

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI URBINO

- Sezione Fallimentare -

Comunicazione ex art. 161, comma 8, R.D. 16 marzo 1942 n. 267

1. Società debitrice, che ha proposto la domanda di concordato preventivo

S.A.B. dei Fratelli Catani e C. snc (Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino e numero di codice fiscale: 01276880414; R.E.A. n. PS-120221), con sede a S. Angelo in Vado (PU), Via Salvo D'Acquisto n. 54/56, e capitale sociale Euro 7.746,85 interamente versato, in persona del socio amministratore e legale rappresentante Catani Alfredo, nato a Sant'Angelo in Vado (PU) il 24 Novembre 1945, Via Raffaello Sanzio 17, cod. fisc.: CTNLRD45S24I287L, rappresentata e difesa, dall'Avv. Mauro Gregorini (codice fiscale GRGMRA70S07I287V; tel 0722941115 e fax n. 0722941205; pec: avvmaurogregorini@puntopec.it) del Foro di Urbino ed elettivamente domiciliato presso la sua pec: avvmaurogregorini@puntopec.it.

La domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, R.D. 267/42 è stata depositata in data 14 Aprile 2015 (**C.P. 3/2015**) presso la cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale di Urbino e pubblicata in pari data nel Registro delle Imprese di Pesaro ed Urbino.

2. Riferimenti normativi e provvedimenti del Tribunale

La presente comunicazione è effettuata ai sensi e per i fini di cui all'art. 161, comma 8, R.D. 267/42, come modificato dall'art. 82, comma 3, D.L. 69/2013.

In riferimento alla suddetta norma, con il Decreto del 22/4/2015, depositato in Cancelleria in data 23/04/2015 notificato tramite PEC il 24 Aprile 2015, con il quale ha fissato il termine per il deposito del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 R.D. 267/42, il Tribunale di Urbino ha anche disposto che il debitore depositi in cancelleria con cadenza periodica di 30 giorni "un'aggiornata relazione finanziaria sull'attività compiuta dall'impresa", da comunicare al Commissario Giudiziale anteriormente al deposito in Cancelleria.

3. Periodicità della comunicazione e data di riferimento della situazione economica e finanziaria dell'impresa

La presente comunicazione viene effettuata con periodicità mensile rispetto alla data (24 aprile 2015) di comunicazione del succitato provvedimento del Tribunale di Urbino del 22 aprile 2015.

Il periodo di riferimento della situazione economica e finanziaria in essa contenuta è costituito dal mese solare precedente alla effettuazione della comunicazione.

Nel caso specifico, il periodo di riferimento è costituito dal mese di aprile 2015.

4. Situazione finanziaria dell'impresa

La situazione finanziaria dell'impresa per il periodo di riferimento viene rappresentata attraverso due schemi contabili:

- a)- la situazione di cassa, con l'indicazione degli incassi e dei pagamenti intervenuti nel periodo;
- b)- il rendiconto finanziario della liquidità, con la sistematica indicazione delle cause che hanno generato od assorbito la liquidità aziendale.

Situazione di cassa

Descrizione (*)	INCASSI	PAGAMENTI
Fitti attivi		
Pagamenti a professionisti		
Oneri bancari		99,06
Oneri finanziari		3.195,12
TOTALE	-	3.294,18
Decremento di liquidità	-	<u>3.294,18</u>

(*) Gli importi sono comprensivi di imposte (ove previste)

Rendiconto finanziario

Descrizione	IMPIEGHI	FONTI
Perdita di periodo	3.801,90	
Ammortamenti		
Trattamento di fine rapporto	-	
<u>Contributo gestione caratteristica</u>	<u>3.801,90</u>	
Incremento debiti del capitale circolante	-	3.915,88
Incremento crediti del capitale circolante	113,98	-
Decremento debiti del capitale circolante		-
Decremento crediti del capitale circolante	-	-
Variazione rimanenze	-	-
Incremento ratei/risconti attivi		-
Decremento ratei/risconti passivi		-
<u>Liquidità assorbita dal CCN</u>	<u>-</u>	<u>3.801,90</u>
Investimenti	-	-
Disinvestimenti	-	-
Conferimento di capitale proprio	-	-
Rimborso di capitale proprio	-	-
Utilizzo di trattamento di fine rapporto		-
Accensione debiti a M/L termine	-	-
Rimborso debiti a M/L termine	-	-
<u>Liquidità generata dalla gestione extracaratteristica</u>		<u>-</u>
Decremento di liquidità	-	3.294,18
Totale a pareggio	-	-
		3.294,18

5. Situazione economica dell'impresa

La situazione economica dell'impresa nel periodo di riferimento viene rappresentata attraverso un conto economico a sezioni contrapposte.

Situazione economica

Descrizione	Componenti negativi	Componenti positivi
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-
Altri ricavi e proventi	-	-
Proventi finanziari	-	-
Proventi straordinari	-	-
Variazione rimanenze	-	-
Acquisto beni	-	-
spese notarili	-392,15	-
spese telefoniche	-115,57	-
canoni di leasing	0,00	-
imposta di bollo	-99,06	-
interessi passivi	-3.195,12	-
	-	-
Perdita di periodo	-	3.801,90
Totale a pareggio	- 3.801,90	- 3.801,90

6. Note alla situazione economico-finanziaria dell'impresa

Come si può agevolmente rilevare dai prospetti contabili esposti nei precedenti paragrafi, nel periodo di riferimento la situazione economico-finanziaria della SAB snc

- a)- il risultato economico di periodo è stato negativo per Euro 3.801,90.
- b)- il risultato economico negativo è stato determinato dagli oneri bancari e interessi passivi maturati sui conti correnti bancari;
- c)- il decremento di liquidità nel periodo è stato pari ad Euro 3.294,18;
- e)- il decremento di liquidità è imputabile, esclusivamente, alla variazione delle poste di capitale circolante.

Tale situazione è legata alla completa cessazione dell'attività da parte della società.

7. Informazioni relative all'attività compiuta per la predisposizione della proposta e del piano

Ai fini della predisposizione della proposta e del piano di concordato, sono state poste in essere le seguenti attività:

- a)- è stata effettuata una approfondita attività di revisione delle poste contabili (sia attive, che passive), con circolarizzazione – ove necessario -, per accertarne l'esistenza, la completezza e la corretta determinazione;
- b)- è stata raccolta la documentazione necessaria per la materiale individuazione e per la specifica qualificazione delle immobilizzazioni ai fini della loro valutazione peritale. Nello specifico la società ha attribuito incarico al Sig.re Braia Marino, per la predisposizione della perizia di stima al fine di disporre dei valori di riferimento necessari per l'eventuale dismissione degli stessi a fronte delle richieste che potranno essere formulata da soggetti terzi;
- c)- è stata raccolta la documentazione per la individuazione dei creditori, per la quantificazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione;
- d)- è stata raccolta la documentazione per la stima dei componenti positivi e negativi di reddito ai fini della predisposizione del piano ed inoltre la società ha conferito incarico per l'attestazione del piano al Dott. Emmanuil Perakis iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pesaro e Urbino.

e)- è stata compiuta l'attività di assistenza propedeutica e necessaria alla predisposizione delle proposte di acquisto da parte dei soggetti interessati relazionando costantemente il Commissario Giudiziale sulle attività svolte.

Sant'Angelo in Vado, lì 22/05/2015

Il socio amministratore Catani Alfredo

Avv. Mauro Gregorini