

Relazione ex art. 205 L.F.
Periodo di riferimento: dal 1 Luglio 2023 al 31 Dicembre 2023

La relazione semestrale al 30 giugno 2023, nel dare atto che la procedura era aperta solo per il perdurare del contenzioso con l'Agenzia delle Entrate/Riscossione, esponeva gli eventi salienti di detto contenzioso intervenuti nel semestre in questione.

Il semestre successivo, quello di cui alla presente relazione, è stato segnato dalla definizione del suddetto contenzioso a mezzo dell'adesione alla definizione agevolata ex art. 1 commi da 231 a 252 legge n.197/2022, la cosiddetta Rottamazione quater.

Di conseguenza, posto che di detta adesione avevo dato notizia nella già richiamata relazione al 30 giugno 2023, ritengo che, per dare completa informazione degli sviluppi di detta adesione e per ricordare l'intera vicenda dell'ultimo contenzioso della DEA S.p.A. in a.s. con l'Agenzia delle Entrate/Riscossione, sia opportuno trascrivere integralmente qui di seguito l'Istanza al Giudice Delegato che ho presentato in data 23 ottobre 2023 per essere autorizzato al pagamento previsto dalla Rottamazione quater.

« Ill.mo Signor Giudice Delegato, Dottor Andrea Petteruti,
Io sottoscritto Avv. Marcello Tajani, nella qualità di Commissario Straordinario della DEA S.p.A. in a.s. ai sensi del D. Lgs. 270/99,

premessi che

1) l'Istanza di cui in epigrafe trova origine nei più recenti rapporti della DEA S.p.A. in a.s. con l'Agenzia delle Entrate Riscossione, di seguito per brevità AdER;

2) l'articolazione, la complessità, e soprattutto l'incidenza di detti rapporti sul protrarsi della procedura di a.s. hanno imposto che essi venissero dettagliatamente illustrati nelle Relazioni Semestrali da me presentate negli ultimi anni;

3) ai fini della richiesta di cui in appresso è dunque opportuno che io faccia riferimento a dette Relazioni Semestrali, segnalando alla Sua cortese attenzione che:

- nella relazione semestrale al **31/12/2019** comunicavo di aver ricevuto una manifestazione d'interesse alla presentazione di una proposta di concordato e di avere "scoperto" nel corso dei relativi approfondimenti che l'Estratto di ruoli agli atti dell'AdER esponeva crediti nei confronti della DEA S.p.A. in a.s. dei quali non avevo alcuna conoscenza e dei quali disconoscevo la fondatezza, taluni dei quali addirittura già soddisfatti attraverso i riparti parziali;

- nella relazione semestrale al **30/6/2020** esponevo che, rimasto invariato, pur dopo il mio invito a correggerlo, l'Estratto di ruoli in argomento, la manifestazione d'interesse alla presentazione della proposta di concordato, inizialmente solo sospesa in attesa dei provvedimenti correttivi dell'AdER, era stata necessariamente ritirata;

- nella relazione semestrale al **31/12/2020** davo atto che l'AdER, a seguito delle mie decise contestazioni, aveva finalmente emesso un provvedimento di **sgravio per euro 228.894,24** ma aveva tuttavia posto in **"sospensione" l'importo di euro 305.559,14**, circostanza per la quale avevo invitato l'AdER ad emettere il provvedimento di sgravio anche per detto importo, comunque non dovuto;

Relazione ex art. 205 L.F.

Periodo di riferimento: dal 1 Luglio 2023 al 31 Dicembre 2023

- nella relazione semestrale al **30/6/2021**, nell'informare che l'AdER aveva ribadito, dal suo punto di vista, la correttezza della "sospensione" dell'importo di **euro 313.890,58**, (aumentato rispetto al precedente importo di euro 305.559,14), avevo aggiunto :

"...Questa essendo la posizione definitiva assunta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, mi accingo a chiedere l'autorizzazione per chiamare in giudizio detta Agenzia..... E' infatti indubbio che il relevantissimo importo di euro 313.890,58, ancorché in sospensione, è di ostacolo alla chiusura della procedura e finanche alla cessione di crediti maturati nel corso dell'amministrazione.";

- nella relazione semestrale al **31/12/2021** esponevo di avere inoltrato in data **13 dicembre 2021** l'istanza al MISE per essere autorizzato alla suddetta azione giudiziaria, precisando che sulla stessa istanza il Comitato di sorveglianza non si era espresso, ritenendo che *"l'esercizio da parte del Commissario straordinario della richiamata azione giudiziaria non rientra nel novero degli atti da sottoporre a parere preventivo del Comitato sorveglianza"*;

- nella relazione semestrale al **30/6/2022** esponevo di aver interpretato il protrarsi del silenzio del MISE sulla mia istanza del 13 Dicembre 2021 come condivisione della tesi del Comitato di sorveglianza sull'autonomia del Commissario in materia di azioni giudiziarie, sicché in data **4 aprile 2022** avevo intrapreso l'azione giudiziaria dinnanzi al Tribunale Civile di Frosinone, ove la causa era stata rubricata con RG n.1465/2022 e l'udienza di comparizione Parti fissata al **12 ottobre 2022**;

- nella relazione semestrale al **31/12/2022** esponevo che, grazie agli ulteriori e più pressanti contatti che la mia iniziativa giudiziaria aveva sollecitato, in sede di prima udienza, slittata dal 12 ottobre 2022 al **13 dicembre 2022**, nuovo Giudice designato la Dott.ssa Simona Di Nicola, le Parti avevano chiesto di rinviare detta udienza per aver modo d'individuare una soluzione transattiva del contenzioso, sicché il Giudice aveva cortesemente concesso il rinvio, fissando l'udienza al **4 Aprile 2023**;

- nella relazione semestrale al **30/6/2023** informavo preliminarmente dei successivi, concitati, rapporti intervenuti con l'AdER che avevano visto:

* in data **28 marzo 2023**, l'AdER comunicare, su mia sollecitazione scritta, che contava di concludere le operazioni di verifica delle mie contestazioni in tempo utile per l'udienza del 4 aprile 2023;

* in data **31 marzo 2023**, l'AdER comunicare, ancora su mia sollecitazione scritta, di aver concluso la verifica ma di aver necessità di un ulteriore tempo per le sistemazioni contabili;

* in data **19 aprile 2023**, l'AdER comunicare, ancora su mia sollecitazione scritta, di avere in corso le sistemazioni contabili;

* in data **17 maggio 2023**, l'AdER comunicare, ancora su mia sollecitazione, di aver *"già disposto le operazioni di storno, annullamento e reimputazione, che, una volta effettuate, dovrebbero evidenziare la corretta situazione debitoria (in buona sostanza, rimarranno dovute solo quelle cartelle di nuova emissione che, con il suo consenso, provvederemo poi ad insinuare ai sensi del nuovo rito)"* ;

Relazione ex art. 205 L.F.

Periodo di riferimento: dal 1 Luglio 2023 al 31 Dicembre 2023

* in data 22 maggio 2023, l'AdER comunicare, ancora una volta su mia sollecitazione, che per problemi di natura informatica le sistemazioni contabili non avevano ancora avuto esecuzione;

* in data **15 giugno 2023**, l'AdER trasmettere finalmente, ancora su mia sollecitazione, *“sia il prospetto debitorio che quello relativo alla definizione agevolata”* ove il prospetto debitorio, di fatto l'Estratto di Ruoli, aggiornato al 15 giugno 2023 evidenziava - ancora - il credito complessivo di **Euro 273.520,43**, di cui **Euro 261.483,43 in “sospeso” ed Euro 12.037,00 da pagare**, mentre il prospetto relativo alla “Definizione agevolata”, la cosiddetta *rottamazione quater* introdotta dalla legge 197 del 29 Dicembre 2022, art. 1 commi da 231 a 252, evidenziava che, aderendo appunto alla “Definizione agevolata”, **il pagamento di Euro 42.442,07** avrebbe definito le posizioni creditorie di cui all'Estratto di ruoli;

per concludere quindi detta Relazione semestrale al 30/6/2023, (nella quale davo altresì atto che in pendenza di trattative la Dott.ssa Di Nicola, Giudice della causa RG n. 1465/2022, aveva di volta in volta cortesemente rinviato la prima udienza sicché questa era fissata al **7 novembre 2023**), riportando integralmente la lettera del 22 giugno 2023 con la quale avevo espresso all'AdER le mie valutazioni;

4) dette valutazioni sono essenzialmente quelle di seguito trascritte:

“...omissis Ciò posto, dopo mesi di confronto, pur non condividendo la situazione contabile al 15 giugno 2023 trasmessami, ritengo che la tutela dell'interesse dei creditori, della quale sono responsabile nella mia qualità di Commissario Straordinario, m'imponga di valutare l'intera situazione soprattutto sotto il profilo sostanziale, come in qualche modo l'Agenzia delle Entrate Riscossione suggerisce, ponendo in secondo ordine le questioni di diritto.....omissis.....

