480160001600IT NOTPROVIDED	25/05/2023	5,00	

LISTA MOVIMENTI

FILIALE: 00350 C/C: 1000/590221

DATA: 14/06/2023 ORA: 09:57

INTESTAZIONE: LARES COZZI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

DESCRIZIONE RICERCA:

DA: 16/04/2023 AL: 12/06/2023

SALDO CONTABILE INIZIALE: EURO 1.501.305,85

DATA	DESCRIZIONE	VALUTA	ADDEBITI	ACCREDITI
25/05	ADD. BEU	25/05/2023	68,17	
	0123052535720267 NOTPROVIDED 030694993099560 2480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: SPS CANON SOLUTIONS ITALIA NORD SRL SALDO FATTURA N. 003580 DEL 26/04/2023			
25/05	COMMISS. SU BEU	25/05/2023	5,00	
	BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306949930730604480160001600IT NOTPROVIDED			
25/05	ADD. BEU	25/05/2023	227,00	
	0123052535720148 NOTPROVIDED 030694993073060 4480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: PSA SRL SAND E PULITO SALDO FT. N. 262 DEL 28/04/2023			
29/05	ADD. BEU	29/05/2023	4.677,00	
	0123052944504546 BS05180314957136051255001 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI			
29/05	ADD. BEU	29/05/2023	1.511,00	
	0123052944504906 BS11880314957528241081001 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI			
29/05	ADD. BEU	29/05/2023	4.662,00	
	0123052944504901 BS05180314957316843963001 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI			
29/05	COMMISS. SU BEU	29/05/2023	5,00	
	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI BS05180314957316843963001 0123052944504901			
29/05	COMMISS. SU BEU	29/05/2023	5,00	
	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI BS05180314957136051255001 0123052944504546			

-- CONTINUA --

PAG. 4

LISTA MOVIMENTI

FILIALE: 00350 C/C: 1000/590221 DATA: 14/06/2023 ORA: 09:57
 INTESAZIONE: LARES COZZI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

DESCRIZIONE RICERCA: DA: 16/04/2023 AL: 12/06/2023

SALDO CONTABILE INIZIALE: EURO 1.501.305,85

DATA	DESCRIZIONE	VALUTA	ADDEBITI	ACCREDITI
29/05	COMMISS. SU BEU	29/05/2023	5,00	
	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI BS11880314957528241081001 0123052944504906			
05/06	ADD. BEU	05/06/2023	270,00	
	0123060503300497 NOTPROVIDED 030695029257410 6480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: INVENTORI DI VIAGGIO SOC. COOP. SALDO BIGLIETTI RUSCIANO			
05/06	COMMISS. SU BEU	05/06/2023	5,00	
	BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306950292574106480160001600IT NOTPROVIDED			
06/06	ADD. BEU	06/06/2023	194,02	
	0123060607600522 NOTPROVIDED 030695035664680 2480160001600IT Bonifico da Voi disposto a favore di: TELECOM ITALIA SPA SDO FT.N.8Z0033917-8Z00339588-8Z00338990 DEL 11.05.2023			
06/06	COMMISS. SU BEU	06/06/2023	5,00	
	BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306950356646802480160001600IT NOTPROVIDED			

SALDO ALLA DATA: 12/06/2023 EURO: 1.490.969,65

PAG. 5

Questo documento non espone le eventuali spese di registrazione previste dal Suo contratto di conto corrente. Se tali spese sono dovute, esse saranno indicate, come di consueto, nell'estratto conto di liquidazione periodica, alla voce 'Spese' della sezione 'Dettaglio competenze di chiusura'.

RIEPILOGO FINANZIARIO DAL 1-4-2007 AL 27-04-2010

Ripresa Saldo al 31-3-2007	14.494,52	2.445,84	16.940,36
	Banche	Cassa	TOTALE
Vendite e Prestazioni (Incassi in Procedura)	23.472,00		23.472,00
Incassi da IFITALIA e Clienti Vari	309.478,99		309.478,99
Incassi Ante Procedura			0,00
Saldo Vendita azienda	400.439,84		400.439,84
Accordo Transattivo Luigi Cozzi sas	5.800.000,00		5.800.000,00
Revocatoria Banca Intesa San Paolo	3.634.656,00		3.634.656,00
Revocatoria Banca Pop. Milano	2.613.921,01		2.613.921,01
Revocatoria Banca Pop. Carate Brianza	450.000,00		450.000,00
Revocatoria Banca Pop.Comm.Industria 1a Azione	25.552,80		25.552,80
Revocatoria Banca Pop.Comm.Industria 2a Azione			0,00
Revocatoria Unicredit (ex B.ca Roma)			0,00
Revocatoria Unicredit 1° gr.giudizio	70.239,74		70.239,74
Incasso spese processuali Maffioletti			0,00
Vendita Immob. Trib.Como/Livorno Sironi			0,00
Vendita Immob. Trib.Monza E.Cozzi			0,00
Vendita Immob. Trib.Savona quota 1/3 E.Cozzi			0,00
Vendita Immob. Trib.Monza quota 1/8 E.Cozzi			0,00
Vendita Immob. Trib. Savona Ravasio			0,00
Piano riparto finale Fall.to Lares Tecno			0,00
Incasso accesso data room cr.fiscali			0,00
Incasso Acconto per aggiud.provv. Cred.fiscali			0,00
Restituzione Prestito Lares Cozzi			0,00
Interessi Attivi	52.745,49		52.745,49
Cassa		61.000,00	61.000,00
TOTALE ENTRATE	13.380.505,87	61.000,00	13.441.505,87
Pagamenti vari	-622.120,30	-3.267,62	-625.387,92
Acquisto Materie Prime e Sussidiarie			0,00
Salari e Stipendi (oneri sociali compresi)	-261.555,19		-261.555,19
Pagamento ICI e altre Tasse	-846.060,78	-920,87	-846.981,65
Consulenze Legali	-1.183.774,27		-1.183.774,27
Spese Bancarie	-5.353,88		-5.353,88
Interessi Passivi	-19.724,53		-19.724,53
Finanziamento a controllata Cozzi	-60.001,50		-60.001,50
Transazione Ecodata	-40.000,00		-40.000,00
Consulenze Amministrative	-62.897,25		-62.897,25
Compenso Comitato di Sorveglianza	-112.891,67		-112.891,67
Compenso Commissari Straordinari	-44.364,95		-44.364,95
Azioni di Responsabilità			0,00
Onorari per Revocatorie	-144.786,87		-144.786,87
Onorari per Perizie			0,00
Spese Notarili			0,00
Spese di soccombenza			0,00
Canoni per Locazione			0,00
Varie/Spese Viaggi	-41.077,82	-50.735,51	-91.813,33
Spese Postali		-6.981,40	-6.981,40
Spese di pubblicità			0,00
I° Riparto	-3.019.396,84		-3.019.396,84
II° Riparto	-2.797.468,58		-2.797.468,58
III° Riparto			0,00
IV° Riparto			0,00
Cassa	-61.000,00		-61.000,00
TOTALE USCITE	-9.322.474,43	-61.905,40	-9.384.379,83
TOTALE RIEPILOGO FINANZIARIO AL 27-04-2010	4.072.525,96	1.540,44	4.074.066,40

