

**TRIBUNALE DI ASTI**

**Concordato preventivo n. 27/2014 R.G. – RUOTE.C Srl**

**Giudice Delegato:** Dott. Francesco DONATO

**Commissari Giudiziali:** Prof. Luciano Quattrocchio – Avv. Marco Venturino

**Liquidatore Giudiziale:** Avv. Dario Gramaglia

\* \* \* \*

**Prima relazione semestrale**

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

premessi che

con decreto del 15.1.2016, comunicato al sottoscritto il 18.1.2016, il Tribunale di Asti ha omologato il concordato preventivo della società Ruote.C Srl designando quale Liquidatore Giudiziale l'Avv. Dario Gramaglia.

Il Liquidatore ha depositato il programma di liquidazione in data 29.4.2016 che è stato approvato dal Giudice Delegato in data 6.5.2016 e in data 29.7.2016 ha inviato ai Commissari Giudiziali la relazione trimestrale.

Con la presente relazione il Liquidatore Giudiziale riferisce sulla situazione patrimoniale della società, sullo stato della procedura e sulle attività previste aggiornata alla data del 30.10.2016.

**I. SITUAZIONE PATRIMONIALE**

La proposta concordataria si basa sulla seguente situazione patrimoniale:

**ATTIVO**

Azienda	€ 95.000,00
Cessione magazzino	€ 676.672,81
Crediti vs. clienti	€ 1.303.315,10
Crediti vs. altri	€ <u>112.215,00</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.187.202,91</b>



PASSIVO

Prededuzione	€ 205.000,00
Privilegio	€ 1.294.702,94
Chirografo	€ 4.412.330,73
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.912.033,67</b>

Il piano prevede:

- la cessione dell'azienda ad Autodrom Srl
- l'alienazione del magazzino ad Autodrom Srl
- l'incasso dei crediti.

Le poste attive ricomprese nella proposta concordataria sono le seguenti:

<b>Assets</b>	<b>Valore</b>
Affitto / cessione d'azienda (avviamento e attrezzatura)	€ 85.000,00
Cessione magazzino	€ 620.820,22
Crediti commerciali	€ 1.303.315,10
Crediti diversi	€ 104.335,00
Disponibilità liquide	€ 121.807,85
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.235.278,17</b>

La proposta prevede:

- il pagamento integrale delle spese in prededuzione
- il pagamento integrale dei crediti privilegiati
- il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 15.58%

da attuarsi entro 36 mesi dalla data di omologa del concordato (15.1.2016) e dunque **entro il 15.01.2019.**

I Commissari Giudiziali nella loro relazione ex art. 172 L.F., a consuntivo delle verifiche effettuate, hanno determinato una situazione patrimoniale sulla base di due scenari: ottimistico e pessimistico.

Quello ottimistico prevede:

Azienda	€ 95.000,00
Cessione magazzino	€ 676.672,81
Crediti vs. clienti	€ 870.973,28



Riba	€ 216.170,91
Crediti vs. altri	€ <u>112.215,00</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.971.015,00</b>

con pagamento integrale delle spese in prededuzione, dei creditori privilegiati e a favore dei creditori chirografari una percentuale del 8,29%.

Quello pessimistico prevede:

Azienda	€ 95.000,00
Cessione magazzino	€ 676.672,81
Crediti vs. clienti	€ 522.032,02
Riba	€ 0
Crediti vs. altri	€ <u>64.864,00</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.358.538,83</b>

con soddisfacimento al 100% delle spese in prededuzione, dei creditori privilegiati nella misura del 70,19% e nulla per i creditori chirografari.

## **II. STATO DELLA PROCEDURA**

Di seguito vengo descritte le attività di maggiore rilevanza svolte nel semestre successivo alla presentazione del programma di liquidazione.

### **La cessione dell'azienda**

In data 31.12.2014 tra società Ruote C. Srl e la società Autodrom Srl è stato stipulato il contratto di affitto di azienda con proposta unilaterale irrevocabile di acquisto: il patrimonio aziendale è stato considerato in € 60.000,00 oltre IVA quale canone di affitto pattuito per i 24 mesi di durata del contratto e nella somma di € 35.000,00 oltre IVA a titolo di avviamento.

Il contratto prevede per Autodrom la facoltà di acquistare l'azienda entro e non oltre la data di scadenza del contratto di affitto fissata per il 31.12.2016, corrispondendo il prezzo di cessione dato dalla differenza tra il controvalore di € 95.000,00 (prezzo della cessione) e i canoni corrisposti fino alla data di esercizio dell'opzione, da versarsi alla data di esercizio della facoltà di acquisto anticipato.



Autodrom Srl ha manifestato l'intenzione di procedere all'acquisto anticipato già con lettera 4.5.2015, allegata alla proposta di concordato.

Il liquidatore Giudiziale in data 15.7.2016 ha invitato Autodrom Srl con lettera raccomandata via Pec a procedere alla stipula del contratto di cessione di azienda e al pagamento del controvalore, così come da offerta irrevocabile di acquisto e da manifestazione di disponibilità 4.5.2015.

Autodrom Srl con comunicazione via Pec del 4.8.2016 ha manifestato l'intenzione di procedere al perfezionamento dell'acquisto entro il mese di settembre 2016 per motivi riconducibili alla mancata concessione di mutuo richiesto e non ancora erogato dall'istituto di credito.

Entro il mese di settembre 2016 non si è provveduto alla stipula del contratto di cessione di azienda e, tantomeno, al pagamento del prezzo.

Questa la situazione relativa al pagamento del canone di affitto mensile

<b>Fatture emesse ad Autodrom per canone affitto</b>					
<b>n. doc.</b>	<b>Data fattura</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Iva</b>	<b>Totale</b>	<b>Data pag.to</b>
1/D	10/01/2015	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	10/01/2015
2/D	10/02/2015	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	10/02/2015
3/D	10/03/2015	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	19/03/2015
5/D	10/04/2015	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	22/04/2015
6/D	11/05/2015	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	18/05/2015
8/D	10/06/2015	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	06/07/2015
9/D	10/07/2015	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	05/08/2015
10/D	10/08/2015	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	08/09/2015
11/D	10/09/2015	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	17/11/2015
12/D	10/10/2015	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	24/11/2015
13/D	10/11/2015	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	07/12/2015
14/D	10/12/2015	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	01/02/2016
1/D	11/01/2016	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	18/04/2016
2/D	10/02/2016	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	26/04/2016
3/D	10/03/2016	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	26/04/2016
4/D	10/04/2016	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	16/05/2016
	10/05/2016	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	18/05/2016
	10/06/2016	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	20/06/2016
	10/07/2016	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	05/08/2016
	10/08/2016	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	05/08/2016
	10/09/2016	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	09/08/2016 € 1.500,00
	10/10/2016	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	

Nel periodo intercorrente tra la presentazione del piano e l'omologa, Ruote.C srl ha provveduto a fatturare ad Autodrom le spese e i costi sostenuti per le utenze (non ancora volturate ad Autodrom) per complessivi € 17.945,85.



Autodrom Srl anziché pagare le fatture ha pagato direttamente le utenze e, quindi, Ruote.C Srl non può richiedere ad Autodrom il pagamento delle fatture, non avendo pagato le fatture delle utenze.

### **Cessione del magazzino**

Le giacenze di magazzino sono state oggetto di contratto per la vendita di cose mobili sottoscritto da Ruote C Srl e Autodrom Srl in data 30.12.2014 e già perfezionatosi prima della domanda di concordato.

In forza del contratto sono stati ceduti ad Autodrom tutti i beni, nessuno escluso per il prezzo di € 549.074,66 oltre IVA da corrispondersi da parte di Autodrom Srl in 36 rate mensili di € 15.252,07 cadauna a partire dal 1.2.2015.

Ruote C. Srl aveva già emesso in data 30.12.2014 fattura n. 802/D per il totale concordato oltre IVA e cioè € 669.871,09.

Alla data del 30.4.2015 il prezzo residuo da incassare era indicato in € 620.820,22.

Già nel programma di liquidazione lo scrivente aveva segnalato che i pagamenti non erano regolari: a quella data (28.4.2016) le rate scadute al 1.2.2016 – 1.3.2016 e 1.4.2016 non erano state pagate.

Questa la situazione relativa al pagamento delle rate per la cessione del magazzino

<b>Cessione magazzino</b>			
<b>Rata</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Importo</b>
n. 1	01/02/2015	24/02/2015	€ 18.607,53
n. 2	01/03/2015	20/03/2015	€ 18.607,53
n. 3	01/04/2015	22/04/2015	€ 18.607,53
n. 4	01/05/2015	21/05/2015	€ 18.607,53
n. 5	01/06/2015	16/06/2015	€ 18.607,53
n. 6	01/07/2015	06/07/2015	€ 18.607,53
n. 7	01/08/2015	05/08/2015	€ 18.607,53
n. 8	01/09/2015	10/09/2015	€ 18.607,53
n. 9	01/10/2015	18/11/2015	€ 18.607,53
n. 10	01/11/2015	24/11/2015	€ 18.607,53
n. 11	01/12/2015	07/12/2015	€ 18.607,53
n. 12	01/01/2016	01/02/2016	€ 18.607,53
n. 13	01/02/2016		
n. 14	01/03/2016		
n. 15	01/04/2016		
n. 16	01/05/2016		
n. 17	01/06/2016		
n. 18	01/07/2016		
n. 19	01/08/2016		
n. 20	01/09/2016		
<b>TOTALE</b>			<b>€ 223.290,36</b>



### **Incasso dei crediti**

L'importo nominale dei crediti verso clienti è stato rilevato dall'attestatore Dott. Crozza nell'importo di € 5.148.621,00, successivamente svalutato e ricondotto ad € 1.714.397,00 quale saldo contabile recuperabile.

La società nella domanda di concordato ha considerato crediti verso clienti per nominali € 3.330.694,26 così dettagliati

- clienti Italia	€ 2.154.107,46
- clienti extra comunitari	€ 104.676,05
- clienti intra	€ <u>1.071.910,75</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.330.694,26</b>

I Commissari Giudiziali hanno ritenuto recuperabile l'importo di € 870.973,28 (scenario ottimistico) ovvero € 522.302,00 (scenario pessimistico).

