

Relazione ex art. 205 L.F.

Periodo di riferimento: dal 1 Gennaio 2020 al 30 Giugno 2020

La parte descrittiva della Relazione semestrale al 30 giugno 2020 non può che limitarsi a fornire pochi aggiornamenti rispetto alla precedente. Detti aggiornamenti, com'è naturale che sia, riguardano soltanto i contenziosi ancora in corso. Questi, come ripeto da tempo, rendono incerta la disponibilità, ai fini del riparto finale, delle residue risorse della procedura.

-- Contenzioso con DECOPRESS Printing gmbh in liquidazione

Richiamato quanto ormai notissimo sulla vertenza in oggetto, l'evoluzione della stessa è la seguente.

- In accoglimento di un'articolata domanda di anticipo di udienza formulata su mio invito dall'Avv. Antonio Grieco di Roma, che com'è noto da anni difende in giudizio la DEA S.p.A in a.s. nel contenzioso in questione, con esiti allo stato lusinghieri, la Corte di Appello di Roma ha anticipato al **27/01/2021** l'udienza di discussione nel giudizio di revocazione R.G. 3107/2018 instaurato dalla controparte.

- Relativamente invece al ricorso per Cassazione Reg.Gen. n. 15404/2018 anch'esso depositato da controparte, la cancelleria ha informato che l'udienza pubblica è stata fissata al giorno **21/10/2020**.

- Per quanto infine riguarda il procedimento di esecuzione della sentenza di primo grado favorevole alla DEA spa in a.s., confermata in sede di Corte di appello, esso prosegue con le già segnalate difficoltà dovute all'ostruzionismo da parte da parte dell'intero ambiente giudiziario tedesco nei confronti di una sentenza resa in Italia, ostruzionismo oggi formalmente giustificato dalla presenza anche in Germania della pandemia da Covid.

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

L'udienza di discussione dinanzi al Consiglio di Stato Sezione VI, come ho già segnalato nella precedente relazione semestrale, è fissata al 21 gennaio 2021.

Ancora una volta ricordo che la DEA S.p.A. in a.s. non è costituita in giudizio perché ritenni ingiusto che dovesse sostenere gli oneri delle spese legali di giudizio in una vicenda nella quale essa è sostanzialmente terza.

Relazione ex art. 205 L.F.

Periodo di riferimento: dal 1 Gennaio 2020 al 30 Giugno 2020

Peraltro, io sono costituito in giudizio personalmente e posso dire senza tema di smentita che è grazie alle mie continue sollecitazioni che l'udienza è stata finalmente fissata.

Vi è da augurarsi che l'Avvocatura dello Stato, che rappresenta e difende il Ministero dello Sviluppo Economico, sia in questo procedimento più attenta e solerte di quanto è stata nel Processo di primo grado.

Ricordo infine che il contenzioso in esame, per le sue ripercussioni nell'ipotesi di accoglimento delle conclusioni avanzate dagli ex Commissari, è stato necessariamente considerato anch'esso ostativo alla chiusura della procedura.

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

Come ho già ricordato più volte, il processo trae origine da una tardivissima domanda di iscrizione al passivo per Euro 38.480,93 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Frosinone. Avendo espresso nella mia qualità di commissario parere negativo all'accoglimento della stessa, l'Ill.mo Giudice Delegato non ha potuto che istruire la causa. Com'è noto, la DEA S.p.A. in a.s. è ancora una volta difesa nei confronti della detta Agenzia dall'avv. Arturo Del Giudice, tra i migliori professionisti del Foro di Frosinone, da sempre molto accreditato per la sua competenza presso la Sezione Fallimentare del Tribunale.

Nella migliore delle tradizioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Frosinone, questa, pur avendo formulato la domanda tardiva, non si è neppure costituita in giudizio, sicché la DEA S.p.A. in a.s. in data 1 luglio 2020 ha depositato la comparsa conclusionale. Si è in attesa della sentenza, che tutto lascia intendere sarà favorevole alla Procedura.

- Nota.