RIEPILOGO FINANZIARIO DAL 27-4-2010 AL 12-06-2023

Ripresa Saldo al 27-4-2010	4.072.525,96	1.540,44	4.074.066,40
	Banche	Cassa	TOTALE
Vendite e Prestazioni (Incassi in Procedura)	75.156,85		75.156,85
Incassi da IFITALIA e Clienti Vari	0,00		0,00
Incassi Ante Procedura	406,68		406,68
Saldo Vendita azienda	0,00		0,00
Accordo Transattivo Luigi Cozzi sas	0,00		0,00
Revocatoria Banca Intesa San Paolo	0,00		0,00
Revocatoria Banca Pop. Milano	0,00		0,00
Revocatoria Banca Pop. Carate Brianza	0,00		0,00
Revocatoria Banca Pop.Comm.Industria 1a Azione	917.537,35		917.537,35
Revocatoria Banca Pop.Comm.Industria 2a Azione	1.600.000,00		1.600.000,00
Revocatoria Unicredit (ex B.ca Roma)	170.000,00		170.000,00
Revocatoria Unicredit 1° gr.giudizio	0,00		0,00
Incasso spese processuali Maffioletti	32.500,00		32.500,00
Vendita Immob. Trib.Como/Livorno Sironi	607.615,31		607.615,31
Vendita Immob. Trib.Monza E.Cozzi	195.976,72		195.976,72
Vendita Immob. Trib.Savona quota 1/3 E.Cozzi	102.208,88		102.208,88
Vendita Immob. Trib.Monza quota 1/8 E.Cozzi	32.356,50		32.356,50
Vendita Immob. Trib. Savona Ravasio	83.426,66		83.426,66
Piano riparto finale Fall.to Lares Tecno	49.346,14		49.346,14
Incasso accesso data room cr.fiscali	500,00		500,00
Incasso Acconto per aggiud.provv. Cred.fiscali	4.444,00		4.444,00
Restituzione prestito Lares Cozzi	60.000,00		60.000,00
Interessi Attivi	99.487,38		99.487,38
Cassa		9.300,00	9.300,00
TOTALE ENTRATE	4.030.962,47	9.300,00	4.040.262,47
Pagamenti vari	-394.005,05	-3.723,73	-397.728,78
Acquisto Materie Prime e Sussidiarie			0,00
Salari e Stipendi (oneri sociali compresi)	-177.246,67		-177.246,67
Pagamento ICI e altre Tasse	-458.640,84	-790,60	-459.431,44
Consulenze Legali	-488.738,32		-488.738,32
Spese Bancarie	-3.961,07		-3.961,07
Interessi Passivi	0,00		0,00
Finanziamento a controllata Cozzi	0,00		0,00
Transazione Ecodata	0,00		0,00
Consulenze Amministrative	-173.787,88		-173.787,88
Compenso Comitato di Sorveglianza	-395.831,90		-395.831,90
Compenso Commissari Straordinari	-58.174,23		-58.174,23
Azioni di Responsabilità	-40.628,00		-40.628,00
Onorari per Revocatorie	-199.401,21		-199.401,21
Onorari per Perizie	-24.323,15		-24.323,15
Spese Notarili	-102.122,01		-102.122,01
Spese di soccombenza	-36.288,93		-36.288,93
Canoni per Locazione	-75.600,00		-75.600,00
Varie/Spese Viaggi	-2.831,38	-6.070,90	-8.902,28
Spese Postali		-146,40	-146,40
Spese di pubblicità	-1.063,23		-1.063,23
I° Riparto	0,00		0,00
II° Riparto	0,00		0,00
III° Riparto	-1.970.555,90		-1.970.555,90
IV° Riparto	-2.000.019,01		-2.000.019,01
Cassa	-9.300,00		-9.300,00
TOTALE USCITE	-6.612.518,78	-10.731,63	-6.623.250,41
TOTALE RIEPILOGO FINANZIARIO AL 12-06-2023	1.490.969,65	108,81	1.491.078,46

COMITATO DI SORVEGLIANZA

composto dai sigg.ri
avv. Gaetano Franchina (Presidente)
dott. Roberto Ghiglione (Esperto)
ing. Emilio Federici (Esperto)
Creditore OL.VE.MA s.r.l.
Creditore E.ON Vendite s.r.l.
nominati con D.M. 24 marzo 2005 e succ. modifiche e integrazioni

V E R B A L E

(Milano, 30 giugno 2023)

Relazione ex art. 75, comma primo, D.lgs. 270/1999

* * *

L'anno 2023 (duemilaventitre), il mese di giugno (06), il giorno trenta (30), alle ore 12,00 (dodici) e minuti 00 (zerozero), in Milano, Via G. Carducci 18 ed in videoconferenza (con sistemi che assicurano l'ascolto e la discussione Collegiale per cui ogni componente è posto in grado di recepire le indicazioni e le osservazioni di ciascun componente il comitato), si è riunito, previa regolare convocazione effettuata a cura del Presidente, il Comitato di Sorveglianza della Società "Lares Cozzi" s.p.a. con sede alla via Roma, n. 88, (20037) Paderno Dugnano (Milano), società in amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di crisi ai sensi del D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni, giusta provvedimento del Tribunale di Monza del 22-23.12.2004, componenti nominati con D.M. 24 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, nelle persone dei sig.ri,

avv. Gaetano Franchina, Presidente (presente in videoconferenza)

dott. Roberto Ghiglione (Esperto) (presente in videoconferenza)

ing. Emilio Federici (Esperto) (presente in videoconferenza)

Risulta assente il sig. Franco Marsiglia (Creditore OL.VE.MA s.r.l.)

