

CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

COMMISSARIO STRAORDINARIO: Avv. Bartolomeo Cozzoli

SETTIMA RELAZIONE PERIODICA
EX ART. 40, COMMA 1 BIS, D.LGS. 270/99

I SEMESTRE 2021

PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021

Trani, 20 gennaio 2022

Sommario

1. Intestazione e dati	2
2. Riferimenti Temporal.....	2
3. Comitato di Sorveglianza.....	2
4. Elenco professionisti nominati.....	3
5. Istituti di credito.....	4
6. Conto Economico.....	5
7. Attivo/entrate	6
8. Passivo/uscite.....	7
9. Crediti.....	7
10. Debiti.....	7
11. Disponibilità liquide	8
12. Riparti	9
13. Contenzioso	9
14. Atti ancora necessari per chiudere la procedura	21

1. Intestazione e dati

Tab. 1

Tribunale	Trani
Data Apertura	19.12.2013
Nome Procedura	Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in AS
Totale attivo realizzato da cessione beni immobili funzionali (complesso aziendale)	5.000.000,00 €
Totale compenso lordo percepito dal 19.12.2013 e sino al 31.12.2021	1.234.181,75 €

2. Riferimenti Temporal

Tab. 2

Data Sentenza Insolvenza	21.01.2014
Data Apertura Procedura	19.12.2013
Data Nomina Commissario	19.12.2013
Data approvazione Programma	13.02.2015
Data Cessazione Esercizio di Impresa	20.02.2018
Data Chiusura	///

3. Comitato di Sorveglianza

Tab. 3

Cognome Nome	CF	Data Nascita	Data Nomina	Ruolo
Prof. Alberto Falini	FLNLRT64D06L103L	06/04/1964	14-17.03.2014	Presidente
Dott.ssa Carmela Faranda	FRNCML60C51E043S	11/03/1960	14-17.03.2014	Componente esperto
Dott. Ignazio Pellecchia	PLLGNZ68H28A662A	28/06/1968	14-17.03.2014	Componente esperto
Cofely Italia SpA Avv. Francesco Picone	PCNFNC66D05H501J	05/04/1966	14-17.03.2014	Rappresentante creditori
ASL Foggia Dott. Giuseppe Fiorentino	n.d.	19/06/1954	14-17.03.2014	Rappresentante creditori

Come riportato anche nelle precedenti relazioni semestrali, in data 1° luglio 2015, il Presidente del Comitato di Sorveglianza ha ricevuto comunicazione, da parte dell'A.S.L. di Foggia, relativa alla nomina del Dott. De Vita quale nuovo componente del Comitato di Sorveglianza della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, a seguito delle dimissioni del Dott. Alberto Pagliafora, intervenute in data 16 giugno 2015.

Il Dott. De Vita è stato successivamente sostituito dal Dott. Giuseppe Fiorentino.

Inoltre, in data 1° ottobre 2015, la Cofely Italia S.p.A., per mezzo del suo rappresentante Avv. Francesco Picone, ha rinunciato al componente a lei spettante in seno al citato Comitato; l'Avv. Picone non è stato sostituito da diverso componente, a causa della indisponibilità ad assumere l'incarico da parte di altri creditori.

Di seguito si riportano e commentano i dati e le tabelle previsti dal DM 19 luglio 2016 e ad esso allegati, ai sensi del quale *“Il commissario straordinario redige ogni sei mesi una situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto del MISE”*.

Nella presente relazione, pertanto, si espongono i dati relativi al I semestre 2021.

4. Elenco professionisti nominati

Nella tabella del presente paragrafo sono riportati i dati relativi agli incarichi precedentemente assegnati a professionisti nei confronti dei quali tuttavia, è stato corrisposto un compenso nel corso del semestre di riferimento dell’anno 2021. Si segnala che il costo, rappresentativo dell’onorario liquidato nel semestre (periodo 01.01.2021–30.06.2021), comprende anche l’Iva per effetto dell’indetraibilità dell’imposta.

