

II SEMESTRE 01/07/2017-31/12/2017

1. Premessa

Con Decreto Ministeriale del 19 luglio 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito il "Ministero") ha provveduto ad adottare i modelli standard di relazione periodica di cui all'art. 40 comma 1-bis del D.Lgs. 270/1999.

Con successiva Circolare del 15 settembre 2016 (prot. n. 0289686), il Ministero ha invitato i Commissari Straordinari delle Procedure di Amministrazione Straordinaria ad utilizzare tali schemi nelle relazioni periodiche. Pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dalla predetta Circolare, con riferimento al periodo luglio 2017 – dicembre 2017, i sottoscritti Commissari Straordinari della società Gesthotels S.p.A. in Amministrazione Straordinaria hanno redatto la relativa relazione in conformità ai nuovi modelli.

Inoltre, al fine di assicurare massima trasparenza ed informazione ai creditori, i Commissari Straordinari hanno ritenuto opportuno redigere anche una nota esplicativa di aggiornamento sulle principali questioni connesse allo stato passivo e al contenzioso (cfr.cap.14).

2. Intestazione della Procedura e riferimenti temporali

Intestazione e dati		
Procedura		
Tribunale		Varese
Data apertura		30/03/2015
Nome Procedura		Gesthotels S.p.A in A.S.
Riferimenti temporali		
Data sentenza insolvenza		28/11/2014
Data apertura procedura		30/03/2015
Data nomina Commissari Straordinari		27/05/2015 (Prof. Dr. Simone Manfredi; Avv. Claudio Franceschini; Ing. Marco Sogaro) -
		03/03/2017 (Avv. Elena Bernardi in sostituzione dell'Avv. Claudio Franceschini)
Data approvazione Programma		17/09/2015
Data cessione complesso aziendale		08/05/2018

1. Intestazione e dati procedura

Tribunale	Varese
Data Apertura	30/03/2015
Nome Procedura	Gesthotels spa
Numero dipendenti (inizio)	
Numero dipendenti (trasferiti)	
Totale attivo realizzato	
Totale passivo ammesso	€ 57.009.448,27
Totale compensi percepiti	

2. Riferimenti Temporal

Data Sentenza Insolvenza	28/11/2014
Data Apertura Procedura	30/03/2015
Data Nomina Commissario	27/05/2015-03/03/2017
Data Approvazione Programma	17/09/2015
Data Cessione complesso aziendale	08/05/2018
Data Chiusura	in corso

3. Comitato di Sorveglianza

Cognome Nome	CF	Data Nascita	Data Nomina	Ruolo
Dott. Giovanni Grazzini			15 ottobre 2014	Presidente
Avv. Giuseppe Ciliberti			15 ottobre 2014	Membro esperto
Dr.ssa Roberta Toselli			15 ottobre 2014	Membro esperto
Quick Smart S.r.l.			15 ottobre 2014	Rappresentante creditori
Banca Popolare di Spoleto			15 ottobre 2014	Rappresentante creditori

4. Elenco professionisti nominati

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso percepito

5. Istituti di credito

Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio	Costo annuale conto	data chiusura conto
Banco di Sardegna		IT35J0101501400000070395840			

6. Stato Patrimoniale (migliaia di euro)*

ATTIVO	01.07.2017 - 31.12.2017
Immobilizzazioni immateriali	€ -
Immobilizzazioni materiali	€ 33.743.325,51
Partecipazioni	€ -
Crediti verso controllate e collegate (oltre eserc.success.)	€ -
Altri crediti (oltre eserc.success.)	€ -
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ -
Totale immobilizzazioni	€ 33.743.325,51
Rimanenze	€ -
Crediti commerciali (netti)	€ 2.002.919,87
Crediti verso controllate e collegate (entro eserc.success.)	€ -
Altri crediti a breve	€ 280.065,96
Cassa e banche	€ 11.237.353,96
Totale circolante	€ 13.520.339,79
Ratei e risconti	€ 1.343,03
TOTALE ATTIVO	€ 47.265.008,33
PATRIMONIO NETTO	
Capitale sociale	€ 2.200.000,00
Riserva legale	€ 26.960,05
Altre riserve	€ 7.267.936,93
Utili/perdite portate a nuovo	-€ 2.379.365,31
Utile/perdita dell'esercizio	-€ 58.216,93
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 7.057.314,74
FONDO PER RISCHI E ONERI	
Per imposte	€ 126.487,00
Altri	€ 644.425,64
DEBITI	
Fornitori	€ 938.457,73
Debiti finanziari	€ 23.425.890,89
Altri debiti	€ 14.059.679,94
Garanzia dello Stato utilizzata	€ -
TOTALE DEBITI	€ 38.424.028,56
RATEI E RISCOINTI	€ 1.012.752,39
TOTALE PASSIVO	€ 47.265.008,33