In tema di Agenzia delle Entrate-Riscossione di Frosinone devo segnalare che, complice la pandemia da Covid e più ancora un ingiustificabile comportamento appunto della Agenzia delle Entrate-Riscossione di Frosinone, i colloqui con la Duepuntozero NPL S.p.a., che aveva manifestato interesse alla presentazione di un concordato, si sono definitivamente interrotti.

Ricordo che nel corso di detti colloqui era emerso, del tutto inaspettatamente ed inverosimilmente, che il prospetto dei Ruoli pendenti rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Frosinone in data 3

Relazione ex art. 205 L.F.

Periodo di riferimento: dal 1 Gennaio 2020 al 30 Giugno 2020

febbraio 2020 dava conto di presunte esposizioni della procedura nei confronti appunto dell'Agenzia per l'importo complessivo di Euro 441,496,40.

L'esame di detto documento aveva evidenziato macroscopici errori dell'Agenzia, dal momento che nessuna pretesa dell'Agenzia - ad eccezione di quella, a mio avviso infondata, sopra riportata - è in essere. Questa circostanza mi aveva indotto a diffidare l'Agenzia stessa ad aggiornare con urgenza il documento, cancellando, sulla scorta delle eccezioni che accompagnavano e motivavano la diffida, le ingiustificate presunte esposizioni. L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Frosinone, con la motivazione che l'emergenza Covid non consente di avere la completa disponibilità dei suoi collaboratori, né ha dato risposta alla mia diffida né ha corretto l'estratto dei ruoli.

Dette circostanze hanno causato l'interruzione delle conversazioni con i professionisti incaricati dalla Duepuntozero NPL S.p.a..

-- Null'altro essendovi da comunicare, la relazione prosegue con l'aggiornamento delle schede informative sui modelli ministeriali.

Milano/Frosinone, 30 Settembre 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 gen 2020 al 30 giu 2020;
- C- estratti conto Banca Popolare Puglia e Basilicata Scp dal 1 gen 2020 al 30 giu 2020.

Roberto Romagna

Da: Francesco Saverio Scocozza <franco.scocozza@mise.gov.it>
Inviato: mercoledì 7 ottobre 2020 09:16
A: Per conto di: deaspainas@legalmail.it
Cc: marcellotajani; roberto.romagna; studioromagna
Oggetto: RE: POSTA CERTIFICATA: Relazione semestrale al 30 giugno 2020.

Con riferimento a quanto in oggetto, prendo atto della Relazione semestrale al 30 giugno 2020.

Cordiali saluti

Franco Scocozza

Da: Per conto di: deaspainas@legalmail.it [posta-certificata@legalmail.it]
Inviato: lunedì 5 ottobre 2020 18:29
A: studiosecchi@odcec.fr.legalmail.it; Francesco Saverio Scocozza
Cc: marcellotajani; roberto.romagna; studioromagna
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Relazione semestrale al 30 giugno 2020.

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/10/2020 alle ore 18:29:52 (+0200) il messaggio "Relazione semestrale al 30 giugno 2020." è stato inviato da "deaspainas@legalmail.it" indirizzato a:

studiosecchi@odcec.fr.legalmail.it
franco.scocozza@mise.gov.it
marcellotajani@yahoo.it
studioromagna@studioromagna.net
roberto.romagna@studioromagna.net

Il messaggio originale è incluso in allegato..

Identificativo messaggio: 0AA6458D.00CCFEBD.F9991322.B591B87F.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 05/10/2020 at 18:29:52 (+0200) the message "Relazione semestrale al 30 giugno 2020." was sent by "deaspainas@legalmail.it" and addressed to:

studiosecchi@odcec.fr.legalmail.it
franco.scocozza@mise.gov.it
marcellotajani@yahoo.it
studioromagna@studioromagna.net
roberto.romagna@studioromagna.net

The original message is attached.