Tab. 4

Cognome Nome	CF	Categoria	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso Netto liquidato
Dott. Vincenzo Sasso	SSSVCN69T03A883E	Consulenza del personale	25/01/18	Elaborazione cedolino paghe ELAB TRASM MOD 770 /2020 Periodo da 19-11-2020 a 19-11-2020	OMISSIS
Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners	08042330962	Legale	24/11/2020	Acconto del 50% con riferimento alla lettera di incarico professionale del 23-24 novembre 2020 per l'assistenza della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in A.S. nel giudizio innanzi la Corte di Cassazione avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari n. 1213 /2020 a definizione del giudizio RG 1111/2017	OMISSIS
Avv. Giovanni Costantino	CSTGNN60P03H703C	Legale		Onorari per assistenza prestata nel contenzioso R.G. n. 1030/2018 promosso da M.G.	OMISSIS
Avv. Giovanni Costantino	CSTGNN60P03H703C	Legale	Aprile 2017	Onorari per assistenza prestata nella causa nel contenzioso R.G. n. 1335/2017 promosso da V.F.	OMISSIS
Avv. Alessandro Brudaglio	BRDLSN75C27A662C	Legale	21/09/2020	Corte Suprema di Cassazione. Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in A.S. c/ Gestione Liquidatoria ex USL BARI 4. Acconto onorari. -	OMISSIS
S'TUDIO Dott. Trentadue Raffaele	TRNRFL57R02A662V	Consulenza del personale	18/01/21	Onorario professionale per predisposizione Mod. 770/17 anno d'imposta 2016 quadri ST-SV-SX dipendenti /autonomi con cura invio telem.all'AdE (c.d.incarico)	OMISSIS

Dott. Massimo Rubini	RBNMSM76L30A883A	Consulenza amministrativa/fiscale	29/01/29	Compenso per consulenza professionale mesi ottobre 2020 - gennaio 2021. Incarico del 25.01.2018 - come modificato in data 29.01.2020	OMISSIS
Dott. Massimo Rubini	RBNMSM76L30A883A	Consulenza tecnica	27/03/19	Compenso professionale attività CTP controversia CDV v/ASL BAT. Incarico conferito in data 17.03.2020	OMISSIS
Avv. Marco Brudaglio	BRDMCG85C15L328Z	Legale	18/02/20	Tribunale di Trani (r.g. 915/2020). Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria c/ Universo Salute s.r.l.. saldo compensi (ordinanza del 10 novembre 2020).	OMISSIS
Avv. Francesco Logrieco	LGRFNC58P08F284L	Legale	20/10/17	Procedimento monitorio (920/19 r.g. Trani) e procedura esecutiva c/ ASL Caltanissetta (158/2020 r.es. Caltanissetta) -recupero integrale credito ingiunto	OMISSIS
Studio Legale Associato Di Terlizzi	05265690726	Legale	25/06/2017	Saldo onorario nel proc.pen. n. 3441/17 R.G. mod. 44 Procura Trani (n. 6245/19 R.G. mod. 21) - indagini difensive	OMISSIS
Studio Di Tanno	07548790588	Assistenza fiscale e tributaria	19/09/19	Avvisi di accertamento IRES-IRAP 2007-2012: assistenza terzo grado di giudizio (lettera di incarico del 19 settembre 2019)	OMISSIS
Studio Legale Associato Di Terlizzi	05265690726	Legale	Ottobre 2017	Onorario per assistenza legale svolta nel proc. pen. n. 5935/17 R.G.N.R. Tribunale di Trani	OMISSIS
Avv. Francesco Logrieco	LGRFNC58P08F284L	Legale	13/10/17	Causa Civile n. 3780/2009 r.g. Tribunale Trani c/ ASL BAT	OMISSIS
Avv. Francesco Logrieco	LGRFNC58P08F284L	Legale	13/10/17	Causa civile n. 1684/2010 r.g. Tribunale di Trani c/ASL BAT	OMISSIS
Avv. Francesco Logrieco	LGRFNC58P08F284L	Legale	13/10/17	Causa civile n. 1679/2010 r.g. Tribunale di Trani c/ASL BAT	OMISSIS
Studio Legale Metta	0838600724	Legale	12/09/17	Opposizione allo stato passivo Trib Trani dr. Infantini n 213 del 2017 Vs. M. L. Convenzione compensi prot. 13491 del 12.09.2017 . Valore Controversia E 128.363,00 -	OMISSIS
Studio Legale Metta	0838600724	Legale	22/02/17	Ris. danni Trib. Bari Sez III Rg 18776 del 2016 Vs S. N. + 3	OMISSIS
Studio Legale Metta	0838600724	Legale	12/09/17	Opposizione allo stato Passivo Trib Trani Sez I dott. Infantini n. 213/2017 Vs M.L.	OMISSIS

5. Istituti di credito

Relativamente agli Istituti di Credito la situazione è, nella sostanza, invariata rispetto alla

precedente relazione semestrale, come evincibile anche dalla sottostante Tabella 5)

Tab. 5

Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio	Costo annuale conto	Data chiusura conto
Intesa Sanpaolo	Andria	IT87W0306941491100000004475		€ 1.756	

Il costo annuale è stato stimato sulla base delle commissioni dell'intero 2020.