Come già evidenziato nel programma di liquidazione lo scrivente ha richiesto alla società la situazione aggiornata dei crediti da incassare alla data di omologa del concordato ma tale dato non era disponibile: la società non aveva infatti a disposizione gli estratti dei conti correnti e dei relativi conti anticipo S.B.F. a decorrere dal mese di marzo 2015, con conseguente impossibilità di procedere al controllo dei crediti incassati tra la data di deposito della domanda di concordato e la data di omologa e delle Ri.ba ritornate insolute nel periodo.

Lo scrivente ha pertanto inviato alle cinque banche interessate precisa richiesta di far pervenire gli estratti conto mancanti in modo da consentire all'amministrazione della società di controllare esattamente le posizioni dei clienti.

Le banche hanno ottemperato alla richiesta.

L'amministrazione della società ha provveduto, pertanto, a riposizionare i saldi dei crediti da incassare prendendo come riferimento la data del 31.12.2015. A tale data il saldo dei crediti da incassare è risultato essere pari ad € 2.953.349,16 e quindi diverso da quello considerato dalla società al 31.12.2014.

Per il meccanismo dell'anticipo S.B.F., in conseguenza del mancato pagamento della



Ri.ba già emesse al 31.12.2014, il saldo dei clienti è variato sostanzialmente sia per quanto riguarda l'importo sia per quanto riguarda l'elenco nominativo dei debitori.

La situazione può essere sintetizzata nella seguente tabella

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
Crediti vs. clienti	€ 3.330.694,26	€ 2.872.911,88
Crediti "riemersi"		€ 80.437,28
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.330.694,26</b>	<b>€ 2.953.349,16</b>

Trattasi ovviamente di saldi contabili elaborati sulla base della situazione contabile fornita dall'amministrazione della società: ciò non significa che gli importi sopra indicati siano effettivi e siano realizzabili.

L'operazione di riscossione dei crediti ha visto impegnata direttamente l'amministrazione della società nonché lo scrivente.

Dopo un primo sollecito di pagamento inviato dall'amministrazione, lo scrivente già nel mese di aprile 2016 ha provveduto ad inviare una richiesta di pagamento a tutti i clienti aventi un debito di importo superiore ad € 20.000,00.

Nei mesi di giugno, luglio e settembre lo scrivente ha provveduto a inviare la richiesta di pagamenti ai clienti aventi un debito tra € 5.000,00 ed € 20.000,00.

Tale intensa attività ha consentito:

- a) di verificare l'esattezza del saldo contabile della società con quello del cliente;
- b) di verificare l'esistenza di somme eventualmente compensabili tra le parti da tenere in considerazione così come ritenuto da Corte Appello Milano con la sentenza 23.2.2016 e come indicato nel programma di liquidazione approvato;
- c) di verificare le contestazioni mosse dai clienti in relazione al mancato pagamento delle fatture;
- d) di confezionare un pacchetto di proposte transattive formulate da alcuni clienti in relazione al punto sub c) da sottoporre al Comitato dei Creditori.

La situazione del recupero dei crediti è la seguente:



Crediti incassati dalla società (tra il 31.12.2014 e il 15.1.2016)	€ 174.531,87
Crediti incassati dalla procedura (tra il 15.1.2016 e il 30.10.2016)	€ 78.626,40
<b>Totale</b>	<b>€ 253.158,27</b>

In data 12.9.2016 è stato sottoposto al Comitato dei Creditori, a fronte del parere positivo espresso dai Commissari Giudiziali, l'opportunità di addivenire a transazione di sette posizioni creditorie; il Comitato dei Creditori ha autorizzato all'unanimità; l'istanza è stata sottoposta al visto del Giudice Delegato.

Questa la tabella dei crediti in transazione:

<b>Nominativo</b>	<b>Importo dovuto</b>	<b>Importo transatto</b>
B&B RUOTE di Davide Barigazzi	€ 76.420,89	€ 40.000,00
F3 DISTRIBUZIONE Snc	€ 9.824,90	€ 8.000,00
Modugno Gomme Srl	€ 13.129,77	€ 7.000,00
Pit Stop Srl	€ 22.107,23	€ 9.000,00
Domingos & Morgado	€ 20.326,68	€ 10.443,04
Bologna Gomme Srl	€ 5.278,36	€ 4.120,00
Autoriparazioni Zenith	€ 17.114,93	€ 7.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 164.202,76</b>	<b>€ 86.063,09</b>

Alla data del 30.10.2016 tali importi non sono ancora stati riscossi non essendo ancora stata comunicata, in attesa del visto da parte del Giudice Delegato, l'intervenuta transazione.

Nel semestre successivo lo scrivente provvederà:

- a identificare, tra i crediti non riscossi, le posizioni suscettibili di azione giudiziaria;
- a identificare, tra i crediti intra ed extra comunitari, la situazione del soggetto debitore tramite il servizio estero delle Camere di Commercio;
- a verificare, tra i crediti contestati, la possibilità di addivenire ad ulteriori transazioni.

### **Crediti Vs. altri**

Il piano concordatario prevedeva, in prospettiva liquidatoria, l'incasso di crediti diversi ammontanti ad € 104.335,00 così rappresentati:

- cessione quote a favore di Fabrizio Pavesi	€ 17.500,00
- restituzione finanziamento EFFEVI Srl	€ <u>86.835,00</u>
Totale	€ 104.335,00



Per quanto attiene il credito nei confronti del Sig. Fabrizio Pavesi era stato previsto un piano rateale dal 30.4.2015 al 31.10.2016.

Alla data odierna risultano effettuati i seguenti pagamenti:

<b>Crediti Vs. Pavesi Fabrizio</b>			
<b>Rata</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Importo</b>
Atto	29/12/2014	29/12/2014	€ 2.500,00
n. 1	30/04/2015	19/05/2015	€ 2.500,00
n. 2	31/07/2015	28/07/2015	€ 2.500,00
n. 3	31/10/2015	20/10/2015	€ 2.500,00
n. 4	31/12/2015	05/01/2016	€ 2.500,00
n. 5	30/04/2016	03/05/2016	€ 2.500,00
n. 6	31/07/2016		
n. 7	31/10/2016		
<b>TOTALE</b>			<b>€ 15.000,00</b>

Per quanto attiene il credito nei confronti della EFFEVI Srl era stato previsto un piano rateale nella misura di € 2.631,00 al mese per 36 mesi a far data dal 10.2.2015.

Alla data odierna risultano effettuati i seguenti pagamenti:

<b>Crediti Vs. EFFEVI Srl</b>			
<b>Rata</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Importo</b>
n. 1	10/02/2015	18/03/2015	€ 2.631,00
n. 2	10/03/2015	24/03/2015	€ 2.000,00
		07/04/2015	€ 631,00
n. 3	10/04/2015	07/04/2015	€ 2.631,00
n. 4	10/05/2015	12/06/2015	€ 2.631,00
n. 5	10/06/2015	17/06/2015	€ 2.631,00
n. 6	10/07/2015	28/07/2015	€ 2.631,00
n. 7	10/08/2015	12/08/2015	€ 2.631,00
n. 8	10/09/2015	10/09/2015	€ 2.631,00
n. 9	10/10/2015	30/10/2015	€ 2.631,00
n. 10	10/11/2015	30/11/2015	€ 2.631,00
n. 11	10/12/2015	15/12/2015	€ 2.631,00
n. 12	10/01/2016	22/01/2016	€ 2.631,00
n. 13	10/02/2016	22/02/2016	€ 2.631,00
n. 14	10/03/2016	30/03/2016	€ 2.631,00
n. 15	10/04/2016	15/04/2016	€ 2.631,00
n. 16	10/05/2016	27/05/2016	€ 2.631,00
n. 17	10/06/2016	15/06/2016	€ 2.631,00
n. 18	10/07/2016	08/08/2016	€ 2.631,00
N. 19	10/08/2016	18/10/2016	€ 2.631,00
N. 20	10/09/2016	27/10/2016	€ 2.631,00
N. 21	10/10/2016		
<b>TOTALE</b>			<b>€ 52.620,00</b>

### **Revocatorie per incasso Ri.Ba**

La società prima della domanda di concordato aveva presentato ricevute bancarie, non scadute al 31.12.2014 e in portafoglio presso gli istituti di credito.

I Commissari Giudiziali avevano pertanto considerato la possibilità di recuperare



l'importo di € 216.170,91 sotto la voce "Ri.Ba".

L'amministrazione della società, sulla base degli estratti conto, ha verificato che le banche, presso il quale erano state presentate le ricevute bancarie, hanno trattenuto, a storno del proprio credito, importi rilevanti, che possono essere così riassunti:

<b>Banca</b>	<b>Periodo</b>	<b>Importo</b>
UNIPOL BANCA	Gennaio-aprile 2015	€ 48.780,26
CARIPARMA	Gennaio-aprile 2015	€ 38.420,88
UBI BRE	Gennaio-aprile 2015	€ 33.031,77
BANCA D'ALBA	Gennaio-aprile 2015	€ 50.121,12
C.R.BRA	Gennaio-marzo 2015	€ 59.351,07
UNICREDIT	Gennaio-marzo 2015	€ 12.290,26
BANCO POPOLARE	Gennaio-giugno 2015	€ 74.683,59
BANCO POPOLARE DI MILANO	Gennaio 2015	€ 14.627,89
BANCA CARIGE ITALIA	Gennaio-marzo 2015	€ 10.907,62
BANCA POPOLARE DI VICENZA	Gennaio-giugno 2015	€ 73.253,04
<b>TOTALE</b>		<b>€ 415.467,50</b>

Lo scrivente, sulla base di questi dati, chiederà nel semestre successivo chiarimenti alle banche interessate per valutare la possibilità di procedere con azione revocatoria sul presupposto che l'art. 168 L.F., nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di conseguire somme dopo la presentazione della domanda di concordato.