Risulta altresì assente non giustificato il rappresentate del creditore E.ON Vendite s.r.l.

E' presente il dott. Giovanni Napodano (presente in videoconferenza).

E', altresì, presente il dott. Renzo Bellora (presente in videoconferenza).

E', infine, presente il Coordinatore Amministrativo dott. Mattia Rusciano (presente in videoconferenza).

Risulta assente il prof. avv. Enrico Moscati.

Dietro richiesta di tutti i presenti assume la Presidenza dell'adunanza il Presidente del Comitato, avv. Gaetano Franchina, il quale, preliminarmente e con altrettanto consenso unanime invita a svolgere la funzione di segretario al dott. Roberto Ghiglione, che ringrazia ed accetta.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Presidente il Comitato

costata e dichiara

- che è stato convocato il Comitato di Sorveglianza della società Lares Cozzi s.p.a. in a.s., con sede alla via Roma, n. 88, (20037) Paderno Dugnano (Milano), per oggi in questo luogo ed a quest'ora, giusta avviso di convocazione a firma del medesimo Presidente spedito mediante p.e.c. e/o lettera raccomandata a.r., del 29 giugno 2023, ricevuta in pari data dai componenti il Comitato e dai sigg.ri Commissari, che in copia al presente si unisce sotto la lettera "A" unitamente alle comunicazioni scritte di conferma/disdetta dei diretti destinatari;
- che il Comitato è stato convocato per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: "1. Istanza di chiusura Procedura Lares Cozzi in A.S.; 2. Varie ed eventuali";
- che è oggi qui presente il Presidente del Comitato di sorveglianza, i singoli componenti nelle persone sopra indicate, ed è pertanto presente la maggioranza (tre/cinque) dei suoi componenti in carica ex art. 46, secondo comma, d.lgs. 270/1999 a mente del quale "le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi componenti";
- che, pertanto, il Comitato è regolarmente convocato e validamente costituito, ed in grado di discutere e deliberare sulle singole materie poste all'ordine del giorno.

Con il consenso di tutti i presenti, il Presidente pone in discussione il primo argomento all'odierno o.d.g. dando la parola al sig. Commissario per illustrare la relazione relativa all'Istanza di chiusura Procedura Lares Cozzi in A.S.

Il Comitato di Sorveglianza della procedura, dopo ampia ed articolata discussione, con voto favorevole della totalità dei presenti e pertanto a maggioranza dei suoi componenti, nessuno astenuto o contrario, esprime

PARERE FAVOREVOLE

- Istanza di chiusura Procedura Lares Cozzi in A.S..

Esauriti gli argomenti posti all'odierno o.d.g. e non richiedendo, previa espressa richiesta del Presidente, la parola nessuno dei presenti lo stesso dichiara chiusa l'adunanza del Comitato quando sono le ore 12 (dodici) e minuti 20 (venti).

Il presente verbale consta di numero tre pagine.

Letto dalle parti che lo ritengono conforme alla loro volontà, seguono le sottoscrizioni.

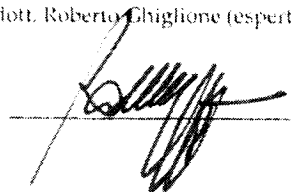
Il presente verbale viene predisposto in duplice originale di cui uno verrà trasmesso al competente Ministero, a cura del Presidente, prima possibile, uno consegnato ai sigg.ri Commissari per i depositi di legge ed uno trattenuto agli atti del Comitato.

F.to il Presidente del Comitato di Sorveglianza
della Lares Cozzi s.p.a. in a.s.

avv. Gaetano Franchina n.g.



F.to il Segretario designato
dott. Roberto Ghiglione (esperto)



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LARES COZZI S.P.A. IN A.S. e LUIGI COZZI & FIGLI S.A.S. IN A.S.
VIA ROMA, N. 88 (20037) PADERNO DUGNANO (MILANO)

Relazione sul bilancio finale delle procedure e conto della gestione ex art.75

D.Lgs.270/99

* * *

Il Comitato di Sorveglianza della Lares Cozzi S.p.A. in A.S. e della Luigi Cozzi & Figli s.a.s. in A.S., nominato con D.M. 24 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, nelle persone dei sig.ri.

avv. Gaetano Franchina (Presidente)

dott. Roberto Ghiglione (Esperto)

ing. Emilio Federici (Esperto)

Creditore OL.VE.MA s.r.l.

Creditore E.ON Vendite s.r.l.

premesso che

- i Commissari Straordinari, dott. Giovanni Napodano, dott. Renzo Bellora e prof. avv. Enrico Moscati hanno inviato in data 26-28 giugno 2023 ai membri del Comitato di Sorveglianza il Bilancio Finale delle Procedure e il Conto della Gestione ex art. 75 D.lgs. 270/99;
- il Comitato di Sorveglianza si è riunito in data 30 giugno 2023, alla presenza dei Commissari Straordinari;
- nel corso della riunione i Commissari hanno illustrato al Comitato il contenuto dei Bilanci Finali delle Procedure e sono stati approfonditi i temi principali che hanno caratterizzato le Procedure stesse;

rassegna la propria relazione

Il Comitato dà atto che i documenti presentati dai Commissari dettagliano in modo esauriente le varie fasi delle Procedure e danno evidenza delle consistenze dello stato patrimoniale e del conto economico al 12 giugno 2023 (Bilancio Finale delle Procedure), nonché il rendiconto della Gestione anche relativamente ai soci illimitatamente responsabili.

