

Relazione ex art. 205 L.F.

Periodo di riferimento: dal 1 Luglio 2019 al 31 Dicembre 2019

Premessa

L'introduzione della Relazione semestrale è da anni del medesimo tenore. Essa infatti ricorda che la Procedura di amministrazione straordinaria della DEA S.p.A. è aperta esclusivamente a ragione di alcuni contenziosi che da anni rendono incerta la disponibilità, ai fini del riparto finale, delle residue risorse della procedura.

Al 31/12/2019 l'evoluzione dei contenziosi non aveva avuto sviluppi significativi rispetto a quanto già precedentemente esposto sicché una maggiore tempestività nella presentazione della relazione semestrale al 31/12/2019 non avrebbe aggiunto i nuovi elementi di conoscenza che proprio negli ultimi giorni si sono evidenziati e dei quali fornisco informazione.

- Contenzioso con DECOPRESS Printing gmbh in liquidazione

Richiamato quanto ormai notissimo sulla vertenza in oggetto, l'evoluzione della stessa è esposta nella relazione inviata dall'avv. Antonio Grieco di Roma, difensore in giudizio della DEA S.p.A. in a.s. nel contenzioso in questione, che per brevità e per maggiore chiarezza mi permetto di riportare integralmente.

“La Corte di Hamm ha finalmente deciso, con il provvedimento allegato, che la sentenza di appello della Corte territoriale di Roma è valida anche in Germania ed ha dichiarato che Decopress è tenuta a corrispondere alla Dea S.p.A. in A.S. una sorte capitale di Euro 650,263.60 oltre al 4 % di interessi in ragione di Euro 191,665.60, oltre al rimborso di costi per un importo di Euro 9,372.00.

Non sono stati, allo stato, riconosciuti gli interessi legali sull'importo di Euro 191,665.60 e ciò perché, nel corso della procedura di riconoscimento, la Corte ha sollevato obiezioni circa le modalità del calcolo degli interessi al tasso legale ritenendolo non provato e non chiarito dalla Corte di appello di Roma e prima dal Tribunale di Frosinone nelle rispettive sentenze. Abbiamo tentato di spiegare che il calcolo e l'applicazione dell'interesse al tasso legale costituisce un fatto notorio in Italia, ma senza successo.

Tuttavia, con il conforto anche del nostro corrispondente, riteniamo che una volta sia definitiva l'ordinanza predetta e cioè non vi siano istanze di riforma da parte della Decopress, circostanza che sarà chiarita entro pochi giorni, potremo tentare di proporre un'istanza per ricevere un ulteriore provvedimento della Corte sulla questione di detti interessi.

Dea è stata condannata a saldare la perizia del CTU della causa di riconoscimento; tuttavia tale costo è stato verosimilmente anticipato in tutto o in parte da Decopress e dunque potrebbe essere compensato da noi con i costi cui Decopress è stata condannata a rimborsarci.

Relazione ex art. 205 L.F.

Periodo di riferimento: dal 1 Luglio 2019 al 31 Dicembre 2019

L'esecuzione della sentenza di riconoscimento è subordinata a cauzione (pari al 110% della somma) che può essere rilasciata anche con fideiussione bancaria di banca italiana purchè di primaria reputazione internazionale.

In alternativa, si potrebbe non rilasciare cauzione ma chiedere che i beni della Decopress siano posti sotto tutela (freeze) fino a che non vi sia la definitività della sentenza di Corte di appello di Roma, in ordine alla quale definitività stiamo presentando una istanza per la fissazione urgente della discussione in Cassazione e nella stessa Corte di appello relativamente alla azione di revocazione effettuata dalla Decopress. Al riguardo, abbiamo commissionato una traduzione giurata dell'ordinanza della Corte tedesca che allegheremo alle istanza di anticipazione e che Le faremo avere.

La terremo aggiornata sullo status della procedura di riconoscimento fornendole le risposte alle sopra riferite questioni tuttora aperte."

Trascrivo altresì le indicazioni che ho dato allo studio Grieco, perché siano chiari gli sviluppi che mi attendo in questa vicenda.

"Egregio Collega

innanzitutto grazie e complimenti. So per esperienza quanto sia difficile rappresentare davanti a Corti Tedesche una Parte italiana in conflitto con una Controparte tedesca. Non a caso avevo tentato di pervenire ad una transazione.

L'ottimo risultato raggiunto mi pone ad un bivio: chiedere la cristallizzazione dei beni di Controparte nei limiti dell'importo di cui alla sentenza o presentare la fideiussione.

Sotto il profilo dei rapporti con i creditori della DEA le due alternative non presentano differenti conseguenze. La cristallizzazione non rende possibile il pagamento, la fideiussione rende possibile il pagamento ma, nella mia qualità di Commissario, non potrò considerare disponibili per i creditori detti importi fino alle auspicabili definitive sentenze favorevoli.

Malgrado ciò, propendo per la presentazione della fideiussione giacché questa costringerebbe Controparte al pagamento immediato, con la conseguenza che, all'atto delle sentenze che io mi auguro favorevoli alle tesi della DEA, gli importi pagati diverranno immediatamente disponibili per creditori.

Al contrario, la sola cristallizzazione, temo, imporrebbe, in caso di sentenze favorevoli alla DEA, un nuovo iter per l'esecuzione o comunque ulteriori lungaggini.