Data: 07 ottobre 2020, 17:08:06
Da: studiosecchi@odcec.fr.legalmail.it <posta-certificata@legalmail.it>
A: deaspainas <deaspainas@legalmail.it>
Tipo: PEC
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Relazione semestrale dal 1° Gennaio 2020 al 30 Giugno 2020.
Allegati: postacert.eml (1.4 KB) **Messaggio di posta elettronica**
dati-cert.xml (930 B)
smime.p7s (9.1 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/10/2020 alle ore 17:08:06 (+0200) il messaggio "Relazione semestrale dal 1° Gennaio 2020 al 30 Giugno 2020." è stato inviato da "studiosecchi@odcec.fr.legalmail.it" indirizzato a:

deaspainas@legalmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 01785095.00DE3A95.039AECBA.98601320.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato dati-cert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 07/10/2020 at 17:08:06 (+0200) the message "Relazione semestrale dal 1° Gennaio 2020 al 30 Giugno 2020." was sent by "studiosecchi@odcec.fr.legalmail.it" and addressed to:

deaspainas@legalmail.it

The original message is attached.

Message ID: 01785095.00DE3A95.039AECBA.98601320.posta-certificata@legalmail.it

The dati-cert.xml attachment contains service information on the transmission

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 07 ottobre 2020, 17:08:05
Da: ST. SECCHI ASS.NE PROF.LE <studiosecchi@odcec.fr.legalmail.it>
A: deaspainas <deaspainas@legalmail.it>
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: Relazione semestrale dal 1° Gennaio 2020 al 30 Giugno 2020.

Dichiaro di aver preso atto della relazione in oggetto.

Con riferimento alle presunte esposizioni, per € 441.496,00, della procedura dei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione di Frosinone, rappresento l'opportunità - ove perduri il "silenzio" dell'Agenzia in esito alla presentata diffida e/o non intervengono correzioni all'estratto dei ruoli - di riferire con specifici dettagli nella prossima relazione ex art. 205 L.F.

Data: 07 ottobre 2020, 17:08:05
Da: ST. SECCHI ASS.NE PROF.LE <studiosecchi@odcec.fr.legalmail.it>
A: deaspainas <deaspainas@legalmail.it>
Oggetto: Relazione semestrale dal 1° Gennaio 2020 al 30 Giugno 2020.

Dichiaro di aver preso atto della relazione in oggetto.

Con riferimento alle presunte esposizioni, per € 441.496,00, della procedura dei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione di Frosinone, rappresento l'opportunità - ove perduri il "silenzio" dell'Agenzia in esito alla presentata diffida e/o non intervengono correzioni all'estratto dei ruoli - di riferire con specifici dettagli nella prossima relazione ex art. 205 L.F.

Con i migliori saluti.

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

--

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

Relazione ex art. 205 L.F.
Periodo di riferimento: dal 1 Gennaio 2020 al 30 Giugno 2020

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	DLGRTR51R28A271G	Avvocato	26/03/2007	Causa attiva 1° grado Cdi G danni	41.346,97
			20/01/2014	Causa 1° grado CdiG personale dip.	17.027,30
			01/02/2015	Causa appello Cartiere di Guardino	31.720,00
			09/07/2007	Causa 1° grado Cons. GAIA+scr. priv.	50.969,00
			07/06/2010	Causa per cassazione AdE	5.268,80
			11/06/2010	Causa 1° grado Fis impianti srl	12.315,94
			28/11/2012	Causa 1° 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
Donarelli Roberto	DNRRT60E13G478P	Avvocato	02/05/2001	Causa 1° grado Metso Aut. France	37.336,15
			19/11/2004	Causa Appello Metso Aut. France	19.536,55
			20/05/2006	Causa 1° grado INPS Frosinone	37.155,87
				Causa appello INPS Frosinone	21.673,64
			08/10/2014	Notifica sentenza appello INPS	317,20
			01/01/2003	Causa 1° grado La Tecnica Elettrica	6.121,73
			01/01/2003	Causa 1° grado Cioè Angelo	8.556,68
			01/01/2003	Causa 1° grado CTP Frosinone AdE	1.161,85
			01/01/2003	Causa 1° grado Rizzi Francesco	2.410,67
			01/01/2003	Causa 1° grado De Angellis	6.403,30
			01/01/2003	Causa 1° grado Evangelisti Ezio	12.139,78
			01/01/2003	Causa 1° grado Pizzorno /Seco	10.715,33
			01/01/2003	Causa 1° grado Carlini Francesco	25.790,51
			01/01/2003	Causa 1° grado IBR Gmbh	40.463,28
			20/01/2011	Causa 1° grado Equitalia Sud SpA	16.357,94
			01/01/2008	Causa appello Carlini F. acconto	8.386,87
			01/01/2003	Causa 1° grado IBR Gmbh	29.547,00
01/01/2003	Causa 1° grado Carlini Francesco	18.237,70			
Grieco Antonio	GRCNTN60D02H501U	Avvocato	01/01/2002	Causa 1° grado Decopres rec cred	35.276,23
			01/01/2014	Procedura esecutiva Decopress	26.200,72
			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
Caiazza 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	VLRRRT55T180539J	Avvocato	30/11/2005	Cause I° grado Castagnaccl + 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
Ubonati - 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
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
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-Crociati	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	501.954,19
			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.)	1.371
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.371
Totale immobilizzazioni	1.371
Rimanenze	
Crediti commerciali (netti)	
Crediti verso controllate e collegate (entro eserc.success.)	
Altri crediti a breve	259
Cassa e banche	1.306
Totale circolante	1.565
TOTALE ATTIVO	2.936
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	13	78.568		77.197	1.371
Crediti vs erario		853		594	259
Interessi attivi		2.393		2.393	-
Azioni revocatorie					
Az. Resp. Danno Terzi					
Transazioni		87		87	-
Varie	7	5.782		5.782	0
totale	20	104.284	33.000	102.654	1.629