I commissari espongono le proprie considerazioni sull'incarico svolto, ripercorrendo sin dall'inizio le tappe principali delle Procedure

Viene, poi, riportato un prospetto che indica le entrate realizzate dalla Procedura, suddivise per tipologia.

Viene, inoltre, dato conto dettagliato delle uscite delle procedure e dei riparti già effettuati.

Infine, viene rappresentata la cessione dei crediti fiscali e la rinuncia ai crediti commerciali.

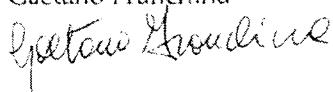
I Commissari precisano che rimarrà della disponibilità liquida finale che sarà ripartita tra i creditori in funzione dei relativi gradi di privilegio ed ai chirografari con il piano di riparto finale.

Il Comitato di Sorveglianza rileva che i documenti in esame adempiono in modo adeguato all'obbligo informativo previsto dal D.lgs. 270/99 e costituiscono, di fatto, una sintesi delle relazioni periodiche sulle quali il Comitato di Sorveglianza ha espresso il proprio parere favorevole.

In conseguenza di ciò, all'unanimità, il Comitato di Sorveglianza della Lares Cozzi S.p.A. in A.S. e della Luigi Cozzi & Figli s.a.s. in A.S. esprime il proprio parere favorevole ai Bilanci Finali delle Procedure e dei Conti della Gestione ex art. 75 D.lgs. 270/99 presentati dai sig.ri Commissari Straordinari.

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza

avv. Gaetano Franchina



I Componenti del Comitato di Sorveglianza

dott. Roberto Ghiglione



Ing. Emilio Federici



RELAZIONE EX ART. 75 D.LGS. 270/99

1. Intestazione e dati procedura

Tribunale	Monza
Data Apertura	22-dic-04
Nome Procedura	Lares Cozzi S.p.A. in Amministr. Str.
Numero dipendenti (inizio)	215
Numero dipendenti (trasferiti)	142
Totale attivo realizzato	17.411.467,99
Totale passivo ammesso	52.603.491,45
Totale compensi percepiti	231.132,93

2. Riferimenti Temporali

Data Sentenza Insolvenza	27-ott-04
Data Apertura Procedura	22-dic-04
Data Nomina Commissario	28-dic-04
Data Nomina Terna Commissariale	4-apr-07
Data approvazione Programma	28-giu-05
Data cessazione Esercizio di impresa	17-gen-07
Data chiusura	

3. Comitato di Sorveglianza

Cognome Nome	Data Nascita	Data Nomina	Ruolo
FRANCHINA GAETANO	30/11/1959	24/03/2005	PRESIDENTE
FEDERICI EMILIO	13/03/1937	24/03/2005	ESPERTO
GHIGLIONE ROBERTO	11/03/1961	24/03/2005	ESPERTO
OLVE MA S.R.L.	(Dott. Franco Marsiglia)	23/04/2008	CREDITORE
SEI GAS S.R.L. / E-ON VENDITA		02/07/2008	CREDITORE

4. Elenco professionisti nominati

Cognome Nome	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso percepito
RUSCIANO MATTIA	DOTTORE COMMERCIALISTA	01/10/2007	Coord. amm. vo Fiscale	€ 12.000,00/anno
AMATI PIERLUIGI	DOTTORE COMMERCIALISTA	01/10/2015	Comm. Fiscale e Tribut.	€ 4.500,00/anno
COLOMBO SIMONE	CONSULENTE DEL LAVORO	01/01/2016	Consul. del Lavoro	€ 400,00/anno
STUDIO LEGALE GRASSO	CONSULENTE LEGALE	01/01/2005	Consulente Legale	€ 13.000,00/anno

5. Istituti di credito

Nome Banca	IBAN	Tasso debitorio	Costo annuale conto	data chiusura conto
UNICREDIT BANCA di ROMA	IT91A0300233520000065098555			15/01/2008
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT1300100501622000000000007			26/04/2011
BANCA POPOLARE di NOVARA	IT71M056080160000000024584	12,38%		17/10/2013
BANCA CA.RI.GE ITALIA S.p.A.	IT48U0343101600000005631480	18,50%	€ 171,00	30/11/2018
INTESA SAN PAOLO S.p.A.	IT60E0306901626100000590221	21,11%	€ 755,30	

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE al 12-6-2023**6. Stato Patrimoniale (migliaia di euro)**

ATTIVO	Anno corrente (indicare)
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali lorde	
(Fondo ammortamento)	
Immobilizzazioni materiali nette	6.633,00
Partecipazioni	0,00
Crediti verso controllate e collegate (oltre eserc.success.)	
Altri crediti (oltre eserc.success.)	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00
Totale immobilizzazioni	6.633,00
Rimanenze	
Crediti vs. Banca IFIS	17.776,00
Crediti verso controllate e collegate (entro eserc.success.)	
Altri crediti a breve	47.420,25
Cassa e banche	1.491.078,46
Totale circolante	1.556.274,71
TOTALE ATTIVO	1.556.274,71
DEBITI	
Fornitori	153,01
Debiti per TFR	6.388,37
Altri debiti	8.954,93
Garanzia dello Stato utilizzata	
TOTALE DEBITI	15.496,31

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE**7. Conto Economico (migliaia di euro)**

Valore della Produzione	Anno corrente (indicare)
RICAVI	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.797,81
Ricavi diversi	1,30
Totale Ricavi (a)	19.799,11
Costi della produzione	
Acquisti di beni e servizi	50.788,93
Costi diversi di produzione	12.354,50
Sub-totale (b)	63.143,43
Valore Aggiunto (a-b)	-43.344,32
Costo del lavoro	11.974,68
Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)	-55.319,00
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	
Svalutazioni crediti commerciali e altri crediti	0,00
Margine Operativo Netto (MON o EBIT)	-55.319,00
(+) Proventi finanziari	0,00
(-) Oneri finanziari	-0,32
Totale proventi e oneri finanziari	-0,32
Proventi (oneri) straordinari	
Totale partite straordinarie	0,00
Utile (Perdita) prima delle imposte	
Imposte dell'esercizio	
Utile (Perdita) Netto	-55.319,32