Ciò posto, pur avendo letto la puntualizzazione dell'Avv. Stoll in merito alla fideiussione, ad evitare che Controparte frapponga ulteriori eventuali ostacoli, penso che sarebbe opportuno che lo stesso avv. Stoll ci trasmettesse, se del caso concordandolo con l'avvocato tedesco che assiste in loco Controparte, il testo di una fideiussione sulla quale Controparte non avrà possibilità di eccepire alcunché. Avuto il testo, potrò chiedere all'Unicredit S.p.A., presso cui sono depositate le risorse finanziarie della DEA, che sono certo sia considerata, perfino in Germania!, una banca primaria, di emettere la fideiussione con il testo "inecepibile", a fronte di un collaterale di importo equivalente.

Resto dunque in attesa di detta bozza di fideiussione, augurandomi peraltro che le due istanze per anticipo di udienza vengano favorevolmente accolte."

Relazione ex art. 205 L.F.

Periodo di riferimento: dal 1 Luglio 2019 al 31 Dicembre 2019

- Contenzioso RG 4196/ 2017 instaurato dagli ex Commissari Carli Guarino Serrentino

Il Consiglio di Stato Sezione VI ha – finalmente! - fissato al 21 gennaio 2021 l'udienza di discussione.

Ricordo brevemente che gli ex Commissari citarono in giudizio, con il MISE ed il sottoscritto, anche la Dea spa in a.s., chiedendo prima al TAR del Lazio, che in data 13 marzo 2017 con sentenza n. 3414/2017 ha rigettato la domanda, ed ora al Consiglio di Stato, impugnando appunto la sentenza del TAR del Lazio, di annullare il decreto del 15 Aprile 2018 con il quale fui nuovamente nominato Commissario.

La DEA S.p.A. in a.s. non è costituita in giudizio perché ritenni che non dovesse sostenere gli oneri delle spese legali di giudizio in una vicenda nella quale essa è sostanzialmente terza. Per essa è infatti irrilevante - beninteso solo sul piano formale! - che ad esserne nominato Commissario straordinario sia Tizio piuttosto che Caio.

Nondimeno, per ragioni di prudenza, questo contenzioso è stato necessariamente considerato anch'esso ostativo alla chiusura della procedura.

- Contenzioso con l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Frosinone.

Si tratta, com'è noto, di una tardivissima domanda di iscrizione al passivo per Euro 38.480,93, presentata il 18 settembre 2018 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Frosinone, che ho ritenuto del tutto infondata. L'udienza dinanzi al Tribunale di Frosinone Sezione Fallimentare Rg. 2679/2018 è stata recentemente, in dipendenza della tragica epidemia, rinviata al 1 luglio p.v.

- Nota.

In tema di Agenzia delle Entrate Riscossione di Frosinone devo segnalare che nella mia qualità di Commissario della DEA S.p.A. ho ricevuto una manifestazione d'interesse alla presentazione di un concordato, che ho ritenuto doveroso coltivare, fornendo delucidazioni su quanto emerge dalle Relazioni semestrali e dai Riparti parziali ai creditori fin qui effettuati, tutti i documenti on-line.

I colloqui informativi hanno tuttavia subito una battuta d'arresto quando è emerso che il prospetto dei Ruoli pendenti redatto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Frosinone dava conto di numerose esposizioni della procedura nei confronti appunto dell'Agenzia. L'esame di detto documento evidenziava, e non poteva essere altrimenti, posto che sapevo che nessun contenzioso e nessuna pretesa dell'Agenzia - ad eccezione di quella sopra riportata - è in essere, che esso contiene, ancora una volta, macroscopici errori dell'Agenzia. Questa circostanza mi induceva a diffidare l'Agenzia stessa ad aggiornare con urgenza il documento, cancellando le ingiustificate esposizioni.

Relazione ex art. 205 L.F.

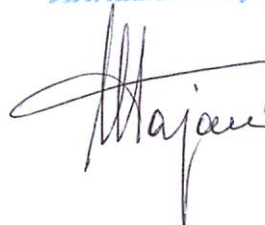
Periodo di riferimento: dal 1 Luglio 2019 al 31 Dicembre 2019

A tutt'oggi l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Frosinone non ha dato risposta alla mia diffida. La mancata risposta ha fatto da ostacolo al proseguimento delle conversazioni volte a verificare l'ipotesi di presentazione del concordato.

- Null'altro di rilevante essendo da comunicare, la relazione prosegue con le consuete schede informative.

Milano/Frosinone, 22 Maggio 2020

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 2019 al 31 dic 2019;

C- estratti conto Banca Popolare Puglia e Basilicata Scp dal 1 lug 2019 al 31 dic 2019.

Data: 09 giugno 2020, 09:07:35
Da: fransav.scocozza@pec.libero.it <fransav.scocozza@pec.libero.it>
A: deaspainas@legalmail.it
studiotajani@studiotajani.it
Oggetto: DEA Spa in AS; Relazione semestrale 1 Luglio/30 dicembre 2019
Allegato: Cattura.PNG (183.8 KB)

Gentile Avvocato Tajani,

nel ringraziarla per l'esauriente aggiornamento,
confermo la presa d'atto della Relazione, come già comunicato con l' acclusa
mia mail del 1° giugno scorso.
Cordiali saluti

Francesco Saverio Scocozza

Data: 04 giugno 2020, 10:30:42
Da: ST. SECCHI ASS.NE PROF.LE <studiosecchi@odcec.fr.legalmail.it>
A: deaspainas <deaspainas@legalmail.it>
Oggetto: RE: Relazione semestrale dal 1 lug al 31 dic 2020.
Dichiaro di aver preso atto della relazione in oggetto.

