



ABOUT CONSULTING S.P.A.

Ristrutturazione e restauro

Situazione iniziale

FATTURATO: 4 milioni €

N. DIPENDENTI: 80

OBIETTIVO: Risolvere problemi reddituali e finanziari

L'azienda opera nel Centro e Nord Italia in due distinte aree d'affari (ASA):

- costruzione nuovi edifici per privati;
- ristrutturazione e restauro edifici storici per committenti pubblici.

Fattore distintivo dell'azienda sono le competenze tecniche e organizzative nel restauro e ristrutturazione di beni sottoposti a tutela e di immobili di alto pregio, maturate attraverso i numerosi interventi compiuti.

Problemi

L'azienda attraversa una situazione di crisi di natura economica e finanziaria che nasce da diverse cause:

- alti costi fissi di struttura (progettazione, staff, ecc.)
- bassa redditività dei cantieri di costruzioni e flessione della domanda
- insoluti e crediti inesigibili.

SOLUZIONE:

Le direzione ha chiesto il concordato preventivo, con affitto ad una new.co. del ramo d'azienda relativo al restauro e alla ristrutturazione di edifici di alto pregio.

Il contratto di affitto ha durata 5 anni con opzione d'acquisto alla scadenza.

Il concordato preventivo proposto al 45% è stato accettato dai creditori.

E' in corso il rimborso rateizzato dei debiti nei confronti dell'erario e degli istituti bancari da parte della old company.

Intervento

- Analisi della situazione debitoria e ipotesi di intervento:
 - analisi patrimoniale e debitoria
 - valutazione delle opzioni di intervento (new.co; ristrutturazione debito; ecc.)
 - stima del fabbisogno per impostare operazione
- Piano industriale Newco e ricerca partner investitore
 - progettazione Newco e operazione affitto ramo d'azienda
 - piano industriale New.co
 - ricerca del partner industriale investitore
 - affiancamento e assistenza nella trattativa per l'accordo
- Organizzazione e avvio operatività new.co :
 - assistenza nella costituzione della Newco
 - gestione rapporti con dipendenti e sindacati e fornitori
 - gestione finanziaria e rapporti con istituti di credito per affidamenti

Risultati: l'azienda oggi

La fase operativa dell'intervento ha avuto la durata di circa 6 mesi.

I principali risultati della new.co dopo 12 mesi di attività sono in linea con gli obiettivi del business plan:

- **Fatturato: 6 Milioni € il 1° anno**
- **Nuove acquisizioni cantieri: valore di 3,5 mil. di euro**
- **Costo del personale: -50% rispetto a old company**
- **Margine dei cantieri: 22%**
- **Cash Flow: 450 mila €**