8. Attivo/Entrate

Valori in (k €)

	Stima	Realizzo	Da Realizzare
Ramo d'azienda	4.517.451,62	4.517.451,62	0,00
Immobili Pignoramento ex Ammin.	1.293.909,20	1.021.584,07	0,00
			0,00
Mobili	0,00	0,00	0,00
Mobili registrati	0,00	0,00	0,00
Crediti vs Terzi		2.856.464,87	0,00
Crediti vs erario	47.420,25	0,00	47.420,25
Interessi attivi		154.207,53	0,00
Azioni revocatorie	18.045.811,70	9.481.906,90	0,00
Az. Resp. Amministratori		0,00	0,00
Az. Resp. Sindaci		0,00	0,00
Az. Resp. Banche		0,00	0,00
Az. Resp. Revisori		0,00	0,00
Crediti Fiscali /Commerc.Aggr.definitiva	108.637,85	4.444,00	17.776,00
Transazione accordo da Luigi Cozzi & Figli		7.510.000,00	0,00
Varie/Altri Realizzi		29.020.952,76	0,00
TOTALE	24.013.230,62	54.567.011,75	65.196,25

9. Passivo/Uscite

Valori in (k €)

Spese in prededuzione		
Passività e costi dell'esercizio di impresa		-122.723,22
Costi/Uscite della Procedura Rendicontati		
Spese Perizie	-25.273,15	
Spese consulenze/legali	-9.822.464,22	
Spese pubblicazioni	-1.063,23	
Compenso Commissari	-231.132,93	
Compenso Comitato di Sorvegl.	-580.123,57	
Compensi Professionisti	-134.978,39	
Compensi Profess. Per Revocat.	-344.188,08	
Spese bancarie	-29.039,48	
Transazioni e cause passive	-136.290,43	
Piani Riparto eseguiti	-9.787.440,33	
Altre spese di procedura	-19.059.415,20	
TOTALE 1)	-40.151.409,01	
Costo del Personale	-12.924.524,53	
Totale Costi/Uscite della Procedura	-53.075.933,54	-53.075.933,54
TOTALE PASSIVO/USCITE		-53.198.656,76

10. Crediti

Valori in (k €)

Crediti per cessione crediti fiscali	17.776,00
crediti erariali e previdenziali	47.420,25
altri crediti	0,00
Totale	65.196,25

11. Debiti

Valori in (k €)

debiti su acquisti e prestazioni	153,01
debiti erariali e previdenziali	8.954,93
debiti personale Fondo TFR	6.388,37
Totale	15.496,31

12. Disponibilità liquide

Valori in (k €)

Data	12.06.2023	
Banche	1.490.969,65	
Cassa	108,81	
Totale	1.491.078,46	

13. Riparti	
Numero di riparti effettuati	4
Data ultimo riparto	13/10/2016

€	Totale riparti (a)	Crediti Ammessi (b)	Credito residuo (a-b)	% soddisfazione (a/b)
Predeuzione	2.222,22	2.222,22	0,00	100,00%
Ipotecari	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pignoratizi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Privilegiati	10.544.426,68	31.441.523,54	20.897.096,86	33,54%
Chirografari	0,00	21.159.745,69	21.159.745,69	0,00%
Totale Generale ****	10.546.648,90	52.603.491,45	42.056.842,55	

15. Considerazioni del Commissario sull'incarico svolto

SI veda Rendiconto di Gestione



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E LE GRANDI FILIERE PRODUTTIVE
DIVISIONE II - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA

Commissari Straordinari
Lares Cozzi S.p.A. in a.s.
larescozzi@actalispec.it

OGGETTO: Lares Cozzi S.p.A. in amministrazione straordinaria – autorizzazione al deposito atti finali presso il Tribunale di Monza

Si fa riferimento all'istanza pervenuta al prot. 0221682 del 5 luglio 2023 unitamente al bilancio finale e al conto sulla gestione della Lares Cozzi S.p.A. in amministrazione straordinaria, redatti ai sensi dell'art. 75 D.lgs. 270/1999.

Al riguardo,

- **visti** il decreto del Tribunale di Monza depositato in data 23 dicembre 2004 con il quale la Lares Cozzi S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e il decreto del Ministro delle Attività Produttive del 28 dicembre 2004 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario l'avv. Salvatore Castellano;
- **visto** il bilancio con il conto della gestione alla data del 31 marzo 2007, approvato con provvedimento del Tribunale di Monza del 16 giugno 2008;
- **visto** il bilancio finale con il conto della gestione relativi al periodo 4 aprile 2007 – 30 giugno 2023, da leggersi in continuità al rendiconto e bilancio al 31 marzo 2007;
- **preso atto** dei dati di procedura per la Lares Cozzi S.p.A. e che di seguito si riportano:
 - ✓ attivo: euro 54,6 milioni;
 - ✓ uscite: euro 53,2 milioni, di cui euro 9,8 milioni pagati ai creditori;
 - ✓ stato passivo: euro 52,6 milioni di cui euro 31,4 milioni in privilegio ed euro 21,2 milioni in chirografo;
 - ✓ 4 piani di riparto parziale a soddisfo integrale della prededuzione e nella percentuale del 33,54% al privilegio;
 - ✓ passivo residuo: euro 20,9 milioni al privilegio ed euro 21,2 milioni al chirografo;
- **viste** le disponibilità liquide al 12 giugno 2023 pari ad euro 1.491.078, incrementabili sino a stimati euro 2.165.000 (comprese le somme derivanti dai riparti infragruppo) e da ripartire, con una ulteriore percentuale ai creditori privilegiati in funzione dei relativi gradi, al netto di spese di chiusura e compensi finali liquidati ai commissari;



- **vista** la relazione favorevole del Comitato di sorveglianza in data 30 giugno 2023 redatta ai sensi dell'art. 75 D.lgs. 270/99;
- **visti** i compensi finali liquidati ai Commissari;

si autorizza il deposito dei documenti sopra citati relativi alla società Lares Cozzi S.p.A. in amministrazione straordinaria presso il competente Tribunale di Monza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75 D.lgs. 270/1999, unitamente alla relazione favorevole del Comitato di sorveglianza e al provvedimento di liquidazione finale del compenso ai Commissari straordinari.