Con i migliori saluti.

Dott. Bruno Secchi per A.R.E.A. s.r.l.

In data 2020-05-28T18:39:56+0200, deaspainas <deaspainas@legalmail.it> ha scritto:

Gentili Signori,

in allegato alla presente si invia la relazione in oggetto.

Si rimane in attesa di una Vs. risposta e mail relativamente alla presa d'atto del documento medesimo.

Cordiali saluti

DEA SpA in A. S.

Il Commissario Straordinario

Avv. Marcello Tajani

--

--

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 2019 al 31 Dicembre 2019

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 Temporal

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	DLGRT51R28A271G	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
			01/01/2017	Causa contro AdE Riscossione ins. Pass	13.686,55

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data Incarico	Tipo Incarico	Compenso IVA compresa
Donarelli Roberto	DNRRT60E13G478P	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	5.121,73
			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	15.357,94
			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	26.200,72
			01/07/2014	Causa appello Decopress rec. cred.	6.538,22
			01/07/2014	Causa appello Decopress rec. cred.	27.279,20
			02/07/2018	Causa Decopress Cassazione	5.145,60
			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
Calazzo 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
Goutier-Guicking-Rieckmann	Avv. André Stoll	Studio legale tedesco	01/01/2014	Procedura esecutiva Decopress	7.000,00

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso IVA compresa
Valeri Roberto	VLRRT55T18D539J	Avvocato	30/11/2005	Cause I° grado Castagnacci + altri	9.724,54
			30/11/2005	Causa I° grado Tagliaboschi	15.102,63
			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	9.806,00
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	2.247,52
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	TRNLNC61D23A310R	Perito Chimico	16/06/2006	Analisi Chimiche caratt. Rifiuti Sub	24.724,80
Mastrolanni Sergio		Perito Chimico	01/06/2001	Analisi Chimiche acque Guarcino	9.060,00
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	FNFMNR44D46L876H	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
Mastropiero 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	8.806,00
Romagna Roberto	RMGRRT60R29D810T	Commercialista	01/03/2004	Cons. amm.va dom.ne CNT e archivi	488.622,19
			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.)	1.358
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.358
Totale immobilizzazioni	1.358
Rimanenze	
Crediti commerciali (netti)	
Crediti verso controllate e collegate (entro eserc.success.)	
Altri crediti a breve	259
Cassa e banche	1.315
Totale circolante	1.574
TOTALE ATTIVO	2.932
DEBITI	
Fornitori	53.638
Debiti finanziari	
Altri debiti	446
Garanzia dello Stato utilizzata	
TOTALE DEBITI	54.084

* 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	15	78.555		77.197	1.359
Crediti vs erario	8	853		594	259
Interessi attivi		2.393		2.393	-
Azioni revocatorie					
Az. Resp. Danno Terzi					
Transazioni		87		87	-
Varie		5.782		5.775	7
totale	23	104.271	33.000	102.647	1.624

9. Passivo/uscite		
Valori in (k €)	spese in prededuzione	
	Spese perizie	76
	spese e compensi legali	1.198
	spese pubblicazioni	33
	compenso commissario	1.070
	compenso comitato	427
	compensi professionisti	1.583
	spese bancarie	348
	Transazioni e cause passive	160
	altre spese di procedura	59.320
	somme distribuite per riparti	37.118 ***
	totale	101.332

10. crediti		
Valori in (k €)	Crediti su vendite e prestazioni	1.358
	crediti erariali e previdenziali	252
	altri crediti	7
	totale	1.617

11. debiti		
Valori in (k €)	debiti su acquisti e prestazioni	400 *
	debiti erariali e previdenziali	46 **
	debiti personale	
	totale	446

12. Disponibilità liquide	Data: 31 Dicembre 2019
Valori in (k €)	1.315

* L' importo corrisponde all'accantonamento relativo relativo al contenzioso con Decopress Printing gmbh in liquidazione

** L'importo corrisponde:

- per € 38.480 all'importo della domanda tardiva del 18.9.2018 di insinuazione al passivo dell'Agenzia delle Entrate.
 - per € 7.500 all'importo della sentenza di condanna a favore dell'Agenzia delle Entrate n.49/2019 sez. 13 depositata il 15.01.2019
- Non è ancora pervenuta nota di trascrizione del ruolo i fini dell'insinuazione al passivo ed al pagamento in prededuzione

*** Le somme distribuite per i riparti sono indicate al netto degli importi ritornati e non incassati dai creditori

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 senza 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	Grado giudizio/fase	Valore	Professionista che assist.	Esito
	udienza				
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 Cassazione 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	21-gen-21	Consiglio di Stato	indeterminato	Avv. Antonio Grieco	Appello contro sentenza del TAR del Lazio 3414/2017
Agenzia delle Entrate Riscossione	01-lug-20	Tribunale di Frosinone Sezione Fallimentare	38.480,93	Avv. Arturo Del Giudice	Insinuazione al passivo promossa AdE Riscossione p/c dell'Agenzia delle Dogane di Gaeta

15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura		
	Atto	Data Prevista
	Vedi riquadro n. 14	

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 2019 al 31 Dicembre 2019

ALLEGATO B

- estratti conto Unicredit Spa dal 1 lug 2019 al 31 dic 2019;

UniCredit S.p.A.