### **Il contenzioso in corso**

#### **A) Contro Agenzia delle Entrate**

In data 14.01.2016 è stata notificata alla Società Ruote.C Srl in Concordato Preventivo cartella di pagamento n. 010 2015 00050720 44 emessa dall'agente della riscossione Equitalia Nord Spa per un importo complessivo di € 673.571,76, a seguito controllo automatizzato ex artt. 36 *bis* Dpr 600/73 e 54 *bis* Dpr 633/72 da parte dell'Agenzia delle Entrate di Asti della dichiarazione dei Sostituti di imposta (Mod. 770/2015) e della dichiarazione IVA presentate per il periodo di imposta 2014 che hanno evidenziato, per il periodo medesimo, omessi versamenti di IVA per € 467.520,00, di ritenute alla fonte per € 10.944,25 e di imposte sostitutive per € 29,95.

La cartella comprende tributi non versati ammontanti complessivamente ad € 478.494,20, le relative sanzioni ammontanti ad € 143.548,25, gli interessi per



ritardato versamento ammontanti ed € 21.594,31, oltre a compensi di riscossione ammontanti ad € 29.935,00.

Sulla base di adeguato parere da parte del consulente fiscale della società Rag. Dario Pirozzolo in ordine all'opportunità di presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso il predetto atto sul presupposto di quanto previsto dagli artt. 161 e 168 L.F. e dall'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 472/97 (cause di non punibilità per forza maggiore), lo scrivente ha richiesto e ottenuto dal Giudice Delegato, su conforme parere dei Commissari Giudiziali, autorizzazione in data 9.3.2016 a promuovere il ricorso in Commissione Tributaria.

La Commissione Tributaria Provinciale di Asti dapprima sospendeva il provvedimento impugnato ma, con sentenza n. 151/2016 del 30.6.2016, respingeva il ricorso condannando parte ricorrente alla refusione delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura di € 15.000,00 oltre pesi e accessori e spese generali.

È in corso il procedimento di autorizzazione per impugnare la sentenza avanti la Commissione Tributaria Regionale di Torino.

**B)** Lo scrivente ha inoltre ottenuto, su parere conforme dei Commissari Giudiziali e del Comitato dei Creditori, l'autorizzazione da parte del Giudice Delegato in data 21.7.2016 a promuovere azioni giudiziarie per il recupero dei crediti vantati nei confronti dei seguenti soggetti:

- Aliservice Srl (Pagani)	credito €	133.685,94
- Lidol Service di Lidonnici Giovanni (Genova)	credito €	116.070,57
- Daisytyre Srl (Roma)	credito €	59.617,98
- F2W Srl (Eboli)	credito €	47.732,36
- Ruote Team di Coronato Michele (Torre Maggiore)	credito €	34.737,40
- A.W. Italy Srl (Castegnato)	credito €	34.380,08
- Tutto Gomme Srl (Limena)	credito €	22.000,00

Sono stati nominati gli Avv.ti Davide Traversa e Stefano Gori che, avendo assistito la società debitrice nella presentazione della domanda di concordato, hanno proposto la



corresponsione del compenso mediante pattuizione ritenuta corretta dai Commissari Giudiziali e dal Comitato dei creditori.

### **Passivo**

È stato necessario verificare i saldi delle posizioni creditorie nei confronti della società, in modo da attualizzarli a seguito di compensazioni di partite debito-credito, così come indicato nel programma di liquidazione.

Si provvederà, pertanto, nel prossimo semestre a depositare l'elenco aggiornato dello stato passivo, così come disposto dal Tribunale nel decreto di omologa.

### **Ulteriori notizie**

**A)** Lo scrivente segnala che l'assemblea della società in data 26.9.2016, come da verbale redatto dal Notaio Gili rep. 46879/22990, ha deliberato la messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2484 n. 4 c.c., nominando quale liquidatore il Sig. Vacchina Franco.

Trattandosi di un atto di competenza della società, lo scrivente in qualità di Liquidatore Giudiziale si è limitato a prenderne atto.

**B)** Lo scrivente segnala altresì che il liquidatore della società Sig. Vacchina Franco, con lettera del 28.10.2016 (che si allega) ha comunicato che la società Autodrom Srl ha preso in carico il residuo quantitativo del rifiuto PFU esistente al 31.12.2014 della società Ruote.C Srl (kg. 9614,28) sia amministrativamente che materialmente e che la società Autodrom Srl ha provveduto al corretto smaltimento del suddetto quantitativo unitamente ai propri PFU prodotti.

**C)** Il piano presentato dalla società prevedeva di mantenere in carico quale dipendente, la Sig.ra Vacchina Mirella sino alla data del 31.12.2016.

La Sig.ra Vacchina Mirella ha peraltro comunicato in data 20.7.2016 le proprie dimissioni a far data dal 1.11.2016, avendo maturato il diritto alla pensione.

### **III.IL CONTO DELLA GESTIONE**

Alla data del 4.2.2016 (data del deposito della firma da parte del Liquidatore Giudiziale) l'attivo liquido disponibile ammontava ad € 371.368,23 così determinato:



Depositi bancari:

- conto corrente c/o C.R.Asti (agenzia n. 2)	€ 306.207,79
- conto corrente Unicredit (conto procedura)	€ 64.824,46

Cassa contanti € 335,98

**TOTALE € 371.368,23**

In data **17.2.2016** lo scrivente provvedeva pertanto all'apertura del conto corrente di corrispondenza n. 27942 sul quale, in data 19.2.2016 venivano accreditate € 305.047,68 (derivanti dall'estinzione del conto corrente presso C.R.Asti – agenzia n. 2 al netto delle commissioni bancarie) e in data 25.2.2016 € 64.742,77 (derivanti dall'estinzione del conto corrente presso Unicredit – agenzia di Torino, al netto delle commissioni bancarie) e cioè € 369.790,45.

Queste le entrate ed uscite:

<b>ENTRATE</b>		
<b>Saldo iniziale</b>		<b>€ 369.790,45</b>
Realizzo crediti	€ 69.110,61	
Incasso canoni affitto	€ 25.900,00	
Incasso canoni magazzino	0	
Incasso rate Pavesi	€ 7.500,00	
Incasso rate EFFEVI Srl	€ 21.048,00	
Incasso da Unicredit Banca	€ 29.324,94	
Interessi attivi	€ 215,29	
Rimborso TARI Comune Asti	€ 791,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 153.889,84</b>	<b>€ 153.889,84</b>
<b>USCITE</b>		
Compenso Commissari Giudiziali	€ 64.020,49	
Stipendio impiegata Sig.ra Vacchina	€ 13.064,99	
Ritenute d'acconto	€ 12.064,99	
Vidimazione libri sociali	€ 309,87	
Attivazione PEC Concordato	€ 106,14	
IVA	€ 12.244,27	
Compenso Notai	€ 2.486,00	
Spese bancarie	€ 222,68	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 105.296,44</b>	<b>€ - 105.296,44</b>
<b>DIFFERENZA ENTRATE – USCITE</b>	<b>€ 48.593,40</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 418.383,85</b>

La differenza tra entrate e uscite risulta depositata sul conto corrente intestato alla procedura come da estratto conto che si allega, portante un saldo alla data del



31.10.2016 di **€ 418.383,85**.

#### **IV. CONCLUSIONI**

Il giorno 27.10.2016 si è tenuto un incontro alla presenza dei Commissari Giudiziali, del liquidatore della società Sig. Vacchina Franco e dell'amministratore unico di Autodrom Srl Sig. Pavesi Fabrizio per verificare la situazione del piano concordatario.

È stata infatti esaminata la situazione relativa ai rapporti discendenti dal contratto di affitto di azienda stipulato il 31.12.2014 contenente la proposta irrevocabile di acquisto formulata da Autodrom Srl alla luce della richiesta avanzata dallo scrivente in data 15.7.2016 di stipulare il contratto definitivo di cessione di azienda e della risposta di Autodrom Srl del 4.8.2016 che chiedeva di differire il rogito entro fine settembre 2016. È stata esaminata altresì la situazione relativa al mancato pagamento da parte di Autodrom Srl delle rate del canone di affitto e del magazzino.

Il Sig. Pavesi Fabrizio, amministratore di Autodrom Srl, ha proposto di addivenire alla stipula dell'atto di cessione di azienda con il pagamento delle somme tutte previste dal contratto entro la data del 30.11.2016 e di procedere al pagamento delle rate scadute, corrispondendo entro la prima settimana di novembre 2016 la rata n. 13 e, a partire dal mese di dicembre 2016, una rata in più dello scaduto oltre ad assicurare il pagamento normale delle rate in scadenza dal 1.11.2016, come da verbale che si allega.

Si allega:

- 1) comunicazione Vacchina Franco del 28.10.2016;
- 2) estratto conto corrente C.R. Asti n. 27942;
- 3) verbale di riunione del 27.10.2016.

Alba, 31 ottobre 2016.

Il Liquidatore Giudiziale

Avv. Dario Gramaglia



**DOC. 1**

Ill.mo Avv.

Dario Gramaglia

Liquidatore soc. Ruote. C srl

e p.c.:

Ill.mo

Pavesi Fabrizio

Amm.re soc. Autodrom srl

Oggetto: gestione rifiuti (PFU Pneumatici Fuori Uso) – Ditte Ruote.C srl Autodrom srl

Con la presente nel merito di quanto in oggetto mi faccio premura segnalare quanto segue, al fine di formalmente ottemperare alla corretta gestione amministrativa dei rifiuti di che trattasi (codice C.E.R. 16.01.03).

In data 31/12/2014 terminava l'attività della soc. Ruote. C srl, parimenti aveva inizio specifica identica attività la soc. Autodrom srl in data 01/01/2015.

In considerazione del fatto che le strutture dell'azienda, la tipologia di attività ed il personale occupato risultano a tutti gli effetti coincidenti tra le due ditte, si dichiara che la soc. Autodrom srl ha preso in carico il residuo quantitativo del rifiuto PFU esistente al 31/12/2014 della soc. Ruote. C srl (kg. 9.614,28) sia amministrativamente che materialmente.

La Soc. Autodrom srl ha quindi provveduto al corretto smaltimento del suddetto quantitativo, unitamente ai propri PFU prodotti.

Tanto si segnala per quanto di competenza ed a tutela della soc. Ruote. C srl.