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 434
	compensi professionisti 1.596
	spese bancarie 348
	Transazioni e cause passive 160
	altre spese di procedura 59.321
	somme distribuite per riparti 37.112 ***
	totale 101.348

10. crediti	
Valori in (k €)	Crediti su vendite e prestazioni 1.371
	crediti erariali e previdenziali 252
	altri crediti
	totale 1.623

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

12. Disponibilità liquide	
Valori in (k €)	Data: 31 Dicembre 2019 1.306

* L'importo corrisponde all'accantonamento 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 30.06.2020 di detti crediti pagati in prededuzione senza formale insinuazione al passivo è pari a euro 64.236.000 tenuto conto delle intervenute successive modificazioni e riclassificazioni.

** 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	27-gen-21	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	21-ott-20	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
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

Commissari: Carli - Guarino - Serrentino	21-gen-21	Consiglio di Stato			Appello contro sentenza del TAR del Lazio 3414/2017
---	-----------	-----------------------	--	--	--

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 Gennaio 2020 al 30 Giugno 2020

ALLEGATO B

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

UniCredit S.p.A.



ESTRATTO AL 31/01/2020
Del Conto corrente N° 104095613
Presso Filiale RM-CROSS-COR.SIM

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

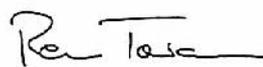
SALDO AL 31.01.2020 **+1.272.021,04**

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
31.12.19		SALDO INIZIALE		1.272.029,53
02.01.20	31.12.19	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,49	
31.01.2020		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.272.021,04

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 S.p.A.



ESTRATTO AL 29/02/2020
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 29.02.2020

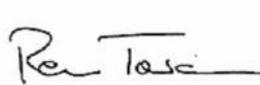
+1.272.012,57

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
31.01.20		SALDO INIZIALE		1.272.021,04
03.02.20	31.01.20	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,47	
29.02.2020		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.272.012,57

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 31/03/2020
Del Conto corrente N° 104095613
Presso Filiale RM-CROSS-COR.SIM

MACCAFERRI SIMONE
Tel. +39 0887857252 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.