ESTRATTO AL 31/12/2019
Del Conto corrente N° 104095613
Presso Filiale RM CROSS COR.SIM

MACCAFERRI SIMONE
Tel. +39 0687857252 Cell. +39 3357019093
Simone.Maccaferri@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.

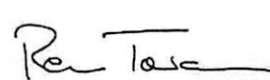
SALDO AL 31.12.2019 **+1.272.029,53**

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
30.11.19		SALDO INIZIALE		1.272.066,98
02.12.19	30.11.19	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,22	
31.12.19	31.12.19	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	36,40	
31.12.19	31.12.19	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		7,17
31.12.2019		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.272.029,53

Cordiali saluti.


Andrea Casini
Co-CEO Commercial Banking Italy
UniCredit S.p.A.


Remo Taricani
Co-CEO Commercial Banking 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.

pag. 1 di 4

Conto corrente espresso in EURO

ESTRATTO AL 31/12/2019
Del Conto corrente N° 104095613
Presso Filiale RM-CROSS-COR.SIM

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Saldo	GG	Numeri		Tasso %	Utilizzi Per Linea	Partite A Scadere	Note
			Debitori	Creditori				
30/09/19	1.272.075,48	31		39434339				
31/10/19	1.272.066,98	30		38162009				
30/11/19	1.272.058,76	31		39433821				
NUMERI DEBITORI								
NUMERI CRED.			117030170					

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI CREDITORI

Decorrenza	Tasso	Numeri Creditori	Interessi Creditori
30/09/19	0,00100	117030170	3,20
TOTALE LORDO			3,20
RIT. FISCALE 26% IMPONIBILE 3,20			TOTALE
			0,84 -
TOTALE NETTO			2,36

SPESE

Operazioni		Numero	Euro	Importo Totale
OPERAZIONI GRATUITE		3		
OPERAZIONI ORDINARIE DAL	01/10/19	1	2,62	2,62
SPESE ESTRAT/DOC.SINTESI DAL	30/09/19	3	0,60	1,80
SPESE FISSE TRIM. DI LIQUIDAZIONE				34,34
			TOTALE SPESE	38,76

Conto corrente espresso in EURO

 ESTRATTO AL 31/12/2019
 Del Conto corrente N° 104095613
 Presso Filiale RM-CROSS-COR.SIM

RIEPILOGO COMPETENZE

	A Debito	A Credito
INTERESSI CREDITORI - CONTEGGI AL 31.12.2019		2,36
SPESE	38,76	
Totali	38,76	2,36
SBILANCIO (*)	36,40	

(*) Importo regolato sul c/c il 31/12/2019

RIEPILOGO PROGRESSIVO INTERESSI CREDITORI DELL'ANNO CONTEGGIATI SINO AL 30.09.2019

	Interessi Creditori
Conteggi al 31.03.2019	2,37
Conteggi al 30.06.2019	2,39
Conteggi al 30.09.2019	2,41
TOTALE (*)	7,17

(*) Importo regolato sul conto il 31.12.2019

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 S.p.A.



ESTRATTO AL 30/11/2019
Del Conto corrente N° 104095613
Presso Filiale RM"CROSS"COR.SIM

MACCAFERRI SIMONE
Tel. +39 0687857252 Cell. +39 3357019093
Simone.Maccaferri@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,

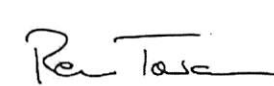
Le trasmettiamo l'estratto del Suo conto corrente.
Il Private Banker e' come sempre a Sua disposizione per qualsiasi
chiarimento o per ulteriori informazioni.

SALDO AL 30.11.2019 **+1.272.066,98**

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
31.10.19		SALDO INIZIALE		1.272.075,48
01.11.19	31.10.19	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,50	
30.11.2019		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.272.066,98

Cordiali saluti.


Andrea Casini **Remo Taricani**
Co-CEO Commercial Banking 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.

pag. 1 di 2

UniCredit S.p.A.



ESTRATTO AL 31/10/2019
Del Conto corrente N° 104095613
Presso Filiale RM "CROSS" COR.SIM

MACCAFERRI SIMONE
Tel. +39 0687857252 Cell. +39 3357019093
Simone.Maccaferri@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,

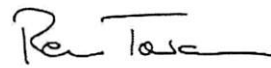
Le trasmettiamo l'estratto del Suo conto corrente.
Il Private Banker e' come sempre a Sua disposizione per qualsiasi
chiarimento o per ulteriori informazioni.

SALDO AL 31.10.2019 **+1.272.075,48**

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
30.09.19		SALDO INIZIALE		1.272.083,70
01.10.19	30.09.19	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,22	
31.10.2019		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.272.075,48

Cordiali saluti.