Asti, 28/10/2016

Ruote. C srl

Vacchina Franco



**DOC. 2**



# BANCA DI ASTI

CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - Gruppo Cassa di Risparmio di Asti  
Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Libertà 23, 14100 Asti  
Tel. 0141 393 311 - Fax 0141 355 060 - www.bancadiasti.it - info@bancadiasti.it  
Capitale sociale € 308.267.719,76 int. versato - Cod. Fisc. / P.IVA e iscrizione al  
Reg. Imp. n. 00060550050 - Numero REA: AT-76036 - Codice Banca: 6085.5 -  
Codice Gruppo 6085.5 - Albo delle Banche Autorizzate n. 5142. Adaranta al  
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Asti, 31/03/2016

Pagina n. 1/3

## Estratto conto corrente al 31/03/2016

DEL CONTO DI CORRISPONDENZA

N.: 062 27942-0 C/O ALBA

COMUNICAZIONE N. 1

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI  
BIC : CASRIT22  
IBAN : IT15 H060 8522 5000 0000 0027 942

## I DESIDERI SI REALIZZANO IN BANCA.

Tu scegli la rata e il finanziamento  
lo costruiamo insieme.

**ErbaVoglio**  
Il prestito personale

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prestito concesso  
accertate le normali condizioni di credito e salvo approvazione della  
Banca. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per  
quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al  
modulo di Informazioni Pubblicitarie a disposizione dei clienti sul sito  
www.bancadiasti.it o presso tutte le Filiali di Banca C.R. Asti.

00062

RUOTE.C S.R.L. CONCORDATO PREVENTIVO  
N.27/2014

C/O AVV.TO GRAMAGLIA DARIO

CORSO PIAVE 19

12051 ALBA CN

## Estratto conto corrente al 31/03/2016

DATA	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
<b>ACCENSIONE CONTO</b>				
19/02	19/02/16		305.047,68	DISPOSIZIONE VS. FAVORE RUOTE.C S.R.L. GIROCONTO A CC CONC.PREV.COME DA DISP. DATA ORDINE 19/02/2016 (NOP 085982002173BF)E
23/02	23/02/16		2.631,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA EFFEVI S.R.L. Data Regolamento: 23/02/16 Cod.Id.Ord: IT93 U034 3110 3000 0000 0057 580 Banca Ordinarnte: 03431/01400-CARITGG Cro: HY0343182391905309480046200462IT Note: RESTITUZ.PRESTITO - RATA FEBBRAIO 2016 Id.Operazione: NOTPROVIDED (NOP 08540888828LIA)E
25/02	25/02/16		64.742,77	BONIFICO A VS. FAVORE DA QUATTROCCHIO Data Regolamento: 25/02/16 Cod.Id.Ord: IT60 B020 0801 006N DG00 4940 412 Banca Ordinarnte: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101160550166637 Note: EST. C/C UNICREDIT Id.Operazione: NOTPROVIDED (NOP 04630988828LIA)E
29/02	29/02/16	1.510,00		VOSTRA DISPOSIZIONE VACCHINA MIRELLA STIPENDIO FEBBRAIO 2016 IT/16/U/02008/10300/00005591309 DATA ORDINE 29/02/16 CRO 0000028233635906482250010300IT (NOP 1999820621626F)E
29/02	29/02/16	4,50		COMMISSIONE (NOP 1999820621616F)G
01/03	01/03/16		816,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA INOVIT SRL Data Regolamento: 01/03/16 Cod.Id.Ord: IT92 J053 8736 5900 0000 3139 096 Banca Ordinarnte: 05387/02400-BPMOIT22 Cro: 160600100035904 483659037050 IT05387 Note: RATA 11 Id.Operazione: 55032940-1456735792844-719 (NOP 17680088828LIA)E
07/03	07/03/16	106,14		VOSTRA DISPOSIZIONE ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA S.P.A. ATTIVAZIONE PEC PROCEDURA IT/85/R/06370/13900/000010006989 DATA ORDINE 07/03/16 CRO 0000028236886512482250010300IT (NOP 1429640621726F)E
07/03	07/03/16	4,50		COMMISSIONE (NOP 1429640621716F)G
14/03	14/03/16	31.952,17		VOSTRA DISPOSIZIONE STUDIO ASSOCIATO QUATTROCCHIO ACCONTO COMPENSO COMMISSARI IT/88/P/03069/09213/100000062943 DATA ORDINE 14/03/16 CRO 0000028239592304482250010300IT (NOP 2300910620126F)E
14/03	14/03/16	4,50		COMMISSIONE (NOP 2300910620116F)G
14/03	14/03/16	31.952,18		VOSTRA DISPOSIZIONE STUDIO LEGALE BENZI- AVVOCATI ASSOCIATI ACCONTO COMPENSO COMMISSARI IT/15/T/01005/10300/000000010450 DATA ORDINE 14/03/16 CRO 0000028239594109482250010300IT (NOP 2304720620126F)E
14/03	14/03/16	4,50		COMMISSIONE (NOP 2304720620116F)G
16/03	16/03/16	309,87		DELEGHE VIRTUALI DA ADE 037 01293830053 ADD. DELEGA INTERNET (NOP 0198438880FT)E
16/03	16/03/16	1.316,61		DELEGHE VIRTUALI DA ADE 037 01293830053 ADD. DELEGA INTERNET (NOP 0198748880FT)E
23/03	23/03/16		377,52	BONIFICO A VS. FAVORE LUANGEL DI VILUCKYTE ANDZELIKA Data Regolamento: 23/03/16 Cod.Id.Ord: IT59 V050 3410 3000 0000 0000 250 Banca Ordinarnte: 05188/11700-BAPPIT22 Cro: 5034901041696082481030010300IT Note: FATT 2064/2013 Id.Operazione: NOTPROVIDED (NOP 05048988828LIA)E

Ci preghiamo inviarVi l'estratto conto del Vs.CONTO CORRENTE; ai sensi dell'art. 119 D.Lgs 1° settembre 1993, n.ro 385 e successive modifiche ed integrazioni, in mancanza di Vs opposizione scritta, l'estratto conto si intende approvato trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. Per eventuali informazioni Vi preghiamo di rivolgerVi direttamente alla Agenzia/Filiale presso la quale è aperto il conto.

**Estratto conto corrente al 31/03/2016**

DEL CONTO DI CORRISPONDENZA

N.: 062 27942-0 C/O ALBA

COMUNICAZIONE N. 1

DATA	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
23/03	23/03/16		888,16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE PER PAGAMENTO VOSTRE FATTURE URI: 120160322110419385B9P18BL06EQ2MOGJG BONIFICI DA HOME BANKING ORDINANTE DETAILS S.R.L. Pagamento fatt. No.790/D 24/12/2014 *DATA ORDINE 230316* FIL: 00079 N.DIST.: 000000001377457/000 (NOP 05418888851L3H)E
30/03	30/03/16		2.631,00	BONIFICO A VS. FAVORE DA EFVEVI S.R.L. Data Regolamento: 30/03/16 Cod.Id.Ord: IT93 U034 3110 3000 0000 0057 580 Banca Ordinante: 03431/01400-CARIITGG Cro: HY0343114254108902480046200462IT Note: RESTITUZ.PRESTITO - RATA MARZO 2016 Id.Operazione: NOTPROVIDED (NOP 09473088828LIA)E
31/03	31/03/16	1.513,00		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO VACCHINA MIRELLA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT16 U020 0810 3000 0000 5591 309 Banca Destinataria: 02008/10300-UNCRITM1840 Data Ordine: 31/03/16 Data Regolamento: 01/04/16 Cro: 0000028245076007482250010300IT STIPENDIO MARZO 2016 (NOP 16534588828M6I)E
31/03	31/03/16	116,14		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO STUDIO ASSOCIATO QUATTROCCHIO Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT88 P030 6909 2131 0000 0062 943 Banca Destinataria: 03069/09213-BCITITMMXXX Data Ordine: 31/03/16 Data Regolamento: 01/04/16 Cro: 0000028245083201482250010300IT RIMBORSO ANTICIPAZIONI PROV. G.D. 24/03/2016 (NOP 16692388828M6I)E
31/03	31/03/16		68,93	COMPETENZE - LIQUIDAZIONE 31/03/16 (NOP 999998888718A)G

**308.408,95 SALDO FINALE DOPO LE SOPRAELENATE SCRITTURE**

L'eventuale presenza del carattere 'E' (fuori parentesi) a destra del numero operazione (NOP) indica 'operazione esente in franchigia', il carattere 'G' indica 'operazione a costo 0,00', l'assenza di carattere indica che l'operazione è pagante. Tale informazione permette la riconciliazione puntuale con le voci relative ai costi per operazioni nella sezione 'Spese' dell'Estratto Conto Scalare.

**Estratto conto scalare al 31/03/2016**

Questo è il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso indicato.

La filiale sopra precisata è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

**RIASSUNTO SCALARE**

	VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI	
				DEBITORI	CREDITORI
Ripresa	31/12/15	0,00	0		
	31/12/15	0,00	48		
	17/02/16	0,00	2		
	19/02/16	305.047,68	4		1.220.190,72
	23/02/16	307.678,68	2		615.357,36
	25/02/16	372.421,45	4		1.489.685,80
	29/02/16	370.906,95	1		370.906,95
	01/03/16	371.722,95	6		2.230.337,70
	07/03/16	371.612,31	7		2.601.286,17
	14/03/16	307.698,96	2		615.397,92
	16/03/16	306.072,48	7		2.142.507,36
	23/03/16	307.338,16	7		2.151.367,12
	30/03/16	309.969,16	1		309.969,16
	31/03/16	308.340,02	0		
<b>TOTALI</b>			<b>91</b>		<b>13.747.006,26</b>
SALDO LIQUIDO FINALE		308.340,02		PRIMA DEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE	
SALDO CONTABILE FINALE		308.340,02		PRIMA DEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE	

**Estratto conto corrente al 31/03/2016**

DEL CONTO DI CORRISPONDENZA

N.: 062 27942-0 C/O ALBA

COMUNICAZIONE N. 1

**ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE****Interessi creditori**

	DECORRENZA	TASSO NOMINALE	NUMERI	INTERESSI
	17/02/16	0,266%	13.747.006	99,91
			<b>Totale lordo</b>	<b>99,91</b>
Ritenuta fiscale	26,000%	imponibile	Totale	25,98
<b>TOTALE NETTO</b>				<b>73,93</b>

**Spese**

	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	a costo	importo
Operazioni esenti in franchigia	15					
spese per operazioni:						
	4				0,00	0,00
spese di tenuta conto						5,00
<b>TOTALE SPESE</b>						<b>5,00</b>

**RIEPILOGO COMPETENZE**

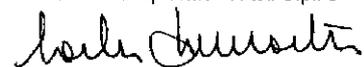
	A DEBITO	A CREDITO
Interessi netti a credito	0,00	73,93
Interessi a debito	0,00	0,00
Spese	5,00	0,00
<b>TOTALI</b>		<b>73,93</b>
<b>SBILANCIO COMPETENZE</b>		<b>68,93</b>

SALDO LIQUIDO FINALE 308.408,95 COMPRESIVO DELLE COMPETENZE

SALDO CONTABILE FINALE 308.408,95 COMPRESIVO DELLE COMPETENZE

Ai soli fini della presente liquidazione, i valori sopra esposti per il calcolo degli interessi e delle commissioni potrebbero essere inferiori rispetto ai tassi pattuiti contrattualmente per effetto dell'applicazione dei limiti *pro tempore* stabiliti dalla Legge 108/96. L'applicazione dei tassi-limite stabiliti dalla legge non comporta alcuna variazione delle condizioni contrattuali pattuite.

