

Tribunale di Reggio Emilia

Sezione Fallimentare

Procedura: **4I Srl 46/2014 F**
Cod.Fiscale: **02155180355**
Giudice Delegato: **Dott. Niccolo' Stanzani Maserati**
Curatore: **Avv. Glenda Pisi**
Via A. Reverberi n. 28
42027 Montecchio Emilia RE
Tel.0522.862364 Fax 0522.862364

PEC della Procedura: **f46.2014reggioemilia@pecfallimenti.it**

Rapporto riepilogativo: **II semestre 2018**
Scadenza: **17/11/2018**

Comitato dei Creditori: **GARLASSI FRATELLI E C. SNC
GONIZZI VITTORIO EREDI
RUINI SABRINA**

Data chiusura rapporto riepilogativo: 07/03/2019

1. Intestazione e dati della procedura

Tribunale ordinario di Reggio Emilia		
Numero/Anno della procedura 46 / 2014	Tipo rito Nuovo Rito	Data dichiarazione procedura 19/03/2014
Denominazione della procedura 41 Srl		
Nome	Cognome	
G.D. Niccolo'	Stanzani Maserati	
Curatore Glenda	Pisi	

2. Riferimenti temporali

Data vidim. giornale	Data inventario	Data depos. prog. liquid.	Data deposito Rel 33 1c	Data scadenza rapp. ex 33 5c.	I°/II° Semestre
31/05/2014	19/06/2014	27/06/2014	17/05/2014	17/11/2018	II - 2018
Data chiusura					
07/03/2019					
Note					

2.1 Deposito Stato Passivo

Data	Tipo documento	Descrizione
24/06/2014	Stato passivo creditori + Stato passivo rivendicanti	Stato Passivo creditori
24/09/2014	Stato passivo tardive	Stato passivo domande tardive e tempestive (da rinvio del 24 06 2014)
21/01/2015	Stato passivo tardive	Stato passivo domande tardive
20/04/2015	Stato passivo tardive	Stato passivo domande tardive
06/10/2015	Stato passivo tardive	Stato Passivo tardive del 06/10/2015

3. Riferimenti bancari

Banca	Agenzia	IBAN	Tasso	Data chiusura
CREDITO EMILIANO SPA	FILIALE DI MONTECCHIO VIA JONES DEL RIO, 4	IT89 K 03032 66390 010000007601	%	

4. Comitato dei Creditori

Cognome / Rag.Soc.	Codice fiscale	Data Nascita	Presidente
GARLASSI FRATELLI E C. SNC	00173750357		b
GONIZZI VITTORIO EREDI c/o STUDIO SANTA CROCE E S.A.S. DI BROGLIA GIAN LUCA	GNZVTR47M17E438I	20/01/1973	
RUINI SABRINA c/o Avv BRUNO PEZZAROSS I	RNUSRN70A49H223K	09/01/1970	
Note			

5. Elenco Professionisti / Coadiutori

Professionista	Codice fiscale	Data nascita	Cat. profess.	Data incarico	Tipo incarico	Compenso perc.
ASSOCIAZIONE NOTARILE UFFICIO CENTRALE PROCEDURE ESECUTIVE	01827620350		Notaio	01/12/2014	Altro	2.595,88
FANTINI ANDREA	FNTNDR79B27H223N	27/02/1979	Consulente fiscale	05/04/2014	Altro	
FARINI SEBASTIANO	FRNSST79M29F463L	29/08/1979	Avvocato	07/11/2014	Assistenza Legale	17.907,32
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI REGGIO EMILIA	02071810358		Varie	24/04/2014	Altro	1.200,00
MELLONI MASSIMO	MLLMSM75C01H223N	01/03/1975	Perito	29/04/2014	Altro	7.792,43
STUDIO BARTOLI E ARVEDA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	01118740354		Consulente del lavoro	05/05/2014	Altro	6.344,00
TOTALE						35.839,63