Si specifica che per effetto della fusione di Ubi Banca in Banca Intesa Sanpaolo intervenuta nel primo semestre 2021, il rapporto di conto corrente precedentemente acceso presso la filiale di Bisceglie, è stato trasferito presso la Filiale di Andria.

6. Conto Economico

Di seguito si riporta il conto economico secondo lo schema standard definito dal MISE, per il periodo 01.01.2021 – 30.06.2021 (I semestre 2021).

OMISSIS

I ricavi del I semestre 2021 si riferiscono a locazioni per circa €/000 41 contabilizzati nella voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”. Per quanto riguarda la voce “Ricavi diversi”, il saldo di €/000 31 è relativo al rimborso per spese legali afferenti giudizi che hanno visto soccombenti le controparti.

La voce acquisti di beni e servizi pari ad €/000 40, si riferisce principalmente a servizi professionali resi alla Procedura per contenzioso legale e per attività amministrative in materia contabile, fiscale e di amministrazione del personale (limitatamente alla predisposizione delle buste paga per la corresponsione di oneri pregressi, precedentemente accantonati). In tale categoria, inoltre sono contabilizzati i costi sostenuti per la pubblicazione del bando di cessione dei beni non funzionali per €/000 12 e costi per la manutenzione dei medesimi beni per €/000 5.

I costi del personale pari ad €/0003 si riferiscono alla corresponsione di una somma a titolo transattivo nei confronti di un ex dipendente. Non si rilevano altri costi del personale per effetto della completa salvaguardia dei livelli occupazionali garantita con la totale cessione dei complessi aziendali.

Nei costi diversi di produzione sono stati riclassificati gli oneri diversi di gestione che accolgono prevalentemente tasse e contributi di varia natura (tra cui i contributi unificati), tributi locali connessi alla proprietà dei beni non ancora ceduti (c.d. Beni non funzionali) e somme corrisposte a titolo di risarcimento danni.

7. Attivo/entrate

Tab. 7

OMISSIS

Il realizzo di 7.955 €/000 della voce Crediti vs Terzi è determinato dalla variazione intervenuta tra il saldo al 30 giugno 2018 (preso come riferimento ai fini della stima) ed il saldo al 30 giugno 2021.

La stima del valore di realizzo degli immobili (beni non funzionali) è stata aggiornata con

i nuovi valori pubblicati nel bando di cessione.
8. Passivo/uscite

OMISSIS

I valori riportati rappresentano gli esborsi di cassa effettuati dalla Procedura nel primo semestre 2021 (al netto di eventuali ritenute da applicare ai professionisti) e riferiti alle voci di spesa espressamente segnalate dal modello ministeriale.

9. Crediti

Tab. 9

Valori in €/000

Crediti su vendite e prestazioni	44.140
Crediti erariali e previdenziali	16
Altri crediti	2.494
Totale	46.651

I crediti su vendite e prestazioni rappresentano il saldo al 30.06.2021 dei crediti verso terzi, già nettati dei fondi svalutazione.

Nei crediti erariali e previdenziali è registrato il credito relativo agli acconti IRES versati nell'esercizio 2021.

Negli altri crediti, invece, le poste più rilevanti si riferiscono a: *i)* credito verso Equitalia pari a 1.069 €/000 relativo a somme da quest'ultima percepite prima dell'ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria e successivamente accertate come non dovute e *ii)* crediti verso i dipendenti per i quali, ai fini del recupero, si è operata la compensazione sui modelli SR52 utili alla erogazione del TFR e si attende di verificare se la stessa compensazione ha avuto buon esito.

10. Debiti

Tab. 10

Valori in €/000

OMISSIS

I dati riportati rappresentano i saldi debitori al 30 giugno 2021 per spese in prededuzione. I debiti erariali e previdenziali si riferiscono prevalentemente a ritenute sui compensi liquidati ai professionisti e su quote da liquidare ai fondi di previdenza complementare.