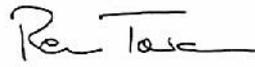
SALDO AL 31.03.2020 **+1.271.959,57**

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
29.02.20		SALDO INIZIALE		1.272.012,57
02.03.20	29.02.20	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	7,92	
31.03.20	31.03.20	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	45,08	
31.03.2020		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.271.959,57

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 31/03/2020
 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				
31/12/19	1.272.021,04	1		1272021				
01/01/20	1.272.021,04	30		38160631				
31/01/20	1.272.012,57	29		36888364				
29/02/20	1.272.004,65	31		39432144				
NUMERI DEBITORI								
NUMERI CRED.				115753160				

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI CREDITORI

Decorrenza	Tasso	Numeri Creditori	Interessi Creditori
31/12/19	0,00100	115753160	3,16
		TOTALE LORDO	3,16
	RIT. FISCALE 26% IMPONIBILE 3,16	TOTALE	0,83-
		TOTALE NETTO	2,33

SPESE

Operazioni	Numero	Euro	Importo Totale
OPERAZIONI GRATUITE	3		
OPERAZIONI ORDINARIE DAL 31/12/19	2	2,62	5,24
SPESE ESTRAT/DOC.SINTESI DAL 31/12/19	3	0,60	1,80
SPESE FISSE TRIM. DI LIQUIDAZIONE			38,04
		TOTALE SPESE	45,08

Conto corrente espresso in EURO

ESTRATTO AL 31/03/2020
Del Conto corrente N° 104095613
Presso Filiale RM"CROSS"COR.SIM

RIEPILOGO COMPETENZE

	A Debito	A Credito
SPESE	45,08	
Totali	45,08	
SBILANCIO (*)	45,08	

(*) Importo regolato sul c/c il 31/03/2020

RIEPILOGO PROGRESSIVO INTERESSI DELL'ANNO CONTEGGIATI SINO AL 31.03.2020

	Interessi Debitori	Interessi Creditori
Conteggi I° Trimestre 2020	0,00	2,33
Totali	0,00	2,33

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 30/04/2020
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.

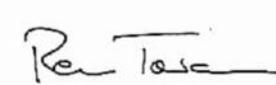
SALDO AL 30.04.2020 **+1.271.951,10**

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
31.03.20		SALDO INIZIALE		1.271.959,57
01.04.20	31.03.20	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,47	
30.04.2020		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.271.951,10

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 31/05/2020
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 31.05.2020

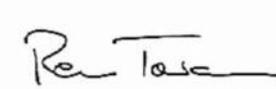
+1.271.942,90

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
30.04.20		SALDO INIZIALE		1.271.951,10
04.05.20	30.04.20	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,20	
31.05.2020		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.271.942,90

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 30/06/2020
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.

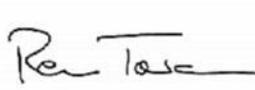
SALDO AL 30.06.2020

+1.271.891,97

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
31.05.20		SALDO INIZIALE		1.271.942,90
01.06.20	31.05.20	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,47	
30.06.20	30.06.20	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	42,46	
30.06.2020		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.271.891,97

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 4

Conto corrente espresso in EURO

 ESTRATTO AL 30/06/2020
 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				
31/03/20	1.271.951,10	30		38158533				
30/04/20	1.271.942,90	31		39430229				
31/05/20	1.271.934,43	30		38158032				
NUMERI DEBITORI								
NUMERI CRED.			115746795					

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI CREDITORI

Decorrenza	Tasso	Numeri Creditori	Interessi Creditori
31/03/20	0,00100	115746795	3,16
		TOTALE LORDO	3,16
RIT. FISCALE 26% IMPONIBILE 3,16		TOTALE	0,83 -
		TOTALE NETTO	2,33

SPESE

Operazioni	Numero	Euro	Importo Totale
OPERAZIONI GRATUITE	3		
OPERAZIONI ORDINARIE DAL 01/04/20	1	2,62	2,62
SPESE ESTRAT/DOC.SINTESI DAL 31/03/20	3	0,60	1,80
SPESE FISSE TRIM. DI LIQUIDAZIONE			38,04
		TOTALE SPESE	42,46

pag. 2 di 4

UniCredit SpA

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

 Capitale Sociale Euro 21.059.536.950,48 interamente versato - Banca iscritta
 all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
 Gruppi Bancari cod. 02005.1 - Cod. ABI 02005.1 - Iscrizione al Registro delle
 Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00349170101
 - 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 30/06/2020
 Del Conto corrente N° 104095613
 Presso Filiale RM\CROSS\COR.SIM

RIEPILOGO COMPETENZE

	A Debito	A Credito
SPESE	42,46	
Totale	42,46	
SBILANCIO (*)	42,46	

(*) Importo regolato sul c/c il 30/06/2020

RIEPILOGO PROGRESSIVO INTERESSI DELL'ANNO CONTEGGIATI SINO AL 30.06.2020

	Interessi Debitori	Interessi Creditori
Conteggi I° Trimestre 2020	0,00	2,33
Conteggi II° Trimestre 2020	0,00	2,33
Totale	0,00	4,66

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.