Note LO STUDIO BARTOLI & ARVEDA, NELLA PERSONA DELLA LA DOTT.SA FRANCESCA LASAGNI, E' STATO NOMINATO CONSULENTE DEL LAVORO DELLA PROCEDURA ED HA ASSISTITO LA CURATELA NELLA PROCEDURA DI MESSA IN MOBILITA' DEI DIPENDENTI, IL SUCCESSIVO LICENZIAMENTO E RELATIVE PRATICHE VARIE PRESSO GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI. IL DOTTOR ANDREA FANTINI COADIUVA IL CURATORE PER TUTTO IL CORSO DELLA PROCEDURA ED E' INOLTRE INCARICATO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, DEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI DELLA PROCEDURA. IL GEOMETRA MASSIMO MELLONI E' STATO NOMINATO PERITO STIMATORE DEI BENI IMMOBILI FACENTI PARTE DELL'ATTIVO FALLIMENTARE. L'AVVOCATO FARINI SEBASTIANO E' STATO INCARICATO DI AGIRE CONTRO IL BANCO POPOLARE SOC. COOP. PER LA REVOCA EX ART. 67 TERZO COMMA L.F. DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 14 (CAUSA CHIUSA CON TRANSAZIONE) NONCHE' DI AGIRE CONTRO UNIECO S.C. PER IL RECUPERO DEL CREDITO VANTATO DALLA PROCEDURA. L'ASSOCIAZIONE NOTARILE E' STATA INCARICATA DI PROCEDERE AL RILASCIO DEL CERTIFICATO SOSTITUTIVO NOTARILE EX ART. 567 CPC PER POI PROCEDERE ALLA VENDITA ALL'ASTA DEI BENI IMMOBILI FACENTE CAPO ALLA MASSA FALLIMENTARE. L'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE E', INVECE, STATO NOMINATO CUSTODE DEI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL FALLIMENTO, NONCHE' DELEGATO A PROCEDERE ALLA VENDITA, MEDIANTE ASTA TELEMATICA, DEI BENI MOBILI INVENTARIATI.
I compensi sono al lordo di IVA e ritenuta d'acconto.

6. Gestione d'Impresa

Descrizione	Data inizio	Cessazione	Pendenza
Esercizio provvisorio			
Affitto d'azienda			
Note			

7. Attivo / Entrate

Attività liquidatoria terminata			
		Si	No
	Stimato/Inventariato	Realizzato	Da realizzare
Liquidità di cassa		10.108,13	
Azienda			
Ramo Azienda			
Immobili	167.800,00	173.112,86	0,00
Mobili	27.200,00	41.200,00	0,00
Beni Mobili Registrati			
Crediti vs. terzi	425.680,00	299.485,23	238.898,64
Crediti vs. erario			
Interessi attivi bancari		309,56	
Azione revocatorie	90.000,00	93.000,00	0,00
Resp. Danno Amministr.			
Resp. Danno Controll.			
Resp. Danno Revisione			
Resp. Danno Banche			
Resp. Danno Terzi			
Transazioni			0,00
Varie	11.536,71	11.536,71	0,00
Totale Generale	722.216,71	628.752,49	238.898,64

Note Nel secondo semestre II 2018 l'attività del curatore è stata principalmente rivolta all'esecuzione del riparto parziale dei creditori ipotecari: UNICREDIT S.p.A. e HYDRO BUILDING S.p.A. ai quali sono state versati, rispettivamente, € 51.776,31 ed € 7.611,39.

La scrivente non ha potuto provvedere ad un riparto parziale dei creditori privilegiati, in quanto l'INPS non ha ancora fatto pervenire alla curatela le surroghe per tutti i lavoratori.

8. Spese / Uscite

Spese in prededuzione	2.601,92
Spese per campione e contributo unificato	740,00
Spese peritali	0,00
Spese legali	0,00
Spese per inserzioni	0,00
Compensi ai professionisti	57.376,94
Acconti / Compensi al curatore	16.292,95
Oneri e commissioni bancarie	313,35
Altre spese di procedura	19.760,63
Totale riparti eseguiti	59.387,70
Ai creditori prededucibili, riparti eseguiti	0,00
Ai creditori ipot / pign / priv, riparti eseguiti	59.387,70
Ai creditori chirografari, riparti eseguiti	0,00
Sub Totale	156.473,49
Erario c/ritenute su interessi attivi	0,00
TOTALE GENERALE	156.473,49

Note Nel primo semestre dell'anno 2018, la scrivente ha provveduto a saldare l'Associazione Notarile Procedure esecutive presso il Tribunale di Reggio Emilia, per le operazioni espletate per la vendita del garage di Modena Lotto n. 2- € 3.612,01, nonché a restituire all'aggiudicatario (ora proprietario dott. stefano Scacchetti) le somme versate in eccesso per € 164,66.

