

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
RELAZIONE SEMESTRALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(EX ART. 40, comma 1-bis, d.lgs 270/99, n.270)

Il semestre 2017

1. INTESAZIONE E DATI DELLA PROCEDURA

Numero/anno della procedura	1/2013
Denominazione procedura	Stefans.r.l. in liquidazione in amministrazione straordinaria
Giudice Delegato	Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
Commissario Straordinario	Prof. Avv. Andrea Lolli

2. RIFERIMENTI TEMPORALI DELLA PROCEDURA

DATA	DESCRIZIONE
30/4/2013	Sentenza insolvenza
28/6/2013	Apertura Procedura
29/7/2013	Nomina Commissario
13/4/2014	Data Approvazione Programma

3. RIFERIMENTI BANCARI DELLA PROCEDURA

BANCA	IBAN c/c
Unicredit	IT36I0200802480000103788416
Banca Etruria	IT76X0539021500000000092475
Banca Etruria	IT49D0539021500000000092588

4. COMITATO DI SORVEGLIANZA

NOME e COGNOME	CARICA
MARIO CAPOLUPO	PRESIDENTE
VITTORIO ORLANDI	CONSIGLIERE
MARIA ASSUNTA SIMONETTI	CONSIGLIERE
FRANCESCO PELLEGATTA	CREDITORE
GIULIANO GIANAZZA	CREDITORE

5. ELENCO PROFESSIONISTI /COADIUTORI

PROFESSIONISTA	CATEGORIA PROFESSIONALE	TIPO INCARICO
Avv. Barbara Maffei Alberti	Avvocato	Coadiutore
Dott. Francesco Farnetani	Dottore Commercialista	Consulente contabile e fiscale incaricato anche dello stato passivo
Studio Mucci	Consulenti del lavoro	Studio incaricato della verifica delle posizioni dei dipendenti nello stato passivo
Avv. Alessandro Martini	Avvocato	Patrocinatore per le azioni revocatorie
Avv. Simone Trombetti	Avvocato	Patrocinatore per la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico degli amministratori di Stefan
Prof. Avv. Adalberto Perulli	Avvocato	Patrocinatore per il contenzioso di lavoro
Avv. Alessandro Gattai	Avvocato	Patrocinatore in n. 2 opposizioni allo stato passivo di Stefan promossi da altrettanti dipendenti
Avv. Pierpaolo Ciccarelli	Avvocato	Patrocinatore in un contenzioso civile

6. ATTIVO DELLA PROCEDURA

DESCRIZIONE	1° sem. 2017	2° sem.2017	TOTALE
Dismissione attrezzature	5.000,00		5.000,00
Realfin s.r.l. (piano di rientro)	10.000,00	5.000,00	15.000,00
Interessi su depositi		4,74	4,74
Transazioni	486.349,98	235.000,00 (Stefan/MPS)	721.349,98
TOTALE GENERALE	501.349,98	240.004,74	741.354,72

RIEPILOGO USCITE DELLA PROCEDURA

DESCRIZIONE	1° sem. 2017	2° sem.2017	TOTALE
spese legali		8.594,00 (Avv. A. Martini)	8.594,00
pubblicità/avvisi	536,80		536,80
compenso Commissario	13.087,13		13.087,13
compenso Comitato di Sorveglianza	17.753,48		17.753,48

professionisti e consulenti	5.000,00		5.000,00
spese bancarie	1.093,38	174,51	1.267,89
ritenute su compensi	17.743,39	423,96	18.167,35
canoni di locazione archivio documenti	4.200,00	3.500,00	7.700,00
spese ulteriori procedura	1.094,69		1.094,69
TOTALE GENERALE	60.508,87	12.692,47	73.201,34

DISPONIBILITA' LIQUIDE NEI C/C DELLA PROCEDURA

Disponibilità al 1/7/2017	1.156.089,08
Entrate totali	240.004,74
Uscite totali	12.692,47
Disponibilità al 31/12/2017	1.383.401,35
di cui	
Cassa	1,25
Banca	1.383.400,10

DETTAGLIO BANCHE DI RIFERIMENTO

BANCA	Disponibilità al 30/12/2017
Unicredit	1.346.930,30
Banca Etruria	10.857,32
Banca Etruria	25.612,48

7. DEBITI DELLA PROCEDURA

Qui appresso un prospetto riepilogativo dei debiti della Procedura (prededucibili) non insinuati allo stato passivo.

L'elenco verrà aggiornato anche in seguito alla ricezione dall'Agenzia delle Entrate dei dati ulteriori relativi alle cartelle di Equitalia e, in generale, in relazione ai debiti nei confronti dell'Erario e delle Pubbliche Amministrazioni.

DATA	CREDITORE	PERIODO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA CREDITO	Importo in euro
15/01/15	Enel	2014- Via Sella	Energia elettrica	3.525,26
15/01/15	Enel	2014- Montevarchi	Energia elettrica	549,13
15/01/15	Enel	2014-Massa	Energia elettrica	2.775,57
15/01/15	Enel	2014- Sede	Energia elettrica	3.344,79
15/01/15	Enel	2014- Sede	Energia elettrica	659,97

15/01/15	Enel	2014- Pistoia Viale Adua	Energia elettrica	1.309,78
15/01/15	Enel	2014-Aulla	Energia elettrica	1.258,79
15/01/15	Enel	2014-Borgo San Lorenzo	Energia elettrica	589,19
15/01/15	Enel	2014-Fi Via baracca	Energia elettrica	21.991,94
15/01/15	Enel	2014- Via delle Fonti Po	Energia elettrica	30.682,68
15/01/15	Enel	2014-Via Erbosa	Energia elettrica	9.572,56
31/12/16	Gesam - Gallicano	01/2/15-23/9/15	Consumo gas	1.926,27
31/12/14	CCIAA PRATO	2014	Diritto camerale	140,00
31/12/2015	CCIAA PRATO	2015	Diritto camerale	140,00
	Asta Legale	2016	Canone Falco	268,40
TOTALE				78.734,33

8. STATO PASSIVO

Il 22 luglio 2014 è stata dichiarata l'esecutorietà dello stato passivo delle domande tempestive Stefan.