Come già indicato in precedenza, i debiti commerciali (acquisti e prestazioni) rappresentano il saldo debitorio corrente verso i professionisti ed i fornitori per le attività svolte in favore della Procedura.

I debiti verso il personale, invece, si riferiscono al residuo ferie ancora accantonato, comprensivo del connesso debito INPS ed INAIL.

Infine, gli altri debiti fanno prevalentemente riferimento a stanziamenti prudenzialmente effettuati relativamente alla tassa di smaltimento rifiuti.

11. Disponibilità liquide

Tab. 11

Valori in €/000

OMISSIS

Gli importi riportati nella tabella rappresentano le disponibilità, alla data del 30 giugno 2021, depositate presso l'unico istituto di credito con il quale si intrattengono rapporti.

Nella tabella sotto riportata si sintetizza l'evoluzione della liquidità dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. A seguire, si commentano le principali voci:

Tab. 12

OMISSIS

Nel primo semestre del 2021 la cassa si è incrementata di **OMISSIS**, risultanti dal saldo delle entrate di **OMISSIS** con le uscite di **OMISSIS** di cui **OMISSIS** per pagamenti a fornitori, **OMISSIS** per il versamento mezzo F24 di tributi e contributi dovuti principalmente in relazione a i) pagamento di tributi locali, ii) pagamento rate INPS discendenti dal provvedimento di sospensione di cui all'art.1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n.311, limitatamente alle somme per le quali l'INPS non risultava ammessa al passivo alla data di cessazione della sospensione di cui al citato provvedimento legislativo e iii) versamento acconti di imposta.

Tra gli incassi, invece, si segnala la liquidazione di competenze per l'attività sanitaria da parte dell'ASP di Potenza e di Caltanissetta, avvenute in seguito ai solleciti ed alle attività poste in essere dalla Procedura, per complessivi 3.024 €/000.

12. Riparti

Tab. 13

Totale passivo accertato al netto delle variazioni con riserva

	Tempestive	Tardive	Ultratardive	Totale
Prededuzione privilegiata	9.769.284,21	19.510.788,92	10.539.440,31	39.831.362,06
Prededuzione Chirografaria	1.588.780,84	259.540,15	7779,00	1.856.059,69
Ipotecari	15.330.682,75	-	-	15.330.682,75
Privilegiati	449.643.655,45	16.164.569,06	2918,24	465.811.142,75
Chirografo	93.887.050,48	4.661.926,35	1880,50	98.550.857,33
Totale	568.917.616,65	40.596.824,48	10.552.018,05	620.066.459,18

Totale passivo accertato ammesso con riserva

	Tempestive	Tardive	Ultratardive	Totale
Prededuzione privilegiata	-	-	-	-
Prededuzione Chirografaria	-	-	166.279,64	166.279,64
Privilegiati	93.672.317,93	1.315.885,82	-	94.988.203,75
Chirografo	1.306.881,80	134.242,76	-	1.441.124,56
Totale	95.630.098	1.450.128,58	166.279,64	97.246.506,49

Totale passivo insinuato

	Tempestive	Tardive	Ultratardive	Totale
Prededuzione privilegiata	8.803.274,05	21.275.350,28	20.575.215,34	50.153.839,67
Prededuzione Chirografaria	4.113.439,02	5.105.775,43	174.058,64	9.393.273,09
Privilegiati	665.006.316,58	18.469.687,39	588.271,50	684.064.275,48
Chirografo	139.395.953,77	5.796.519,72	183.844,76	145.376.318,25
Totale	816.818.983,42	50.647.333	21.521.390	888.987.706

Gli importi indicati sono quelli risultanti dai decreti di esecutività dello stato passivo resi nelle date del 9 aprile 2015, 1 dicembre 2016, 1 giugno 2017 e 19 aprile 2018, 21 marzo 2019, 20 giugno 2019, 21 novembre 2019, 5 marzo 2020 e 3 dicembre 2020.

13. Contenzioso

Dettaglio cause in corso

Si riporta, di seguito un maggior dettaglio del contenzioso ancora in corso, nel semestre di riferimento, con riserva di ulteriori e successive modifiche e/o integrazioni.