Sono, inoltre, state pagate le ultime note dovute all'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE PER IL CIRCONDARIO DI REGGIO EMILIA, per l'attività di custodia degli immobili alienati (totale € 7.218,74) e l'Avv. Sebastiano Farini a saldo dell'attività svolta con la causa contro UNIECO S.C. € 6.145,60.

La scrivente in previsione di un riparto parziale sta contattando gli amministratori condominiali degli immobili venduti, per saldare le spese in prededuzione dovute dalla procedura.

9. Crediti

Crediti su vendite e prestazioni	
Crediti tributari/previdenziali	
Altri Crediti	
Titoli	
TOTALE GENERALE	0,00

10. Debiti /Ricavi sospesi

Debiti su acquisti e prestazioni	
Debiti tributari/previdenziali	
Debiti v/personale	
Depositi cauzionali passivi	
Ricavi sospesi	
TOTALE GENERALE	0,00

11. Disponibilità liquide

Disponibilità liquide	472.279,00			
	Entrate	Uscite	Saldo	Data
di cui cassa curatore/anticipazioni	0,00	108,68	-108,68	
di cui saldo banca come da contabilità	628.752,49	156.364,81	472.387,68	07/03/2019
saldo banca come da ultimo E/C	628.752,49	156.364,81	472.387,68	07/03/2019

11.1 Quadratura

Entrate	- Uscite	- Crediti	+ Debiti	Tot. 1	
628.752,49	156.473,49	0,00	0,00	472.279,00	
		Saldo da cont.	+ cassa curat.	Tot. 2	Quadratura
		472.387,68	-108,68	472.279,00	OK

Note

12. Passivo

	Tempestivo ammesso	Tardivo ammesso	TOTALE	Accertamento per dom. temp.	Accertamento per dom. tard.	Accertamento per opp. in corso
Predeuzioni	1.204,00		1.204,00			
Ipotecari	50.000,00	79.430,81	129.430,81			
Pignorati			0,00			
Privilegiati	565.287,30	230.542,08	795.829,38			
Chirografari	1.495.479,88	499.740,06	1.995.219,94			
Totale	2.111.971,18	809.712,95	2.921.684,13	0,00	0,00	0,00
Esclusi	941.165,64	38.633,22	979.798,86			

Note

13. Piani di Riparto

Numero di riparti eseguiti	1			
Data ultimo riparto	20/11/2018			
	Totale riparti (a)	Crediti amm. Riparti (b)	Credito residuo (b-a)	% Soddisfazione (a/b)
Predeuzioni		1.226,35	1.226,35	0,000
Ipotecari	59.387,70	131.833,95	72.446,25	45,047
Pignorati			0,00	0,000
Privilegiati		814.269,86	814.269,86	0,000
Chirografari		1.995.325,42	1.995.325,42	0,000
Totale generale ripartito	59.387,70	2.942.655,58	2.883.267,88	

Note

14. Dettaglio Cause in corso

1-7629 / 2014-Revocatoria Fallimentare			
Pross.ud.: 03/11/2014	Fase: Transazione	Valore: 177.539,84	Natura causa: Revocatoria
Legale: Avv. Sebastiano Farini		Data inc.: 03/11/2014	Conclusa: no
2-4953 / 2015-Opposizione a Decreto Ingiuntivo			
Pross.ud.: 14/01/2016	Fase: Transazione	Valore: 409.255,97	Natura causa: Recupero Crediti
Legale: Avv. Sebastiano Farini		Data inc.: 01/07/2015	Conclusa: no
<p>Note/Esiti "Ad oggi, nessuna nuova causa è stata intrapresa dal Fallimento. Relativamente alla posizione con UNIECO per il recupero della residua somma ancora dovuta la scrivente con comunicazione p.e.c. del 26/02/2018 ha precisato il credito residuo vantato dal fallimento 4I s.r.l. ammesso in via chirografaria dal commissario.</p> <p>"</p>			