Sarà cura delle SS.LL. fornire alla Scrivente ogni elemento conoscitivo sulla presentazione di eventuali opposizioni, ed aggiornamenti sulla predisposizione del piano di riparto finale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Bartoloni

Firmato digitalmente da: Antonio Bartoloni
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 04/12/2023 18:55:31



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E LE GRANDI FILIERE PRODUTTIVE
DIVISIONE II - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA

Ai Commissari Straordinari
Gruppo Lares Cozzi in a.s.
larescozzi@actalispec.it

OGGETTO: Lares Cozzi Spa in a.s., Luigi Cozzi & Figli s.a.s. in a.s. nonché soci illimitatamente responsabili Giovanni Cozzi e Luigi Cozzi - liquidazione compensi per l'organo commissariale (artt. 74 e 75 del D.lgs. 270/1999)

Si fa riferimento all'istanza acquisita in data 3 agosto 2023 al prot. n. 250865, con cui le SS.LL. hanno chiesto la liquidazione del compenso finale in qualità di Commissari straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria Lares Cozzi Spa, Luigi Cozzi & Figli s.a.s. nonché dei soci illimitatamente responsabili Giovanni Cozzi e Luigi Cozzi (di seguito, per brevità, "Giovanni Cozzi" e "Luigi Cozzi").

Al riguardo:

visto il decreto del Tribunale di Monza depositato in data 23 dicembre 2004 con il quale Lares Cozzi S.p.a. e Luigi Cozzi & Figli s.a.s. sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e del Ministro delle attività produttive in data 27 dicembre 2004 con il quale l'Avv. Salvatore Castellano è stato nominato Commissario Straordinario;

visto il decreto in data 4 aprile 2007 con il quale, ai sensi dei commi 498/501, articolo 1, legge 296 del 2006, l'Avv. Salvatore Castellano, il Dott. Giovanni Napodano ed il Prof. Avv. Enrico Moscati sono stati nominati commissari straordinari di Lares Cozzi Spa in a.s. e di Luigi Cozzi & Figli s.a.s. in a.s.;

visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 aprile 2010 con il quale il Dott. Renzo Bellora è stato nominato in sostituzione dell'Avv. Salvatore Castellano;

visto l'art. 47 del D.lgs. 270/99 il quale dispone tra l'altro che "L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30 (...)";

visto il decreto ministeriale in data 3 novembre 2016, recante "Determinazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, commissari straordinari e membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 08 luglio 1999 n.270", come



modificato dal D.M. del 21 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n. 53 del 4 marzo 2022, ed entrato in vigore il 19 marzo 2022;

visto, in particolare, l'art.17 commi 1 e 2 che rispettivamente prevedono:

1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria in corso, il presente decreto si applica, per quanto compatibile e con esclusione delle disposizioni di cui all'art. 6, con riferimento all'attivo realizzato e al passivo accertato, amministrato e oggetto di riparto che conseguano ad attività successive o in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- *2. Il compenso per le attività svolte fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, è liquidato dall'Autorità di vigilanza sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, come applicati nella prassi attuativa consolidatasi a far tempo dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 270/1999, ferma la previsione dell'art. 1, comma 501, della legge n. 296/2006, per cui il compenso dei commissari di cui al comma 498 è determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate, ridotto del 30%;*

considerato che in data 5 luglio 2023 le SS.LL. hanno trasmesso il bilancio finale ed il conto della gestione redatti ai sensi dell'art. 75 D.lgs. 270/1999, avendo completato l'attività liquidatoria e non rilevando altre pendenze ostative alla chiusura della amministrazione straordinaria;

richiamato l'art. 7 commi 5 e 6, decreto 3 novembre 2016, il quale prevede che il compenso è liquidato dall'Autorità di vigilanza all'atto dell'autorizzazione al deposito del bilancio finale della procedura e del conto della gestione, a norma dell'art. 75 del decreto legislativo n. 270/1999, e che nel corso della procedura possono essere attribuiti al commissario straordinario acconti sul compenso;

rilevato che in data 16 giugno 2008, prot. n. 40612, è stato liquidato provvisoriamente al Commissario straordinario Avv. Salvatore Castellano per l'attività compiuta dalla nomina al 31 marzo 2007, un acconto sul compenso finale nella misura omnicomprensiva di € 177.776,81, per la società Lares Cozzi Spa in a.s. e di € 192.810,89, per la società Luigi Cozzi & Figli s.a.s. in a.s.;

rilevato che in data 14 febbraio 2012, con prot. n. 30942, è stato liquidato ai Prof. Avv. Enrico Moscati e Dott. Giovanni Napodano per l'attività compiuta dal 4 aprile 2007 al 26 aprile 2010, un acconto sul compenso finale nella misura cadauno di € 30.832,21, per la società Lares Cozzi Spa in a.s. e di € 10.853,24, per la società Luigi Cozzi & Figli s.a.s. in a.s.;



vista la richiesta di liquidazione del compenso finale presentata in data 3 agosto 2023 dalle SS.LL., per l'attività svolta dal 4 aprile 2007 alla chiusura della procedura;

ritenuto di poter procedere alla liquidazione finale sulla base della documentazione esaminata, dei dettagli forniti nell'istanza e nelle integrazioni successive come di seguito riportati, individuando quattro fasi in relazione al periodo temporale e alla composizione del collegio commissariale, come segue:

1. dal 4 aprile 2007 al 26 aprile 2010, organo commissariale composto dal prof. avv. Enrico Moscati, dal dott. Giovanni Napodano e dall'avv. Salvatore Castellano:

Lares Cozzi Spa in a.s.