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

Relazione ex art. 205 L.F.
Periodo di riferimento: dal 1 Gennaio 2020 al 30 Giugno 2020

ALLEGATO C

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

Estratto conto corrente al 31/03/2020

DEL CONTO CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
N.: 215 10537-6 C/O FROSINONE
COMUNICAZIONE N. 1

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 31/03/2020

DATA	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
			42.415,15	SALDO COME DA COMUNICAZIONE DEL 31/12/2019
02/01	31/12/19	25,00		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/10/19 AL 31/12/19(NOP 006183888944K)
08/01	08/01/20	834,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI ROBERTO ROMAGNA Parcella n.1-2020 FIL: 00215 N.DIST.: 000000002431753/000 MOD.REG.: BO(NOP 1370288851LF)
08/01	08/01/20	0,95		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI(NOP 1370288851C2)
15/01	15/01/20	451,60		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 1/12/2019 - UNCRITMMXXX UNICREDIT BANCA SPA(NOP 07135288822FV)
30/01	31/12/19	9,50		SERVIZI REMOTE BANKING CANONI/SPESE TELEMATICI ORDINANTE : BANCA POP. PUG. BAS. CORE BANKING - MULTI - CANONI 9,50 - CONSUMI - SCONT I(NOP 142651888515U)
30/01	30/11/19	9,50		SERVIZI REMOTE BANKING CANONI/SPESE TELEMATICI ORDINANTE : BANCA POP. PUG. BAS. CORE BANKING - MULTI - CANONI 9,50 - CONSUMI - SCONT I(NOP 144504215015U)
31/01	31/01/20	1.250,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI ROMAGNA ROBERTO Pag. parcella n.10-2020 FIL: 00215 N.DIST.: 000000002461008/000 MOD.REG.: CC(NOP 08001788851LF)
31/01	31/01/20	0,70		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI(NOP 08001788851C2)
11/02	11/02/20	264,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI MONTINI GIOVANNI fatture n.5 del 15-10-2019 e n.6 del 06-12-2019 FIL: 00215 N.DIST.: 000000002476417/000 MOD.REG.: BO(NOP 14337288851LF)
11/02	11/02/20	0,95		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI(NOP 14337288851C2)
17/02	17/02/20	416,80		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 1/01/2020 - UNCRITMMXXX UNICREDIT BANCA SPA(NOP 06677988822FV)
20/02	31/01/20	9,50		SERVIZI REMOTE BANKING CANONI/SPESE TELEMATICI ORDINANTE : BANCA POP. PUG. BAS. CORE BANKING - MULTI - CANONI 9,50 - CONSUMI - SCONT I(NOP 087534888515U)
27/02	27/02/20	2.082,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI ROMAGNA ROBERTO Parcella n.12-2020 FIL: 00215 N.DIST.: 000000002495089/000 MOD.REG.: CC(NOP 08794788851LF)
27/02	27/02/20	0,70		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI(NOP 08794788851C2)
28/02	29/02/20	1,70		RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA NUOVA TRASPARENZA DDS TITOLI 31/12/19 SPESA 0,85 ESTRATTO CONTO TITOLI 31/12/19 SPESA 0,85(NOP 678869888923)
12/03	12/03/20	418,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI ROMAGNA ROBERTO Parcella 13-2020 FIL: 00215 N.DIST.: 000000002512512/000 MOD.REG.: BO(NOP 05280388851LF)

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 31/03/2020

DEL CONTO CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
N.: 215 10537-6 C/O FROSINONE
COMUNICAZIONE N. 1