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.



**Elenco Movimenti Rendicontazioni Conto Corrente**

**Criteri di Ricerca:**

Hai ricercato per:  
 Divisa = EUR  
 Data Contabile Dal 01/04/2016  
 Data Contabile Al 31/10/2016  
 Rapporto = IT15H0608522500000000027942 RUOTE.C S.R.L. CONCORDATO PREVENTIVO - N  
 Azienda = 051X0 - RUOTE.C S.R.L. CONCORDATO PREVENTIVO

Saldo contabile iniziale al 31/03/2016

308.408,95 EUR

Di Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Ca. Causale Usa Interna
01/04/2016	01/04/2016	051X0		806,78 EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA INOVIT SRL Data Regolamento: 01/04/16 Cod.Id.Ord: IT92 J053 8736 5900 0000 3139 096 Banca Ordinante: 05387/02400-BPMCI/T22 Cro: 160910100037563-483669037050IT05387 Note: RATA 12 - CHIUSURA PIANO DI RIENTRO Id.Operazione: 55032940-1459406658460-37	01/04/2016 INOVIT SRL 00000 IT92J053873 6590000031 39096	06085-22500-000000027942		48 LI
04/04/2016	31/03/2016	051X0	12,02	EUR	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 17/02/16 AL 31/03/16		06085-22500-000000027942		19 4K
06/04/2016	06/04/2016	051X0	10,28	EUR	COMMISSIONI DATA OP.: 2016-04-06 N.LOG: 00003722 COMMISSIONI INTERVENTO		06085-22500-000000027942		16 EB
06/04/2016	06/04/2016	051X0		1.588,00 EUR	OPERAZIONI ESTERO DATA OP.: 2016-04-06 N.LOG: 00003722 Vortumnus SA Piazzetta San Carlo 2 69 RUOTE, C SRL CONCORDATO PREVENTIVO 27/14 F 296/D DEL 28/05/14 EURO 79 ORDINANTE Vortumnus SA BANCA ORDINANTE RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT		06085-22500-000000027942		28 NL
11/04/2016	11/04/2016	051X0		196,72 EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA MCR SRL Data Regolamento: 11/04/16 Cod.Id.Ord: IT49 Y031 0410 3000 0000 0820 120 Banca Ordinante: 03104/10300-DEUTITM1226 Cro: 1609906464372535481030010300IT Note: saldo fattura ruote.c 679 del 24/11/2014 Id.Operazione: RUOTE C	11/04/2016 MCR SRL 00000 IT49Y031041 0300000008 20120	06085-22500-000000027942		48 LI
15/04/2016	15/04/2016	051X0		2.631,00 EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA EFVEVI S.R.L. Data Regolamento: 15/04/16 Cod.Id.Ord: IT93 U034 3110 3000 0000 0057 580 Banca Ordinante: 03431/01400-CARIITGG Cro: HY0343132222610506480046200462IT Note: RESTITUZ PRESTITO - RATA APRILE 2016 Id.Operazione: NOTPROVIDED	15/04/2016 EFVEVI S.R.L. 00000 IT93U034311 0300000000 57580	06085-22500-000000027942		48 LI
15/04/2016	15/04/2016	051X0		1.330,00 EUR	DISPOSIZIONE VS. FAVORE RUOTE.C S.R.L. A CONCORDATO PREVENTIVO DATA ORDINE 15/04/2016	15/04/2016 00000012938 30053 RUOTE.C S.R.L. 14100 ASTI AT	06085-22500-000000027942		48 3B
18/04/2016	18/04/2016	051X0	1.314,05	EUR	DELEGHE VIRTUALI DA ADE 037 01293830053 ADD. DELEGA INTERNET		06085-22500-000000027942		19 FT
18/04/2016	18/04/2016	051X0	11.958,15	EUR	DELEGHE VIRTUALI DA ADE 037 01293830053 ADD. DELEGA INTERNET		06085-22500-000000027942		19 FT
18/04/2016	18/04/2016	051X0		3.050,00 EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA AUTODROM SRL Data Regolamento: 18/04/16 Cod.Id.Ord: IT76 F057 2810 3006 2657 0771 314 Banca Ordinante: 05728/11800-BPVII/T22 Cro: 1604150641038842481030010300IT16691 Note: SALDO RATE AFFITTO ANNO 2015 Id.Operazione: REC59964169	18/04/2016 AUTODROM SRL 00000 IT76F057281 03006265707 71314	06085-22500-000000027942		48 LI
20/04/2016	31/03/2016	051X0	6,00	EUR	ADDEBITO CANONE CANONE HOME BANKING ORDINANTE : CASSA RISPARMIO ASTI CORE MONO.ONLINE - CANONI 6,00 - CONSUMI FIL: 00512 N.DIST.: 000000001398142000		06085-22500-000000027942		17 OI
26/04/2016	25/04/2016	051X0		6.100,00 EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA AUTODROM SRL Data Regolamento: 25/04/16 Cod.Id.Ord: IT76 F057 2810 3006 2657 0771 314 Banca Ordinante: 05728/11800-BPVII/T22 Cro: 1604211243585061481030010300IT11375 Note: PAGAMENTI RATE FEBBRAIO MARZO 2016 Id.Operazione: REC60066884	25/04/2016 AUTODROM SRL 00000 IT76F057281 03006265707 71314	06085-22500-000000027942		48 LI

Saldo contabile iniziale al 31/03/2016

308.408,95 EUR

D. Contabil.	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Sp. non consolidata	Ca. Causale Interna
27/04/2016	27/04/2016	051X0		29.324,94 EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA UNICREDIT SPA Data Regolamento: 27/04/16 Cod.Id.Ord: IT16 X020 0809 425N DG03 0374 682 Banca Ordinante: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101161170140755 Note: SALDO C/C N. 103383321 Id.Operazione: NOTPROVIDED	27/04/2016 UNICREDIT SPA 00000 IT16X020080 9425NDG030 374682	06085-22500-000000027942		48 LI
29/04/2016	29/04/2016	051X0		25,00 EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA DEMO S.P.A. Data Regolamento: 29/04/16 Cod.Id.Ord: IT37 Z085 3010 4000 0044 0101 767 Banca Ordinante: 08530/10300-ICRAITREQ0 Cro: 0853011909133209481040022800IT Note: n.fait.3547 06.11.2013 Id.Operazione: 2016-04-27 17:00:30.7463	29/04/2016 DEMO S.P.A. 00000 IT37Z085301 04000004401 01767	06085-22500-000000027942		48 LI
03/05/2016	03/05/2016	051X0	1.510,00	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO VACCHINA MIRELLA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT16 U020 0810 3000 0000 5591 309 Banca Destinataria: 02008/10300-UNCRITM1840 Data Ordine: 03/05/16 Data Regolamento: 04/05/16 Cro: 0000028256928006482250010300IT VACCHINA MIRELLA STIPENDIO APRILE 2016		06085-22500-000000027942		26 M6
03/05/2016	03/05/2016	051X0		2.500,00 EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA PAVESI FABRIZIO Data Regolamento: 03/05/16 Cod.Id.Ord: IT47 J062 3023 4000 0004 3189 045 Banca Ordinante: 06230/02403-CRPPIT2P Cro: 0623064783712109480010070601IT Note: SALDO RATA APRILE 2016 QUOTE AUTODROM S.R.L. COME DA ATTO NOTAIO AMICI CEVA Id.Operazione: SALDO.QUOTA.APRILE	03/05/2016 PAVESI FABRIZIO 00000 IT47J062302 34000000431 89045	06085-22500-000000027942		48 LI
16/05/2016	16/05/2016	051X0	1.316,74	EUR	DELEGHE VIRTUALI DA ADE 037 01293830053 ADD. DELEGA INTERNET		06085-22500-000000027942		19 FT
16/05/2016	16/05/2016	051X0		3.050,00 EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA AUTODROM SRL Data Regolamento: 16/05/16 Cod.Id.Ord: IT76 F057 2810 3006 2657 0771 314 Banca Ordinante: 05728/11800-BPVIIT22 Cro: 1605131439318792481030010300IT31889 Note: RATA APRILE 2016 Id.Operazione: REC60615702	16/05/2016 AUTODROM SRL 00000 IT76F057281 03006265707 71314	06085-22500-000000027942		48 LI
18/05/2016	18/05/2016	051X0		3.050,00 EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA AUTODROM SRL Data Regolamento: 18/05/16 Cod.Id.Ord: IT76 F057 2810 3006 2657 0771 314 Banca Ordinante: 05728/11800-BPVIIT22 Cro: 1605171438413169481030010300IT26763 Note: RATA MAGGIO Id.Operazione: REC60664070	18/05/2016 AUTODROM SRL 00000 IT76F057281 03006265707 71314	06085-22500-000000027942		48 LI
27/05/2016	27/05/2016	051X0		2.631,00 EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA EFVEVI S.R.L. Data Regolamento: 27/05/16 Cod.Id.Ord: IT93 U034 3110 3000 0000 0057 580 Banca Ordinante: 03431/01400-CARITGG Cro: HY0343170864114706480046200462IT Note: RESTITUZ. PRESTITO RATA MAGGIO 2015 Id.Operazione: NOTPROVIDED	27/05/2016 EFVEVI S.R.L. 00000 IT93U034311 03000000000 57580	06085-22500-000000027942		48 LI
30/05/2016	30/05/2016	051X0	1.657,00	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO VACCHINA MIRELLA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT16 U020 0810 3000 0000 5591 309 Banca Destinataria: 02008/10300-UNCRITM1840 Data Ordine: 30/05/16 Data Regolamento: 31/05/16 Cro: 0000028266713800482250010300IT VACCHINA MIRELLA STIPENDIO MAGGIO 2016		06085-22500-000000027942		26 M6
15/06/2016	15/06/2016	051X0		2.631,00 EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA EFVEVI S.R.L. Data Regolamento: 15/06/16 Cod.Id.Ord: IT93 U034 3110 3000 0000 0057 580 Banca Ordinante: 03431/01400-CARITGG Cro: HY0343188997816612480046200462IT Note: RESTITUZ. PRESTITO RATA GIUGNO 2016 Id.Operazione: NOTPROVIDED	15/06/2016 EFVEVI S.R.L. 00000 IT93U034311 03000000000 57580	06085-22500-000000027942		48 LI
16/06/2016	16/06/2016	051X0		1.370,50 EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA BRACCHI RUOTE S.R.L. Data Regolamento: 16/06/16 Cod.Id.Ord: IT09 C031 0420 5000 0000 0821 513 Banca Ordinante: 03104/01600-DEUTITMM Cro: 1616707048952056482050033560IT Note: RATA CONTO VS. FATTURE Id.Operazione: PAGAMENTO FATTURE FORNITORE	16/06/2016 BRACCHI RUOTE S.R.L. 00000 IT09C031042 05000000008 21513	06085-22500-000000027942		48 LI
17/06/2016	16/06/2016	051X0	1.450,72	EUR	DELEGHE VIRTUALI DA ADE 037 01293830053 ADD. DELEGA INTERNET		06085-22500-000000027942		19 FT