7. Conto Economico (migliaia di euro)

	01.07.2017 - 31.12.2017
RICAVI	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 253.631,13
Ricavi diversi	€ -
Totale Ricavi (a)	€ 253.631,13
Costi della produzione	
Acquisti di beni e servizi	-€ 46.299,72
Costi per godimento di beni di terzi	-€ 54.543,00
Oneri diversi di gestione	-€ 92.982,19
Sub-totale (b)	-€ 193.824,91
Valore Aggiunto (a-b)	€ 59.806,22
Costo del lavoro	€ -
Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)	
Ammortamenti immobilizzazioni	€ -
Svalutazioni crediti commerciali	€ -
Margine Operativo Netto (MON o EBIT)	
(+) Proventi finanziari	€ 87,54
(-) Oneri finanziari	€ -
Totale proventi e oneri finanziari	€ 87,54
Proventi (oneri) straordinari	
Totale partite straordinarie	€ 12.233,31
Utile (Perdita) prima delle imposte	€ 72.127,07
Imposte dell'esercizio	-€ 130.344,00
Utile (Perdita) Netto	-€ 58.216,93

8. attivo/entrate

Valori in (k €)

	Stima	Realizzo	Da Realizzare
Ramo d'azienda (GENOVA)			
Immobili	€ 1.630.000,00		
Mobili	€ 134.813,00		
Mobili registrati			
Crediti vs Terzi			
Crediti vs erario			
Interessi attivi			
Azioni revocatorie			
Az. Resp. Amministratori			
Az. Resp. Sindaci			
Az. Resp. Banche			
Az. Resp. Revisori			
Az. Resp. Danno Terzi			
Transazioni			
Varie		€ 376.093,50	
totale		€ 376.093,50	

9. Passivo/uscite

Valori in (k €)

spese in prededuzione	
Spese perizie	
spese legali	€ 12.465,47
spese pubblicazioni	
compenso commissario	
compenso comitato	
compensi professionisti	€ 2.308,61
spese bancarie	€ 97,76
Transazioni e cause passive	
altre spese di procedura	€ 294.478,07
totale €	309.349,91

10. crediti

Valori in (k €)

crediti su vendite e prestazioni	€ 2.002.919,87
crediti erariali e previdenziali	€ 280.065,96
altri crediti	€ 7,86
totale €	2.282.993,69

11. debiti

Valori in (k €)

debiti su acquisti e prestazioni	€ 938.457,73
debiti erariali e previdenziali	€ 2.414.649,27
debiti personale	€ 109.636,55
totale €	3.462.743,55

12. Disponibilità liquide**31/12/2017**

Valori in (k €)

€ **11.237.353,96**

13. Riparti	
Numero di riparti effettuati	nessuno
Data ultimo riparto	

	Totale riparti (a)	Crediti Ammessi (b)	Credito residuo (a-b)	% soddisfazione (a/b)
Prededuzione				
Ipotecari				
Pignoratizi				
Privilegiati				
Chirografari				

Totale Generale ripartito

0

14. Contenzioso

Nel semestre di riferimento “LUGLIO '17 – DICEMBRE '17” si segnala che

I. Opposizione a stato passivo: Aeroporto di Genova

Non si segnalano sviluppi circa il prosieguo della causa.

II. Opposizione a stato passivo: Cassa di Risparmio Bolzano

Cassa di Risparmio Bolzano S.p.A. ha presentato in data 03 ottobre 2017 una nuova domanda di partecipazione in prededuzione o in via ipotecaria alla distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni ipotecati a suo favore per un complessivo importo di € 6.341.850,39, oltre interessi. La causa è stata rinviata all'udienza del 04 luglio 2018 per il prosieguo.

III. Opposizione a stato passivo: Dr. Giuseppe Verna

Non si segnalano sviluppi circa il prosieguo della causa.

Denominazione	Prossima Udienza	Grado giudizio/fase	Valore	Professionista che assist.	Esito
GESTHOTELS S.P.A. IN A.S./AEROPORTO GENOVA	-	TRIB. VARESE – N. 1206/2016 R.G.	€ ----	AVV. LUIGI BONOMI	Ancora in corso
GESTHOTELS S.P.A. IN A.S./CASSA DI RISPARMIO BOLZANO	04/07/2018	TRIB. VARESE – N. 2743/2018 R.G.	€ 6.341.850,39	AVV. ANSELMO SOVIENI	Ancora in corso
GESTHOTELS S.P.A. IN A.S./VERNA	-	CORTE DI CASSAZIONE	-	-	Ancora in corso

15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura

Atto	Data Prevista