DATA	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
12/03	12/03/20	0,95		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI(NOP 05280388851C2)
23/03	29/02/20	9,50		SERVIZI REMOTE BANKING CANONI/SPESE TELEMATICI ORDINANTE: BANCA POP. PUG. BAS. CORE BANKING - MULTI - CANONI 9,50 - CONSUMI - SCONT I(NOP 086936888515U)
31/03	31/03/20	24,00		COMPETENZE SPESE(NOP 999999888718)
36.605,80				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 31/03/2020

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	31/12/19	42.439,07	0		
Antergate	30/11/19	9,50-	31		294,50-
	31/12/19	42.371,15	8		338.969,20
	08/01/20	41.536,20	7		290.753,40
	15/01/20	41.084,60	16		657.353,60
	31/01/20	39.824,40	11		438.068,40
	11/02/20	39.559,45	6		237.356,70
	17/02/20	39.142,65	10		391.426,50
	27/02/20	37.059,95	2		74.119,90
	29/02/20	37.048,75	12		444.585,00
	12/03/20	36.629,80	19		695.966,20
TOTALI			91		3.568.304,40
SALDO LIQUIDO FINALE		36.629,80		PRIMA DEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE	
SALDO CONTABILE FINALE		36.629,80		PRIMA DEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE	

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

Interessi creditori maturati

	DECORRENZA	TASSO NOMINALE	NUMERI	INTERESSI
Rett. Int.	30/11/19	0,000%	295-	0,00
	31/12/19	0,000%	3.568.599	0,00
			Totale lordo	
Ritenuta fiscale		imponibile 0,00	Totale	0,00
			TOTALE NETTO	0,00

Spese liquidate

	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	a costo	importo
Operazioni esenti in franchigia	6					
spese per operazioni:						
in accentrato	5				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



Estratto conto corrente al 31/03/2020

DEL CONTO CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
N.: 215 10537-6 C/O FROSINONE
COMUNICAZIONE N. 1

RIEPILOGO COMPETENZE MATURATE

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

RIEPILOGO COMPETENZE LIQUIDATE

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

SALDO LIQUIDO FINALE 36.605,80 COMPENSIVO DELLE COMPETENZE
SALDO CONTABILE FINALE 36.605,80 COMPENSIVO DELLE COMPETENZE

Estratto conto corrente al 30/06/2020

DEL CONTO CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
N.: 215 10537-6 C/O FROSINONE
COMUNICAZIONE N. 2

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 30/06/2020

DATA	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
			36.605,80	SALDO COME DA COMUNICAZIONE N. 1 DEL 31/03/2020
01/04	01/04/20	6.840,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI FRANCESCO SAVERIO SCOCOZZA Compenso netto Comitato di Sorveglianza anno 2019 FIL: 00215 N.DIST.: 00000002529353/000 MOD.REG.: BO(NOP 12736088851C2)
01/04	01/04/20	0,95		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI(NOP 12736088851C2)
01/04	31/03/20	25,00		IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/01/20 AL 31/03/20(NOP 811994888944K)
21/04	31/03/20	9,50		SERVIZI REMOTE BANKING CANONI/SPESE TELEMATICI ORDINANTE: BANCA POP. PUG. BAS. CORE BANKING - MULTI - CANONI 9,50 - CONSUMI - SCONT I(NOP 053577888515U)
04/05	04/05/20	2.082,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI ROMAGNA ROBERTO Parcella n.20-2020 FIL: 00215 N.DIST.: 00000002558352/000 MOD.REG.: BO(NOP 17226188851LF)
04/05	04/05/20	0,95		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI(NOP 17226188851C2)
05/05	05/05/20	122,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI INFORDATA Spa Fattura n.122 del 24-02-2020 FIL: 00215 N.DIST.: 00000002559075/000 MOD.REG.: BO(NOP 09265888851LF)
05/05	05/05/20	0,95		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI(NOP 09265888851C2)
15/05	15/05/20	51,65		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 0/04/2020 - UNCRITMMXXX UNICREDIT BANCA SPA(NOP 04453688822FV)
20/05	30/04/20	9,50		SERVIZI REMOTE BANKING CANONI/SPESE TELEMATICI ORDINANTE: BANCA POP. PUG. BAS. CORE BANKING - MULTI - CANONI 9,50 - CONSUMI - SCONT I(NOP 107726888515U)
29/05	29/05/20		7.179,13	BONIFICO SEPA CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI Data Regolamento: 29/05/20 Coord.Ordinante: IT69 T030 8703 200C C010 0052 108 Banca Ordinante: 03087/01600-FNATITRR Cro: 9009370980900000480320003200IT Note: Consap Rapporti Dormienti n. 53036 MP: 3495 DE A SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA Id.Operazione: B5FMF053852005191701251151870 28RSCT BE9009370980900000480320003200IT(NOP 0701398882855)
10/06	10/06/20	113,46		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICI ORD TELEMATICI InfoCert Spa Causale: 55-70403-005104465 - Rinnovo casella P.E.C. per 1 anno FIL: 00215 N.DIST.: 00000002601629/000 MOD.REG.: BO(NOP 06424088851LF)
10/06	10/06/20	0,95		COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI(NOP 06424088851C2)