Attivo realizzato: € 6.821.517,24;
Passivo accertato: € 13.386.557,46;
Passivo alla data di assunzione dell'incarico € 38.188.748,54.

Luigi Cozzi & Figli s.a.s. in a.s.

Attivo realizzato: € 400.298,02;
Passivo accertato: € 8.475.995,00;
Passivo alla data di assunzione dell'incarico € 29.125.925,03.

Giovanni Cozzi (dall'11/6/2008, data di dichiarazione di insolvenza, al 26/4/2010)

Attivo realizzato: € 79.271,54;
Passivo accertato: € 0

Luigi Cozzi (dall'11/6/2008, data di dichiarazione di insolvenza, al 26/4/2010)

Attivo realizzato: € 10.894,17;
Passivo accertato: € 0

ritenuto, in ragione dell'attività svolta in favore delle procedure, di confermare per il sopraindicato periodo le aliquote già applicate in sede di liquidazione dell'acconto, come segue:

- quanto all'attivo l'aliquota dello 0,70% per Luigi Cozzi & Figli s.a.s. in a.s. nonché soci illimitatamente responsabili e dello 0,60% per Lares Cozzi Spa in a.s. di cui allo scaglione h) dell'art. 1, comma 1, D.M. 30/2012;
- quanto al passivo alla data di assunzione dell'incarico, l'aliquota dello 0,06%, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.M. n. 30/2012;
- quanto al passivo accertato, l'aliquota dello 0,10%, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.M. n. 30/2012;

Via Molise, 2 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2810
pec: drigfip.div02@pec.mise.gov.it



considerato che, sulla base delle citate aliquote, il compenso definitivo spettante al Prof. Avv. Enrico Moscati, al Dott. Giovanni Napodano e all'Avv. Salvatore Castellano per l'attività svolta dal 4 aprile 2007 al 26 aprile 2010 è determinato nella misura di:

	Avv. Salvatore Castellano	Prof. Avv. Enrico Moscati	Dott. Giovanni Napodano
Lares Cozzi Spa in a.s.	€ 32.436,14	€ 32.436,14 al lordo dell'acconto liquidato di € 30.832,21	€ 32.436,14 al lordo dell'acconto liquidato di € 30.832,21
Luigi Cozzi & Figli s.a.s. in a.s.	€ 12.076,53	€ 12.076,53 al lordo dell'acconto liquidato di € 10.853,24	€ 12.076,53 al lordo dell'acconto liquidato di € 10.853,24
Giovanni Cozzi in a.s.	€ 233,06	€ 233,06	€ 233,06
Luigi Cozzi in a.s.	€ 32,03	€ 32,03	€ 32,03

2. dal 27 aprile 2010 al 23 novembre 2016, organo commissariale composto dal prof. avv. Enrico Moscati, dal dott. Giovanni Napodano e dal dott. Renzo Bellora:

Lares Cozzi Spa in a.s.

Attivo realizzato: € 2.819.339,80;
Passivo accertato: € 149.679,00.

Luigi Cozzi & Figli s.a.s. in a.s.

Attivo realizzato: € 11.617,58;
Passivo accertato: € 0.

Giovanni Cozzi in a.s.

Attivo realizzato: € 405.454,69;
Passivo accertato: € 23.123.962,82;

Luigi Cozzi in a.s.

Attivo realizzato: € 163.200,57;
Passivo accertato: € 23.100.007,00;

ritenuto - in ragione dell'attività compiuta nel periodo, che ha consentito alle procedure di monetizzare in via transattiva il contenzioso avviato nei confronti della Banca di Roma e della Banca Commerciale Italiana con l'incasso in via definitiva della somma di €

Via Molise, 2 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2810
pec: dgrigfp.div02@pec.mise.gov.it



1.770.000,00 nonché di effettuare pagamenti in favore dei creditori della Lares Cozzi Spa in a.s. per € 4.147.354,76 - di remunerare l'attività compiuta applicando le aliquote del D.M. n. 30/2012 richiamato dal decreto del 03 novembre 2016, come segue:

- quanto all'attivo, l'aliquota dello 0,80% di cui allo scaglione h) art. 1, comma 1, D.M. 30/2012;
- quanto al passivo, l'aliquota dello 0,26%, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.M. n. 30/2012;

considerato che, sulla base di tali aliquote, il compenso definitivo spettante al Prof. Avv. Enrico Moscati, al Dott. Giovanni Napodano e al dott. Renzo Bellora - per l'attività svolta dal 27 aprile 2010 al 23 novembre 2016 - è determinato nella misura indicata nella seguente tabella:

società	Compenso per ciascun Commissario
Lares Cozzi Spa in a.s.	€ 9.636,43
Luigi Cozzi & Figli s.a.s. in a.s.	€ 39,04
Giovanni Cozzi in a.s.	€ 26.613,70
Luigi Cozzi in a.s.	€ 25.773,56

3. dal 24 novembre 2016 al 18 marzo 2022, organo commissariale composto dal prof. avv. Enrico Moscati, dal dott. Giovanni Napodano e dal dott. Renzo Bellora:

Lares Cozzi Spa in a.s.

- Attivo realizzato: € 1.055.322,10;
- Ulteriore attivo: € 4.830,08;
- Passivo accertato: € 0;
- Passivo amministrato: € 0;
- riparti parziali: € 0;
- Costi di procedura: € 670.702,00.

Luigi Cozzi & Figli s.a.s. in a.s.

- Attivo realizzato: € 0;
- Ulteriore attivo: € 358,24;
- Passivo accertato: € 0;
- Passivo amministrato € 0;
- riparti parziali: € 0;

Via Molise, 2 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2810
pec: dgrigfp.div02@pec.mise.gov.it



- Costi di procedura: € 8.175,38.

Giovanni Cozzi in a.s.

- Attivo realizzato: € 0;
- Ulteriore attivo € 778,69;
- Passivo accertato: € 0;
- Passivo amministrato € 6.829.012,00;
- riparti parziali: € 0;

Luigi Cozzi in a.s.