In sostanza, non posso non riconoscere che la Definizione agevolata ex art. 1 commi da 231 a 252 legge n.197/2022 costituisce una profonda innovazione rispetto all'assetto normativo di riferimento vigente nel momento in cui mi sono determinato a citare in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Di detta innovazione devo tener assolutamente conto nell'interesse dei creditori.

In conclusione, non giungo a dichiarare che condivido l'Elenco Cartelle/Avvisi al 15 giugno 2023 trasmessomi il 15 giugno 2023 ma più semplicemente ne prendo atto e, nel presupposto che i dati espressi nel Prospetto informativo della Definizione agevolata restino invariati, farò ricorso a detta agevolazione, nella consapevolezza peraltro che il procedimento di cosiddetta “rottamazione” si completa solo con il pagamento delle somme indicate.

Ritengo peraltro necessario, ancorché i crediti esposti nell'Elenco Cartelle/Avvisi al 15 giugno 2023 siano tutti da considerarsi in prededuzione, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione provveda per essi urgentemente alla domanda di insinuazione tardiva al passivo. Detta domanda è in ogni caso indispensabile per cristallizzare definitivamente le posizioni creditorie dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti della DEA S.p.A. in a.s.

Relazione ex art. 205 L.F.
Periodo di riferimento: dal 1 Luglio 2023 al 31 Dicembre 2023

Da parte mia assicuro, fermo restando che la decisione sull'ammissibilità dei crediti in questione spetta unicamente al Giudice Delegato, che non solleverò eccezioni di tardività o di mancata presentazione della domanda secondo il vecchio rito.

Definiti come sopra i rapporti tra le Parti, la causa pendente dinnanzi al Tribunale civile di Frosinone RG n. 1465/2022 potrà essere abbandonata a spese compensate....”.

5) coerentemente con quanto dichiarato all'AdER, in data 26 giugno 2023, (la scadenza del termine era fissata al 30 giugno 2023), **nella consapevolezza che solo il pagamento degli importi comunicati dall'AdER perfeziona la rottamazione**, quale *Commissario straordinario della DEA S.p.A. in a.s.* ho aderito alla definizione agevolata con pagamento in unica soluzione entro il 30 ottobre p.v., considerando come dovuti anche gli importi di cui alle domande di insinuazione tardiva che mi era stato anticipato sarebbero state presentate;

6) l'Agenzia delle Entrate Riscossione a sua volta ha presentato via PEC le domande di insinuazione tardiva al passivo di cui sopra, per complessivi euro **12.123,98**, in relazione alle quali la S.V. Ill.ma con provvedimento in data 18.7.2023 ha fissato **al 14 Novembre 2023 l'udienza di comparizione Parti**;

7) in data 4 agosto 2023 l'AdER ha accolto integralmente la mia domanda di Definizione agevolata fissando in **euro 44.789,58**, (il conteggio precedente dell'AdER era di Euro 42.442,07), l'importo da pagare per saldare l'intero preteso “debito residuo” alla data del 21/7/2023, ammontante ad euro 321.179,99 (**ALL. A**);

8) sono rimasti senza esito i miei ripetuti inviti scritti all'AdER per concordare l'anticipo della suddetta udienza di comparizione Parti dinnanzi alla S.V. Ill.ma, udienza nella quale mi sarei limitato ad esprimere parere favorevole all'insinuazione tardiva al passivo, tenuto conto che l'importo di cui alle domande di ammissione tardiva trova per la gran parte riscontro nella contabilità societaria, mentre la restante è tale lieve entità da giustificare l'ammissione, tanto più nel contesto della complessiva definizione dei rapporti a mezzo della sopraesposta “Definizione agevolata”;

9) nelle more del riscontro dell'AdER ai miei inviti, ho ritenuto prudente richiedere l'Estratto di ruoli aggiornato intestato alla DEA S.p.A. ed ho verificato che questo, **alla data del 2 ottobre u.s.**, presentava talune difformità in peius rispetto a quello trasmessomi dall'AdER in data 15 giugno u.s., in forza del quale mi ero determinato a presentare la domanda di adesione alla “Definizione agevolata”;

10) conseguentemente, in data **3 ottobre u.s.** ho indirizzato all'AdER una richiesta di chiarimenti, evidenziando le difformità che avrebbero pregiudicato il risultato che avevo ritenuto di ottenere aderendo, sulla scorta del Prospetto debitorio inviatomi il 15 giugno 2023, alla Definizione agevolata (**ALL.B**);

Relazione ex art. 205 L.F.
Periodo di riferimento: dal 1 Luglio 2023 al 31 Dicembre 2023

11) dopo ripetuti solleciti, l'AdER in data **17 ottobre u.s.** ha risposto trasmettendomi l'Elenco cartelle/avvisi emesso dai sistemi informatici della stessa AdER in data **17 ottobre u.s.**, dal quale, di fatto modificato rispetto a quello del 2 ottobre u.s., risulta che tutte le posizioni creditorie s'intenderanno definite attraverso la "Definizione agevolata", fermo il puntuale pagamento di **euro 44.789,58** richiesto per attuare detta Rottamazione quater (**ALL.C**);

Tanto premesso,
considerato che

la Definizione agevolata ex art. 1 commi da 231 a 252 l. n.197/2022 costituisce, come ho avuto già modo di esporre, un'innovazione legislativa ed un'opportunità da cogliere per definire il contenzioso in argomento, tenuto conto che:

a) la struttura, la regolamentazione e le procedure interne dell'AdER sono tali, come dimostra la tormentata vicenda di cui in premessa, da non aver consentito, malgrado la disponibilità dei funzionari, di giungere ad una situazione contabile condivisa, così che l'Elenco cartelle/avvisi del 17 ottobre u.s. ancora espone crediti che dalla documentazione agli atti risultano infondati ed in parte addirittura già pagati a mezzo dei Riparti parziali fin qui intervenuti;

b) in assenza di tale situazione contabile condivisa, l'unica alternativa alla Definizione agevolata ex art. 1 commi da 231 a 252 legge n.197/2022 è la prosecuzione della causa RG n. 1465/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Frosinone, Giudice la Dott.ssa Di Nicola, udienza comparizione Parti fissata al 7 novembre p.v. Detta causa, oltre a verosimilmente richiedere anni per essere definita, quand'anche si concludesse con l'accoglimento delle ragioni della DEA S.p.A. in a.s., non apporterebbe alla massa dei creditori, rispetto alla soluzione oggi offerta dal ricorso alla Definizione agevolata, un vantaggio tanto tangibile da giustificare la prosecuzione del contenzioso e con esso la prosecuzione della stessa procedura di amministrazione straordinaria;

c) definito il contenzioso con l'AdER, preso atto alle sopraindicate udienze di comparizione Parti, del 14 Novembre 2023 dinanzi alla S.V. Ill.ma e del 7 Novembre 2023 dinanzi al Giudice Dott.ssa Di Nicola causa RG n. 1465/2022, dell'intervenuto pagamento ai sensi della Definizione agevolata, si manifesteranno le condizioni per la presentazione al Ministero delle imprese e del made in Italy dell'Istanza di chiusura della procedura con contestuale riparto finale,

tanto premesso e considerato,

nel segnalare che la presente istanza viene presentata solo in data odierna, circostanza della quale mi scuso vivamente, sia a causa delle vicende di cui in premessa ai punti 9,10,11, sia a causa del mancato rinnovo, fino alla data odierna, del Comitato di Sorveglianza della DEA