Tab. 14 Civile

R.G.	Oggetto	Valore	Controparte	Professionista	note
RG 2102/2016 CORTE D'APPELLO BARI	CONGUAGLIO ADEGUAMENTO RETTE	8.034.673,48	OMISSIS	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	Contenzioso attivo. Definito con sentenza n. 1161/2020 del 19/06/2020 di rigetto dell'appello proposto.
RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENT 1161/2020	CONGUAGLIO ADEGUAMENTO RETTE	8.034.673,48	OMISSIS	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	Contenzioso attivo. In attesa di fissazione di udienza
RG 3225/2012 TRIB. TRANI	MANCATA CORRESPONSIONE SERVIZI RESI	9.658.165,83	OMISSIS	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	Contenzioso attivo. Formulata proposta conciliativa da parte del G.I. in data 27/11/2020 per € 7.535.919,01. All'udienza del 03/03/2021 AS ha manifestato la sua disponibilità a valutare una chiusura nei termini proposti dal G.I.. L'ASL ha chiesto termine. Udienza rinvia al 24/11/2021. La causa è ora riservata per la decisione e sono prossimi alla scadenza i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.

RG 1108/2010 Tribunale Foggia	DIFFERENZE RETTE	116.449.463,8 9	OMISSIS	AVV. FRANCESCO D'ALESSANDRO	Trattasi di contenzioso attivo riveniente dalla amministratozione antecedente all'AS. Per tale contenzioso l'AS ha richiesto ed ottenuto autorizzazione del MISE alla chiusura bonaria con rinuncia del credito opposto e compensazione delle spese. Prossima udienza per bonario componimento 23/02/2022
RG 2532/2018 TRIB. TRANI	RECUPERO CREDITI	2.902.677,91	OMISSIS	AVV. FRANCESCO D'ALESSANDRO	Trattasi di contenzioso attivo. Nel giudizio in questione è stata depositata in data 5/10/2020 CTU favorevole rispetto alle posizioni dell'AS. La prossima udienza è fissata per il 27/10/2022
RG 4173/2016 TRIB. TRANI	NULLITA' REVOCA CONTRATTO	49.977,25	OMISSIS	AVV. DONATO DE TULLIO	Trattasi di contenzioso passivo. La prossima udienza è fissata per il giorno 1/12/2022 per precisazione conclusioni
CORTE DI CASSAZIONE.	RECUPERO SOMME TRATTENUTE	5.250.000,00	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Ricorso promosso dall'AS avverso la sentenza 1136/2021 Corte Appello Foggia. In attesa di fissazione di udienza. Notificato in data 14/1/2022 controricorso da parte dell'ASL FG
RG. 926/2013 TRIB. TRANI	RISARCIMENTO DANNO PER MORTE PAZIENTE	DA 458.000 A 620.000	OMISSIS	AVV. PIERLUIGI ROSSI	Trattasi di contenzioso passivo. Disposta e depositata CTU che appare favorevole per AS. La prossima udienza è fissata per il giorno 18/1/2023 per precisazione conclusioni

RG 31857/2020 CASSAZIONE	REVOCATORIA DI PAGAMENTO IN FORZA DI CESSIONE DI CREDITO	200.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE GATTAI MINOLI AGOSTINELLI & PARTNERS	Trattasi di contenzioso attivo. L'AS ha ritenuto dover proporre ricorso per cassazione avverso sentenza corte d'appello 1216 del 26.6.2020 che non riconosceva la revocabilità del pagamento effettuato in forza di una contestata cessione di credito, dalla precedente amministrazione in favore della Ambrosia Technologies. In attesa di fissazione di udienza.
RG 1493/2021 CORTE APPELLO BARI	NULLITA' CESSIONE CREDITO DELLA CONGREGAZIONE VS ASP PZ	10.501.785,01	OMISSIS	STUDIO LEGALE GATTAI MINOLI AGOSTINELLI & PARTNERS	Tratti di contenzioso passivo. Prima udienza fissata per il 4/3/2022
RG. 217/2021 CORTE DI APPELLO DI POTENZA	RISARCIMENTO DANNI	128.363,00	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Trattasi di contenzioso passivo promosso da MOSA LUCIA avverso la sentenza di primo grado, resa dal Trib. Potenza in data 12/03/2021, che dichiarava improcedibile la domanda della ricorrente. All'udienza del 11/1/2022 la Corte ha disposto il rinvio al 27/6/2023 per precisazione conclusioni.
RG 6990/2015 TRIB. FOGGIA	RISARCIMENTO DANNI	610.500,00	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Trattasi di contenzioso passivo. In corso l'escussione dei testi. Prossime udienze fissare il 24/02/2022 ed il 7/6/2022. A seguire si procederà con l'esame della CTU.