Andrea Casini **Remo Taricani**
Co-CEO Commercial Banking 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.

pag. 1 di 2

UniCredit SpA

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

Capitale Sociale Euro 20.994.799.961,81 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.

UniCredit S.p.A.



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 30.09.2019

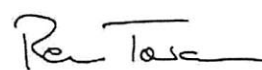
+1.272.083,70

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
31.08.19		SALDO INIZIALE		1.302.143,91
02.09.19	31.08.19	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,49	
10.09.19	10.09.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DEA S.P.A. IN A.S. PER: GIROCONTO COMM: 12,76 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	30.012,76	
30.09.19	30.09.19	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	38,96	
30.09.2019		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.272.083,70

Cordiali saluti.


Andrea Casini
Co-CEO Commercial Banking Italy
UniCredit S.p.A.


Remo Taricani
Co-CEO Commercial Banking 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.

pag. 1 di 4

UniCredit SpA

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

Capitale Sociale Euro 20.994.799.961,81 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.

Conto corrente espresso in EURO

ESTRATTO AL 30/09/2019
Del Conto corrente N° 104095613
Presso Filiale RM CROSS COR.SIM

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Saldo	GG	Numeri		Tasso %	Utilizzi Per Linea	Partite A Scadere	Note
			Debitori	Creditori				
30/06/19	1.302.152,40	31		40366724				
31/07/19	1.302.143,91	31		40366461				
31/08/19	1.302.135,42	10		13021354				
10/09/19	1.272.122,66	20		25442453				
NUMERI DEBITORI								
NUMERI CRED.			119196993					

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI CREDITORI

Decorrenza	Tasso	Numeri Creditori	Interessi Creditori
30/06/19	0,00100	119196993	3,26
		TOTALE LORDO	3,26
	RIT. FISCALE 26% IMPONIBILE 3,26	TOTALE	0,85 -
		TOTALE NETTO	2,41

SPESE

Operazioni		Numero	Euro	Importo Totale
OPERAZIONI GRATUITE		3		
OPERAZIONI ORDINARIE DAL	01/07/19	2	2,62	5,24
SPESE ESTRAT/D.O.C.SINTESI DAL	30/06/19	3	0,60	1,80
SPESE FISSE TRIM. DI LIQUIDAZIONE				31,92
SPESE TRIM. A FORFAIT D.O.C. ONLINE		1		
TOTALE SPESE				38,96

Conto corrente espresso in EURO

ESTRATTO AL 30/09/2019
Del Conto corrente N° 104095613
Presso Filiale RM-CROSS-COR.SIM

RIEPILOGO COMPETENZE

	A Debito	A Credito
SPESE	38,96	
Totali	38,96	
SBILANCIO (*)	38,96	

(*) Importo regolato sul c/c il 30/09/2019

RIEPILOGO PROGRESSIVO INTERESSI DELL'ANNO CONTEGGIATI SINO AL 30.09.2019

	Interessi Debitori	Interessi Creditori
Conteggi I° Trimestre 2019	0,00	2,37
Conteggi II° Trimestre 2019	0,00	2,39
Conteggi III° Trimestre 2019	0,00	2,41
Totali	0,00	7,17

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 S.p.A.



ESTRATTO AL 31/08/2019
Del Conto corrente N° 104095613
Presso Filiale RM "CROSS" COR.SIM

MACCAFERRI SIMONE
Tel. +39 0687857252 Cell. +39 3357019093
Simone.Maccaferri@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,

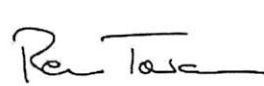
Le trasmettiamo l'estratto del Suo conto corrente.
Il Private Banker e' come sempre a Sua disposizione per qualsiasi
chiarimento o per ulteriori informazioni.

SALDO AL 31.08.2019 **+1.302.143,91**

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
31.07.19		SALDO INIZIALE		1.302.152,40
01.08.19	31.07.19	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,49	
31.08.2019		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.302.143,91

Cordiali saluti.


Andrea Casini **Remo Taricani**
Co-CEO Commercial Banking 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.

pag. 1 di 2

UniCredit SpA

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

Capitale Sociale Euro 20.994.799.961,81 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.

UniCredit S.p.A.



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.

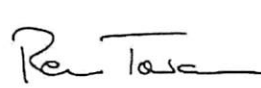
SALDO AL 31.07.2019 **+1.302.152,40**

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
30.06.19		SALDO INIZIALE		1.302.160,62
01.07.19	30.06.19	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,22	
31.07.2019		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.302.152,40

Cordiali saluti.


Andrea Casini
Co-CEO Commercial Banking Italy
UniCredit S.p.A.


Remo Taricani
Co-CEO Commercial Banking 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.

pag. 1 di 2

UniCredit SpA

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

LCC0EC LCC0EC J9J85CQ4 002625415 C1 00000104095613 000000852201 PEC 00278 6

Capitale Sociale Euro 20.994.799.961,81 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.

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 2019 al 31 Dicembre 2019

ALLEGATO C

- estratti conto Banca Popolare Puglia e Basilicata Scp dal 1 lug 2019
al 31 dic 2019.