Relazione ex art. 205 L.F.
Periodo di riferimento: dal 1 Luglio 2023 al 31 Dicembre 2023

S.p.A. in a.s., i cui membri sono decaduti dalla carica il **6 luglio 2023** in forza dell'art. 4 bis del D.L. n 2/2003 convertito con modificazioni dalla legge 3 marzo 2023 n.17; e

formulo Istanza perché la S.V. Ill.ma voglia:

- prendere atto del parere positivo che nella qualità di Commissario Straordinario della DEA S.p.A. in a.s. ho anticipato avrei espresso, ed confermerò se del caso, all'udienza di comparizione Parti fissata dalla S.V. Ill.ma **al 14 Novembre 2023**, all'accoglimento della domanda dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di ammissione tardiva al passivo dell'importo complessivo di **euro 12.123,98**;
- autorizzare il pagamento all'Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 30 ottobre p.v. dell'importo di **Euro 44.789,58**, determinato dalla suddetta all'Agenzia delle Entrate Riscossione in accoglimento della Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata presentata in data 26 giugno 2023 dalla DEA S.p.A. in a.s., il tutto come da comunicazione del 2 agosto 2023 in allegato A)

Con ossequio.

Milano/Frosinone 23 ottobre 2023

Avv. Marcello Tajani n.q.

Allegato A) Accettazione dell'AdER dell'adesione alla definizione agevolata/Allegato B) Lettera DEA spa in a.s. del 3 ottobre 2023/ Allegato C) Estratto di ruoli aggiornato al 17 ottobre 2023 »

Il Giudice Delegato, con la meritoria tempestività che distingue da sempre il suo operato, già il giorno successivo al deposito, il **24 ottobre 2023**, autorizzava il pagamento.

Il 26 ottobre 2023 la DEA S.p.A. in a.s. pagava l'importo di **Euro 44.789,58**, calcolato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ai fini della rottamazione quater.

La ricevuta di detto pagamento veniva depositata agli atti del giudizio R.G.1465/2022, (quello da me introdotto nella qualità di Commissario della DEA S.p.A. in a.s. contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione), chiamato all'udienza del **7 novembre 2023**.

A detta udienza, ove per la DEA S.p.A. in a.s. era presente il difensore Avv. Del Giudice, il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto tra le Parti e dell'intervenuto pagamento in adesione alla definizione agevolata, dichiarava cessata la materia del contendere e dunque estinto il processo, con compensazione delle spese.

All'udienza invece di Comparizione Parti - fissata dal Giudice Delegato al **14 novembre 2023** per l'esame delle domande di insinuazione tardiva presentate dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione - comparivo personalmente e fornivo l'aggiornamento della vicenda.

Relazione ex art. 205 L.F.

Periodo di riferimento: dal 1 Luglio 2023 al 31 Dicembre 2023

Il Giudice, rilevato che l'Agenzia delle Entrate Frosinone non era presente e non aveva neppure iscritto la causa a ruolo, e preso atto di quanto riferivo in merito all'adesione alla rottamazione quater ed al relativo pagamento, si riservava.

A scioglimento di detta riserva il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, con ordinanza in data **17 novembre 2023**, dichiarava improcedibile il ricorso dall'Agenzia delle Entrate.

La definizione del contenzioso mi ha permesso di affrontare, finalmente, il tema dell'eventuale cessione a terzi dei crediti tributari vantati dalla procedura DEA.

In proposito ho già esposto altrove che detta problematica - comune a tutte le procedure concorsuali - deriva dal fatto che i crediti vantati dalla DEA S.p.A. in a.s. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, per IVA ed IRES, diventano malauguratamente esigibili solo dopo la chiusura della procedura e la presentazione di bilancio finale.

Detta normativa rende opportuno che la DEA S.p.A. in a.s., (come qualsiasi altra procedura concorsuale), tenti di vendere detti crediti a società finanziarie specializzate in tal senso, che si occuperanno nel prosieguo di esigerli.

Va da sé che l'operazione ha un costo perché l'acquirente assume l'alea dell'effettiva riscossione del credito, il quale ultimo potrebbe essere dell'Agenzia contestato nel merito, nonché l'alea dei tempi di attesa per detta riscossione.

In compenso, l'operazione consente alla procedura di disporre di ulteriori risorse da ripartire in sede di chiusura della procedura e riparto finale.

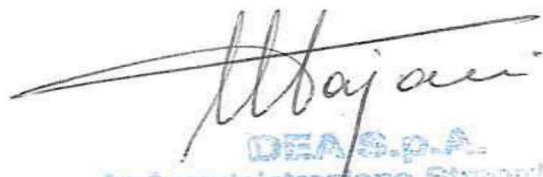
Ho dunque aperto una gara informale invitando le società finanziarie use ad operare con le procedure concorsuali presso il Tribunale di Frosinone, ed altre comunque operanti sul territorio, ad esaminare i crediti in questione e a formulare un'offerta.

Purtroppo allo stato, anche tenuto conto che l'esame dei crediti richiede una laboriosa analisi degli stessi, non si è concretizzata alcuna proposta, di alcun genere.

Pertanto, nell'ipotesi in cui a breve non venisse formulata alcuna offerta o non ne venisse presentata una vantaggiosa per la DEA S.p.A. in a.s., non si potrà attuare l'operazione di cessione dei crediti in questione, i quali rimarranno pertanto esposti nel bilancio finale di chiusura della società ed esatti successivamente.

In proposito segnalo che sto ultimando la redazione di detto bilancio finale e, fermo l'adempimento alla modulistica di cui ai provvedimenti Ministeriali, la stesura di una Relazione finale che ripercorra le vicende della procedura, così doverosamente evidenziando anche per quali motivi essa si è protratta per tanti anni, a dispetto delle mie intenzioni e delle mie altre esperienze quale Commissario straordinario.

Milano/Frosinone 14 febbraio 2024


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

Relazione ex art. 205 L.F.
Periodo di riferimento: dal 1 Luglio 2023 al 31 Dicembre 2023

Allegati:

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

B- estratti conto Unicredit Spa dal 1 lug 2023 al 31 dic 2023;

C- estratti conto Banca Popolare Puglia e Basilicata Scpa dal 1 lug 2023 al 31 dic 2023.

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 2023 al 31 Dicembre 2023

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	Data Cessazione
Amedeo Elefante			06/08/2021	Presidente	
Paola Capone			06/08/2021	Membro Esperto	
A.R.E.A. S.R.L.	00688960608		04/06/2015	Creditore	
Gatti Serafino	GTTSFN37B03H501D	03/02/1937	04/06/2015	Presidente	30/05/2019
Scocozza Francesco Saverio	SCCFNC58D30F839W	30/04/1958	03/09/2001	Membro Esperto	30/11/2020
A.R.E.A. S.R.L.	00688960608		04/06/2015	Creditore	
La Torre Giovanni		18/08/1930	03/09/2001	Presidente	Cessato
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	Cessato
Unicredit Banca SpA			03/09/2001	Creditore	Cessato