RG 1919/2018 CORTE APPELLO BARI	RICORSO IN APPELLO AVVERSO ORDINANZA 1942/2018 FAVOREVOLE AD AS DI REVOCA DI PAGAMENTO PER ERRATA COMPENSAZIONE	13.786,90	OMISSIS	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	Trattasi di contenzioso passivo definito con sentenza 1182/2021 di rigetto dell'appello proposto da MPS e condanna della ricorrente alle spese di giudizio
RG 7416/2013 CORTE APPELLO ROMA	RISARCIMENTO DANNI	Indeterminato	OMISSIS	AVV. DE FEO	Trattasi di contenzioso passivo definito con sentenza 1628/2018 del 1/4/2019 di accoglimento del ricorso (rinvia a separato giudizio la quantificazione del danno). definito danno con sentenza pubblicata 20/09/2021 che quantifica in € 40.000,00 oltre interessi e rivalutazione il danno patito.
RG 7521/2016 RG CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO LA SENTENZA 2405/2015 SFAVOREVOLE ALL'AS E RELATIVA ALL'APPLICABILITA' ALLA STESSA DEL DECRETO DI SOSPENSIONE DECRETO SOSPENSIONE DAL VERSAMENTO DI TRIBUTI E CONTRIBUTI	2.047.783,36	OMISSIS	STUDIO LEGALE METTA	Trattasi di contenzioso attivo. Udienza celebratasi in data 4/11/2021. Corte riunita in Camera di Consiglio. Per la data dell'udienza il Pubblico Ministero non ha depositato le sue conclusioni. Stesso dicasi per INPS. Il difensore dell'Amministrazione Straordinaria ha depositato le note di udienza.
RG 7520/2016 RG CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO LA SENTENZA 2413/2015 SFAVOREVOLE ALL'AS E RELATIVA ALL'APPLICABILITA' ALLA STESSA DEL DECRETO DI SOSPENSIONE DECRETO SOSPENSIONE DAL VERSAMENTO DI TRIBUTI E CONTRIBUTI	1.757.296,63	OMISSIS	STUDIO LEGALE METTA	Trattasi di contenzioso attivo. Udienza celebratasi in data 4/11/2021. Corte riunita in Camera di Consiglio. Per la data dell'udienza il Pubblico Ministero non ha depositato le sue conclusioni. Stesso dicasi per INPS. Il difensore dell'Amministrazione Straordinaria ha

					depositato le note di udienza.
RG 7518/2016 RG CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO LA SENTENZA 2394/2015 SFAVOREVOLE ALL'AS E RELATIVA ALL'APPLICABILITA' ALLA STESSA DEL DECRETO DI SOSPENSIONE DECRETO SOSPENSIONE DAL VERSAMENTO DI TRIBUTI E CONTRIBUTI	3.311.004,19	OMISSIS	STUDIO LEGALE METTA	Trattasi di contenzioso attivo. Udienza celebratasi in data 4/11/2021. Corte riunita in Camera di Consiglio. Per la data dell'udienza il Pubblico Ministero non ha depositato le sue conclusioni. Stesso dicasi per INPS. Il difensore dell'Amministrazione Straordinaria ha depositato le note di udienza.
RG 12444/2016 RG CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO LA SENTENZA 2393/2015 SFAVOREVOLE ALL'AS E RELATIVA ALL'APPLICABILITA' ALLA STESSA DEL DECRETO DI SOSPENSIONE DECRETO SOSPENSIONE DAL VERSAMENTO DI TRIBUTI E CONTRIBUTI	1.722.365,09	OMISSIS	STUDIO LEGALE METTA	Trattasi di contenzioso attivo in attesa di fissazione di udienza
RG 1514/2017 CORTE APPELLO BARI	APPELLO AVVERSO SENT. 1314/2017 TRIB TRANI	€ 3.143.479,26 (€ 424.860,07 indennizzo riconosciuto sentenza+ interessi al 30.05.2017) + 21.387 OLTRE ACCESSORI SPESE LEGALI	OMISSIS	AVV. MAURANTONIO DI GIOIA	Trattasi di contenzioso attivo riservato dall'8/6/2020 per decisione e deposito sentenza
RG 103/2003 E 105/2003 TRIB LARINO	RECUPERO CREDITI DA CONDANNA DA SENTENZA N. 84/2006 E N. 127/2005	€ 237.807,00 + € 130.640,00	OMISSIS	AVV. MAURANTONIO DI GIOIA	D.I. 167/2002 Tribunale Larino sez. distaccata Termoli contro USL 6 di Larino per € 94,277,78 oltre interessi dal 2000. D.I. n. 241//2002 (30/2003) Tribunale Larino sez. distaccata Termoli contro Usl n. 7 di Termoli per € €177.784,40 oltre

