

1. "Accerti il Perito se i debiti per sanzioni conseguenti agli omessi versamenti di contributi previdenziali e ritenute IRPEF, di cui ai punti A e B del campo di imputazione n. 1, siano stati inseriti nella contabilità di XXX), negli anni, 95, 96, 97 e 98 specificando l'entità di tali sanzioni
2. Ricostruisca il perito i conti correnti di corrispondenza intercorsi, dal 1995 al 1998, tra XXX., la YYY s.r.l. e le altre società controllate, collegate o partecipate dalle predette (tra cui omissis), verificando, ove possibile, quali fossero i rapporti sottostanti documentati e la reale natura delle operazioni poste in essere tra le predette società
3. Individui il Perito i rapporti di credito – debito ed i pagamenti intercorsi nei rapporti tra la fallita con la AAA, YYY e BBB, evidenziando quali fossero le condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali della fallita al momento degli eventuali pagamenti effettuati dalla stessa nei confronti delle altre società menzionate, dal 1995 al 1998.
4. Dica il perito quale fosse la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della ZZZ s.r.l. dal 94 al 99, quale sia stato l'andamento del credito della fallita nei confronti della stessa ZZZ, quale fosse la corretta contabilizzazione di tali crediti, alla luce della esigibilità degli stessi, nel corso degli anni sopra indicati
5. Dica inoltre se i bilanci e la contabilità della fallita negli anni 95, 96, 9 e 98 siano stati redatti in modo veridico e se contengano l'esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero e/o in violazione dei principi contabili o normativi di rilevazione delle operazioni di gestione e di rappresentazione precisa, corretta e veridica della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa."