DEA S.p.A. in A.S.
P.E.C. deaspainas@legalmail.it

Relazione ex art. 205 L.F.

Periodo di riferimento: dal 1 Luglio 2018 al 31 Dicembre 2018

Premessa

Temo di annoiare il lettore ma devo ricordare ancora una volta che la Procedura di amministrazione straordinaria della DEA S.p.A. è tuttora aperta solo a ragione dei contenziosi ancora in corso, tutti di ordine puramente economico tranne quello, più articolato, introdotto dagli ex commissari Carli, Guarino, e Serrentino, la cui particolare delicatezza, unita alla presenza delle altre cause, ha finora sconsigliato di chiedere la chiusura della procedura in pendenza di giudizio ai sensi del decreto legislativo 27/06/2015 n.83 art.7.

(Aggiungo peraltro che la circostanza della mancata chiusura della procedura è per me motivo di estremo disappunto perché non posso non riconoscere tra gli elementi determinanti di questa situazione l'improvvida mia decadenza dall'incarico in data 31 marzo 2007, con contestuale nomina da parte del Ministero dello Sviluppo economico dei signori Carli, Guarino e Serrentino, cui fece seguito l'accoglimento da parte del TAR del Lazio del mio tempestivo ricorso. Quella decadenza, come ho iniziato a riferire nell'anticipazione della relazione finale allegata alla relazione semestrale al 30 giugno 2018, interruppe del tutto ingiustificatamente la mia azione, creando i presupposti di molte successive difficoltà, primo tra tutte l'odierno contenzioso con gli ex Commissari).

In questo contesto, posto che le suddette cause non avevano, e non hanno, riportato modifiche degne di nota rispetto a quanto esposto nella relazione al 30 giugno 2018, ho ritenuto opportuno rinviare fino ad oggi la redazione della relazione semestrale al 31/12/2008 al fine di dar conto dell'evoluzione di un evento, assolutamente inaspettato, intervenuto nel secondo semestre del 2018.

Detto evento è costituito dal deposito presso il Tribunale di Frosinone in data 29/10/2018 da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di due istanze tardive di ammissione al passivo per complessivi **Euro 623.794,42,** con udienza fissata dall'Ill.mo Giudice Delegato al 26 febbraio 2019.

Analizzate le domande, del tutto inattese a dispetto della loro estrema onerosità, individuati i documenti sottostanti le stesse, esaminate le 22 cartelle di pagamento in questione, mi sono persuaso che dette istanze fossero infondate, malgrado la riconosciuta autorevolezza della Parte ricorrente.
In proposito ritengo doveroso segnalare che in questo lavoro di esame delle domande ho avuto il prezioso supporto del Rag. Roberto Romagna, il quale si è prodigato ben oltre i contenuti del contratto - di consulenza, assistenza e domiciliazione societaria - che lo lega alla Procedura.
Ho quindi, a dispetto della già menzionata autorevolezza della Parte ricorrente, invitato fermamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione a rinunciare in autotutela all'intero complesso delle domande, precisando che in caso di instaurazione dei contenziosi, avrei chiesto al Giudice, oltre il rigetto delle domande stesse, la condanna della ricorrente per lite temeraria.

All'udienza di comparizione Parti del 26 febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto termine per approfondire, non trovandole convincenti, le ragioni del parere negativo sull'ammissione dei citati crediti, da me preventivamente depositato.

Non mi sono opposto ma ho chiesto che il rinvio fosse breve. Il Giudice Delegato, sempre estremamente preparato sulle vertenze portate alla sua attenzione, ha concesso, ancora per comparizione Parti, un rinvio brevissimo, fissandolo alla data del 13 marzo 2019.

In sede di udienza del 13 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nell'anticipare, con ritrovata umiltà, di considerare fondata gran parte delle mie eccezioni, ha chiesto al Giudice Delegato un ulteriore rinvio per poter avere un confronto diretto con la procedura DEA spa. Da parte mia ho acconsentito sia al rinvio che al confronto, evitando in tal modo l'immediato instaurarsi del giudizio che, oltre a far lievitare i tempi della procedura, mi avrebbe costretto ad effettuare gli accantonamenti, peraltro in massima parte al privilegio, connessi alle domande dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

L'udienza è stata dunque fissata al 16 aprile 2019.

Intervenuto il richiesto confronto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 27 marzo 2019, in anticipo rispetto all'udienza, ha desistito, con mia comprensibile soddisfazione, dalla quasi totalità delle domande di insinuazione tardiva presentate in data 20 ottobre 2018, evitando alla procedura DEA spa un nuovo e gravoso contenzioso.

La rinuncia ha infatti riguardato l'importo di **euro 585.313,49** (su Euro 623.794,42), di fatto portato per intero dal procedimento iscritto a R.G. n. 2677/2018.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha invece potuto, in quella sede, rinunciare alla residua domanda di **euro 38.480,93**, portata dal procedimento iscritto al R.G.n.2679/2018, in quanto, nello specifico, essa Agenzia funge da agente dell'Agenzia delle Dogane, che vede l'Ufficio Finanziario di Gaeta, titolare della pretesa creditoria per euro 38.187,80 e l'Ufficio Tecnico di Finanza di Roma, titolare della pretesa di euro 293,13. Estinto dunque il procedimento R.G. 2677/2018, all'udienza del 16 aprile u.s. chiamata, ancora per comparizione Parti, per il solo procedimento R.G. 2679/2018, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto un ulteriore rinvio

per consentire all' Agenzia delle Dogane di meglio approfondire la pratica. La nuova udienza, ancora per gli adempimenti di cui alla prima udienza, è stata fissata al **17 luglio 2019**.

Successivamente, l'Agenzia delle Dogane, Ufficio Finanziario di Gaeta, ha preso contatto con la procedura DEA S.p.A. per esaminare la documentazione in possesso di questa, posto che esso, probabilmente per avvicendamenti interni, non ha più copia di detta documentazione.

Allo stato si è in attesa dell'esito di detta verifica sostanzialmente interna all'Ufficio Finanziario di Gaeta dell'Agenzia delle Dogane.

***

Esposti i fatti che hanno decisamente caratterizzato il periodo successivo al 31 dicembre 2018, e con essi le ragioni dello slittamento della relazione, ripropongo, in sintesi, le vicende giudiziarie che coinvolgono la DEA spa in a.s., avvertendo fin d'ora il lettore che esse non presentano novità rilevanti ai fini della chiusura della procedura.

Contenziosi

A) **Causa DEA S.p.A. in a.s./Decopress printing gmbh in liquidazione (d'ora innanzi "Decopress")**

- In data 15 gennaio 2003 la DEA spa in A.S., rappresentata dallo Studio Grieco e associati con sede a Roma, (difettando nel Foro di Frosinone avvocati con una specifica esperienza di contenzioso internazionale come la vicenda richiede), cita in giudizio avanti il Tribunale di Frosinone la Decopress (all'epoca non in liquidazione) per sentirla condannare al pagamento di **Euro 857.013,84**, interessi compresi, dovuti per forniture effettuate prima dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

- Decopress si costituisce in giudizio opponendosi alle domande della DEA spa in A.S., che ritiene essere inadempiente, e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento di **Euro 1.000.000,00** per danni subiti. La domanda in via riconvenzionale della Decopress m'impone, ai fini dei successivi riparti, di accantonare la somma di **Euro 350.000**, pari al 30%, maggiorato dell'onere delle spese legali, dell'importo richiesto, essendo il 30% l'importo di presumibile riparto ai chirografi. **Ricordo che allo stato attuale è stato distribuito ai chirografi un ammontare complessivo pari al 29,16%.**

- In data 22/10/2013 (dopo oltre 10 anni!) il Tribunale di Frosinone, accogliendo le conclusioni avanzate dalla DEA spa in A.S., con sentenza 935/2013, **condanna la Decopress al pagamento di un importo che, aggiornato al 31 dicembre 2018, ammonta ad euro 1.330.257,16.** La Decopress propone appello davanti la Corte di Appello di Roma, sezione II civile iscritto al nrg. 6920/2013. La Corte, con sentenza n. 1782/2018 pubblicata il 21/3/2018, rigetta l'appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando la Decopress al pagamento delle spese legali nella misura di Euro **13.911,00,** oltre accessori di legge.

- Perfettamente consapevole delle difficoltà di recupero del credito presso una società di diritto tedesco, per di più nel frattempo posta in liquidazione volontaria, assumo l'iniziativa di dichiararmi disponibile, salve le autorizzazioni di legge, ad una composizione amichevole del contenzioso che preveda il pagamento da parte Decopress del 50% della somma di cui alla sentenza, oltre un contributo per le spese legali.

- Decopress non prende in alcuna considerazione le mie reiterate proposte di transazione. Sono pertanto tenuto a dare avvio all'esecuzione in Germania della Sentenza del Tribunale di Frosinone. Lo Studio Grieco e associati è coadiuvato in Germania dall'Avv. André Stoll.

Munita la sentenza della formula esecutiva tedesca, in base al regolamento CE n.44/2001, previi gli adempimenti, quali l'apposizione delle formule, la traduzione in lingua tedesca, ecc. il procedimento esecutivo ha inizio. Si tratta peraltro, notoriamente, di un procedimento complesso, fatto di numerosi passaggi non propriamente formali. Nel caso di specie, come per esperienza sapevo, ci si trova a dover far fronte, oltre che alla resistenza della Decopress, anche alla riottosità del sistema giudiziario tedesco a dar corso ad una sentenza " Italiana" ... ai danni di un'entità tedesca!

I giudici dell'esecuzione tedesca, infatti, anziché uniformarsi alla sentenza della Corte di Appello di Roma, prendono in seria considerazione qualsiasi eccezione proposta dalla Decopress, fondata sulle più svariate e strampalate motivazioni. La DEA spa in a.s. è costretta a sua volta a depositare memorie e documenti.

Nel frattempo Decopress deposita:

a) **ricorso per Cassazione** con atto notificato in data 21/5/2018, iscritto a ruolo con RG 15404/2018. Per resistere a detto ricorso, ed agli procedimenti di cui in appresso, rinnovo la procura a difendere e rappresentare la Procedura DEA spa allo Studio legale Grieco e associati, che in data **2 luglio 2018** notifica controricorso.

Il giudizio è in attesa della fissazione dell'udienza per la discussione.

b) **azione di revocazione ordinaria**, rubricata al n. RG 3107/2018, dinnanzi alla Corte di Appello di Roma, III Sezione civile, ai sensi dell'art. 395 comma 1 n.4 c.p.c., con istanza di sospensione del termine ex art. 398 comma 4 c.p.c.

Con detta azione di revocazione Decopress sostiene che la richiamata sentenza n.1782/2018 della Corte di Appello di Roma sia viziata da errore,

non avendo il Collegio esaminato parte della documentazione da essa Decopress prodotto. La prima udienza si tiene il **7 settembre 2018.** La DEA si costituisce in giudizio per resistere alla domanda.

Il Collegio si riserva la decisione sull'istanza di sospensione introdotta da Decopress.

A scioglimento della riserva, con ordinanza pubblicata **in data 27.09.2018,** il Collegio rigetta la richiesta di sospensione e fissa la successiva udienza per il giorno **18.03.2022** per la precisazione delle conclusioni.

c) **Istanza per la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza, ai sensi dell'art 373 c.p.c.**

Con ricorso notificato in data 17.09.2018 per la sospensione degli effetti esecutivi della richiamata sentenza n. 1782/2018 della Corte di Appello di Roma sezione II civile, nei confronti della quale è pendente ricorso per Cassazione, la Decopress introduce un autonomo giudizio, iscritto al nrg. 6920 – 3/2013, che è trattato in Camera di consiglio. La Dea si costituisce nel giudizio.

Tenutasi l'udienza camerale in data **9.10.2018**, la Corte di Appello di Roma, con ordinanza pubblicata in data **5.12.2018,** respinge la domanda proposta dalla Decopress.

L'esecuzione della sentenza

- Il provvedimento della Corte di Appello di Roma in data **5.12.2018** consente la ripresa dell'esecuzione in Germania della sentenza del Tribunale di Frosinone.

I giudici dell'esecuzione tedeschi, tuttavia, sempre in linea con la riottosità di cui dicevo più sopra, piuttosto che respingere le eccezioni che Decopress

continua a sollevare in maniera assolutamente strumentale, impongono alla DEA di fornire ogni sorta di chiarimento. I legali della DEA devono dunque chiarire, a titolo di esempio, perché la sentenza di primo grado di Frosinone costituisca il titolo esecutivo e non piuttosto la sentenza di appello che ha meramente confermato le condanne di cui al primo grado (sicché l'esecuzione in Germania era stata correttamente instaurata sulla base della prima sentenza provvisoriamente esecutiva); oppure cosa intenda dire il Giudice (Italiano!) quando in sentenza afferma "*Definitivamente pronunciando*"; oppure ancora perché gli interessi, al pagamento dei quali la sentenza ha condannato la Decopress, debbano essere calcolati in ragione dell'anno, posto la Decopress sostiene che il Giudice è stato lacunoso quando non ha specificato se essi fossero "*mensili, semestrali o annuali*".

In definitiva, allo stato, non è possibile ipotizzare se, quando e in quale misura, tenuto anche conto dello stato di liquidazione della Decopress, potrà essere effettivamente eseguita la sentenza del Tribunale di Frosinone, confermata dalla Corte di Appello di Roma.

Per di più la pendenza del ricorso in Cassazione costringe la procedura Dea spa a mantenere l'accantonamento di **Euro 350.000,00** di cui ho detto in precedenza.

B) **Causa DEA S.p.A. in a.s. contro Agenzia delle Entrate.**

La controversia sorge dalla domanda di insinuazione **tardiva** al passivo proposta dall'Agenzia delle Entrate in relazione a un preteso credito di euro **euro 84.718,56**. In particolare essa deriva dalla mia dichiarazione, resa all'udienza del 10 Aprile 2018 di comparizione parti, con la quale eccepivo l'inammissibilità della domanda per ingiustificata tardività e nel merito esprimevo parere contrario all'ammissione del credito.

Detta mia dichiarazione e la indisponibilità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ad ogni soluzione conciliativa imponeva al Giudice, secondo il procedimento anteriore al D.Lgs. 5/2006, da applicare nel caso di specie *ratione temporis*, l'istruzione della causa con rinvio al 26 settembre 2018. Per la difesa e rappresentanza della Procedura davo mandato all'avv. Arturo Del Giudice, ormai storico legale della DEA S.p.A. in a.s., a suo tempo indicato, per la sua competenza e professionalità, dal Giudice Delegato.

Costituitasi ritualmente in giudizio la DEA spa in A.S. all'udienza del **26 settembre 2018,** il Giudice ha preso atto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non si era costituita ed ha rinviato la causa all'udienza del 23 gennaio 2019 ai sensi dell'art.183 c.p.c..

In quella sede, perdurando la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione la causa è stata rinviata all'udienza del 29 maggio 2019 per precisazione di conclusioni.

Anche in relazione a detto contenzioso va segnalato che la procedura DEA spa è tenuta ad effettuare gli accantonamenti corrispondenti al quantum domandato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, per intero trattandosi di pretese al privilegio, oltre gli oneri per spese legali.

C) **Appello n.4196/2017 dinanzi al Consiglio di Stato promosso dalla terna commissariale Carli, Guarino, Serrentino**

Ricordo che detto appello è stato presentato contro la sentenza in data 13/3/2017 del Tar Lazio n. 3414/2017 che aveva rigettato il ricorso proposto dalla citata terna nel lontano 2008 per l'annullamento del d.m. MISE del 15 Aprile 2008 che nominava il sottoscritto Commissario della DEA spa in A.S.

In merito non va, purtroppo, segnalato alcun aggiornamento dal momento che il Consiglio di Stato non ha ancora fissato la prima udienza, malgrado le tempestive istanze in tal senso da me presentate già nel 2017.

La delicatezza del contenzioso è legata alle conseguenze dell'eventuale accoglimento da parte del Consiglio di Stato della domanda di annullamento avanzata dagli ex Commissari. Sotto il profilo meramente economico la pendenza del contenzioso impone peraltro di effettuare opportuni accantonamenti.

D) **Agenzia delle Entrate/DEA S.p.A. in A.S.**

Si tratta di un Appello proposto dall'Agenzia delle Dogane avverso una sentenza del **2013** della Commissione provinciale di Frosinone che, in materia di **IVA**, aveva accolto le ragioni della procedura DEA spa rigettando la pretesa dell'Agenzia nei confronti della Procedura stessa dell'importo di **euro 6.269,00** per sorte capitale oltre interessi ex lege.

L' Appello, inizialmente radicato dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale sezione di Latina, risultava poi trasferito presso la sede di Roma, ma di esso non si riusciva ad avere notizie, si supponeva per disguidi legati al materiale trasferimento a Roma della pratica.

Finalmente, invece, è giunta comunicazione della fissazione al 24/10/2018 dell'udienza di discussione. Discussa la causa, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio – sezione n. 13 in data 24/10/2018, con sentenza n.49/2019 depositata il 15/01/2019, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane.

L'esiguità dell'importo in discussione mi ha consigliato di non impugnare detta sentenza. Allo stato pertanto si è in attesa che l'Agenzia delle Dogane, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, chieda l'ammissione al

passivo, del credito di cui in sentenza. Se ammesso, dovrà essere pagato, previa ovviamente l'autorizzazione del Giudice Delegato, subito e per intero essendo questo privilegiato, possibilmente attraverso la parziale compensazione con i crediti tributari vantati dalla Procedura. L'importo tuttavia, come è evidente, non incide in maniera significativa sulle risorse finanziarie di quest'ultima.

Operatività

- Ricordo che, in relazione all'obbligo di conservazione dei libri sociali per i 10 anni successivi alla chiusura della procedura, non essendo possibile trasferire detti libri presso il Tribunale di Frosinone e non essendo ipotizzabile di mantenerli ancora per detti 10 anni in deposito, in comodato oneroso, presso il magazzino privato nel quale sono da anni depositati, avevo preso contatto con società specializzate nell'archiviazione e nella tenuta di documenti.

Intendevo verificare infatti se, ovviamente con le autorizzazioni di legge, fosse possibile concordare un prezzo per la conservazione e l'eventuale messa a disposizione di detti libri, per 10 anni a partire dalla chiusura della Procedura, pagando detto costo in un'unica soluzione all'atto del riparto finale.

Gli importi richiesti sono apparsi gravosi. Ho pertanto, anche in considerazione del protrarsi dei contenziosi, sospeso detta verifica ma intendo riprenderla nel prosieguo.

- In relazione al problema dei crediti nei confronti del Fisco (oggi ammontanti ad **Euro 249.150,42**) la cui liquidazione ed esigibilità sorgono, previa verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, solo successivamente alla chiusura della procedura, avevo interpellato società specializzate

nell'acquisto di detti crediti, tra quelle referenziate presso il Tribunale di Frosinone.

L'ipotesi all'esame era quella di concordare con dette finanziarie, previe le autorizzazioni di legge, l'acquisto pro soluto dei crediti in discussione così da rendere immediatamente disponibile il ricavato di detta compravendita. Anche in questo caso l'operazione si è rivelata complessa ed onerosa. Nel prosieguo continuerò ad approfondire detto tema.

- È proseguita, e prosegue, come ho già avuto modo di accennare, la nota collaborazione amministrativo/contabile del ragioner Roberto Romagna, presso il cui studio la DEA S.p.A. in a.s. è domiciliata fin dalla cessione dei rami d'azienda e conserva gli archivi cosiddetti "vivi".

Considerazioni conclusive

Di seguito espongo le consuete situazioni riassuntive, secondo i prospetti del MISE, che danno conto delle pochissime variazioni intervenute nel corso del semestre in esame.

Aggiungo per chiarezza che le risorse a disposizione della procedura, ammontanti al 31/12/2018, ad **euro 1.347.574**, oggi di euro **1.321.186,92**, non consentono allo stato di effettuare ulteriori riparti.

Le suddette risorse sono infatti in buona parte indisponibili, dovendosi tener conto degli accantonamenti dovuti per i creditori irreperibili, oggi ammontanti ad euro **229.822,30**, per i contenziosi sopraindicati, per le spese future della procedura, comprensive queste delle spese correnti e degli spese legali, nonché dei compensi degli Organi della procedura. A quest'ultimo riguardo, per doverosa trasparenza, segnalo che ho da qualche tempo inoltrato al MISE un'istanza di pagamento di euro **142.919,89** per un errore di conteggio da me commesso nel determinare la voce del

"Passivo" sulla quale nel 2010 fu calcolato l'acconto sul mio emolumento. Detta istanza, ritengo, sarà valutata all'atto della presentazione della mia Relazione finale, all'approvazione della quale è legata la determinazione da parte del MISE del compenso definitivo spettante all'Ufficio commissariale.

Frosinone, 20 maggio 2019

DEA S.p.A.
In Amministrazione Straordinaria
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Marcello Tajani

Allegati:

A- situazioni riassuntive ex art. 40, comma 1 bis, D. Lgs. 270/99.

B- estratti conto Unicredit Spa dal 1 lug 2018 al 31 dic 2018;

C- estratti conto Banca Popolare Puglia e Basilicata Scp dal 1 lug 2018 al 31 dic 2018.

Roberto Romagna

Da: Serafino Gatti <serafino.gatti@gatti.pro>
Inviato: giovedì 23 maggio 2019 19:14
A: 'Roberto Romagna'
Oggetto: R: Relazione semestrale al 31.12.2018 ex art. 205 D. Lgs. 270/99

Gentile Rag. Romagna, ho letto e preso atto della Relazione che Ella mi ha inviato e non ho nulla da eccepire. Cordiali saluti. Serafino Gatti

---

Da: Roberto Romagna [mailto:roberto.romagna@studioromagna.net]
Inviato: giovedì 23 maggio 2019 18:02
A: serafino.gatti@gatti.pro
Oggetto: I: Relazione semestrale al 31.12.2018 ex art. 205 D. Lgs. 270/99

Ill.mo Comitato di sorveglianza
Prof. Serafino Gatti
Dott. Bruno Secchi
Dott. Francesco Saverio Scocozza

Gentilissimi Signori,
mi pregio inviare la relazione semestrale al 31 dicembre 2018 che ho tardato a formulare al solo fine di inserire aggiornamenti delle vicende.
Considerata la pochezza degli argomenti, che non richiedono particolari approfondimenti ma solo aggiornamenti, ho nuovamente preso l'iniziativa di non importunarVi con la consueta riunione ma di raccogliere la Vs. presa d'atto per e mail, come già precedentemente avvenuto.
Sono evidentemente a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti; in tal senso sarò lieto di senrtirVi al 335 25 00 47. Ritengo, pertanto, qualora non abbiate obiezioni che ciascuno di Voi possa esprimere appunto questa presa d'atto in una dichiarazione via e-mail. Va da sè che le tre dichiarazioni saranno allegate alla relazione e depositate ex lege.
Vi ringrazio ancora e resto a disposizione.
Vivissime cordialità
Marcello Tajani
Commissario Straordinario della
DEA SpA in amministrazione straordinaria

--

Data: 27 maggio 2019, 14:18:37
Da: Francesco Saverio Scocozza <franco.scocozza@mise.gov.it>
A: deaspainas <deaspainas@legalmail.it>
CC: 'studioromagna' <studioromagna@studioromagna.net>
studiotajani@studiotajani.it <studiotajani@studiotajani.it>
Oggetto: DEA spa in A.S: Relazione semestrale al 31/12/2018

Gent. mo Avv. Tajani,
con la presente, prendo atto della Relazione al 31/12/2018 sottoposta all'esame del comitato di sorveglianza.

Cordiali saluti

Francesco Saverio Scocozza

Serial ID : mag-27-2019 17:40:57 ABFA1129FC0E9C409B76B79A90F7757F74095678@MISEEX03.risorse.mise

Data: Mer 29/05/2019 11:04
Da: "ST. SECCHI ASS.NE PROF.LE"
A: deaspainas <deaspainas@legalmail.it>
Oggetto: DEA S.p.A. in A.S.: Relazione semestrale al 31.12.2018 ex art. 205 D. Lgs. 270/99.

Egr. Avv. Tajani

Ho preso atto della relazione in oggetto e non esprimo, per ciò che mi concerne, obiezioni al riguardo.
Distinti saluti.

p. A.R.E.A.

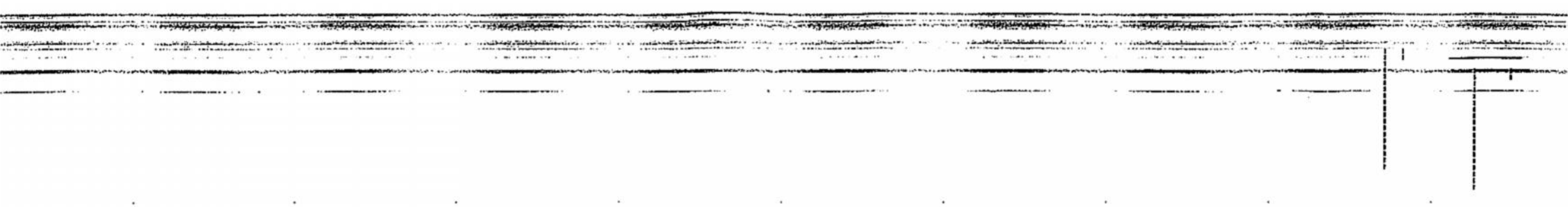
s.r.l.

Dott. Bruno

Secchi

In data 2019-05-20T19:04:08+0200, deaspainas <deaspainas@legalmail.it> ha scritto:

> Ill.mo Comitato di sorveglianza
>
> Prof. Serafino Gatti
>
> Dott. Bruno Secchi
>
> Dott. Francesco Saverio Scocozza
>
> Gentilissimi Signori,
>
> mi pregio inviare la relazione semestrale al 31 dicembre 2018 che ho tardato a formulare al solo fine di inserire aggiornamenti delle vicende.
>
> Considerata la pochezza degli argomenti, che non richiedono particolari approfondimenti ma solo aggiornamenti, ho nuovamente preso l'iniziativa di non importunarVi con la consueta riunione ma di raccogliere la Vs. presa d'atto per e mail, come già precedentemente avvenuto.
>
> Sono evidentemente a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti; in tal senso sarò lieto di senrtirVi al 335 25 00 47. Ritengo, pertanto, qualora non abbiate obiezioni che ciascuno di Voi possa esprimere appunto questa presa d'atto in una dichiarazione via e-mail. Va da sè che le tre dichiarazioni saranno allegate alla relazione e depositate ex lege.
>
> Vi ringrazio ancora e resto a disposizione.
>
> Vivissime cordialità
>
> Marcello Tajani
>
> Commissario Straordinario della
>
> DEA SpA in amministrazione straordinaria



ALLEGATO A

- situazioni riassuntive ex art. 40, comma 1 bis, D. Lgs. 270/99.

1. Intestazione e dati procedura

Tribunale	FROSINONE
Data Apertura	2 maggio 2001
Nome Procedura	DEA S.p.A. in A. S.

2. Riferimenti Temporali

Data Sentenza Insolvenza	7 marzo 2001			
Data Apertura Procedura	2 maggio 2001			
Data Nomina Commissario/i	25 Maggio 2001	4 aprile 2007	15 aprile 2008	30 ottobre 2008
Data approvazione Programma	29 Ottobre 2001			

3. Comitato di Sorveglianza

Cognome Nome	CF	Data Nascita	Data Nomina	Ruolo
Gatti Serafino	GTTSFN37B03H501D	03/02/1937	04/06/2015	Presidente
Scocozza Francesco Saverio	SCCFNC58D30F839W	30/04/1958	03/09/2001	Membro Esperto
A.R.E.A. S.R.L.	00688960608		04/06/2015	Creditore
La Torre Giovanni		18/08/1930	03/09/2001	Presidente
Gatti Serafino	GTTSFN37B03H501D	03/02/1937	03/09/2001	Membro Esperto
Scocozza Francesco Saverio	SCCFNC58D30F839W	30/04/1958	03/09/2001	Membro Esperto
Credito Bergamasco			03/09/2001	Creditore
Unicredit Banca SpA			03/09/2001	Creditore

4. Elenco professionisti nominati

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso IVA compresa
Del Giudice Arturo	DLGRTR51R28A271G	Avvocato	26/03/2007	Causa attiva I° grado Cdi G danni	41.346,97
			20/01/2014	Causa I° grado CdiG personale dip.	17.027,30
			01/02/2015	Causa appello Cartiere di Guarcino	31.720,00
			09/07/2007	Causa I° grado Cons. GAIA+scr. priv.	50.969,00
			07/06/2010	Causa per cassazione AdE	5.268,80
			11/06/2010	Causa I° grado Fis impianti srl	12.315,94
			28/11/2012	Causa I° grado Romana Ambiente	6.971,20
			14/08/2013	Causa appello Romana A.+scr. priv.	25.313,60
			07/06/2010	Causa per cassazione AdE anno 2003	8.843,54
			07/06/2010	Causa per cassazione AdE anno 2004	8.843,54

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso IVA compresa
Donarelli Roberto	DNRRRT60E13G478P	Avvocato	02/05/2001	Causa I° grado Metso Aut. France	37.336,15
			19/11/2004	Causa Appello Metso Aut. France	19.536,55
Marrazza e Associati	07494281004	Studio legale	20/05/2006	Causa I° grado INPS Frosinone	37.155,87
			25/05/2009	Causa appello INPS Frosinone	21.673,64
Zini Adolfo	ZNIDLF58A29B501C	Avvocato	08/10/2014	Notifica sentenza appello INPS	317,20
Diana Massimo	DNIMSM61A26I676Y	Avvocato	01/01/2003	Causa I° grado La Tecnica Elettrica	6.121,73
			01/01/2003	Causa I° grado Cioè Angelo	8.556,68
			01/01/2003	Causa I° grado CTP Frosinone AdE	1.161,85
			01/01/2003	Causa I° grado Rizzi Francesco	2.410,67
			01/01/2003	Causa I° grado De Angelis	6.403,30
			01/01/2003	Causa I° grado Evangelisti Ezio	12.139,78
			01/01/2003	Causa I° grado Pizzorno /Seco	10.715,33
			01/01/2003	Causa I° grado Carlini Francesco	25.790,51
			01/01/2003	Causa I° grado IBR Gmbh	40.463,28
			20/01/2011	Causa I° grado Equitalia Sud SpA	16.357,94
			01/01/2008	Causa appello Carlini F. acconto	8.386,87
			01/01/2003	Causa I° grado IBR Gmbh	29.547,00
			01/01/2003	Causa II° grado Carlini Francesco	18.237,70
Grieco Antonio	GRCNTN60D02H501U	Avvocato	01/01/2002	Causa I° grado Decopres rec cred	35.276,23
			01/01/2014	Procedura esecutiva Decopress	10.150,40
			01/07/2014	Causa appello Decopress rec. cred.	12.538,22
			01/07/2014	Causa appello Decopress rec. cred.	27.279,20
			02/07/2018	Causa Decopress Cassazione	6.145,60
			02/07/2018	Causa Decopress Corte App. Rev.ne	8.603,84
Molinari Francesco	MLNFNC35D21D969S	Avvocato	01/01/2007	Causa per cassazione Allianz	9.135,36
Caiazzo Donnini Pappalardo & A.	11315071008	Studi legale associato	01/01/2007	Causa per cassazione Allianz	6.360,88
Felici Giuseppe		Avvocato	01/01/2002	Domiciliazione Causa Decopress	7.202,31
Scicchitano Sergio	SCCSRG55P17E328S	Avvocato	15/04/2007	Parere Ins. Tardiva Equitalia	14.899,23
			15/04/2007	Vendita Complesso Ind. Subiaco	12.893,26
Perrone leonardo	PRRLRD42C07A662F	Avvocato	18/02/2010	Parere Conc.ne Giudiziale trib.ria	18.720,00
			05/05/2008	Parere su ricorsi AdAcc. AdE	15.603,00
Mazzieri Andrea	MZZNDR75T20G157O	Avvocato	02/07/2007	Contratto prestazioni prof.li	12.321,64
Avvocati Gentile	02021550609	Studi Legale Associato	01/01/2007	Resistenza ricorso TAR SIPEA	5.976,56
De Marinis Domenico	DMRDNC74L05A048K	Avvocato	01/04/2006	Ricorsi tributari AdA AdE anni div.	34.560,72

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data Incarico	Tipo Incarico	Compenso IVA compresa
Valeri Roberto	VLRRRT55T18D539J	Avvocato	30/11/2005	Cause I° grado Castagnacci + altri	9.724,54
			30/11/2005	Causa I° grado Tagliaboschi	16.102,63
			30/11/2005	Causa I° grado Dell'Omo	11.734,22
			30/11/2005	Causa I° grado Toti Angela	2.691,73
			30/11/2005	Causa I° grado Rossi Stefania	3.677,66
			30/11/2005	Causa I° grado Di Scanno Massimo	7.553,92
			30/11/2005	Causa I° grado Tomasso Edoardo	7.021,01
Di Mezzo Elvira	DMZLVR59M57G838H	Avvocato	01/01/2003	Domiciliazione Casua Investire e P	6.351,18
			04/09/2012	Domicil. Causa I° Grado Dr. Casò	3.806,00
Mosseri laura		Avvocato	01/04/2005	Causa I° grado Investire e part.ni	7.478,73
			04/09/2012	Causa I° Grado Casò opp. St. pass	22.247,52
Libonati - Jaeger		Studio legale	22/05/2002	Causa I° e II° grado Allianz+ altre	30.818,68
Perlini		Studio legale	01/01/2002	Cause diverse opp. Licenz person.	60.205,90
			02/05/2008	Causa I° grado Petrozzi +1	3.060,00
			02/05/2008	Causa I° grado Terrinoni +1	3.060,00
			01/01/2011	Causa I° grado Di Scanno Massimo	4.231,06
Amaro Salvatore		Medico Aziendale del lavoro	01/06/2001	Medicina del lavoro	37.170,67
Trinti Luciano	TRNLCN61D23A310R	Perito Chimico	16/06/2006	Analisi Chimiche caratt. Rifiuti Sub	24.724,80
Mastroianni Sergio		Perito Chimico	01/06/2001	Analisi Chimiche acque Guarcino	3.060,00
Ludovici Paolo	LDVPLA48D21A310T	Geometra	01/06/2001	Agibilità Stab. To Guarcino	109.645,36
			08/09/2005	Agibilità Stab. To Subiaco	22.418,00
Dolzani Giulio		Ingegnere	01/06/2001	Prog.ne Centrale Idroel. Subiaco	9.606,09
Flori Fernando	FLRFNN68H12A310V	Ingegnere	20/12/2005	Verbale consegna e stima Subiaco	6.732,00
			31/03/2006	Contratto gestione Centrale Idr. S	52.708,50
			22/05/2007	Procura per Gestione Sito Subiaco	187.272,00
Toti Enrico	TTONRC63S18A123W	Ingegnere	01/01/2004	Gestione rapporti GSE AEEG Sub	22.640,98
Piacitelli Giovanni	PCTGNN48H28H917D	Notaio	01/01/2003	Consulenza atti di vendita Rami az	6.957,00
			02/01/2004	Contratto di cessione Subiaco	8.425,00
			02/01/2004	Contratto di cessione Guarcino	31.318,97
			01/10/2002	Prestazioni diverse sino al 2010	8.496,80
Fanfani Marina	FNFMRN44D46L876H	Notaio	22/05/2007	Procura Ing. Fernando Flori	499,45
Busnelli Andrea		Commercialista	01/07/2001	Riparto fallimentare	1.596,16
Rodella Luigi		Consulente del lavoro	01/07/2001	Procedure di CIGS e Consulenza P	48.214,17
Mastropierro Giuseppe		Commercialista	01/04/2002	Revisione Contabile	15.912,00

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso IVA compresa
Studio Tallini-Crociani	01905910608	Commercialisti	29/04/2002	Consulenza Trib.ria 2001-2003	27.384,23
			01/04/2006	Ricorsi tributari AdA AdE anni div.	125.782,81
			02/12/2008	Ricorsi tributari AdA AdE anni div.	14.754,78
			01/01/2011	Ricorso tributario AdA Dog. Gaeta	10.829,64
			12/01/2011	Ricorso Comune di Subiaco ICI	4.066,53
			01/02/2012	Visto di Conformità IVA 2011	4.422,38
			01/02/2013	Visto di Conformità IVA 2012	4.824,42
			01/02/2014	Visto di Conformità IVA 2013	5.804,46
			15/11/2012	CTP causa INPS	20.007,18
			02/04/2016	Tentativo di conciliazione AdE	3.806,00
Romagna Roberto	RMGRRT60R29D810T	Commercialista	01/03/2004	Cons. amm.va dom.ne CNT e archivi	466.764,19
			01/02/2006	Ricorso ICI Guarcino anno 2000	1.306,48
			16/05/2007	Rimborsi spese trasferte e studio	27.207,73
			12/03/2007	Ricorso CTP annualita diverse CdP	122.806,81
			01/07/2006	Ricorso CTP Iva Irpeg 2003 CdP	4.727,78
			01/07/2006	Ricorso CTP IVA anno 2004 CdP	2.663,80
			15/10/2009	Ricorso CTP IVA anno 1999 CdP Dog	4.592,00
			12/01/2011	Ricorso Comune di Subiaco ICI	7.566,88
			02/12/2008	Ricorso CTP AdE IVA 2005	1.258,40
			01/05/2013	Corrispondenza e pratiche per PEC	2.577,01
			01/06/2013	Documenti per CTU Causa INPS	3.290,65
			01/02/2015	Visto di conformità IVA 2014	5.343,53
Del Bianco Giorgio		Commercialista	02/07/2007	Contratto prestazioni prof.li	23.712,00
Marocco Gianluca	MRCGLC64T23G276X	Commercialista	29/12/2011	Visto di conformità IVA 2010	1.915,58

5. Istituti di credito

Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio	Costo annuale conto	data chiusura conto
UNICREDIT BANCA SPA	ROMA - Via Alessandro Specchi	IT31T0200805074000104095613	CONTI CON	€ 150,00	
Banca Popolare Puglia e Basilicata	FROSINONE	IT61A0538514800000000010537	SOLO SALDI ATTIVI	€ 88,00	

(da compilare se in fase di esercizio)

6. Stato Patrimoniale (migliaia di euro)*

ATTIVO	2017
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali lorde	
(Fondo ammortamento)	
Immobilizzazioni materiali nette	
Partecipazioni	
Crediti verso controllate e collegate (oltre eserc.success.)	
Altri crediti (oltre eserc.success.)	1.330,26
Totale immobilizzazioni finanziarie	*1.330,26*
Totale immobilizzazioni	**1.330,26**
Rimanenze	
Crediti commerciali (netti)	
Crediti verso controllate e collegate (entro eserc.success.)	
Altri crediti a breve	256,33
Cassa e banche	1.347,46
Totale circolante	*1.603,79*
TOTALE ATTIVO	**2.934,05**
DEBITI	
Fornitori	53.582,79
Debiti finanziari	
Altri debiti	478,25
Garanzia dello Stato utilizzata	
TOTALE DEBITI	54.061,04

* da compilare solo in caso di dimissioni/revoca del commissario prima della chiusura della procedura

(da compilare se in fase di esercizio)

7. Conto Economico (migliaia di euro)*

Valore della Produzione	Anno corrente (indicare)
RICAVI	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
Ricavi diversi	
Totale Ricavi (a)	
Costi della produzione	
Acquisti di beni e servizi	
Costi diversi di produzione	
Sub-totale (b)	
Valore Aggiunto (a-b)	
Costo del lavoro	
Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)	
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	
Svalutazioni crediti commerciali	
Margine Operativo Netto (MON o EBIT)	
(+) Proventi finanziari	
(-) Oneri finanziari	
Totale proventi e oneri finanziari	
Proventi (oneri) straordinari	
Totale partite straordinarie	
Utile (Perdita) prima delle imposte	
Imposte dell'esercizio	
Utile (Perdita) Netto	

8. attivo/entrate

	Nel Semestre	In totale	Stima	Realizzo	Da Realizzare
Ramo d'azienda		13.301	33.000	13.301	-
Immobili		3.300		3.300	
Mobili					
Mobili registrati					
Crediti vs Terzi	13	78.526		77.196	1.330
Crediti vs erario	5	838		589	249
Interessi attivi		2.393		2.393	-
Azioni revocatorie					
Az. Resp. Danno Terzi					
Transazioni		87		87	-
Varie		5.782		5.775	7
totale	18	104.227	33.000	102.641	1.586

9. Passivo/uscite

Valori in (k €)

spese in prededuzione	
Spese perizie	76
spese e compensi legali	1.161
spese pubblicazioni	33
compenso commissario	1.070
compenso comitato	402
compensi professionisti	1.561
spese bancarie	348
Transazioni e cause passive	160
altre spese di procedura	59.590
somme distribuite per riparti	36.894
totale	101.294

10. crediti

Valori in (k €)

Crediti su vendite e prestazioni	1.330
crediti erariali e previdenziali	249
altri crediti	7
totale	1.586

11. debiti

Valori in (k €)

debiti su acquisti e prestazioni	400
debiti erariali e previdenziali	78
debiti personale	
totale	478

12. Disponibilità liquide	Data: 31 dicembre 2018
Valori in (k €)	1.347

13. Riparti	
Numero di riparti effettuati	4 - QUATTRO
Data ultimo riparto	14 Nov 2017

	€ Totale riparti (a)	Crediti Ammessi (b)	Credito residuo (a-b)	% soddisfazione (a/b)
Prededuzione*	1.067.877,47	1.067.877,47		100,00
Ipotecari **	4.037.203,21	12.809.578,17	- 8.772.374,96	31,52
Pignoratizi	0,0	0,0	0,0	0,0
Privilegiati***	10.528.283,41	11.649.250,99	- 1.120.967,58	90,38
Chirografari	21.768.505,64	74.133.222,90	- 52.364.717,26	29,36

Totale Generale ripartito	**37.401.869,73**	**99.659.929,53**	****** vedi nota**	37,53

****** nota**

* I crediti in prededuzione si riferiscono unicamente ai crediti ammessi in prededuzione con provvedimento del Giudice Delegato in accoglimento della relativa domanda del creditore. In effetti tutti i crediti in prededuzione, perché sorti per effetto dell'esercizio d'azienda o in costanza della gestione commissariale successiva, sono stati, e vengono ancora pagati, senza formale domanda di insinuazione al passivo da parte del creditore.
L'ammontare totale alla data del 30.06.2018 di detti crediti pagati in prededuzione sanza formale insinuazione al passivo è pari a euro 64.361.000

** I crediti ipotecari iscritti al passivo, pari ad euro 12.809.578,17 - essendo muniti anche di privilegio speciale -

*** sono stati pagati, nel seguente modo:

in prima istanza:

- per l'importo di euro 2.302.908,13 al **100%** ;
- per il restante importo di euro 10.506.670,04 al **16,51%** , nell'ammontare di euro 1.734.295,08 ;

in seconda istanza,

l'importo non ripartito di euro 8.772.374,94 (euro 10.506.670,04 - 1.734.295,08) ha beneficiato dei riparti a favore dei crediti assistiti da privilegio speciale per l'ammontare di euro **7.651.406,00**, corrispondente alla percentuale dell'**87,22%.**
Per effetto di tanto, a seguito del riparto a favore dei creditori privilegiati, l'importo di euro 10.516.670,04, in prima istanza soddisfatto al 16,51%, è risultato pagato al **91,064%**;

in terzo istanza,

l'importo residuo non soddisfatto, di euro 1.120.968,94, ha beneficiato dei riparti a favore dei crediti chirografi ed è stato in tale veste pagato nell'importo di **euro 326.783,41**

Allo stato, pertanto i crediti ipotecari, iscritti al passivo nell'ammontare di euro 12.809.578,17 sono stati pagati:

- **al 100% dell'importo di euro 2.302.908,13;**
- **al 92,44% dell'importo residuo di euro 10.506.670,04, per l'importo complessivo di euro 9.712.484,49**

14. Contenzioso

Dettaglio cause in corso

Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore	Professionista che assist.	Esito
Decopress Gmbh R. G. /2018	18-mar-22	Corte di Appello di Roma	1.330.257,16 richiesta attiva 1.000.000 richiesta passiva	Avv. Antonio Grieco	Appello per revocazione della sentenza di II° grado 1782/2018 proposto da Decopress
Decopress Gmbh R. G. /2018	non ancora fissata	Corte di Appello di Roma	1.330.257,16 richiesta attiva 1.000.000	Avv. Antonio Grieco	Ricorso per Cassazione contro sentenza di II° grado 1782/2018 proposto da Decopress
Commissari: Carli - Guarino - Serrentino	non ancora fissata	Consiglio di Stato	indeterminato	Avv. Antonio Grieco	Appello contro sentenza del TAR del Lazio 3414/2017

15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura

	Atto	Data Prevista
Decopress Gmbh valore attivo € 1.330.257,16 valore passivo € 1.000.000	Sentenza corte di appello n. 1782/2018 favorevole alla DEA; proposta presso Corte di appello Roma causa di revocazione da parte di Decopress	non prevedibile
Agenzia delle Entrate valore € 7.500	emessa la sentenza definitiva che vede la soccombenza della procedura Non è ancora perventa nota di trascrizione del ruolo ai fini dell'insinuazione al passivo	30 giugno 2019
Commissari Carli Guarino Serrentino Valore indeterminato	L'udienza presso il Consiglio di Stato non è ancora stata fissata nonostante le istanze di invito alladiscussione presentate Considerata la vittoria della procedura presso il TAR del Lazio è prevedibile che il CdS dinieghi le ragioni dei soccombenti	non prevedibile

ALLEGATO B

- estratti conto Unicredit Spa dal 1 lug 2018 al 31 dic 2018;

UniCredit S.p.A.

UniCredit
Private Banking

ESTRATTO AL 31/12/2018
Del Conto corrente N° 104095613
Presso Filiale RM CROSS COR.SIM

VIOLATI LAURA
Tel. +39 0687854254 Cell. +39 3357663270
Laura.Violati@unicredit.eu
www.unicredit.it/privatebanking
Servizio Clienti 800.710.710

Conto corrente espresso in EURO

CONTO CORRENTE

IBAN - Coordinate Bancarie

IT	31	T	02008	05074	000104095613
Paese	Cin Eur	Cin	Banca (ABI)	Sport.(CAB)	N.CONTO

BIC SWIFT - UNCRITMM

DEA S.P.A. - IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
C/O STUDIO ROMAGNA
VIA MARIA 84
03100 FROSINONE FR

Gentile Cliente,

Le trasmettiamo l'estratto del Suo conto corrente.
Il Private Banker e' come sempre a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento o per ulteriori informazioni.

SALDO AL 31.12.2018 **+1.302.284,12**

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
30.11.18		SALDO INIZIALE		1.302.317,24
03.12.18	30.11.18	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,22	
31.12.18	31.12.18	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	32,38	
31.12.18	31.12.18	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		7,48
31.12.2018		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.302.284,12

Cordiali saluti.

Andrea Casini Giovanni Ronca
Responsabili Italy
UniCredit S.p.A.

Le ricordiamo che, in conformita' alle norme contrattuali, i contenuti dell'estratto conto si intendono approvati dal correntista qualora non pervengano contestazioni per iscritto, entro sessanta giorni dal ricevimento.

UniCredit SpA
Sede Sociale e Direzione Generale:
Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano

Capitale Sociale Euro 20.940.398.466,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi,Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143105/07 del 21.12.2007.

LCC0EC LCC0EC J1J17CP9 002625415 C1 00000104095613 000000772482 POZ 03203 6

Conto corrente espresso in EURO

ESTRATTO AL 31/12/2018
Del Conto corrente N° 104095613
Presso Filiale RM"CROSS"COR.SIM

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Saldo	GG	Numeri Debitori	Numeri Creditori	Tasso %	Utilizzi Per Linea	Partite A Scadere	Note
30/09/18	1.302.325,74	31		40372097				
31/10/18	1.302.317,24	30		39069517				
30/11/18	1.302.309,02	31		40371579				

NUMERI DEBITORI	
NUMERI CRED.	119813194

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI CREDITORI

Decorrenza	Tasso	Numeri Creditori	Interessi Creditori
30/09/18	0,00100	119813194	3,28
		TOTALE LORDO	3,28
	RIT. FISCALE 26% IMPONIBILE 3,28	TOTALE	0,86 -
		TOTALE NETTO	2,42

SPESE

Operazioni		Numero	Euro	Importo Totale
OPERAZIONI GRATUITE		3		
OPERAZIONI ORDINARIE DAL	01/10/18	1	2,50	2,50
SPESE ESTRAT/DOC.SINTESI DAL	30/09/18	3	0,60	1,80
SPESE FISSE TRIM. DI LIQUIDAZIONE				30,50
			TOTALE SPESE	34,80

UniCredit SpA
Sede Sociale e Direzione Generale:
Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano

Capitale Sociale Euro 20.940.398.466,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007.

LCC0EC LCC0EC J1J17CP9 002625415 C1 00000104095613 000000772482 POZ 03203 6

UniCredit S.p.A.

UniCredit
Private Banking

Conto corrente espresso in EURO

ESTRATTO AL 31/12/2018
Del Conto corrente N° 104095613
Presso Filiale RM CROSS COR.SIM

RIEPILOGO COMPETENZE

	A Debito	A Credito
INTERESSI CREDITORI - CONTEGGI AL 31.12.2018		2,42
SPESE	34,80	
Totali	34,80	2,42
SBILANCIO (*)	32,38	

(*) Importo regolato sul c/c il 31/12/2018

RIEPILOGO PROGRESSIVO INTERESSI CREDITORI DELL'ANNO CONTEGGIATI SINO AL 30.09.2018

	Interessi Creditori
Conteggi al 31.03.2018	2,51
Conteggi al 30.06.2018	2,53
Conteggi al 30.09.2018	2,44
TOTALE (*)	7,48

(*) Importo regolato sul conto il 31.12.2018

Nel riassunto scalare del Suo conto la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto , all'unita', di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

I tassi ed 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 ed il tasso applicato.

Le ricordiamo che, in conformita' alle norme contrattuali, i contenuti dell'estratto conto si intendono approvati dal correntista qualora non pervengano contestazioni per iscritto, entro sessanta giorni dal ricevimento.

UniCredit SpA
Sede Sociale e Direzione Generale:
Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano

Capitale Sociale Euro 20.940.398.466,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia

UniCredit S.p.A.

UniCredit
Private Banking

ESTRATTO AL 30/11/2018
Del Conto corrente N° 104095613
Presso Filiale RM CROSS COR.SIM

VIOLATI LAURA
Tel. +39 0687854254 Cell. +39 3357663270
Laura.Violati@unicredit.eu
www.unicredit.it/privatebanking
Servizio Clienti 800.710.710

Conto corrente espresso in EURO

CONTO CORRENTE

IBAN - Coordinate Bancarie

IT	31	T	02008	05074	000104095613
Paese	Cin Eur	Cin	Banca (ABI)	Sport.(CAB)	N.CONTO

BIC SWIFT - UNCRITMM

DEA S.P.A. - IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
C/O STUDIO ROMAGNA
VIA MARIA 84
03100 FROSINONE FR

Gentile Cliente,

Le trasmettiamo l'estratto del Suo conto corrente.
Il Private Banker e' come sempre a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento o per ulteriori informazioni.

SALDO AL 30.11.2018 +1.302.317,24

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
31.10.18		SALDO INIZIALE		1.302.325,74
01.11.18	31.10.18	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,50	
30.11.2018		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.302.317,24

Cordiali saluti.

Andrea Casini Giovanni Ronca
Responsabili Italy
UniCredit S.p.A.

Le ricordiamo che, in conformita' alle norme contrattuali, i contenuti dell'estratto conto si intendono approvati dal correntista qualora non pervengano contestazioni per iscritto, entro sessanta giorni dal ricevimento.

UniCredit SpA
Sede Sociale e Direzione Generale:
Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano

Capitale Sociale Euro 20.940.398.466,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007.

LCC0EC LCC0EC J1IC5CNZ 002625415 C1 00000104095613 000000763633 POZ 03787 6

UniCredit S.p.A.

UniCredit
Private Banking

ESTRATTO AL 31/10/2018
Del Conto corrente N° 104095613
Presso Filiale RM CROSS COR.SIM

VIOLATI LAURA
Tel. +39 0687854254 Cell. +39 3357663270
Laura.Violati@unicredit.eu
www.unicredit.it/privatebanking
Servizio Clienti 800.710.710

Conto corrente espresso in EURO

CONTO CORRENTE

IBAN - Coordinate Bancarie

IT	31	T	02008	05074	000104095613
Paese	Cin Eur	Cin	Banca (ABI)	Sport.(CAB)	N.CONTO
					BIC SWIFT - UNCRITMM

DEA S.P.A. - IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
C/O STUDIO ROMAGNA
VIA MARIA 84
03100 FROSINONE FR

Gentile Cliente,

Le trasmettiamo l'estratto del Suo conto corrente.
Il Private Banker e' come sempre a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento o per ulteriori informazioni.

SALDO AL 31.10.2018 +1.302.325,74

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
30.09.18		SALDO INIZIALE		1.302.333,96
01.10.18	30.09.18	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,22	
31.10.2018		**SALDO FINALE A VS. CREDITO**		**1.302.325,74**

Cordiali saluti.

Andrea Casini **Giovanni Ronca**
Responsabili Italy
UniCredit S.p.A.

Le ricordiamo che, in conformita' alle norme contrattuali, i contenuti dell'estratto conto si intendono approvati dal correntista qualora non pervengano contestazioni per iscritto, entro sessanta giorni dal ricevimento.

UniCredit SpA
Sede Sociale e Direzione Generale:
Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano

Capitale Sociale Euro 20.940.398.466,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007.

LCC0EC LCC0EC J1IB5CLI 002625415 C1 00000104095613 000000753965 POZ 03901 6

UniCredit S.p.A.

UniCredit
Private Banking

ESTRATTO AL 30/09/2018
Del Conto corrente N° 104095613
Presso Filiale RM CROSS CORSIM

VIOLATI LAURA
Tel. +39 0687854254 Cell. +39 3357663270
Laura.Violati@unicredit.eu
www.unicredit.it/privatebanking
Servizio Clienti 800.710.710

Conto corrente espresso in EURO

CONTO CORRENTE

IBAN - Coordinate Bancarie

IT	31	T	02008	05074	000104095613
Paese	Cin Eur	Cin	Banca (ABI)	Sport.(CAB)	N.CONTO
					BIC SWIFT - UNCRITMM

DEA S.P.A. - IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
C/O STUDIO ROMAGNA
VIA MARIA 84
03100 FROSINONE FR

Gentile Cliente,

Le trasmettiamo l'estratto del Suo conto corrente:
Il Private Banker e' come sempre a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento o per ulteriori informazioni.

SALDO AL 30.09.2018 **+1.302.333,96**

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
31.08.18		SALDO INIZIALE		1.302.382,25
03.09.18	31.08.18	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,49	
30.09.18	30.09.18	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	39,80	
30.09.2018		**SALDO FINALE A VS. CREDITO**		**1.302.333,96**

Cordiali saluti.

Andrea Casini **Giovanni Ronca**
Responsabili Italy
UniCredit S.p.A.

Le ricordiamo che, in conformita' alle norme contrattuali, i contenuti dell'estratto conto si intendono approvati dal correntista qualora non pervengano contestazioni per iscritto, entro sessanta giorni dal ricevimento.

UniCredit SpA
Sede Sociale e Direzione Generale:
Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano

Capitale Sociale Euro 20.940.398.466,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143105/07 del 21.12.2007.

LCC0EC LCC0EC J1IA3DU0 002625415 C1 00000104095613 000000744227 POZ 03255 6

UniCredit
Private Banking

Conto corrente espresso in EURO

ESTRATTO AL 30/09/2018
Del Conto corrente N° 104095613
Presso Filiale RM CROSS COR.SIM

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Saldo	GG	Numeri Debitori	Numeri Creditori	Tasso %	Utilizzi Per Linea	Partite A Scadere	Note
30/06/18	1.372.397,48	11		15096372				
11/07/18	1.302.392,98	9		11721536				
20/07/18	1.302.390,74	11		14326298				
31/07/18	1.302.382,25	31		40373849				
31/08/18	1.302.373,76	30		39071212				

NUMERI DEBITORI	
NUMERI CRED.	120589269

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI CREDITORI

Decorrenza	Tasso	Numeri Creditori	Interessi Creditori
30/06/18	0,00100	120589269	3,30
		TOTALE LORDO	3,30
	RIT. FISCALE 26% IMPONIBILE 3,30	TOTALE	0,86 -
		TOTALE NETTO	2,44

SPESE

Operazioni		Numero	Euro	Importo Totale
OPERAZIONI GRATUITE		3		
OPERAZIONI ORDINARIE DAL	01/07/18	3	2,50	7,50
SPESE ESTRAT/DOC.SINTESI DAL	30/06/18	3	0,60	1,80
SPESE FISSE TRIM. DI LIQUIDAZIONE				30,50
			TOTALE SPESE	39,80

UniCredit SpA
Sede Sociale e Direzione Generale:
Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano

Capitale Sociale Euro 20.940.398.466,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007.

LCC0EC LCC0EC J1IA3DU0 002625415 C1 00000104095613 000000744227 POZ 03255 6

UniCredit S.p.A.

UniCredit
Private Banking

ESTRATTO AL 31/08/2018
Del Conto corrente N° 104095613
Presso Filiale RM"CROSS"COR.SIM

VIOLATI LAURA
Tel. +39 0687854254 Cell. +39 3357663270
Laura.Violati@unicredit.eu
www.unicredit.it/privatebanking
Servizio Clienti 800.710.710

Conto corrente espresso in EURO

CONTO CORRENTE

IBAN - Coordinate Bancarie

IT	31	T	02008	05074	000104095613
Paese	Cin Eur	Cin	Banca (ABI)	Sport.(CAB)	N.CONTO

BIC SWIFT - UNCRITMM

DEA S.P.A. - IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
C/O STUDIO ROMAGNA
VIA MARIA 84
03100 FROSINONE FR

Gentile Cliente,

Le trasmettiamo l'estratto del Suo conto corrente.
Il Private Banker e' come sempre a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento o per ulteriori informazioni.

SALDO AL 31.08.2018 **+1.302.382,25**

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
31.07.18		SALDO INIZIALE		1.302.390,74
01.08.18	31.07.18	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,49	
31.08.2018		**SALDO FINALE A VS. CREDITO**		**1.302.382,25**

Cordiali saluti.

Andrea Casini **Giovanni Ronca**
Responsabili Italy
UniCredit S.p.A.

Le ricordiamo che, in conformita' alle norme contrattuali, i contenuti dell'estratto conto si intendono approvati dal correntista qualora non pervengano contestazioni per iscritto, entro sessanta giorni dal ricevimento.

UniCredit SpA
Sede Sociale e Direzione Generale:
Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano

Capitale Sociale Euro 20.940.398.466,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007.

LCC0EC LCC0EC J1196CMU 002625415 C1 00000104095613 000000735843 POZ 03862 6

UniCredit S.p.A.

UniCredit
Private Banking

ESTRATTO AL 31/07/2018
Del Conto corrente N° 104095613
Presso Filiale RM CROSS COR.SIM

VIOLATI LAURA
Tel. +39 0687854254 Cell. +39 3357663270
Laura.Violati@unicredit.eu
www.unicredit.it/privatebanking
Servizio Clienti 800.710.710

Conto corrente espresso in EURO

CONTO CORRENTE

IBAN - Coordinate Bancarie

IT	31	T	02008	05074	000104095613
Paese	Cin Eur	Cin	Banca (ABI)	Sport.(CAB)	N.CONTO
					BIC SWIFT - UNCRITMM

DEA S.P.A. - IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
C/O STUDIO ROMAGNA
VIA MARIA 84
03100 FROSINONE FR

Gentile Cliente,

Le trasmettiamo l'estratto del Suo conto corrente.
Il Private Banker e' come sempre a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento o per ulteriori informazioni.

SALDO AL 31.07.2018 **+1.302.390,74**

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
30.06.18		SALDO INIZIALE		1.372.405,70
02.07.18	30.06.18	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,22	
11.07.18	11.07.18	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DEA SPA IN A.S C/O STUDIO ROMAGNA PER: BONIFICO COMM: 4,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	70.004,50	
20.07.18	20.07.18	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE RISTAMPA ESTRATTO CONTO	2,24	
31.07.2018		**SALDO FINALE A VS. CREDITO**		1.302.390,74

Cordiali saluti.

Andrea Casini Giovanni Ronca
Responsabili Italy
UniCredit S.p.A.

Le ricordiamo che, in conformita' alle norme contrattuali, i contenuti dell'estratto conto si intendono approvati dal correntista qualora non pervengano contestazioni per iscritto, entro sessanta giorni dal ricevimento.

UniCredit SpA
Sede Sociale e Direzione Generale:
Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano

Capitale Sociale Euro 20.940.398.466,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007.

LCC0EC LCC0EC J1186CLG 002625415 C1 00000104095613 000000727435 POZ 03977 6

ALLEGATO C

- estratti conto Banca Popolare Puglia e Basilicata Scp dal 1 lug 2018 al 31 dic 2018.

BANCA POPOLARE
DI PUGLIA E BASILICATA
DAL 1883

SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Sede Legale e Direzione Generale: 70022 ALTAMURA (BA) Via O. Serena, 13
Telefono: (080) 871.01.11 Telefax: (080) 314.27.75 - Codice Fiscale, P.IVA e numero
discrizione alla C.C.I.A.A. di Bari: 00604840777 - Iscrizione R.E.A. n. BA - 334519
Capitale Sociale e Riserve al 31/12/14 : € 317.376.347,00 - Iscritta Albo Società Cooperative
il 23.05.05 al n. A159699 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritto
all'Albo delle Banche - Codice A.B.I. 05386.0 BIC-SWIFT - Code: BPDMIT3B - Indirizzo
Internet: http://www.bppb.it - Indirizzo PEC: bppb@pec.bppb.it

Altamura, 31/12/2018 Pagina n. 1/4

Estratto conto corrente al 31/12/2018

DEL CONTO CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
N.: 215 10537-6 C/O FROSINONE
COMUNICAZIONE N. 4

COORDINATE BANCARIE
BIC : **BPDMIT3BXXX**
IBAN : **IT61 A053 8514 8000 0000 0010 537**

00215

DEA S.P.A.-IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINA
C/O STUDIO ROMAGNA ROBERTO
VIA MARIA 122
03100 FROSINONE FR

Estratto conto corrente al 31/12/2018

DATA	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
			47.987,66	SALDO COME DA COMUNICAZIONE N. 3 DEL 30/09/2018
01/10	30/09/18	25,00		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/07/18 AL 30/09/18 (NOP 809771888944K)
18/10	30/09/18	9,50		SERVIZI REMOTE BANKING CANONI/SPESE TELEMATICI ORDINANTE : BANCA POP. PUG. BAS. CORE BANKING - MULTI - CANONI 9,50 - CONSUMI - SCONTI (NOP 078131888515U)
31/10	30/10/18	291,16		DELEGHE VIRTUALI DA ADE 047 01947930168 I24 49808563339 85 (NOP 08167088880FT)
19/11	16/11/18	1.637,24		DELEGHE VIRTUALI DA ADE 047 01947930168 I24 50190441431 95 (NOP 02728888880FT)
23/11	31/10/18	9,50		SERVIZI REMOTE BANKING CANONI/SPESE TELEMATICI ORDINANTE : BANCA POP. PUG. BAS. CORE BANKING - MULTI - CANONI 9,50 - CONSUMI - SCONTI (NOP 058919888515U)
28/11	28/11/18	343,09		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI ROMAGNA ROBERTO Pag. parcella n.53-2018 FIL: 00215 N.DIST.: 000000001931605/000 MOD.REG.: CC (NOP 05745888851LF)
28/11	28/11/18	0,70		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI (NOP 05745888851C2)
17/12	17/12/18	457,80		PAGAMENTO NEXI 80006400000538570817 40 DEA S.P.A.-IN AMMINISTRAZIONE IT50004000000410706096 6 NEXI S.P.A. CORSO SEMP - AD DEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 3 0/11/2018 - UNCRITMMXXX UNICREDIT BANCA SPA (NOP 06914588822FV)
20/12	30/11/18	9,50		SERVIZI REMOTE BANKING CANONI/SPESE TELEMATICI ORDINANTE : BANCA POP. PUG. BAS. CORE BANKING - MULTI - CANONI 9,50 - CONSUMI - SCONTI (NOP 079948888515U)
31/12	31/12/18	18,00		COMPETENZE SPESE (NOP 9999998888718)
31/12	31/12/18		0,49	COMPETENZE INTERESSI CRED. LORDI (NOP 9999998888718)
31/12	31/12/18	0,13		COMPETENZE RITENUTA FISCALE (NOP 9999998888718)
			45.186,53	SALDO FINALE DOPO LE SOPRAELENCATE SCRITTURE

Il presente rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD). Per ulteriori informazioni può consultare il sito www.fitd.it e prendere visione del modulo "Informazioni di base sulla protezione dei depositi" presente sul sito della banca.

Ci pregiamo inviarVi l'estratto del Vostro CONTO CORRENTE. Rammentiamo che, ai sensi dell'Art. 119, comma 3, del testo unico in materia bancaria e creditizia (D. LGS. 1° settembre 1993, N. 385), in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento degli stessi. Per eventuali informazioni Vi preghiamo di rivolgerVi direttamente allo sportello presso il quale è aperto il conto.
Distinti saluti.

IMPOSTA BOLLO VIRTUALE - AUT. DIR. REG. ENTRATE PER LA REG. BASILICATA, SEZ. STACCATA MATERA N. 2951 DEL 29/05/97

EL190000AAF7000000000142725

Estratto conto corrente al 31/12/2018

DEL CONTO CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
N.: 215 10537-6 C/O FROSINONE
COMUNICAZIONE N. 4

Estratto conto scalare al 31/12/2018

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

				NUMERI	
	VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	DEBITORI	CREDITORI
Ripresa	31/12/17	40.002,78	0		
	31/12/17	39.948,68	4		159.794,72
	04/01/18	37.814,17	1		37.814,17
	05/01/18	53.543,71	5		267.718,55
	10/01/18	123.543,71	5		617.718,55
	15/01/18	122.994,39	9		1.106.949,51
	24/01/18	69.196,97	2		138.393,94
	26/01/18	70.015,86	5		350.079,30
	31/01/18	70.005,51	2		140.011,02
	02/02/18	67.371,66	6		404.229,96
	08/02/18	64.397,35	20		1.287.947,00
	28/02/18	64.386,15	31		1.995.970,65
	31/03/18	64.333,65	11		707.670,15
	11/04/18	59.763,48	5		298.817,40
	16/04/18	59.265,78	3		177.797,34
	19/04/18	40.667,08	11		447.337,88
	30/04/18	40.657,58	2		81.315,16
	02/05/18	41.023,58	13		533.306,54
	15/05/18	40.559,83	1		40.559,83
	16/05/18	38.059,83	1		38.059,83
	17/05/18	16.015,61	14		224.218,54
	31/05/18	16.006,11	6		96.036,66
	06/06/18	13.158,14	12		157.897,68
	18/06/18	12.878,14	2		25.756,28
	20/06/18	12.650,27	10		126.502,70
	30/06/18	12.597,77	10		125.977,70
	10/07/18	3.750,27	1		3.750,27
	11/07/18	1.771,40	1		1.771,40
	12/07/18	71.771,40	4		287.085,60
	16/07/18	64.490,70	3		193.472,10
	19/07/18	59.704,40	12		716.452,80
	31/07/18	59.694,90	20		1.193.898,00
	20/08/18	56.864,90	11		625.513,90
	31/08/18	56.855,40	20		1.137.108,00
	20/09/18	48.005,66	10		480.056,60
	30/09/18	47.953,16	30		1.438.594,80
	30/10/18	47.662,00	1		47.662,00
	31/10/18	47.652,50	16		762.440,00
	16/11/18	46.015,26	12		552.183,12
	28/11/18	45.671,47	2		91.342,94
	30/11/18	45.661,97	17		776.253,49
	17/12/18	45.204,17	14		632.858,38
TOTALI			365		18.528.324,46

SALDO LIQUIDO FINALE	45.204,17	PRIMA DEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE
SALDO CONTABILE FINALE	45.204,17	PRIMA DEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

EL190000AAF7000000000142725

Estratto conto corrente al 31/12/2018

DEL CONTO CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
N.: 215 10537-6 C/O FROSINONE
COMUNICAZIONE N. 4

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

Interessi creditori

DECORRENZA	TASSO NOMINALE		NUMERI	INTERESSI
31/12/17	0,001%		18.528.324	0,49
			Totale lordo	**0,49**
Ritenuta fiscale 26,000%	imponibile	0,49	**Totale**	**0,13**
			TOTALE NETTO	**0,36**

Spese

	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	a costo	importo
Operazioni esenti in franchigia				4		
spese per operazioni:						
in accentrato				2	0,00	0,00
da canale telematico				4	0,00	0,00
Totale spese per operazioni						
spese di tenuta del conto						18,00
				TOTALE SPESE		**18,00**

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
Interessi netti a credito	0,00	0,36
Interessi a debito	0,00	0,00
Spese	18,00	0,00
TOTALI	**18,00**	**0,36**
SBILANCIO COMPETENZE	**17,64**	

SALDO LIQUIDO FINALE	45.186,53	COMPRENSIVO DELLE COMPETENZE
SALDO CONTABILE FINALE	45.186,53	COMPRENSIVO DELLE COMPETENZE

EL190000AAF7000000000142725

Estratto conto corrente al 31/12/2018

DEL CONTO CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
N.: 215 10537-6 C/O FROSINONE
COMUNICAZIONE N. 4

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI
Informazioni di base sulla protezione dei depositi (ai sensi del D. Lgs. n. 30 del 15.02.2016)

I depositi presso la BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA sono protetti da:	**Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) (1)**
Limite della protezione:	**100.000,00 Euro per depositante e per ente creditizio (2)**
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	**Tutti i suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di 100.000,00 Euro (2)**
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:	**Il limite di 100.000,00 Euro si applica a ciascun depositante separatamente (3)**
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio:	**a) 20 giorni lavorativi fino al 31.12.2018; b) 15 giorni lavorativi dal 01.01.2019 al 31.12.2020; c) 10 giorni lavorativi dal 01.01.2021 al 31.12.2023; d) 7 giorni lavorativi dal 01.01.2024 (4)**
Valuta del Rimborso:	**Euro**
Contatto:	**FIDT - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (Italia) Tel. 0039 06-699861 - Fax: 0039 06-6798916 PEC: segreteriagenerale@pec.fitd.it - E-mail: infofitd@fitd.it**
Per maggiori informazioni:	**https://www.fitd.it/**

Informazioni supplementari

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito
Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi.
In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000,00 Euro.

(2) Limite generale alla protezione
Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000,00 Euro per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000,00 Euro e un conto corrente di 20.000,00 Euro, gli saranno rimborsati solo 100.000,00 Euro.
Questo metodo viene applicato anche se un ente creditizio opera sotto diversi marchi di impresa. La Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. utilizza un solo marchio di impresa.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti
In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000,00 Euro.
Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000,00 Euro.
Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fidt.it.

(4) Rimborso
Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – indirizzo: Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA – Telefono: 0039 06-699861 – Fax: 0039 06-6798916 – PEC: segreteriagenerale@pec.fitd.it – E-mail: infofitd@fitd.it – sito internet: https://www.fitd.it/.
Il FIDT rimborserà i Suoi depositi fino a 100.000,00 Euro entro:
a) 20 giorni lavorativi fino al 31.12.2018;
b) 15 giorni lavorativi dal 01.01.2019 al 31.12.2020;
c) 10 giorni lavorativi dal 01.01.2021 al 31.12.2023;
d) 7 giorni lavorativi dal 01.01.2024.
Fino al 31 dicembre 2023 il sistema di garanzia assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso.
In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.fitd.it.

Altre informazioni importanti
In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.

EL100000AAF7000000000142725

BANCA POPOLARE
DI PUGLIA E BASILICATA
DAL 1883
SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Sede Legale e Direzione Generale: 70022 ALTAMURA (BA) Via O. Severa, 13
Telefono: (080) 871.01.11 Telefax: (080) 314.27.75 - Codice Fiscale, P.IVA e numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A. di Bari: 00634840777 - Iscrizione R.E.A. n. BA - 534610
Capitale Sociale e Riserve al 31/12/14 : € 317.376.347,00 - Iscritta Albo Società Cooperative il 23.05.05 al n. A159699 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritto all'Albo delle Banche - Codice A.B.I. 05385.0 BIC-SWIFT - Code: BPDMIT3B - Indirizzo Internet: http://www.bppb.it - indirizzo PEC: bppb@pec.bppb.it

Altamura, 30/09/2018 Pagina n. 1/3

Estratto conto corrente al 30/09/2018

DEL CONTO CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
N.: 215 10537-6 C/O FROSINONE
COMUNICAZIONE N. 3

COORDINATE BANCARIE
BIC : **BPDMIT3BXXX**
IBAN : **IT61 A053 8514 8000 0000 0010 537**

00215

DEA S.P.A.-IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINA
C/O STUDIO ROMAGNA ROBERTO
VIA MARIA 122
03100 FROSINONE FR

Estratto conto corrente al 30/09/2018

DATA	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
			12.632,27	**SALDO COME DA COMUNICAZIONE N. 2 DEL 30/06/2018**
02/07	30/06/18	25,00		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/04/18 AL 30/06/18 (NOP 808009888944K)
10/07	10/07/18	6.145,60		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI Avv. Antonio Grieco progetto di fattura del 25-6-18 - dea-decopress FIL: 00215 N.DIST.: 000000001764311/000 MOD.REG.: BO (NOP 12508488851LF)
10/07	10/07/18	0,95		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI (NOP 12508488851C2)
10/07	10/07/18	2.700,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI CONCUTELLI ANGELA proroga affitto luglio-dicembre 2018 FIL: 00215 N.DIST.: 000000001764847/000 MOD.REG.: BO (NOP 14139988851LF)
10/07	10/07/18	0,95		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI (NOP 14139988851C2)
11/07	11/07/18	1.977,92		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI ROMAGNA ROBERTO Acconto parcella n.34-2018 FIL: 00215 N.DIST.: 000000001766692/000 MOD.REG.: BO (NOP 08435288851LF)
11/07	11/07/18	0,95		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI (NOP 08435288851C2)
12/07	12/07/18		70.000,00	DISPOSIZIONE A FAV DEA S.P.A. - IN Data Regolamento: 12/07/18 Coord.Ordinante: IT31 T020 0805 0740 0010 4095 613 Banca Ordinante: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101181920312986 Note: BONIFICO (NOP 0411238882855)
16/07	16/07/18	7.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI ROMAGNA ROBERTO saldo parcella n.34-2018 FIL: 00215 N.DIST.: 000000001773173/000 MOD.REG.: CC (NOP 17579388651LF)
16/07	16/07/18	0,70		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI (NOP 17579388851C2)
17/07	16/07/18	280,00		DELEGHE VIRTUALI DA ADE 047 01947930168 I24 48172549239 58 (NOP 06339388880FT)
18/07	30/06/18	9,50		SERVIZI REMOTE BANKING CANONI/SPESE TELEMATICI ORDINANTE : BANCA POP. PUG. BAS. CORE BANKING - MULTI - CANONI 9,50 - CONSUMI - SCONTI (NOP 067478888515U)
20/07	19/07/18	4.786,30		DELEGHE VIRTUALI DA ADE 047 01947930168 I24 48218337037 69 (NOP 01257788880FT)
21/08	20/08/18	2.830,00		DELEGHE VIRTUALI DA ADE 047 01947930168 I24 49042765435 38 (NOP 07961688880FT)
22/08	31/07/18	9,50		SERVIZI REMOTE BANKING CANONI/SPESE TELEMATICI ORDINANTE : BANCA POP. PUG. BAS. CORE BANKING - MULTI - CANONI 9,50 - CONSUMI - SCONTI (NOP 058716888515U)
19/09	31/08/18	9,50		SERVIZI REMOTE BANKING CANONI/SPESE TELEMATICI ORDINANTE : BANCA POP. PUG. BAS. CORE BANKING - MULTI - CANONI 9,50 - CONSUMI - SCONTI (NOP 066765888515U)

Ci pregiamo inviarVi l'estratto del Vostro CONTO CORRENTE. Rammentiamo che, ai sensi dell'Art. 119, comma 3, del testo unico in materia bancaria e creditizia (D. LGS. 1° settembre 1993, N. 385), in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento degli stessi. Per eventuali informazioni Vi preghiamo di rivolgerVi direttamente allo sportello presso il quale è aperto il conto.
Distinti saluti.

IMPOSTA BOLLO VIRTUALE - AUT. DIR. REG. ENTRATE PER LA REG. BASILICATA, SEZ. STACCATA MATERA N. 2951 DEL 29/05/97

E8000000B5Y000000000042759

Estratto conto corrente al 30/09/2018

DEL CONTO CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
N.: 215 10537-6 C/O FROSINONE
COMUNICAZIONE N. 3

DATA	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
20/09	20/09/18	8.603,84		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI Avv. Antonio Grieco Progetto di fattura del 9-07-18 - Dea Decopress - Co rte Appello RM FIL: 00215 N.DIST.: 000000001849036/000 MOD.REG.: BO (NOP 08546088851LF)
20/09	20/09/18	0,95		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI (NOP 08546088851C2)
20/09	20/09/18	244,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI INFORDATA Spa Pag. Fatt. n. V1-1282 del 25-05-2018 FIL: 00215 N.DIST.: 000000001849067/000 MOD.REG.: BO (NOP 08649188851LF)
20/09	20/09/18	0,95		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI (NOP 08649188851C2)
30/09	30/09/18	18,00		COMPETENZE SPESE (NOP 9999998888718)
			47.987,66	SALDO FINALE DOPO LE SOPRAELENCATE SCRITTURE

Il presente rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD). Per ulteriori informazioni può consultare il sito www.fitd.it e prendere visione del modulo "Informazioni di base sulla protezione dei depositi" presente sul sito della banca.

Estratto conto scalare al 30/09/2018

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	NUMERI CREDITORI
Ripresa	31/12/17	40.002,78	0		
	31/12/17	39.948,68	4		159.794,72
	04/01/18	37.814,17	1		37.814,17
	05/01/18	53.543,71	5		267.718,55
	10/01/18	123.543,71	5		617.718,55
	15/01/18	122.994,39	9		1.106.949,51
	24/01/18	69.196,97	2		138.393,94
	26/01/18	70.015,86	5		350.079,30
	31/01/18	70.005,51	2		140.011,02
	02/02/18	67.371,66	6		404.229,96
	08/02/18	64.397,35	20		1.287.947,00
	28/02/18	64.386,15	31		1.995.970,65
	31/03/18	64.333,65	11		707.670,15
	11/04/18	59.763,48	5		298.817,40
	16/04/18	59.265,78	3		177.797,34
	19/04/18	40.667,08	11		447.337,88
	30/04/18	40.657,58	2		81.315,16
	02/05/18	41.023,58	13		533.306,54
	15/05/18	40.559,83	1		40.559,83
	16/05/18	38.059,83	1		38.059,83
	17/05/18	16.015,61	14		224.218,54
	31/05/18	16.006,11	6		96.036,66
	06/06/18	13.158,14	12		157.897,68
	18/06/18	12.878,14	2		25.756,28
	20/06/18	12.650,27	10		126.502,70
	30/06/18	12.597,77	10		125.977,70
	10/07/18	3.750,27	1		3.750,27
	11/07/18	1.771,40	1		1.771,40
	12/07/18	71.771,40	4		287.085,60
	16/07/18	64.490,70	3		193.472,10
	19/07/18	59.704,40	12		716.452,80
	31/07/18	59.694,90	20		1.193.898,00
	20/08/18	56.864,90	11		625.513,90

E0000000BSY0000000000142759

Estratto conto corrente al 30/09/2018

DEL CONTO CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
N.: 215 10537-6 C/O FROSINONE
COMUNICAZIONE N. 3

RIASSUNTO SCALARE

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
31/08/18	56.855,40	20		1.137.108,00
20/09/18	48.005,66	10		480.056,60
TOTALI		273		14.226.989,73
SALDO LIQUIDO FINALE	48.005,66	PRIMA DEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE		
SALDO CONTABILE FINALE	48.005,66	PRIMA DEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE		

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

Interessi creditori maturati

DECORRENZA	TASSO NOMINALE		NUMERI	INTERESSI
31/12/17	0,001%		14.226.990	0,37
			Totale lordo	0,37
Ritenuta fiscale 26,000%	imponibile	0,37	Totale	0,10
			TOTALE NETTO	0,27

Spese liquidate

	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	a costo	importo
Operazioni esenti in franchigia			4			
spese per operazioni:						
in accentrato			2		0,00	0,00
da canale telematico			15		0,00	0,00
Totale spese per operazioni						
spese di tenuta conto						18,00
			TOTALE SPESE			18,00

RIEPILOGO COMPETENZE MATURATE

	A DEBITO	A CREDITO
Interessi netti a credito	0,00	0,27
Interessi a debito	0,00	0,00
TOTALI	0,00	0,27
SBILANCIO COMPETENZE		0,27

RIEPILOGO COMPETENZE LIQUIDATE

	A DEBITO	A CREDITO
Spese	18,00	0,00
TOTALI	18,00	0,00
SBILANCIO COMPETENZE	18,00	

SALDO LIQUIDO FINALE	47.987,66	COMPRENSIVO DELLE COMPETENZE
SALDO CONTABILE FINALE	47.987,66	COMPRENSIVO DELLE COMPETENZE

E8000000B5Y0000000000142759