Saldo contabile iniziale al 31/03/2016

308.408,95 EUR

D. Contabile	Data Valuta	Codice Sta	Data	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Causale
17/06/2016	17/06/2016	051X0	1.509,00	EUR		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO VACCHINA MIRELLA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT16 U020 0810 3000 0000 5591 309 Banca Destinataria: 02008/10300- UNCRITM1840 Data Ordine: 17/06/16 Data Regolamento: 20/06/16 Cro: 0000028274333201482250010300IT QUATTORDICESIMA VACCHINA MIRELLA		06085-22500-000000027942		26 M6
20/06/2016	20/06/2016	051X0	3.050,00	EUR		BONIFICO A VS. FAVORE DA AUTODROM SRL Data Regolamento: 20/06/16 Cod.Id.Ord: IT76 F057 2810 3006 2657 0771 314 Banca Ordinante: 05728/11800-BPVIIT22 Cro: 1608170642097680481030010300IT12944 Note: AFFITTO GIUGNO 2016 Id.Operazione: REC61333824	20/06/2016 AUTODROM SRL 00000 IT76F057281 03006265707 71314	06085-22500-000000027942		48 LI
30/06/2016	30/06/2016	051X0	1.594,47	EUR		BONIFICO A VS. FAVORE DA GIOTTO RUOTE S.R.L. Data Regolamento: 30/06/16 Cod.Id.Ord: IT28 E053 8773 9250 0000 1086 316 Banca Ordinante: 05387/02400-BPMOIT22 Cro: 161810100041643-487392573920IT05387 Note: SALDO E/C Id.Operazione: 4486661485425937380811	30/06/2016 GIOTTO RUOTE S.R.L. 00000 IT28E053877 39250000010 86316	06085-22500-000000027942		48 LI
30/06/2016	30/06/2016	051X0	88,12	EUR		COMPETENZE - LIQUIDAZIONE 30/06/16		06085-22500-000000027942		18 18
01/07/2016	01/07/2016	051X0	1.519,00	EUR		VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO VACCHINA MIRELLA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT16 U020 0810 3000 0000 5591 309 Banca Destinataria: 02008/10300- UNCRITM1840 Data Ordine: 01/07/16 Data Regolamento: 04/07/16 Cro: 0000029278882103482250010300IT STIPENDIO VACCHINA MIRELLA GIUGNO 2016		06085-22500-000000027942		26 M6
01/07/2016	01/07/2016	051X0	2.741,50	EUR		DISPOSIZIONE VS. FAVORE RUOTE.C S.R.L. GIROCONTO DATA ORDINE 01/07/2016	01/07/2016 0000012938 30053 RUOTE.C S.R.L. 14100 ASTI AT	06085-22500-000000027942		48 3B
04/07/2016	30/06/2016	051X0	25,00	EUR		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/04/16 AL 30/06/16		06085-22500-000000027942		19 4K
07/07/2016	07/07/2016	051X0	2.736,10	EUR		BONIFICO A VS. FAVORE DA PNEUS SERVICE S.R.L. Data Regolamento: 07/07/16 Cod.Id.Ord: IT39 Y053 8712 7030 0000 1901 265 Banca Ordinante: 05387/02400-BPMOIT22 Cro: 161880100032475-481270312700IT05387 Id.Operazione: 55100414-1467789928543-128 01265	07/07/2016 PNEUS SERVICE S.R.L. 00000 IT39Y053871 27030000019 01265	06085-22500-000000027942		48 LI
08/07/2016	08/07/2016	051X0	7.959,98	EUR		BONIFICO A VS. FAVORE CENTRO EUROPEO RICAMBI SPA Data Regolamento: 08/07/16 Cod.Id.Ord: IT72 H030 4830 2900 0000 0082 622 Banca Ordinante: 03048/01000- BDCPITTT Cro: 0000051834698702483029030110IT Note: CASH CER/CONCORDATO PREVENTIVO RUOTE.C Id.Ordinante: BDCPITTTXXX Id.Operazione: A04UU0082221214677877467910.7435601	07/07/2016 CENTRO EUROPEO RICAMBI SPA 00000 IT72H030483 02900000000 82622	06085-22500-000000027942		48 LI
13/07/2016	13/07/2016	051X0	48,13	EUR		VOSTRA DISPOSIZIONE RUOTE.C S.R.L. ESTINZIONE C/C CONC.PREV.27/2014		06085-22500-000000027942		26 3B
15/07/2016	15/07/2016	051X0	8.664,44	EUR		BONIFICO A VS. FAVORE NUOVA ORRIGONI GOMME SRL Data Regolamento: 15/07/16 Cod.Id.Ord: IT61 E020 0810 8000 0010 2032 399 Banca Ordinante: 01020/02080- UNCRITMM Cro: 1101161960201214 Note: PAGAMENTO FATTURA 3188 DEL 24.12.2014 Id.Operazione: NOTPROVIDED	15/07/2016 NUOVA ORRIGONI GOMME SRL 00000 IT61E020081 08000001020 32399	06085-22500-000000027942		48 LI
15/07/2016	15/07/2016	051X0	1.370,50	EUR		BONIFICO A VS. FAVORE DA BRACCHI RUOTE S.R.L. Data Regolamento: 15/07/16 Cod.Id.Ord: IT09 C031 0420 5000 0000 0821 513 Banca Ordinante: 03104/01600- DEUTITMM Cro: 1619607315399357482050033560IT Note: RATA PAGAMENTO VS. FATTURE Id.Operazione: PAGAMENTO FORNITORE	15/07/2016 BRACCHI RUOTE S.R.L. 00000 IT09C031042 05000000008 21513	06085-22500-000000027942		48 LI
18/07/2016	18/07/2016	051X0	2.665,68	EUR		DELEGHE VIRTUALI DA ADE 037 01293830053 ADD. DELEGA INTERNET		06085-22500-000000027942		19 FT
18/07/2016	18/07/2016	051X0	2.892,17	EUR		BONIFICO A VS. FAVORE DITTA DI MAIO GIOVANNI Data Regolamento: 18/07/16 Cod.Id.Ord: IT52 E051 4222 1001 0157 1029 802 Banca Ordinante: 05142/40307-BCPTITNN Cro: 1607151012094320482210040290IT20795 Note: PAGAMENTO INSOLUTO DEL 06 01 15 Id.Operazione: NOTPROVIDED	18/07/2016 DITTA DI MAIO GIOVANNI 00000 IT52E051422 21001015710 29802	06085-22500-000000027942		48 LI
20/07/2016	25/07/2016	051X0	1.000,00	EUR		VERSAMENTO ASSEGGNI BANCARI INCASSO FT 3203/14 TU FAVO GOMME SRL		06085-22500-000000027942		22 5B