15. Atti da compiere per la chiusura della procedura (nei prossimi 6 mesi)

Atto	Da compiere	Mese/Anno	Note
Inventario	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Verifica crediti	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	1/2019	Continua l'attività di verifica dei crediti per alcuni casi particolari
Recupero crediti	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	1/2019	Prosegue l'attività di recupero crediti
Ripartizione dell'attivo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Vendite	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Opposizioni	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Controversie fiscali	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Altre controversie	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Rendiconto finale	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Chiusura procedura	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		

Note

16. Conclusioni del professionista

LA SCRIVENTE RIBADISCE LE CONCLUSIONI GIA' INDICATE NELLE PRECEDENTI RELAZIONI EX ART. 33, V COMMA L.F. RELATIVAMENTE AI CREDITI VERSO TERZI, SI SEGNALE SIN DA ORA CHE DIFFICILMENTE LA CURATELA RIUSCIRA' A RECUPERARE QUANTO STIMATO NEL QUADRO 7, A FRONTE DEL FALLIMENTO DI DIVERSI DEBITORI DELLA 4 I S.R.L.. PER LA DEFINIZIONE DEL RECUPERO DELLE SOMME MINORI, LA SCRIVENTE IN COLLABORAZIONE CON L'AVVOCATO FARINI STA PROCEDENDO AD UN NUOVO SOLLECITO DI TUTTI I DEBITORI, IL CUI ESITO SARA' RELAZIONATO DAL LEGALE CON RELATIVO PARERE IN ORDINE ALLA CONVENIENZA DI UN'AZIONE LEGALE. LA SCRIVENTE, INOLTRE, STA SOLLECITANDO AD INPS L'INVIO DELLE SURROGHE MANCANTI.



Conto corrente: elenco movimenti

dipendenza e data 00019 - MONTECCHIO EMILIA

07/03/2019

numero conto corrente 00019/010/007601

intestazione PROC.FALLIMENTARE 46/2014 4I SRL

coordinate IBAN IT89K0303266390010000007601

cin=K abi=03032 cab=66390 n°conto= 00019/010/007601

codice banca BACRIT21019

importi espressi in EUR

Interrogazione movimenti dal 18/07/2018 al 07/03/2019

data operaz.	data valuta	importo a debito	importo a credito	descrizione operazione
07/08/2018	31/07/2018	- 2,00		BOLLI C/C E DEPOSITI
09/08/2018	09/08/2018	- 1,00		CANONE INTERNET BANKING
07/09/2018	31/08/2018	- 2,00		BOLLI C/C E DEPOSITI
10/09/2018	10/09/2018	- 1,00		CANONE INTERNET BANKING
05/10/2018	30/09/2018	- 2,00		BOLLI C/C E DEPOSITI
05/10/2018	30/09/2018	- 3,49		COMPETENZE C/C
08/10/2018	08/10/2018	- 1,00		CANONE INTERNET BANKING
08/11/2018	31/10/2018	- 2,00		BOLLI C/C E DEPOSITI
12/11/2018	12/11/2018	- 1,00		CANONE INTERNET BANKING
07/12/2018	30/11/2018	- 2,00		BOLLI C/C E DEPOSITI
10/12/2018	10/12/2018	- 1,00		CANONE INTERNET BANKING
11/12/2018	01/10/2018		1,50	RIMBORSO
08/01/2019	31/12/2018		36,66	COMPETENZE C/C
08/01/2019	31/12/2018	- 2,00		BOLLI C/C E DEPOSITI
10/01/2019	10/01/2019	- 1,00		CANONE INTERNET BANKING
28/01/2019	28/01/2019	- 7.611,39		BONIFICO A DEBITO A FAVORE DI HYDRO BUILDING
28/01/2019	28/01/2019	- 4,94		COMM. BONIFICO
28/01/2019	28/01/2019	- 51.776,31		BONIFICO A DEBITO A FAVORE DI UNICREDIT SPA
28/01/2019	28/01/2019	- 4,94		COMM. BONIFICO
07/02/2019	31/01/2019	- 2,00		BOLLI C/C E DEPOSITI
11/02/2019	11/02/2019	- 1,00		CANONE INTERNET BANKING

Saldo contabile: 472.387,68

al: 07/03/2019

La presente comunicazione è effettuata ai sensi degli artt. 118 e 119 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e relative disposizioni di attuazione. Si rammenta che, ai sensi delle Norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze, laddove siano trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto stessi, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire alla Banca per iscritto un reclamo specificato.