					interessi. Entrambi i decreti ingiuntivi venivano opposti seguite da sentenze di rigetto di entrambe le opposizioni e condanna al pagamento delle spese
RG 6813/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	1.705.430,60	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Trattasi di contenzioso attivo. La ASL ingiunta ha presentato opposizione. Prossima udienza 13/10/22 per precisazione conclusioni
RG 920/2019 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	106.137,00	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Trattasi di contenzioso attivo. A seguito di pignoramento presso terzi (BNL) è stato incassato dall'AS l'intero importo in data 18/01/2021.
RG 6802/2018 TRIB TRANI - RG 1463/2019 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	1.177.181,73	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Trattasi di contenzioso attivo. Definito con sentenza 1749/2021 del 13/10/2021 di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e condanna della Asl FG al pagamento della somma ingiunta oltre interessi e condanna alle spese Il legale costituito ha proceduto alla notifica della sentenza per il decorso del termine breve.
RG 6824/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	462.438,90	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Trattasi di contenzioso attivo, Ottenuto decreto di esecutorietà. Sono in corso tentativi di pignoramento
RG 6826/2018 TRIB TRANI RG 1401/2019 TRIB. TRANI	RECUPERO CREDITI	128.799,30	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Trattasi di contenzioso attivo. Decreto ingiuntivo opposto. A Dicembre 2021 in

					corso le operazioni peritali.
RG 1516/2019 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	1.141.591,10	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Trattasi di contenzioso attivo. Decreto ingiuntivo opposto. Causa trattenuta per la decisione all'udienza dell'11/11/2021 con concessione dei termini ex art. 190 cpc
RG 1515/2019 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	162.982,50	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Trattasi di contenzioso attivo. Decreto ingiuntivo (dichiarato provvisoriamente esecutivo e notificato in forma esecutiva) opposto. La causa verrà chiamata all'udienza del 12/1/2023 per precisazione conclusioni
RG 6822/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	671.745,07 (ridotto ad € 144.771,75 perché il residuo da richiedere ad ASL FG ed ASL POTENZA)	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Trattasi di contenzioso attivo. Decreto ingiuntivo opposto. La causa verrà chiamata all'udienza del 10/2/2022 per precisazione conclusioni
RG 6823/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	547.762,75	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Trattasi di contenzioso attivo. Decreto ingiuntivo opposto. La causa è trattenuta per la decisione dall'8/7/2021
RG 3775/2019 TRIB FG	RISARCIMENTO DANNI	110.000	OMISSIS	AVV. DONATO DE TULLIO	Trattasi di contenzioso passivo. Disposta CTU ed iniziate operazioni peritali il 14/7/2021. Elaborato peritale non ancora depositato.
RG 915/2020 TRIB. TRANI	RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DEL BANDO PER LA VENDITA DEI BENI NON FUNZIONALI	DA 800.000,00 A 5.000.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	Trattasi di contenzioso passivo definito con ordinanza del 10.11.2020 di non luogo a procedere e condanna del ricorrente alle spese di lite.