Saldo contabile iniziale al 31/03/2016

308.408,95 EUR

D. Contabile	Data Valuta	Codice SIA	Dare	Avere	Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Ca. usa Abi	Causale Interna
20/07/2016	21/07/2016	051X0		150,00	EUR	VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI INCASSO FT 2843/14 DM ATOLIA		06085-22500-000000027942		Z3	84
20/07/2016	21/07/2016	051X0		72,00	EUR	VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI INCASSO FT 1472/14 FA LANGIA		06085-22500-000000027942		Z3	84
20/07/2016	20/07/2016	051X0		585,00	EUR	VERSAMENTO DI CONTANTI INCASSO FATTURE CLIENTI VARI		06085-22500-000000027942		78	78
20/07/2016	20/07/2016	051X0		10,00	EUR	VERSAMENTO DI CONTANTI INCASSO VASSURA E C. SRL		06085-22500-000000027942		78	78
20/07/2016	25/07/2016	051X0		40,80	EUR	VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI ACCREDITO BRE DA CONT O CORRENTE 194/14		06085-22500-000000027942		Z2	BB
21/07/2016	30/06/2016	051X0	18,00		EUR	ADDEBITO CANONE CANONE HOME BANKING ORDINANTE : CASSA RISPARMIO ASTI CORE MONO.ONLINE - CANONI 18,00 - CONSUMI FIL: 00512 N.DIST. 00000001467094/000		06085-22500-000000027942		17	OI
26/07/2016	26/07/2016	051X0		2.500,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA PAVESI FABRIZIO Data Regolamento: 26/07/16 Cod.Id.Ord: IT47 J062 3023 4000 0004 3189 045 Banca Ordinate: 06230/02403-CRPPIT2P Cro: 0623017287620407480010070601IT Note: IT47J062302 RATA LUGLIO 2016 ACQUISTO QUOTE AUTODROM Id.Operazione: RATA ACQUISTO.QUOTE	26/07/2016 PAVESI FABRIZIO 00000 IT47J062302 34000000431 89045	06085-22500-000000027942		48	LI
27/07/2016	27/07/2016	051X0	2,00		EUR	COMMISSIONI DISPOSIZIONI PRES. DIST. N. 025RAPPORTO GI 00062/40027942 CAT. DOPO INCASSO ITALIA DISTINTA 8767608 DEL 20/07/2016 CARTACEO DI 0000004 MOV. PER EURO 1.989,81E		06085-22500-000000027942		16	Q1
27/07/2016	27/07/2016	051X0	28,00		EUR	COMMISSIONI DISPOSIZIONI PRES. DIST. N. 024RAPPORTO GI 00062/40027942 CAT. DOPO INCASSO ITALIA DISTINTA 8767608 DEL 20/07/2016 CARTACEO DI 0000004 MOV. PER EURO 1.989,81E		06085-22500-000000027942		16	Q1
28/07/2016	28/07/2016	051X0	1.575,00		EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO VACCHINA MIRELLA Bonifico Disposta In: Internet Coor.Benef.: IT16 U020 0810 3000 0000 5591 309 Banca Destinataria: 02008/10300- UNCRITM1840 Data Ordine: 28/07/16 Data Regolamento: 29/07/16 Cro: 0000028289389410482250010300IT BUSTA PAGA LUGLIO 2016		06085-22500-000000027942		26	M6
28/07/2016	28/07/2016	051X0		415,00	EUR	BONIFICO VS. FAVORE STAR LOG SRL Val. Accredit: 28/07/16 Cod.Id.Ord: IT94 X060 8510 3020 0000 0037 045 Cro: 28289014808 Note: S.DO FT. 531-D DEL 26-10-2014	28/07/2016 00000014952 60059 STAR LOG SRL 14100 ASTI IT94X060851 03020000000 37045	06085-22500-000000027942		48	M4
04/08/2016	04/08/2016	051X0		5.317,91	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA CAMPELLI VIRGILIO Data Regolamento: 04/08/16 Cod.Id.Ord: IT55 B062 3065 3800 0003 0082 668 Banca Ordinate: 06230/02403-CRPPIT2P Cro: 0623054598021602480010052701IT Note: IT55B062306 PAGAMENTO UNICO DI TUTTE LE FATTURE Id.Operazione: PAGAMENTO.UNICO.DI.TUTTE.LE.FATTURE	04/08/2016 CAMPELLI VIRGILIO 00000 53600000300 82668	06085-22500-000000027942		48	LI
04/08/2016	04/08/2016	051X0		6.087,50	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE CENTRAUTO SRL A SOCIO UNICO Data Regolamento: 04/08/16 Cod.Id.Ord: IT09 D058 9652 1400 0000 3987 X72 Banca Ordinate: 05896/52140- POSOIT2102T Cro: VTP16216T0026251485214092692IT Note: PAGAMENTO FATT NR 2769 10.11.14- NR 3101 05.12.14- NR 3238 24.12.14 PIU: INTERESSI.MORATORI Id.Operazione: 3895719971373052123121	04/08/2016 CENTRAUTO SRL A- SOCIO UNICO 00000 IT09D056965 21400000039 87X72	06085-22500-000000027942		48	LI
05/08/2016	05/08/2016	051X0		6.100,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA AUTODROM SRL Data Regolamento: 05/08/16 Cod.Id.Ord: IT76 F057 2810 3006 2657 0771 314 Banca Ordinate: 05728/11800-BPVIT22 Cro: 1608041238200217481030010300IT78112 Note: AFFITTO LUGLIO E AGOSTO 2016 Id.Operazione: REC62473476	05/08/2016 AUTODROM SRL 00000 IT76F057281 03006265707 71314	06085-22500-000000027942		48	LI
08/08/2016	08/08/2016	051X0		2.631,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA EFTEVI S.R.L. Data Regolamento: 08/08/16 Cod.Id.Ord: IT93 U034 3110 3000 0000 0057 580 Banca Ordinate: 03431/01400-CARIITGG Cro: HY0343143627221805480046200462IT Note: RESTITUIZ.PRESTITITO RATA LUGLIO 2016 Id.Operazione: NOTPROVIDED	08/08/2016 EFTEVI S.R.L. 00000 IT93U034311 03000000000 57580	06085-22500-000000027942		48	LI

Saldo contabile iniziale al 31/03/2016

308.408,95 EUR

D. Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Data	Avere Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Ca. Causale Usa Interna
09/08/2016	09/08/2016	051X0		1.500,00 EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA AUTODROM SRL Data Regolamento: 09/08/16 Cod.Id.Ord: IT76 F057 2810 3006 2657 0771 314 Banca Ordinate: 05728/11800-BPVIT22 Cro: 1608051637103679481030010300IT36118 Note: PAG. FT.RE PARZIALE UTENZE Id.Operazione: REC62524088	09/08/2016 AUTODROM SRL 00000 IT76F057281 03006265707 71314	06085-22500-00000027942		48 LI
16/08/2016	15/08/2016	051X0		1.370,50 EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA BRACCHI RUOTE S.R.L. Data Regolamento: 15/08/16 Cod.Id.Ord: IT09 C031 0420 5000 0000 0821 513 Banca Ordinate: 03104/01600-DEUTITMM Cro: 1622507430496643482050033560IT Note: INCONTTO VS. FATTURE Id.Operazione: PAGAMENTO FATT. FORNITORE	15/08/2016 BRACCHI RUOTE S.R.L. 00000 IT09C031042 05000000008 21513	06085-22500-00000027942		48 LI
16/08/2016	16/08/2016	051X0		5.116,09 EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA BELLOTTO SPA Data Regolamento: 16/08/16 Cod.Id.Ord: IT17 N062 2582 5600 7400 5546 18K Banca Ordinate: 06225/12100-IBSPIT2P Cro: 0622527563277111486256062560IT Note: SALDO PARTITE APERTE Id.Operazione: C001LY0013Q2114710079587000.8133568	16/08/2016 BELLOTTO SPA 00000 IT17N062256 25600740055 4618K	06085-22500-00000027942		48 LI
22/08/2016	22/08/2016	051X0	1.425,66	EUR	DELEGHE VIRTUALI DA ADE N. DELEGHE 2 ADD. DELEGA INTERNET		06085-22500-00000027942		19 FT
07/09/2016	07/09/2016	051X0	1.526,00	EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO VACCHINA MIRELLA Bonifico Disposto in: Internet Coord.Benef.: IT16 U020 0810 3000 0000 5591 309 Banca Destinataria: 02008/10300-UNCRITM1840 Data Ordine: 07/09/16 Data Regolamento: 08/09/16 Cro: 0000028302079505482250010300IT STIPENDIO VACCHINA MIRELLA MESE DI AGOSTO 2016		06085-22500-00000027942		26 M6
12/09/2016	12/09/2016	051X0	8.547,46 EUR		PAGAMENTO VOSTRE FATTURE URI : 12016091210365411167W6VGLU91BL1KHOH 29566 BONIFICI DA HOME BANKING ORDINANTE : ASTIGIANA GOMME S.R.L. CONCORDATO PREVENTIVO N.27/2014 RUOTE.C.SRL COMPENSAZIONE ASTIGIANA GOMME SRL/ RUOTE.C SRL "DATA ORDINE 120916" FIL: 00032 N.DIST.: 000000001500282/000	IT41N060851 03030000000 29566	06085-22500-00000027942		48 L3
14/09/2016	14/09/2016	051X0	1.009,70 EUR		BONIFICO A VS. FAVORE DA ESSERUOTE S.R.L. Data Regolamento: 14/09/16 Cod.Id.Ord: IT92 W010 3076 0400 0000 0975 071 Banca Ordinate: 01030/01697-PASCITMM Cro: A102458441901030487604076040IT Note: SALDO VS FAT.N.2907 DEL 20/11/2014 DETRATTO NSFAT.N.30/967 DEL 18/11/2014 E.N.C. 51/20 DEL 11/05/ Id.Operazione: 63142612	14/09/2016 ESSERUOTE S.R.L. 00000 IT92W010307 60400000009 75071	06085-22500-00000027942		48 LI
16/09/2016	16/09/2016	051X0	1.326,07	EUR	DELEGHE VIRTUALI DA ADE 037 01293830053 ADD. DELEGA INTERNET		06085-22500-00000027942		19 FT
19/09/2016	19/09/2016	051X0	1.370,50 EUR		BONIFICO A VS. FAVORE DA BRACCHI RUOTE S.R.L. Data Regolamento: 19/09/16 Cod.Id.Ord: IT09 C031 0420 5000 0000 0821 513 Banca Ordinate: 03104/01600-DEUTITMM Cro: 1626007857265335482050033560IT Note: 10ma RATA ACCONTO VOSTRE FATTURE Id.Operazione: PAGAMENTO FORNITORE	19/09/2016 BRACCHI RUOTE S.R.L. 00000 IT09C031042 05000000008 21513	06085-22500-00000027942		48 LI
23/09/2016	23/09/2016	051X0	1.486,00	EUR	BONIFICO BONIFICI DA HOME BANKING NOTAIO STEFANO BERTONE Iban: Beneficiario : IT20V060851030000000034647 Data ordine: 23/09/2016 Data reg. benef.: 23/09/2016PAGAMENTO AVVISO DI PARCELLA 102 DEL 20/9/2016 NOTAIO STEFANO BERTONE FIL: 00062 N.DIST.: 00000001509211000 MOD.REG.: CC 3DKKUCDYRVR83ILP6MHTSZXRAYNU49KQ LC		06085-22500-00000027942		26 DI
23/09/2016	23/09/2016	051X0	0,25	EUR	COMMISSIONE SU BONIFICI FIL: 00062 N.DIST.: 00000001509211/000		06085-22500-00000027942		16 5E
27/09/2016	27/09/2016	051X0	6,00	EUR	COMMISSIONI DI AVVENUTO INCASSO DISPOSIZIONI RAPPORTO GI 00062/40027942 CAT. DOPO INCASSO ITALIA CIRCUITO CARTACEO NR.O MOV. 0000000000001		06085-22500-00000027942		16 C6
27/09/2016	05/10/2016	051X0	160,00 EUR		ACCREDITO DISPOSIZIONI AL DOPO INCASSO RAPPORTO GI 00062/40027942 CAT. DOPO INCASSO ITALIA ..... IMPORTO SCADENZA NOMINATIVO DEBITORE 160,00E 15/09/16 GAUDIOSO MARIA		06085-22500-00000027942		06 QD