Estratto conto corrente al 31/12/2019

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 31/12/2019

DATA	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
73.086,99 SALDO COME DA COMUNICAZIONE N. 3 DEL 30/09/2019				
01/10	30/09/19	25,00		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/07/19 AL 30/09/19 (NOP 811543888944K)
02/10	02/10/19	4.370,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI ROMAGNA ROBERTO Pag. Parcella n.50-2019 FIL: 00215 N.DIST.: 000000002313238/000 MOD.REG.: CC (NOP 08871888851LF)
02/10	02/10/19	0,70		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI (NOP 08871888851C2)
03/10	03/10/19	36,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI MONTINI GIOVANNI saldo ft n.1 del 28-06-2019, ft n.2 del 02-07-2019, ft n.3 del 17-07-2019 FIL: 00215 N.DIST.: 000000002314727/000 MOD.REG.: BO (NOP 06931288851LF)
03/10	03/10/19	0,95		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI (NOP 06931288851C2)
08/10	31/08/19	9,50		SERVIZI REMOTE BANKING CANONI/SPESE TELEMATICI ORDINANTE : BANCA POP. PUG. BAS. CORE BANKING - MULTI - CANONI 9,50 - CONSUMI - SCONTI (NOP 114742888515U)
09/10	09/10/19	0,00		RICHIEDA LISTE ALLO SPORTELLO (NOP 06290321597IS)
15/10	15/10/19	173,70		PAGAMENTO NEXI 8000640000053857081740 DEA S.P.A.-IN AMMINISTRAZIONE IT500040000004107060966 NEXI S.P.A. CORSO SEMP - AD DEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 3 0/09/2019 - UNCRITMMXXX UNICREDIT BANCA SPA (NOP 09912888822FV)
17/10	16/10/19	2.157,40		DELEGHE VIRTUALI DA ADE 047 01947930168 I24 55411526233 63 (NOP 06694488880FT)
21/10	30/09/19	9,50		SERVIZI REMOTE BANKING CANONI/SPESE TELEMATICI ORDINANTE : BANCA POP. PUG. BAS. CORE BANKING - MULTI - CANONI 9,50 - CONSUMI - SCONTI (NOP 144283888515U)
24/10	24/10/19	13.520,32		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI Avv. Antonio Grieco Prog.fattura del 17-10-19 - DEA-DECOPRESS PRINTING G MBH in liquidazione FIL: 00215 N.DIST.: 000000002342506/000 MOD.REG.: BO (NOP 10794188851C2)
24/10	24/10/19	0,95		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI (NOP 10794188851C2)
24/10	24/10/19	7.000,00		BONIFICO SEPA A FAV. DATA OP.: 2019-10-24 N.LOG: 00001922 Goutier-Guicking-Rieckmann GmbH Frankfurt am Main PAYMENT OF THE INVOICE NO.1900015 O F 10 16 2019 (NOP 1126358881855)
24/10	24/10/19	1,20		RECUPERO SPESE DATA OP.: 2019-10-24 N.LOG: 00001922 SPESE SWIFT (NOP 112637888181H)
15/11	15/11/19	191,10		PAGAMENTO NEXI 8000640000053857081740 DEA S.P.A.-IN AMMINISTRAZIONE IT500040000004107060966 NEXI S.P.A. CORSO SEMP - AD DEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 3 1/10/2019 - UNCRITMMXXX UNICREDIT BANCA SPA (NOP 06003088822FV)
19/11	18/11/19	2.530,00		DELEGHE VIRTUALI DA ADE 047 01947930168 I24 56044283234 31 (NOP 10739888880FT)

Ci preghiamo 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.



Estratto conto corrente al 31/12/2019

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

DATA	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
20/11	31/10/19	9,50		SERVIZI REMOTE BANKING CANONI/SPESE TELEMATICI ORDINANTE : BANCA POP. PUG. BAS. CORE BANKING - MULTI - CANONI 9,50 - CONSUMI - SCONT I (NOP 093281888515U)
16/12	16/12/19	612,10		PAGAMENTO NEXI 8000640000053857081740 DEA S.P.A.-IN AMMINISTRAZIONE IT500040000004107060966 NEXI S.P.A. CORSO SEMP - AD DEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 3 0/11/2019 - UNCRITMMXXX UNICREDIT BANCA SPA (NOP 07364888822FV)
31/12	31/12/19	24,00		COMPETENZE SPESE (NOP 9999998888718)
31/12	31/12/19		0,11	COMPETENZE INTERESSI CRED. LORDI (NOP 9999998888718)
31/12	31/12/19	0,03		COMPETENZE RITENUTA FISCALE (NOP 9999998888718)

42.415,15 SALDO FINALE DOPO LE SOPRAELENATE 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 31/12/2019