Le udienze per la verifica dei crediti insinuati tardivamente allo stato passivo di Stefan si sono svolte in date 21 gennaio, 2 maggio, 18 luglio e 25 luglio 2016: in tale ultima udienza è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo delle domande tardive.

Le domande ultratardive sono state verificate alle udienze del 30 ottobre 2017 e del 19 marzo 2018.

Segue un prospetto sintetico dello stato passivo delle domande tempestive e tardive, con evidenza degli importi complessivi relativi a ciascun rango creditorio, che di seguito si riportano:

- prededucibili euro 5.334.168,79=;
- privilegiati euro 118.207.276,61=;
- chirografari euro 55.092.263,67=.

I crediti ammessi allo Stato Passivo della procedura ammontano complessivamente a euro 178.633.709,07=;

i crediti esclusi a euro 6.156.237,75=.

STATO PASSIVO CREDITORI			
Categoria	Tempestivo	Tardivo	Totale
Prededuzioni	2.132.038,16	3.202.130,63	5.334.168,79
Ipotecari	0	0	0
Pignorati	0	0	0
Privilegiati	107.899.126,07	10.308.150,54	118.207.276,61
Chirografari	45.475.048,96	9.617.214,71	55.092.263,67
Totale	155.506.213,19	23.127.495,88	178.633.709,07
Esclusi	186.652,36	5.969.585,39	6.156.237,75

9. CONTENZIOSO

Denominazione	Udienza	Grado giudizio/fase	Valore in euro	Professionista	Esito
BNL	6.6.2017	1° grado, revoca ex art 67 LF rimesse su c/c 0683	205.356,60	Avv. A. Martini	Transatta € 72.000,00
Banca Pop Vicenza	6.6.2017	1° grado, revoca ex art. 67 L.F. rimesse su c/c 1260	513.276,25	Avv. A. Martini	In attesa di decisione a seguito dell'eccezione di improcedibilità avanzata dalla Convenuta per intervenuta ammissione della stessa alla procedura di l.c.a.
CA.RI. Firenze	11.5.2017	1° grado, revoca ex art. 67 L.F. rimesse su c/c 8737 e 8747	76.992,97	Avv. A. Martini	In attesa di sentenza
MPS	6.6.2017	1° grado, revoca ex art. 67 L.F. rimesse su c/c 258052 e 270447	617.370,89	Avv. A. Martini	Transatta € 235.000,00
INTESA Sanpaolo	11.5.2017	1° grado, revoca ex art. 67 L.F. rimesse su c/c 5112	367.593,55	Avv. A. Martini	In attesa di sentenza
UNICREDIT		1° grado, revoca ex art. 67 L.F. rimesse su c/c 421282	962.699,95	Avv. A. Martini	transatta a € 486.349,98
RISPARMIO CASA INVEST Srl	26.9.2018	1° grado, revoca ex art. 67 L.F. cessione di ramo azienda (La Spezia)	625.000,00	Avv. A. Martini	In attesa di sentenza
MAX SERVICE Srl		1° grado, revoca ex art. 67 L.F. cessione di ramo azienda (Prato)	400.000,00	Avv. A. Martini	In attesa di sentenza
RISPARMIO CASA - R.G. 4274/2013		Giudizio di 1° grado		Avv. P. Ciccarelli	In attesa di sentenza
Giuseppe Videtta + altri		1° grado, proc. penale, udienza preliminare	indeterminabile di particolare importanza	Avv. S. Trombetti	In attesa di sentenza
INPS PISTOIA R.G. 799/14, riunita a RG 862 – 863 – 864/2014	17.4.2018	Giudizio di 1° grado	12.264,80	Prof. Avv. A. Perulli	Possibile soccombenza

INPS PISTOIA R.G. 862/14, riunita a 799/2014	17 aprile 2018	Giudizio di 1° grado	796.648,75	Prof. Avv. A. Perulli	Possibile soccombenza
INPS PISTOIA R.G. 864/14, riunita a 799/2014	17 aprile 2018	Giudizio di 1° grado	995.258,02	Prof. Avv. A. Perulli	Possibile soccombenza

10. ATTI ANCORA NECESSARI PER CHIUDERE LA PROCEDURA

ATTO	DATA PREVISTA
Proseguimento delle azioni revocatorie in corso.	""
Attivazione di azioni risarcitorie.	""
Restituzione degli immobili alle Società proprietarie, previo recupero dei crediti della Procedura per le migliori svolte.	""
Recupero del credito di Realfin s.r.l.	""

Si allegano in copia gli estratti conto banche.

Con viva osservanza.

Bologna - Prato, 16 maggio 2017

Il Commissario Straordinario

Prof. Avv. Andrea Lolli