Saldo contabile iniziale al 31/03/2016

308.408,95 EUR

D. Contabil.	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere	Divis.	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Ca. usa Abi	Causale Interna
30/09/2016	30/09/2016	051X0	1.523,00		EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO VACCHINA MIRELLA Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT16 U020 0810 3000 0000 5691 309 Banca Destinataria: 02008/10300-UNCRITM1840 Data Ordine: 30/09/16 Data Regolamento: 03/10/16 Cro: 0000028310055510482250010300IT STIPENDIO VACCHINA MIRELLA SETTEMBRE 2016		06085-22500-000000027942		26	M6
30/09/2016	30/09/2016	051X0	1.000,00		EUR	VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO NOTAIO GIORGIO GILI Bonifico Disposto in: Internet Coor.Benef.: IT17 Q085 3010 3050 0060 0100 068 Banca Destinataria: 08530/10305-ICRAITR1EPH Data Ordine: 30/09/16 Data Regolamento: 03/10/16 Cro: 0000028310061806482250010300IT FATTURA 1.285 DEL 26.9.2016 NOTAIO GIORGIO GILI -		06085-22500-000000027942		26	M6
30/09/2016	30/09/2016	051X0		58,24	EUR	COMPETENZE - LIQUIDAZIONE 30/09/16		06085-22500-000000027942		18	18
03/10/2016	30/09/2016	051X0	25,00		EUR	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/07/16 AL 30/09/16		06085-22500-000000027942		19	4K
04/10/2016	04/10/2016	051X0	6,00		EUR	COMMISSIONI DI AVVENUTO INCASSO DISPOSIZIONI RAPPORTO GI 0006240027942 CAT. DOPO INCASSO ITALIA CIRCUITO CARTACEO NR.O MOV. 000000000001		06085-22500-000000027942		16	Q6
04/10/2016	10/10/2016	051X0		1.029,81	EUR	ACCREDITO DISPOSIZIONI AL DOPO INCASSO RAPPORTO GI 0006240027942 CAT. DOPO INCASSO ITALIA .....IMPORTO SCADENZA NOMINATIVO DEBITORE 1.029,81E 20/09/16 MG SAS DI MOSSUCCA S & C		06085-22500-000000027942		06	QD
04/10/2016	04/10/2016	051X0		791,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA COMUNE DI ASTI Data Regolamento: 04/10/16 Cod.Id.Ord: IT29 E020 0810 3000 0010 0545 842 Banca Ordinarnte: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101162770359349 Note: Istanze di RIMBORSO TARI TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2014 PROV TO CUMULATIVO DI RIMBORSO NUMERO 1 2016Id.Operazione: NOTPROVIDED	04/10/2016 COMUNE DI ASTI 00000 IT29E020081 03000001005 45842	06085-22500-000000027942		48	LI
17/10/2016	17/10/2016	051X0	1.428,74		EUR	DELEGHE VIRTUALI DA ADE N. DELEGHE 2 ADD. DELEGA INTERNET		06085-22500-000000027942		19	FT
18/10/2016	17/10/2016	051X0	106,84		EUR	DELEGHE VIRTUALI DA ADE 037 01293830053 ADD. DELEGA INTERNET		06085-22500-000000027942		19	FT
18/10/2016	18/10/2016	051X0		1.370,50	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA BRACCHI RUOTE S.R.L. Data Regolamento: 18/10/16 Cod.Id.Ord: IT09 C031 0420 5000 0000 0821 513 Banca Ordinarnte: 03104/01600-DEUTITMM Cro: 1629108118785096482050033560IT Note: ACCONTO VS. FATTURE Id.Operazione: PAGAMENTO FORNITORE	18/10/2016 BRACCHI RUOTE S.R.L. 00000 IT09C031042 05000000008 21513	06085-22500-000000027942		48	LI
18/10/2016	18/10/2016	051X0		2.631,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA EFFEVI S.R.L. Data Regolamento: 18/10/16 Cod.Id.Ord: IT93 U034 3110 3000 0000 0057 580 Banca Ordinarnte: 03431/01400-CARIITGG Cro: HY0343106561529101480046200462IT Note: RESTITUZ. PRESTITO RATA AGOSTO 2016 Id.Operazione: NOTPROVIDED	18/10/2016 EFFEVI S.R.L. 00000 IT93U034311 03000000000 57580	06085-22500-000000027942		48	LI
19/10/2016	30/09/2016	051X0	18,00		EUR	ADDEBITO CANONE CANONE HOME BANKING ORDINANTE : CASSA RISPARMIO ASTI CORE MONO.ONLINE - CANONI 18,00 - CONSUMI FIL: 00512 N.DIST.: 00000001528815/000		06085-22500-000000027942		17	OI
19/10/2016	19/10/2016	051X0		2.500,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA PAVESI FABRIZIO Data Regolamento: 19/10/16 Cod.Id.Ord: IT47 J062 3023 4000 0004 3189 045 Banca Ordinarnte: 06230/02403-CRPPIT2P Cro: 0623060869629209480010070601IT Note: PAGAMENTO ULTIMA RATA QUOTE SOCIET Id.Operazione: PAGAMENTO.QUOTE.SOCIALI	19/10/2016 PAVESI FABRIZIO 00000 IT47J062302 34000000431 89045	06085-22500-000000027942		48	LI
27/10/2016	27/10/2016	051X0		2.631,00	EUR	BONIFICO A VS. FAVORE DA EFFEVI S.R.L. Data Regolamento: 27/10/16 Cod.Id.Ord: IT93 U034 3110 3000 0000 0057 580 Banca Ordinarnte: 03431/01400-CARIITGG Cro: HY0343115926730009480046200462IT Note: RESTITUZ.PRESTITO RATA SETTEMBRE 2016 Id.Operazione: NOTPROVIDED	27/10/2016 EFFEVI S.R.L. 00000 IT93U034311 03000000000 57580	06085-22500-000000027942		48	LI

Totale Dare 36.502,33 Totale Avere 146.477,23 EUR

Saldo contabile finale al 31/10/2016

418.383,85 EUR

Il contenuto informativo riportato non possiede valore legale

# DOC. 3

## **TRIBUNALE DI ASTI**

**Concordato preventivo n. 27/2014 R.G. – RUOTE.C Srl**

**Giudice Delegato:** Dott. Francesco DONATO

**Commissari Giudiziali:** Prof. Luciano Quattrocchio -\_Avv. Marco Venturino

**Liquidatore Giudiziale:** Avv. Dario Gramaglia

\* \* \* \*

L'anno 2016 il giorno 27 del mese di ottobre, in Asti presso la sede della società Ruote.C Srl – Via Marco Polo n 23/25/27 sono presenti:

i Commissari Giudiziali:

l'Avv. Marco Venturino personalmente;

il Dott. Avataneo e il Dott. Favata in sostituzione del Prof. Luciano Quattrocchio

il Liquidatore Giudiziale Avv. Dario Gramaglia

Ruote.C Srl in liquidazione: il Liquidatore Sig. Vacchina Franco assistito dal rag. Dario Piruozzolo e dall'impiegata amm.va Vacchina Mirella

Autodrom Srl: l'amministratore unico Sig. Pavesi Fabrizio

Viene esaminata la situazione relativa ai rapporti discendenti dal contratto di affitto di azienda stipulato il 31.12.2014 contenente la proposta irrevocabile di acquisto formulata da Autodrom Srl, alla luce della richiesta avanzata dal Liquidatore Giudiziale in data 15.7.2016 di stipula del contratto definitivo di cessione di azienda e della risposta di Autodrom Srl del 4.8.2016 che chiedeva di differire il rogito entro fine settembre 2016.

Il Liquidatore fa presente che il canone di affitto del mese di settembre è stato pagato in misura ridotta (€ 1.500,00 anziché € 3.050,00) e quello del mese di ottobre non è stato pagato.

Viene esaminata altresì la situazione relativa al contratto di vendita di cose mobili sottoscritto da Ruote.C Srl e Autodrom Srl in data 30.12.2014 con il quale sono stati ceduti tutti i beni per un controvalore di € 549.074,66 oltre IVA da corrispondersi da parte di Autodrom Srl in 36 rate mensili di € 15.252,07 a partire dal 1.2.2015.



Il Liquidatore fa presente che Autodrom Srl non ha più provveduto al pagamento di alcuna rata a far data dal 1.2.2016 e che alla data odierna le rate scadute ammontano ad € 167.467,77 (nove rate compresa quella scaduta al 1.10.2016).

Il Sig. Pavesi Fabrizio propone:

- di addivenire alla stipula dell'atto di cessione di azienda con il pagamento delle somme tutte previste dal contratto entro la data del 30/11/2016;
- di procedere al pagamento delle rate scadute con le seguenti modalità:  
entro la prossima settimana la rata n.13;  
ogni mese a partire dalla rata di dicembre 2016 una rata in piu' dello scaduto  
pagamento normale delle rate in scadenza dall'01/11/2016.

I Commissari Giudiziali prendono atto del piano rateale proposto.

Il Liquidatore chiederà pertanto l'autorizzazione alla stipula del contratto di cessione d'azienda e darà atto della proposta oggi formulata da Atodrom srl nella relazione semestrale che i Commissari devono pubblicare con le modalità stabilite dal Tribunale di Asti.

Letto, confermato e sottoscritto.