4. Elenco professionisti nominati

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso IVA compresa
Del Giudice Arturo	DLGRTR51R28A271G	Avvocato	26/03/2007	Causa attiva I° grado Cdi G danni	41.346,97
			20/01/2014	Causa I° grado CdiG personale dip.	17.027,30
			01/02/2015	Causa appello Cartiere di Guarcono	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
			01/01/2017	Causa contro AdE Riscossione ins. Pass	9.922,02
			01/04/2022	Causa contro AdE Riscossione debiti sospesi	9.767,81
Donarelli Roberto	DNRRRT60E13G478P	Avvocato	02/05/2001	Causa I° grado Metso Aut. France	37.336,15
			19/11/2004	Causa Appello Metso Aut. France	19.536,55
Marrazza e Associati	07494281004	Studio legale	20/05/2006	Causa I° grado INPS Frosinone	37.155,87
			25/05/2009	Causa appello INPS Frosinone	21.673,64
Zini Adolfo	ZNIDLF58A29B501C	Avvocato	08/10/2014	Notifica sentenza appello INPS	317,20
Diana Massimo	DNIMSM61A26I676Y	Avvocato	01/01/2003	Causa I° grado La Tecnica Elettrica	6.121,73
			01/01/2003	Causa I° grado Cioè Angelo	8.556,68
			01/01/2003	Causa I° grado CTP Frosinone AdE	1.161,85
			01/01/2003	Causa I° grado Rizzi Francesco	2.410,67
			01/01/2003	Causa I° grado De Angelis	6.403,30
			01/01/2003	Causa I° grado Evangelisti Ezio	12.139,78
			01/01/2003	Causa I° grado Pizzorno /Seco	10.715,33
			01/01/2003	Causa I° grado Carlini Francesco	25.790,51
			01/01/2003	Causa I° grado IBR Gmbh	40.463,28
			20/01/2011	Causa I° grado Equitalia Sud SpA	16.357,94
			01/01/2008	Causa appello Carlini F. acconto	8.386,87
			01/01/2003	Causa I° grado IBR Gmbh	29.547,00
			01/01/2003	Causa II° grado Carlini Francesco	18.237,70
Grieco Antonio	GRCNTN60D02H501U	Avvocato	01/01/2002	Causa I° grado Decopres rec cred	35.276,23
			01/01/2014	Procedura esecutiva Decopress	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
			02/07/2018	Causa Decopress Corte di Cassazione	13.116,19
			21/04/2021	Causa Decopress Corte App. Rev.ne	8.756,60
			21/04/2021	Causa Decopress Corte App. Rev.ne	6.263,60
			01/01/2014	Proc esecutiva e atto transazione	10.981,92
			02/07/2018	Decopress C. App. Giud. Cautelare	8.220,36
Molinari Francesco	MLNFNC35D21D969S	Avvocato	01/01/2007	Causa per cassazione Allianz	9.135,36
Caiazzo Donnini Pappalardo & A.	11315071008	Studio legale associato	01/01/2007	Causa per cassazione Allianz	6.360,88
Felici Giuseppe		Avvocato	01/01/2002	Domiciliazione Causa Decopress	7.202,31

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso IVA compresa
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	Studio 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. Andrè Stoll	Studio legale tedesco	01/01/2014	Procedura esecutiva Decopress	7.000,00
Valeri Roberto	VLRRT55T18D539J	Avvocato	30/11/2005	Cause I° grado Castagnacci + altri	9.724,54
			30/11/2005	Causa I° grado Tagliaboschi	16.102,63
			30/11/2005	Causa I° grado Dell'Omo	11.734,22
			30/11/2005	Causa I° grado Toti Angela	2.691,73
			30/11/2005	Causa I° grado Rossi Stefania	3.677,66
			30/11/2005	Causa I° grado Di Scanno Massimo	7.553,92
			30/11/2005	Causa I° grado Tomasso Edoardo	7.021,01
Di Mezzo Elvira	DMZLVR59M57G838H	Avvocato	01/01/2003	Domiciliazione Casua Investire e P	6.351,18
			04/09/2012	Domicil. Causa I° Grado Dr. Casò	3.806,00
Mosseri laura		Avvocato	01/04/2005	Causa I° grado Investire e part.ni	7.478,73
			04/09/2012	Causa I° Grado Casò opp. St. pass	22.247,52
Libonati - Jaeger		Studio legale	22/05/2002	Causa I° e II° grado Allianz+ altre	30.818,68
Perlini		Studio legale	01/01/2002	Cause diverse opp. Licenz person.	60.205,90
			02/05/2008	Causa I° grado Petrozzi +1	3.060,00
			02/05/2008	Causa I° grado Terrinoni +1	3.060,00
			01/01/2011	Causa I° grado Di Scanno Massimo	4.231,06
Amaro Salvatore		Medico Aziendale del lavoro	01/06/2001	Medicina del lavoro	43.215,79
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	138.645,36
			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	62.500,50
			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
Fanfan 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
Studio Tallini-Crociani	01905910608	Commercialisti	29/04/2002	Consulenza Trib.ria 2001-2003	27.384,23
			01/04/2006	Ricorsi tributari AdA AdE anni div.	125.782,81
			02/12/2008	Ricorsi tributari AdA AdE anni div.	14.754,78
			01/01/2011	Ricorso tributario AdA Dog. Gaeta	10.829,64
			12/01/2011	Ricorso Comune di Subiaco ICI	4.066,53
			01/02/2012	Visto di Conformità IVA 2011	4.422,38
			01/02/2013	Visto di Conformità IVA 2012	4.824,42
			01/02/2014	Visto di Conformità IVA 2013	5.804,46
			15/11/2012	CTP causa INPS	20.007,18
			02/04/2016	Tentativo di conciliazione AdE	3.806,00
Romagna Roberto	RMGRRT60R29D810T	Commercialista	01/03/2004	Cons. amm.va dom.ne CNT e archivi	539.564,19
			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
			02/12/2008	Ricorso CTP AdE IVA 2005	1.258,40
			01/07/2011	Verifica e gestione delle somme ripartite	20.882,58
			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 debito	Costo annuale conto	data chiusura
UNICREDIT BANCA SPA	ROMA - Via Alessandro Specchi	IT31T0200805074000104095613	CONTI CON	€ 160,00	
Banca Popolare Puglia e Basilicata	FROSINONE	IT61A053851480000000010537	SOLO SALDI ATTIVI	€ 120,00	

*(da compilare se in fase di esercizio)***6. Stato Patrimoniale (migliaia di euro)***

ATTIVO	
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali lorde	
(Fondo ammortamento)	
Immobilizzazioni materiali nette	
Partecipazioni	
Crediti verso controllate e collegate (oltre eserc.success.)	
Altri crediti (oltre eserc.success.)	
Totale immobilizzazioni finanziarie	-
Totale immobilizzazioni	-
Rimanenze	
Crediti commerciali (netti)	
Crediti verso controllate e collegate (entro eserc.success.)	
Altri crediti	268
Cassa e banche	1.286
Totale circolante	1.554
TOTALE ATTIVO	1.554
DEBITI	
Fornitori	52.550
Debiti finanziari	
Altri debiti	1
Garanzia dello Stato utilizzata	
TOTALE DEBITI	52.551

* 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		77.417	78.098	77.408	
Crediti vs erario	1	864		596	268
Interessi attivi		2.393		2.393	-
Azioni revocatorie					
Az. Resp. Danno Terzi					
Transazioni		87		87	-
Varie		5.782		5.782	
totale	1	103.144	111.098	102.867	268

9. Passivo/uscite		
Valori in (k €)	spese in prededuzione	
	Spese perizie	76
	spese e compensi legali	1.265
	spese pubblicazioni	33
	compenso commissario	1.070
	compenso comitato	452
	compensi professionisti	1.633
	spese bancarie	48
	Transazioni e cause passive	160
	costi esercizio e gestione	60.009
	somme distribuite per riparti	36.836 ***
	totale	101.581

10. crediti		
Valori in (k €)	Crediti su vendite e prestazioni	-
	crediti erariali e previdenziali	268
	altri crediti	
	totale	268

11. debiti		
Valori in (k €)	debiti su acquisti e prestazioni	-
	debiti erariali e previdenziali	1 **
	debiti personale	
	totale	1

12. Disponibilità liquide	
Data: 31 dicembre 2023	
Valori in (k €)	1.286

** L'importo - determinato per eccesso - è formato da residui addebiti di piccola entità pagati in prededuzione dopo il 31.12.2023

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

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

CLASSI	Totale riparti	Stato Passivo
	(a)	(b)
Prededuzione*	1.067.877,47	1.067.877,47
Ipotecari **	4.037.203,23	12.809.578,18
Pignoratizi	-	-
Privilegiati	10.528.283,41	5.229.613,63
Chirografari	21.768.505,64	84.336.098,09
Totale Generale ***	37.401.869,75	103.443.167,37

note

* 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 31.12.2023 di detti crediti pagati in prededuzione senza formale insinuazione al passivo è pari a euro 64.745.000 di cui € 56.926,62 dovuti a pagamenti effettuati nel semestre in esame.

** I crediti ipotecari iscritti al passivo, pari ad euro 12.809.578,18 - 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 10.506.670,04 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

*** L'importo è comprensivo delle somme spettanti ai creditori finora irreperibili pari ad euro 566.162,08

14. Contenzioso					
Dettaglio cause in corso					
Denominazione	Prossima	Grado giudizio/fase	Valore	Professionista che assist.	Esito
Agenzia delle Entrate Riscossione	udienza 07-nov-23	Tribunale di Frosinone Sez. Civile	309.167,76	Avv. Arturo del Giudice	In data 17 nov 2023 a scioglimento della riserva assunta in udienza il 14.11.2023 Il Tribunale ha pronunciato ordinanza che dichiara improcedibile il ricorso per avvenuta adesione alla rottamazione quater dei ruoli contestati

15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura		
	Atto	Data Prevista

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 2023 al 31 Dicembre 2023

ALLEGATO B

- estratti conto Unicredit Spa dal 1 Luglio 2023 al 31 Dicembre 2023;

UniCredit S.p.A.



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

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 31.07.2023

+1.332.295,80

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
30.06.23		SALDO INIZIALE		1.332.304,02
03.07.23	30.06.23	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,22	
31.07.2023		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.332.295,80

Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail:

- customer.satisfaction-italia@unicredit.eu per dialogare direttamente col nostro servizio clienti
- info-pb@unicredit.eu per informazioni o chiarimenti sui nostri prodotti relativi al segmento "Private Banking"

Cordiali saluti.



Annalisa Areni

Head of Client Strategies

UniCredit S.p.A.

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

UniCredit S.p.A.



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

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 31.08.2023

+1.332.287,31

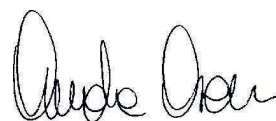
ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
31.07.23		SALDO INIZIALE		1.332.295,80
01.08.23	31.07.23	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,49	
31.08.2023		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.332.287,31

Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail:

- customer.satisfaction-italia@unicredit.eu per dialogare direttamente col nostro servizio clienti
- info-pb@unicredit.eu per informazioni o chiarimenti sui nostri prodotti relativi al segmento "Private Banking"

Cordiali saluti.



Annalisa Areni

Head of Client Strategies

UniCredit S.p.A.

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

UniCredit S.p.A.



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

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 30.09.2023

+1.332.248,55

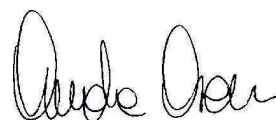
ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
31.08.23		SALDO INIZIALE		1.332.287,31
01.09.23	31.08.23	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,49	
30.09.23	30.09.23	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	30,27	
30.09.2023		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.332.248,55

Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail:

- customer.satisfaction-italia@unicredit.eu per dialogare direttamente col nostro servizio clienti
- info-pb@unicredit.eu per informazioni o chiarimenti sui nostri prodotti relativi al segmento "Private Banking"

Cordiali saluti.



Annalisa Areni

Head of Client Strategies

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.

Conto corrente espresso in EURO

ESTRATTO AL 30/09/2023
 Del Conto corrente N° 104095613
 Presso Filiale ROMA CENTRO

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Saldo	GG	Numeri		Tasso %	Utilizzi Per Linea	Partite A Scadere	Note
			Debitori	Creditori				
30/06/23	1.332.295,80	31		41301169				
31/07/23	1.332.287,31	31		41300906				
31/08/23	1.332.278,82	30		39968364				
NUMERI DEBITORI								
NUMERI CRED.			122570441					

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI CREDITORI

Decorrenza	Tasso	Numeri Creditori	Interessi Creditori
30/06/23	0,00100	122570441	3,35
TOTALE LORDO			3,35
RIT. FISCALE 26% IMPONIBILE 3,35			TOTALE
			0,88 -
TOTALE NETTO			2,47

SPESE

Operazioni	Numero	Euro	Importo Totale
OPERAZIONI GRATUITE	3		
OPERAZIONI ORDINARIE DAL 01/07/23	1	2,90	2,90
SPESE ESTRAT/D.O.C.SINTESI DAL 30/06/23	3	0,60	1,80
SPESE FISSE TRIM. DI LIQUIDAZIONE			25,57
TOTALE SPESE			30,27

Conto corrente espresso in EURO

ESTRATTO AL 30/09/2023
Del Conto corrente N° 104095613
Presso Filiale ROMA^CENTRO**RIEPILOGO COMPETENZE**

	A Debito	A Credito
SPESE	30,27	
Totali	30,27	
SBILANCIO (*)	30,27	

(*) Importo regolato sul c/c il 30/09/2023

RIEPILOGO PROGRESSIVO INTERESSI DELL'ANNO CONTEGGIATI SINO AL 30.09.2023

	Interessi Debitori	Interessi Creditori
Conteggi I° Trimestre 2023	0,00	2,42
Conteggi II° Trimestre 2023	0,00	2,45
Conteggi III° Trimestre 2023	0,00	2,47
Totali	0,00	7,34

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.



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

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 31.10.2023

+1.272.226,85

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
30.09.23		SALDO INIZIALE		1.332.248,55
02.10.23	30.09.23	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,22	
19.10.23	19.10.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DEA S.P.A. IN A.S. COMM: 13,48 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	60.013,48	
31.10.2023		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.272.226,85

Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail:

- **customer.satisfaction-italia@unicredit.eu** per dialogare direttamente col nostro servizio clienti
- **info-pb@unicredit.eu** per informazioni o chiarimenti sui nostri prodotti relativi al segmento "Private Banking"

Cordiali saluti.



Annalisa Areni

Head of Client Strategies

UniCredit S.p.A.

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

UniCredit S.p.A.



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

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 30.11.2023

+1.272.218,35

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
31.10.23		SALDO INIZIALE		1.272.226,85
01.11.23	31.10.23	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,50	
30.11.2023		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.272.218,35

Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail:

- customer.satisfaction-italia@unicredit.eu per dialogare direttamente col nostro servizio clienti
- info-pb@unicredit.eu per informazioni o chiarimenti sui nostri prodotti relativi al segmento "Private Banking"

Cordiali saluti.



Annalisa Areni

Head of Client Strategies

UniCredit S.p.A.

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

UniCredit S.p.A.



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

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.

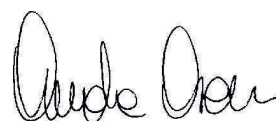
SALDO AL 31.12.2023

+1.272.186,69

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Addebiti	Accrediti
30.11.23		SALDO INIZIALE		1.272.218,35
01.12.23	30.11.23	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,22	
31.12.23	31.12.23	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	30,78	
31.12.23	31.12.23	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		7,34
31.12.2023		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.272.186,69

Cordiali saluti.



Annalisa Areni

Head of Client Strategies

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.

Conto corrente espresso in EURO

ESTRATTO AL 31/12/2023
 Del Conto corrente N° 104095613
 Presso Filiale ROMA CENTRO

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Saldo	GG	Numeri		Tasso %	Utilizzi Per Linea	Partite A Scadere	Note
			Debitori	Creditori				
30/09/23	1.332.240,33	19		25312566				
19/10/23	1.272.226,85	12		15266722				
31/10/23	1.272.218,35	30		38166550				
30/11/23	1.272.210,13	31		39438514				
NUMERI DEBITORI								
NUMERI CRED.			118184353					

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE
INTERESSI CREDITORI

Decorrenza	Tasso	Numeri Creditori	Interessi Creditori
30/09/23	0,00100	118184353	3,23
		TOTALE LORDO	3,23
	RIT. FISCALE 26% IMPONIBILE 3,23	TOTALE	0,84 -
		TOTALE NETTO	2,39

SPESE

Operazioni		Numero	Euro	Importo Totale
OPERAZIONI GRATUITE		3		
OPERAZIONI ORDINARIE DAL	01/10/23	2	2,90	5,80
SPESE ESTRAT/DOC.SINTESI DAL	30/09/23	3	0,60	1,80
SPESE FISSE TRIM. DI LIQUIDAZIONE				25,57
		TOTALE SPESE		33,17

Conto corrente espresso in EURO

ESTRATTO AL 31/12/2023
Del Conto corrente N° 104095613
Presso Filiale ROMA^CENTRO**RIEPILOGO COMPETENZE**

	A Debito	A Credito
INTERESSI CREDITORI - CONTEGGI AL 31.12.2023		2,39
SPESE	33,17	
Totali	33,17	2,39
SBILANCIO (*)	30,78	

(*) Importo regolato sul c/c il 31/12/2023

RIEPILOGO PROGRESSIVO INTERESSI CREDITORI DELL'ANNO CONTEGGIATI SINO AL 30.09.2023

	Interessi Creditori
Conteggi al 31.03.2023	2,42
Conteggi al 30.06.2023	2,45
Conteggi al 30.09.2023	2,47
TOTALE (*)	7,34

(*) Importo regolato sul conto il 31.12.2023

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 Luglio 2023 al 31 Dicembre 2023

ALLEGATO C

- estratti conto Banca Popolare Puglia e Basilicata Scpa dal 1 Luglio 2023 al 31 Dicembre 2023.

IBAN - Coordinate Interbancarie

CODICE PAESE	CIN IBAN	CIN	ABI	CAB	CONTO
IT	85	X	05385	14800	CC2150010537
IT85 X053 8514 800C C215 0010 537					

Codice BIC SWIFT: BPDMIT3B

004513579.0004Y00215.00112

SPETT.LE
DEA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINAC.A.STUDIO ROMAGNA ROBERTO
VIA MARIA 122
03100 FROSINONE FR

OGGETTO: ESTRATTO CONTO AL 30/09/2023

Numero conto corrente: CC2150010537

Espresso in: EUR

Intestato a: DEA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINA

CDG: 004513579

Filiale: 00215 - FILIALE FROSINONE

SITUAZIONE ESTRATTO CONTO AL 30/09/2023

Saldo iniziale al 30/06/2023	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30/09/2023
10.824,75	8.323,68 -	190,01	2.691,08

ELENCO MOVIMENTI (elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo dal 30/06/2023 al 30/09/2023).

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Uscite ↓	Entrate ↑
30/06/2023		SALDO INIZIALE		10.824,75
04/07/2023	04/07/2023	VOSTRA DISPOSIZIONE VS. DISP N. 7863292 A FV DI ROMAGNA ROBERTO CRO 90-73353891200000481480014800IT C. BENEF. IT37Q010051-4800000000000469 Pagamento parcella n.FPR26-2023 J68-60230703180454925420 BIC BNLIITRRFRX ID FLUSSO HB 20230703182807416158	1.177,42 -	
04/07/2023	04/07/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE VS. DISP N. 7863292 A FV DI ROMAGNA ROBERTO CRO 90-73353891200000481480014800IT C. BENEF. IT37Q010051-4800000000000469 Pagamento parcella n.FPR26-2023 J68-60230703180454925420 BIC BNLIITRRFRX ID FLUSSO HB 20230703182807416158	0,95 -	
06/07/2023	30/06/2023	INTERESSI E COMPETENZE Competenze complessive al 30/06/2023	39,51 -	
06/07/2023	30/06/2023	IMPOSTA DI BOLLO Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 215 330 0010537 riferito al periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023	24,93 -	
07/07/2023	30/06/2023	CANONE SERV. TELEMATICI COREBANKING MULTIBANCA CANONE MENSILE DI GESTIONE Contratto 2159070100981 Periodo Rif. GIU 2023	9,50 -	
10/07/2023	10/07/2023	VOSTRA DISPOSIZIONE VS. DISP N. 7910730 A FV DI PAOLA CAPONE CRO 904060-3881000000481480014800IT C. BENEF. IT37B0503401795-000000054896 Compenso Membro Esperto Comitato Sorveglianza anno 2022 J6860230707192942942181 BIC BAPPIT-22XXX ID FLUSSO HB 20230707194539491335	4.775,76 -	
10/07/2023	10/07/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE VS. DISP N. 7910730 A FV DI PAOLA CAPONE CRO 904060-3881000000481480014800IT C. BENEF. IT37B0503401795-000000054896 Compenso Membro Esperto Comitato Sorveglianza anno 2022 J6860230707192942942181 BIC BAPPIT-22XXX ID FLUSSO HB 20230707194539491335	0,95 -	
20/07/2023	30/06/2023	INTERESSI E COMPETENZE Storno competenze al 30/06/2023 per ricalcolo		39,51
26/07/2023	30/06/2023	INTERESSI E COMPETENZE Competenze complessive al 30/06/2023	39,51 -	
07/08/2023	31/07/2023	CANONE SERV. TELEMATICI COREBANKING MULTIBANCA CANONE MENSILE DI GESTIONE Contratto 2159070100981 Periodo Rif. LUG 2023	9,50 -	
08/08/2023	08/08/2023	VOSTRA DISPOSIZIONE VS. DISP N. 8135876 A FV DI ROMAGNA ROBERTO CRO 90-74513820600000481480014800IT C. BENEF. IT37Q010051-4800000000000469 Pagamento parcella n.32-2023 J68602-30808112608878912 BIC BNLIITRRFRX ID FLUSSO HB 202-30808114235145317	1.042,00 -	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Uscite ↓	Entrate ↑
08/08/2023	08/08/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE VS. DISP N. 8135876 A FV DI ROMAGNA ROBERTO CRO 90-7451382060000481480014800IT C. BENEF. IT37Q010051-480000000000469 Pagamento parcella n.32-2023 J68602-30808112608878912 BIC BNLITRRFRX ID FLUSSO HB 202-30808114235145317	0,95 -	
05/09/2023	31/08/2023	CANONE SERV. TELEMATICI COREBANKING MULTIBANCA CANONE MENSILE DI GESTIONE Contratto 2159070100981 Periodo Rif. AGO 2023	9,50 -	
05/09/2023	05/09/2023	VOSTRA DISPOSIZIONE Rif. Op. EJP/00002/01635 eseguita alle ore 09.12.07 --- VS. DISP N. 8282522 A FV DI aste giudiziarie in linea spa CRO 5885283681200000481480014800IT C. BENEF. IT85R06370 13900000010006989 fattura proforma nr 09436 del 26.06.2-023 BIC CRVOIT3VXXX	146,40 -	
05/09/2023	05/09/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. EJP/00002/01635 eseguita alle ore 09.12.07 --- VS. DISP N. 8282522 A FV DI aste giudiziarie in linea spa CRO 5885283681200000481480014800IT C. BENEF. IT85R06370 13900000010006989 fattura proforma nr 09436 del 26.06.2-023 BIC CRVOIT3VXXX	4,10 -	
06/09/2023	05/09/2023	STORNO Rif. Op. EJP/00001/01635 eseguita alle ore 15.45.41 --- storno per errato imputazione conto		146,40
06/09/2023	06/09/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. EJP/00002/01635 eseguita alle ore 15.50.20 --- storno commissione per errato imputazione conto		4,10
07/09/2023	07/09/2023	VOSTRA DISPOSIZIONE VS. DISP N. 8305517 A FV DI ROMAGNA ROBERTO CRO 903-55237801 C. BENEF. IT52M0538514800000000010496 Pag. parcella 37-2023 J6860230907113636379590 BIC BPDMIT-3BXXX ID FLUSSO HB 20230907115354835643	1.042,00 -	
07/09/2023	07/09/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE VS. DISP N. 8305517 A FV DI ROMAGNA ROBERTO CRO 903-55237801 C. BENEF. IT52M0538514800000000010496 Pag. parcella 37-2023 J6860230907113636379590 BIC BPDMIT-3BXXX ID FLUSSO HB 20230907115354835643	0,70 -	
30/09/2023		SALDO FINALE		2.691,08

Ai sensi del D.Lgs.30 del 15 Febbraio 2016, La informiamo che il deposito evidenziato dal saldo del Suo conto corrente e' fra quelli ammissibili a godere delle procedure di tutela e rimborso da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Per maggiori informazioni consulti il sito www.fitd.it

Con cadenza annuale la Banca fornisce una versione aggiornata del "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti".