- Attivo realizzato: € 0;
- Ulteriore attivo: € 235,31;
- Passivo accertato: € 0;
- Passivo amministrato € 6.829.012,00;
- riparti parziali: € 0;
- Costi di procedura: € 0;

visto l'articolo 13 del richiamato D.M. del 3 novembre 2016, rubricato "*Clausola di salvaguardia*", il quale prevede che "*in ogni caso, il compenso liquidato ai sensi degli articoli 7 e seguenti del presente decreto non può essere inferiore né superare quello determinabile applicando aliquote pari all'80% di quelle previste dal decreto ministeriale 25 gennaio 2012 n. 30*";

considerato che, sulla base di tali dati, il compenso definitivo spettante al Prof. Avv. Enrico Moscati, al Dott. Giovanni Napodano e al dott. Renzo Bellora per l'attività svolta dal 24 novembre 2016 al 18 marzo 2022 è determinato nella misura indicata nella seguente tabella:

società	Compenso per ciascun Commissario
Lares Cozzi Spa in a.s.	€ 12.933,56
Luigi Cozzi & Figli s.a.s. in a.s.	€ 12,04
Giovanni Cozzi in a.s.	€ 1.859,31
Luigi Cozzi in a.s.	€ 1.854,00

4. dal 19 marzo 2022 alla chiusura della procedura, organo commissariale composto dal prof. avv. Enrico Moscati, dal dott. Giovanni Napodano e dal dott. Renzo Bellora:

Via Molise, 2 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2810
pec: dgrigfp.div02@pec.mise.gov.it



Lares Cozzi Spa in a.s.

- Attivo realizzato: € 156.285,53;
- Ulteriore attivo: € 14,40;
- Passivo accertato: € 876.283,86;
- Passivo amministrato € 0;
- Stima riparto finale: € 1.500.000,00;
- Costi di procedura: € 158.245,00.

Luigi Cozzi & Figli s.a.s. in a.s.

- Attivo realizzato: € 0;
- Ulteriore attivo: € 0;
- Passivo accertato: € 0;
- Passivo amministrato: € 0;
- Stima riparto finale: € 0;
- Costi di procedura: € 12.479,00.

Giovanni Cozzi socio illimitatamente responsabile in a.s.

- Attivo realizzato: € 0;
- Ulteriore attivo: € 5,11;
- Passivo accertato: € 0;
- Passivo amministrato € 0;
- Stima riparto finale: € 450.000,00;
- Costi di procedura: € 0;

Luigi Cozzi socio illimitatamente responsabile in a.s.

- Attivo realizzato: € 0;
- Ulteriore attivo € 0;
- Passivo accertato: € 0
- Passivo amministrato € 0;
- Stima riparto finale : € 150.000,00;
- Costi di procedura: € 0;

considerato che, sulla base di tali dati, il compenso definitivo spettante al Prof. Avv. Enrico Moscati, al Dott. Giovanni Napodano e al dott. Renzo Bellora per l'attività svolta dal 19 marzo 2022 fino a fine procedura è determinato nella seguente misura:

Via Molise, 2 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2810
pec: dgrigfp.div02@pec.mise.gov.it



società	Compenso per ciascun commissario
Lares Cozzi Spa in a.s.	€ 915
Luigi Cozzi & Figli s.a.s. in a.s.	-
Giovanni Cozzi in a.s.	€ 152
Luigi Cozzi in a.s.	€ 51

Tutto quanto sopra premesso, si dispone la liquidazione in via definitiva per ciascun commissario come segue:

I – all'avv. Salvatore Castellano, per l'attività compiuta dal 4 aprile 2007 al 27 aprile 2010:

- Lares Cozzi Spa: € 32.436,14;
- Luigi Cozzi & Figli s.a.s.: € 12.076,53;
- Giovanni Cozzi socio illimitatamente responsabile: € 233,06;
- Luigi Cozzi socio illimitatamente responsabile: € 32,03;

II – al prof. Avv. Enrico Moscati, per l'attività compiuta dal 4 aprile 2007 a fine procedura:

- Lares Cozzi Spa in a.s.: € 25.088,92, al netto degli acconti ricevuti;
- Luigi Cozzi & Figli s.a.s. in a.s.: 1.274,37 al netto degli acconti ricevuti;
- Giovanni Cozzi: € 28.858,07;
- Luigi Cozzi: € 27.710,59;

III – al dott. Giovanni Napodano, per l'attività compiuta dal 4 aprile 2007 a fine procedura:

- Lares Cozzi Spa in a.s.: € 25.088,92, al netto degli acconti ricevuti;
- Luigi Cozzi & Figli s.a.s. in a.s.: 1.274,37, al netto degli acconti ricevuti;
- Giovanni Cozzi: € 28.858,07;
- Luigi Cozzi: € 27.710,59;

IV – al dott. Renzo Bellora, per l'attività compiuta dal 27 aprile 2010 a fine procedura:

- Lares Cozzi Spa in a.s. € 23.484,99;

Via Molise, 2 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2810
pec: dgrigfp.div02@pec.mise.gov.it



- Luigi Cozzi & Figli s.a.s. in a.s. € 51,08;
- Giovanni Cozzi socio illimitatamente responsabile in a.s. € 28.625,01;
- Luigi Cozzi socio illimitatamente responsabile in a.s. € 27.678,56.

Nei confronti dell'avv. Salvatore Castellano, per l'attività compiuta dalla nomina al 31 marzo 2007, è altresì confermato in via definitiva quanto provvisoriamente liquidato in data 16 giugno 2008, con prot. n. 40612, per un importo complessivo di €. 177.776,81, per la società Lares Cozzi Spa in a.s., e di €. 192.810,89, per la società Luigi Cozzi & Figli s.a.s. in a.s.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Bartoloni

Firmato digitalmente da: Antonio Bartoloni
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 04/12/2023 15:40:48

Via Molise, 2 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2810
pec: dgrigfp.div02@pec.mise.gov.it