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 30/06/2020

DEL CONTO CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
N.: 215 10537-6 G/O FROSINONE
COMUNICAZIONE N. 2

DATA	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
18/06	31/05/20	9,50		SERVIZI REMOTE BANKING CANONI/SPESE TELEMATICI ORDINANTE : BANCA POP. PUG. BAS. CORE BANKING - MULTI - CANONI 9,50 - CONSUMI - SCONTI (NOP 116685888515U)
30/06	30/06/20	27,00		COMPETENZE SPESE(NOP 9999998888718)

34.491,52 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 30/06/2020

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	31/12/19	42.439,07	0		
Antergate	30/11/19	9,50-	31		294,50-
	31/12/19	42.371,15	8		338.969,20
	08/01/20	41.536,20	7		290.753,40
	15/01/20	41.084,60	16		657.353,60
	31/01/20	39.824,40	11		438.068,40
	11/02/20	39.559,45	6		237.356,70
	17/02/20	39.142,65	10		391.426,50
	27/02/20	37.059,95	2		74.119,90
	29/02/20	37.048,75	12		444.585,00
	12/03/20	36.629,80	19		695.966,20
	31/03/20	36.571,30	1		36.571,30
	01/04/20	29.730,35	29		862.180,15
	30/04/20	29.720,85	4		118.883,40
	04/05/20	27.637,90	1		27.637,90
	05/05/20	27.514,95	10		275.149,50
	15/05/20	27.463,30	14		384.486,20
	29/05/20	34.642,43	2		69.284,86
	31/05/20	34.632,93	10		346.329,30
	10/06/20	34.518,52	20		690.370,40
TOTALI			182		6.379.197,41
SALDO LIQUIDO FINALE		34.518,52		PRIMA DEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE	
SALDO CONTABILE FINALE		34.518,52		PRIMA DEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE	

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

Interessi creditori maturati

	DECORRENZA	TASSO NOMINALE	NUMERI	INTERESSI
Rett. Int.	30/11/19	0,000%	295-	0,00
	31/12/19	0,000%	3.568.599	0,00
	31/03/20	0,000%	2.810.893	0,00
			Totale lordo	
Ritenuta fiscale		imponibile 0,00	Totale	0,00
			TOTALE NETTO	0,00



Estratto conto corrente al 30/06/2020

DEL CONTO CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
N.: 215 10537-6 C/O FROSINONE
COMUNICAZIONE N. 2

Spese liquidate

	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	a costo	importo
Operazioni esenti in franchigia		5				
spese per operazioni:						
in accentrato		2			0,00	0,00
da canale telematico		8			0,00	0,00
Totale spese per operazioni						27,00
spese di tenuta del conto						27,00
TOTALE SPESE						27,00

RIEPILOGO COMPETENZE MATURATE

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

RIEPILOGO COMPETENZE LIQUIDATE

	A DEBITO	A CREDITO
Spese	27,00	0,00
TOTALI	27,00	0,00
SBILANCIO COMPETENZE	27,00	

SALDO LIQUIDO FINALE 34.491,52 COMPRESIVO DELLE COMPETENZE

SALDO CONTABILE FINALE 34.491,52 COMPRESIVO DELLE COMPETENZE