SBILANCIO DI CHIUSURA A CREDITO/DEBITO - SINTESI

Descrizione	Dare	Avere
Riepilogo competenze		
- spese di periodo	39,51	
TOTALE COMPLESSIVO	39,51	

RIASSUNTO SCALARE (calcolo degli interessi maturati a credito e a debito)

Questo è il RIASSUNTO SCALARE del Suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri creditori e debitori 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'apposita sezione "Riepilogo Competenze" riservata all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

La Dipendenza presso la quale è aperto il Suo conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

Data Valuta	Saldo per Valuta	Giorni	Numeri Creditori	Numeri Debitori	Descrizione
31/03/2023	17.675,45	0	0,00		Ripresa Saldo
31/03/2023	17.640,95	5	88.204,75		
05/04/2023	16.598,00	7	116.186,00		
12/04/2023	13.181,05	18	237.258,90		
30/04/2023	13.171,55	9	118.543,95		
09/05/2023	12.128,60	6	72.771,60		
15/05/2023	12.076,95	4	48.307,80		
19/05/2023	11.876,95	12	142.523,40		
31/05/2023	11.867,45	5	59.337,25		
05/06/2023	10.824,75	25	270.618,75		
30/06/2023	10.750,81	4	43.003,24		

04/07/2023	9.572,44	6	57.434,64
10/07/2023	4.795,73	21	100.710,33
31/07/2023	4.786,23	8	38.289,84
08/08/2023	3.743,28	23	86.095,44
31/08/2023	3.733,78	5	18.668,90
05/09/2023	3.729,68	1	3.729,68
06/09/2023	3.733,78	1	3.733,78
07/09/2023	2.691,08	23	61.894,84
Saldo Liquido Finale	2.691,08		
Saldo Contabile	2.691,08		
Totali			1.567.313,09 0,00

SBILANCIO DI CHIUSURA A CREDITO/DEBITO - DETTAGLIO

RIEPILOGO COMPETENZE (sintesi degli interessi maturati e delle altre commissioni/spese di periodo)

Interessi a Credito	Decorrenza	Tasso annuo	Tasso di periodo	Numeri Creditori	Interessi Creditori
	31/03/2023	0,0000%	0,0000%	1.567.313,09	0,00
Totale Lordo				1.567.313,09	0,00
Ritenuta Fiscale		Imponibile	Aliquota	Ritenuta Fiscale	Totale Netto
		0,00	26,00%	0,00	
Totale degli interessi creditori liquidati				0,00	0,00
Interessi a Debito	Decorrenza	Tasso annuo	Tasso di periodo	Numeri Debitori	Interessi Debitori
Totale numeri				0,00	
Totale degli interessi debitori liquidati					0,00

SPESE PERIODO

Spese operazioni per il Periodo trimestrale dal 01.04.2023 al 30.06.2023				
Descrizione	Quantità	Costo Unitario	Totale	Importo
Operazioni esenti in franchigia	5	0,00	0,00	
Op. in accentrato non soggette	1	0,00	0,00	
Op. core banking non soggette	6	0,00	0,00	
Spese operazioni core banking	2	0,00	0,00	
Spese complessive di periodo				0,00
Spese operazioni per il Periodo trimestrale dal 01.07.2023 al 30.09.2023				
Descrizione	Quantità	Costo Unitario	Totale	Importo
Operazioni esenti in franchigia	2	0,00	0,00	
Op. core banking non soggette	4	0,00	0,00	
Spese operazioni core banking	4	0,00	0,00	
Op. in accentrato non soggette	6	0,00	0,00	
Op. sportello non soggette	3	0,00	0,00	
Spese complessive di periodo				0,00
Descrizione	Trimestre	Costo Unitario		Importo

Spese trim.conteggio competenze al 30.09.2023	2	12,51	25,02
Descrizione	Quantità	Costo Unitario	Importo
Spese di tenuta del conto			54,00
Totale delle spese maturate			79,02
Totale delle spese calcolate già pagate			39,51
Totale delle spese pagate al 30.09.2023			39,51
SBILANCIO DI CHIUSURA			39,51 -

IBAN - Coordinate Interbancarie

CODICE PAESE	CIN IBAN	CIN	ABI	CAB	CONTO
IT	85	X	05385	14800	CC2150010537
IT85 X053 8514 800C C215 0010 537					

Codice BIC SWIFT: BPDMIT3B

004513579.0004Y00215.00112

SPETT.LE
DEA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINAC.A.STUDIO ROMAGNA ROBERTO
VIA MARIA 122
03100 FROSINONE FR

OGGETTO: ESTRATTO CONTO AL 31/12/2023

Numero conto corrente: CC2150010537

Espresso in: EUR

Intestato a: DEA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINA

CDG: 004513579

Filiale: 00215 - FILIALE FROSINONE

SITUAZIONE ESTRATTO CONTO AL 31/12/2023

Saldo iniziale al 30/09/2023	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31/12/2023
2.691,08	48.665,89 -	60.000,00	14.025,19

ELENCO MOVIMENTI (elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo dal 30/09/2023 al 31/12/2023).