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	31/12/18	45.204,17	0		
	31/12/18	45.152,03	2		90.304,06
	02/01/19	43.749,33	14		612.490,62
	16/01/19	31.991,58	6		191.949,48
	22/01/19	25.050,63	9		225.455,67
	31/01/19	25.041,13	5		125.205,65
	05/02/19	22.090,23	1		22.090,23
	06/02/19	20.575,28	1		20.575,28
	07/02/19	23.033,28	8		184.266,24
	15/02/19	22.599,18	11		248.590,98
	26/02/19	21.140,48	2		42.280,96
	28/02/19	21.129,28	15		316.939,20
	15/03/19	20.807,38	16		332.918,08
	31/03/19	20.754,88	3		62.264,64
	03/04/19	19.295,93	12		231.551,16
	15/04/19	18.973,25	15		284.598,75
	30/04/19	18.963,75	3		56.891,25
	03/05/19	16.049,05	12		192.588,60
	15/05/19	15.641,20	1		15.641,20
	16/05/19	14.177,59	15		212.663,85
	31/05/19	14.168,09	24		340.034,16
	24/06/19	13.668,09	1		13.668,09
	25/06/19	9.296,19	5		46.480,95
	30/06/19	9.243,69	5		46.218,45
	05/07/19	9.243,69	3		27.731,07
	08/07/19	7.784,99	23		179.054,77
	31/07/19	7.775,49	9		69.979,41
	09/08/19	1.650,84	5		8.254,20
	14/08/19	55.464,59	2		110.929,18
	16/08/19	55.002,89	15		825.043,35
	31/08/19	54.992,54	10		549.925,40
	10/09/19	84.992,54	1		84.992,54
	11/09/19	73.101,49	19		1.388.928,31
	30/09/19	73.042,99	2		146.085,98
	02/10/19	68.672,29	1		68.672,29
	03/10/19	68.635,34	6		411.812,04
	09/10/19	68.635,34	6		411.812,04



Estratto conto corrente al 31/12/2019

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

RIASSUNTO SCALARE

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI	
			DEBITORI	CREDITORI
15/10/19	68.461,64	1		68.461,64
16/10/19	66.304,24	8		530.433,92
24/10/19	45.781,77	7		320.472,39
31/10/19	45.772,27	15		686.584,05
15/11/19	45.581,17	3		136.743,51
18/11/19	43.051,17	28		1.205.432,76
16/12/19	42.439,07	15		636.586,05
TOTALI		365		11.783.602,45
SALDO LIQUIDO FINALE	42.439,07	PRIMA DEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE		
SALDO CONTABILE FINALE	42.439,07	PRIMA DEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE		

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

Interessi creditori

DECORRENZA	TASSO NOMINALE	NUMERI	INTERESSI
31/12/18	0,001%	3.915.668	0,11
05/07/19	0,000%	7.867.935	0,00
		Totale lordo	0,11
Ritenuta fiscale	26,000%	imponibile	0,11
		Totale	0,03
TOTALE NETTO			0,08

Spese

	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	a costo	importo
Operazioni esenti in franchigia				7		
spese per operazioni:						
in accentrato				2	0,00	0,00
da canale telematico				10	0,00	0,00
Totale spese per operazioni						24,00
spese di tenuta del conto						24,00
TOTALE SPESE						24,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
Interessi netti a credito	0,00	0,08
Interessi a debito	0,00	0,00
Spese	24,00	0,00
TOTALI	24,00	0,08
SBILANCIO COMPETENZE	23,92	

SALDO LIQUIDO FINALE 42.415,15 COMPRENSIVO DELLE COMPETENZE
SALDO CONTABILE FINALE 42.415,15 COMPRENSIVO DELLE COMPETENZE

Estratto conto corrente al 30/09/2019

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 30/09/2019

DATA	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
9.278,19 SALDO COME DA COMUNICAZIONE N. 2 DEL 30/06/2019				
01/07	30/06/19	25,00		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/04/19 AL 30/06/19 (NOP 81099888944K)
08/07	08/07/19	1.458,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI ROMAGNA ROBERTO Parcella n.40-2019 FIL: 00215 N.DIST.: 000000002211309/000 MOD.REG.: CC (NOP 10817488851LF)
08/07	08/07/19	0,70		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI (NOP 10817488851C2)
18/07	30/06/19	9,50		SERVIZI REMOTE BANKING CANONI/SPESE TELEMATICI ORDINANTE : BANCA POP. PUG. BAS. CORE BANKING - MULTI - CANONI 9,50 - CONSUMI - SCONTI (NOP 064878888515U)
09/08	09/08/19	2.914,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI ROMAGNA ROBERTO Pag. parcella n.44-2019 FIL: 00215 N.DIST.: 000000002259837/000 MOD.REG.: BO (NOP 07611488851LF)
09/08	09/08/19	0,95		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI (NOP 07611488851C2)
09/08	09/08/19	3.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI CONCUTELLI ANGELA proroga affitto archivio documentale gennaio 2020 FIL: 00215 N.DIST.: 000000002259839/000 MOD.REG.: BO (NOP 07611688851LF)
09/08	09/08/19	0,95		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI (NOP 07611688851C2)
09/08	09/08/19	208,75		TASSE, IMPOSTE INDIRETTE E SANZIONI - DELEGA EX SAC 05385 14800 TJP201971 0090069 S 001 (NOP 079399215016U)
16/08	14/08/19		53.929,36	BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 2019-08-14 N.LOG: 00001080 VENATOR GERMANY GMBH Duisburg 47198 RETURN MONEY PAID IN ERROR NOVEMBER 2017 (NOP 02945688818NB)
16/08	14/08/19	115,61		RECUPERO SPESE DATA OP.: 2019-08-14 N.LOG: 00001080 COMMISSIONE BONIFICO (NOP 029475888181H)
16/08	16/08/19	461,70		PAGAMENTO NEXI 8000640000053857081740 DEA S.P.A.-IN AMMINISTRAZIONE IT500040000004107060966 NEXI S.P.A. CORSO SEMP - AD DEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 3 1/07/2019 - UNCRITMMXXX UNICREDIT BANCA SPA (NOP 05794188822FV)
30/08	31/08/19	0,85		RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA REND.MONITORAGGIO POS.ADEGUATE 04/07/19 SPESA 0,85 (NOP 64211288889Z3)
02/09	31/07/19	9,50		SERVIZI REMOTE BANKING CANONI/SPESE TELEMATICI ORDINANTE : BANCA POP. PUG. BAS. CORE BANKING - MULTI - CANONI 9,50 - CONSUMI - SCONTI (NOP 176557888515U)
10/09	10/09/19		30.000,00	BONIFICO SEPA A FAV DEA S.P.A. - IN Data Regolamento: 10/09/19 Coord.Ordinante: IT31 T020 0805 0740 0010 4095 613 Banca Ordinante: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101192530228598 Note: GIROCONTO Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE1101192530228598 (NOP 1393608882855)

