

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN ENTRATA. LU: AUT. N. 26656 DEL 30.06.2014 A.E. DIR. REG. TOSCANA.

## **LUCCA HOLDING PROGETTI SPECIALI E RISORSE SRL**

**Società Unipersonale partecipata dalla Lucca Holding S.p.A.  
Soggetta alla attività di direzione e coordinamento della Lucca Holding S.p.A.**

Sede in Lucca (LU) Via dei Bichi, 340 – S. Marco  
Codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione Registro Imprese di Lucca 02031630466  
Rea. LU-191109  
Capitale sociale 100.000,00 i.v.

### **RELAZIONE DEL REVISORE UNICO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

All'Assemblea dei soci della Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse srl,

Il sottoscritto revisore unico, è stato nominato in data 25 luglio 2013.

1. Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Vostra società al 31 dicembre 2014. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all'Organo amministrativo. È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale.

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall'amministratore. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

3. A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse srl per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

### **Relazione sull'attività di vigilanza**

Dalla data della mia nomina la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in quanto compatibili.

Dalla data della mia nomina:

- ho vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- ho acquisito conoscenza, per quanto di mia competenza, riguardo l'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.
- ho acquisito conoscenza, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dall'amministratore unico e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.
- ho svolto verifiche periodiche al fine di verificare la corretta tenuta della contabilità sociale nonché l'aggiornamento dei libri sociali e contabili obbligatori.
- non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.;
- non sono stati rilasciati pareri.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

### Bilancio d'esercizio

Per quanto a mia conoscenza, l'Organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.. Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c. 1 c.c. ed ai sensi dell'art. 2435-bis c. 4 non è stata predisposta la relazione sulla gestione.

Non vi sono state rivalutazioni di beni aziendali.

Lo stato patrimoniale evidenzia i seguenti valori:

Attività	Euro	9.889.741
Passività	Euro	9.757.347
Patrimonio netto	Euro	132.362
Utile di esercizio	Euro	32

Il conto economico evidenzia i seguenti valori:

Valore della produzione	Euro	991.567
Costi della produzione	Euro	-962.333
<b>Differenza</b>	<b>Euro</b>	<b>29.234</b>
Proventi e Oneri finanziari	Euro	-29.234
Proventi e Oneri straordinari	Euro	44
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>Euro</b>	<b>44</b>
Imposte correnti	Euro	-12
<b>Utile di esercizio</b>	<b>Euro</b>	<b>32</b>

### Conclusioni

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta ritengo il bilancio formalmente corretto e propongo all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, così come redatto dall'Organo amministrativo nonché la proposta di copertura della perdita di esercizio.

Lucca 13 aprile 2015

**Il Revisore Unico**

Dott. Gabriele Landucci

IL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE IL DOCUMENTO TRAMITE APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.