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Uscite ↓	Entrate ↑
30/09/2023		SALDO INIZIALE		2.691,08
04/10/2023	04/10/2023	VOSTRA DISPOSIZIONE VS. DISP N. 8493831 A FV DI ROMAGNA ROBERTO CRO 906-50337309 C. BENEF. IT52M053851480000000010496 Parcella n. FPR39-23 J6860231004120657629268 BIC BPDMIT-3BXXX ID FLUSSO HB 20231004122839083053	1.042,00 -	
04/10/2023	04/10/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE VS. DISP N. 8493831 A FV DI ROMAGNA ROBERTO CRO 906-50337309 C. BENEF. IT52M053851480000000010496 Parcella n. FPR39-23 J6860231004120657629268 BIC BPDMIT-3BXXX ID FLUSSO HB 20231004122839083053	0,70 -	
05/10/2023	30/09/2023	INTERESSI E COMPETENZE Competenze complessive al 30/09/2023	39,51 -	
05/10/2023	29/09/2023	CANONE SERV. TELEMATICI COREBANKING MULTIBANCA CANONE MENSILE DI GESTIONE Contratto 2159070100981 Periodo Rif. SET 2023	9,50 -	
05/10/2023	30/09/2023	IMPOSTA DI BOLLO Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 215 330 0010537 riferito al periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023	25,20 -	
19/10/2023	19/10/2023	BONIFICO VS. FAVORE BIC: UNCRITMMXXX CRO: 1101232920225399 O/C:DEA S.P.A. - IN IBAN:IT31T0200805074000104095613 NTE:		60.000,00
27/10/2023	27/10/2023	PAG.BOLL. POSTALI/CBILL Rif. Op. EJP/00001/01635 eseguita alle ore 09.26.56 --- Pagamento Bollettino CBILL Cod. Identificativo 18004750020-1165274 Azienda (AJZ8Z) Numero 80047500201165274 Imp 44789,58 Commissioni 2,50 Comm. Azienda 0,00	44.789,58 -	
27/10/2023	27/10/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. EJP/00001/01635 eseguita alle ore 09.26.56 --- Pagamento Bollettino CBILL Cod. Identificativo 18004750020-1165274 Azienda (AJZ8Z) Numero 80047500201165274 Imp 44789,58 Commissioni 2,50 Comm. Azienda 0,00	2,50 -	
03/11/2023	31/10/2023	CANONE SERV. TELEMATICI COREBANKING MULTIBANCA CANONE MENSILE DI GESTIONE Contratto 2159070100981 Periodo Rif. OTT 2023	9,50 -	
07/11/2023	07/11/2023	VOSTRA DISPOSIZIONE VS. DISP N. 8725839 A FV DI ROMAGNA ROBERTO CRO 90-984136706000004814800148001T C. BENEF. IT37Q010051-4800000000000469 Pag. parcella n.43-2023 J68602311061-65717611503 BIC BNLIITRRFRX ID FLUSSO HB 202311061-71849704693	1.042,00 -	
07/11/2023	07/11/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE VS. DISP N. 8725839 A FV DI ROMAGNA ROBERTO CRO 90-984136706000004814800148001T C. BENEF. IT37Q010051-4800000000000469 Pag. parcella n.43-2023 J68602311061-65717611503 BIC BNLIITRRFRX ID FLUSSO HB 202311061-71849704693	0,95 -	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Uscite ↓	Entrate ↑
04/12/2023	04/12/2023	VOSTRA DISPOSIZIONE VS. DISP N. 8927045 A FV DI ROMAGNA ROBERTO CRO 90-61633620000000481480014800IT C. BENEF. IT37Q010051-4800000000000469 Parcella n.45-2023 J686023120412442-7195494 BIC BNLIITRRFRX ID FLUSSO HB 2023120413041-5577513	1.107,28 -	
04/12/2023	04/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE VS. DISP N. 8927045 A FV DI ROMAGNA ROBERTO CRO 90-61633620000000481480014800IT C. BENEF. IT37Q010051-4800000000000469 Parcella n.45-2023 J686023120412442-7195494 BIC BNLIITRRFRX ID FLUSSO HB 2023120413041-5577513	0,95 -	
05/12/2023	30/11/2023	CANONE SERV. TELEMATICI COREBANKING MULTIBANCA CANONE MENSILE DI GESTIONE Contratto 2159070100981 Periodo Rif. NOV 2023	9,50 -	
15/12/2023	15/12/2023	NEXI PAYMENTS SPA 80006 Addebito SDD CORE Scad.15/12/2023 Imp. 586,72 Comm.- 0,00 Id.UNCRITMMXXX DD3231204UCC00000310010000-4585 Cred. NEXI S.P.A. CORSO SEMP Deb.800064000005-3857081740 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ES-TRATTO CONTO DEL : 30/11/2023	586,72 -	
31/12/2023		SALDO FINALE		14.025,19

Ai sensi del D.Lgs.30 del 15 Febbraio 2016, La informiamo che il deposito evidenziato dal saldo del Suo conto corrente e' fra quelli ammissibili a godere delle procedure di tutela e rimborso da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Per maggiori informazioni consulti il sito www.ftd.it

Con cadenza annuale la Banca fornisce una versione aggiornata del "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti".

SBILANCIO DI CHIUSURA A CREDITO/DEBITO - SINTESI

Descrizione	Dare	Avere
Riepilogo competenze		
- spese di periodo	30,51	
TOTALE COMPLESSIVO	30,51	

RIASSUNTO SCALARE (calcolo degli interessi maturati a credito e a debito)

Questo è il RIASSUNTO SCALARE del Suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri creditori e debitori 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'apposita sezione "Riepilogo Competenze" riservata all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

La Dipendenza presso la quale è aperto il Suo conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

Data Valuta	Saldo per Valuta	Giorni	Numeri Creditori	Numeri Debitori	Descrizione
31/03/2023	17.675,45	0	0,00		Ripresa Saldo
31/03/2023	17.640,95	5	88.204,75		
05/04/2023	16.598,00	7	116.186,00		
12/04/2023	13.181,05	18	237.258,90		
30/04/2023	13.171,55	9	118.543,95		
09/05/2023	12.128,60	6	72.771,60		
15/05/2023	12.076,95	4	48.307,80		
19/05/2023	11.876,95	12	142.523,40		
31/05/2023	11.867,45	5	59.337,25		
05/06/2023	10.824,75	25	270.618,75		
30/06/2023	10.750,81	4	43.003,24		
04/07/2023	9.572,44	6	57.434,64		
10/07/2023	4.795,73	21	100.710,33		
31/07/2023	4.786,23	8	38.289,84		
08/08/2023	3.743,28	23	86.095,44		
31/08/2023	3.733,78	5	18.668,90		

05/09/2023	3.729,68	1	3.729,68
06/09/2023	3.733,78	1	3.733,78
07/09/2023	2.691,08	22	59.203,76
29/09/2023	2.681,58	1	2.681,58
30/09/2023	2.616,87	4	10.467,48
04/10/2023	1.574,17	15	23.612,55
19/10/2023	61.574,17	8	492.593,36
27/10/2023	16.782,09	4	67.128,36
31/10/2023	16.772,59	7	117.408,13
07/11/2023	15.729,64	23	361.781,72
30/11/2023	15.720,14	4	62.880,56
04/12/2023	14.611,91	11	160.731,01
15/12/2023	14.025,19	16	224.403,04
Saldo Liquido Finale	14.025,19		
Saldo Contabile	14.025,19		
Totali			3.088.309,80 0,00

SBILANCIO DI CHIUSURA A CREDITO/DEBITO - DETTAGLIO

RIEPILOGO COMPETENZE (sintesi degli interessi maturati e delle altre commissioni/spese di periodo)

Interessi a Credito	Decorrenza	Tasso annuo	Tasso di periodo	Numeri Creditori	Interessi Creditori
	31/03/2023	0,0000%	0,0000%	3.088.309,80	0,00
Totale Lordo				3.088.309,80	0,00
Ritenuta Fiscale		Imponibile	Aliquota	Ritenuta Fiscale	Totale Netto
Totale degli interessi creditori liquidati				0,00	0,00
Interessi a Debito	Decorrenza	Tasso annuo	Tasso di periodo	Numeri Debitori	Interessi Debitori
Totale numeri				0,00	
Totale degli interessi debitori liquidati					0,00

SPESE PERIODO

Spese operazioni per il Periodo trimestrale dal 01.04.2023 al 30.06.2023				
Descrizione	Quantità	Costo Unitario	Totale	Importo
Operazioni esenti in franchigia	5	0,00	0,00	
Op. in accentrato non soggette	1	0,00	0,00	
Op. core banking non soggette	6	0,00	0,00	
Spese operazioni core banking	2	0,00	0,00	
Spese complessive di periodo				0,00
Spese operazioni per il Periodo trimestrale dal 01.07.2023 al 30.09.2023				
Descrizione	Quantità	Costo Unitario	Totale	Importo
Operazioni esenti in franchigia	2	0,00	0,00	
Op. core banking non soggette	4	0,00	0,00	
Spese operazioni core banking	4	0,00	0,00	
Op. in accentrato non soggette	6	0,00	0,00	

Op. sportello non soggette	3	0,00	0,00	
Spese complessive di periodo				0,00
Spese operazioni per il Periodo trimestrale dal 01.10.2023 al 31.12.2023				
Descrizione	Quantità	Costo Unitario	Totale	Importo
Operazioni esenti in franchigia	3	0,00	0,00	
Op. core banking non soggette	3	0,00	0,00	
Spese operazioni core banking	3	0,00	0,00	
Op. in accentrato non soggette	5	0,00	0,00	
Op. sportello non soggette	1	0,00	0,00	
Spese complessive di periodo				0,00
Descrizione	Trimestre	Costo Unitario		Importo
Spese trim.conteggio competenze al 31.12.2023	3	12,51		37,53
Descrizione	Quantità	Costo Unitario		Importo
Spese di tenuta del conto				72,00
Totale delle spese maturate				109,53
Totale delle spese calcolate già pagate				79,02
Totale delle spese pagate al 31.12.2023				30,51
SBILANCIO DI CHIUSURA				30,51 -