Ci preghiamo 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.



Estratto conto corrente al 30/09/2019

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

DATA	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
11/09	11/09/19	360,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI MONTINI GIOVANNI ft n.1 del 28-06-2019, ft n.2 del 02-07-2019, ft n.3 del 17-07-2019 FIL: 00215 N.DIST.: 00000002290469/000 MOD.REG.: BO (NOP 09553788851C2)
11/09	11/09/19	0,95		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI (NOP 09553788851C2)
11/09	11/09/19	11.529,15		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI Avv. Arturo del Giudice Nota proforma - Controversia RG 3599/17 DEA-AdE FIL: 00215 N.DIST.: 00000002290474/000 MOD.REG.: BO (NOP 09553988851LF)
11/09	11/09/19	0,95		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI (NOP 09553988851C2)
30/09	30/09/19	24,00		COMPETENZE SPESE (NOP 999999888718)

73.086,99 SALDO FINALE DOPO LE SOPRAELENATE 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 30/09/2019

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	31/12/18	45.204,17	0		
	31/12/18	45.152,03	2		90.304,06
	02/01/19	43.749,33	14		612.490,62
	16/01/19	31.991,58	6		191.949,48
	22/01/19	25.050,63	9		225.455,67
	31/01/19	25.041,13	5		125.205,65
	05/02/19	22.090,23	1		22.090,23
	06/02/19	20.575,28	1		20.575,28
	07/02/19	23.033,28	8		184.266,24
	15/02/19	22.599,18	11		248.590,98
	26/02/19	21.140,48	2		42.280,96
	28/02/19	21.129,28	15		316.939,20
	15/03/19	20.807,38	16		332.918,08
	31/03/19	20.754,88	3		62.264,64
	03/04/19	19.295,93	12		231.551,16
	15/04/19	18.973,25	15		284.598,75
	30/04/19	18.963,75	3		56.891,25
	03/05/19	16.049,05	12		192.588,60
	15/05/19	15.641,20	1		15.641,20
	16/05/19	14.177,59	15		212.663,85
	31/05/19	14.168,09	24		340.034,16
	24/06/19	13.668,09	1		13.668,09
	25/06/19	9.296,19	5		46.480,95
	30/06/19	9.243,69	5		46.218,45
	05/07/19	9.243,69	3		27.731,07
	08/07/19	7.784,99	23		179.054,77
	31/07/19	7.775,49	9		69.979,41
	09/08/19	1.650,84	5		8.254,20
	14/08/19	55.464,59	2		110.929,18
	16/08/19	55.002,89	15		825.043,35
	31/08/19	55.002,04	10		550.020,40



Estratto conto corrente al 30/09/2019

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	CREDITORI
10/09/19	85.002,04	1		85.002,04
11/09/19	73.110,99	19		1.389.108,81
TOTALI		273		7.160.790,78
SALDO LIQUIDO FINALE	73.110,99	PRIMA DEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE		
SALDO CONTABILE FINALE	73.110,99	PRIMA DEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE		

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

Interessi creditori maturati

	DECORRENZA	TASSO NOMINALE	NUMERI	INTERESSI
	31/12/18	0,001%	3.915.668	0,11
	05/07/19	0,000%	3.245.123	0,00
			Totale lordo	0,11
Ritenuta fiscale	26,000%	imponibile	Totale	0,03
TOTALE NETTO				0,08

Spese liquidate

	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	a costo	importo
Operazioni esenti in franchigia			6			
spese per operazioni:						
allo sportello			1		0,00	0,00
in accentrato			3		0,00	0,00
da canale telematico			10		0,00	0,00
Totale spese per operazioni						
spese di tenuta del conto						24,00
TOTALE SPESE						24,00

RIEPILOGO COMPETENZE MATURATE

	A DEBITO	A CREDITO
Interessi netti a credito	0,00	0,08
Interessi a debito	0,00	0,00
TOTALI	0,00	0,08
SBILANCIO COMPETENZE		0,08

RIEPILOGO COMPETENZE LIQUIDATE

	A DEBITO	A CREDITO
Spese	24,00	0,00
TOTALI	24,00	0,00
SBILANCIO COMPETENZE	24,00	

SALDO LIQUIDO FINALE 73.086,99 COMPRENSIVO DELLE COMPETENZE
SALDO CONTABILE FINALE 73.086,99 COMPRENSIVO DELLE COMPETENZE