RG 4973/2020 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	970.375,54	OMISSIS	STUDIO LEGALE GATTAI MINOLI AGOSTINELLI & PARTNERS	Trattasi di contenzioso attivo. Ottenuto il decreto Ingiuntivo opposto dagli ingiunti
RG 4984/2020 TRIB TRANI	REUCPERO CREDITI	1.675.802,24	OMISSIS	STUDIO LEGALE GATTAI MINOLI AGOSTINELLI & PARTNERS	Trattasi di contenzioso attivo. Ottenuto il Decreto Ingiuntivo opposto dagli ingiunti
RG 4614/2020 TRIB TRANI	RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DEL BANDO PER LA VENDITA DEI BENI NON FUNZIONALI	CIRCA 5.000.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	Trattasi di contenzioso passivo definito con sentenza del 07/07/2021 di rigetto del ricorso e condanna della comunità religiosa alle spese di lite
RG 368/2020 CORTE APPELLO POTENZA	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DALLA ASP PER LE SOLE SPESE LEGALI LIQUIDATE NELLA SENTENZA N 927/2008 TRIB POTENZA	27.000,00	OMISSIS	AVV. SABINO RASCIO	Trattasi di contenzioso passivo Prossima udienza fissata per il 6/12/2022
RG N.A. CASSAZIONE	COSTITUZIONE E CONTRO RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENT. 2235/07/2017 CTR PUGLIA IMPUGNATA DA AdE PUGLIA	902.671,93	OMISSIS	STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO DI TANNO ED ASSOCIATI	Trattasi di contenzioso passivo. In attesa di fissazione di udienza
RG 777/2021 CTP BARI PER ANNUALITA' 2011 RG 778/2021 CTP BARI PER ACCERTAMEN TI 2013/2015	ACCERTAMENTO CON ADESIONE + CTP PER N 4 AVVISI ACCERTAMENTO IRES IRAP PERIODI DI IMPOSTA 2011/2013/2014/2015	14.027.517,02	OMISSIS	STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO DI TANNO ED ASSOCIATI/AVV. FRANCESCO POLLICE	Trattasi di contenzioso attivo in attesa di fissazione di udienza.
RG 27512/2019 CASSAZIONE	COSTITUZIONE E CONTRO RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENT. 662/05/2019 CTR PUGLIA IMPUGNATA DA AdE PUGLIA	24.332.630,68	OMISSIS	STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO DI TANNO ED ASSOCIATI	PASSIVO/ATTIVO fissata udienza 21/03/2022
RG 25870/2014 CASSAZIONE	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENT. 600/10/2014 CTR PUGLIA	4.923.680,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO DI TANNO ED ASSOCIATI	ATTIVO fissata udienza 21/03/2022
BRUDAGLIO RG 3037/2021 TRIB TRANI	RICORSO ANNULLAMENTO BANDO PER LA VENDITA DEI BENI NON FUNZIONALI	Indeterminato	OMISSIS	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	Trattasi di contenzioso passivo. In data 12/01/2022 il Tribunale di Trani (Dr. Infantini) ha dichiarato la propria

					incompetenza in favore di quella del Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Imprese. Termine per la riassunzione tre mesi.
RICORSO IN ARBITRATO	RECUPERO CREDITI	22.718.711,44	OMISSIS	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	Contenzioso attivo, Pendono trattative per chiusura bonaria
RG 779/2021 TRIB TRANI	RICORSO IN APPELLO CON INIBITORIA – TERZI CHIAMATI IN CAUSA	437.650,74	OMISSIS	AVV. DAVIDE DE GENNARO	Trattasi di contenzioso passivo prossima udienza fissata per il 17/11/2022
RG 15/2011 TRIB POTENZA	RECUPERO CREDITO	2.564.277,55	OMISSIS	AVV. GIUSEPPE BOSCO	23/11/2021 precisazione conclusioni / decisioni rinviata al 2/3/2022 per medesime incombenze
RG 1043/2021 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITO	11.696.269,75	OMISSIS	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	Trattasi di contenzioso attivo. In data 2/3/21 è stato notificato D.I. n. 307/2021 emesso dal Trib. Trani per l'importo di € 11.696.269,75 oltre interessi e spese di procedimento. La ASL BAT ha presentato opposizione dichiarata nulla all'udienza del 7/12/21. Nella medesima udienza è stato assegnato termine del 20/1/22 per integrazione e fissata al 26/4/22 la data della prossima udienza.

Tab. 15 Lavoro

R.G.	Oggetto	Valore	Controparte	Professionista	NOTE
RG 179/2017 TRIB POTENZA	IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO	Indeterminato	OMISSIS	STUDIO LEGALE COSTANTINO & PARTNERS	Trattasi di contenzioso passivo. Prossima udienza fissata per il 5/7/22.
RG 3060/2017 TRIB. POTENZA	RICORSO LAVORO	Indeterminato	OMISSIS	AVV. MAURANTONI O DI GIOIA	Trattasi di contenzioso passivo in attesa di determinazioni del e magistrato su istanze proposte dalle parti in data 7/2/2020
RG 2492/2017 CORTE APPELLO BARI	RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA 947/2017	Indeterminato	OMISSIS	STUDIO LEGALE BELSITO	Trattasi di contenzioso passivo definito cons sentenza 2334/2021 del 6 dicembre 2021 di accoglimento dell'appello proposto da Turtulli e condanna dell'AS al pagamento di una indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di fatto nonché alle spese legali.
RG 2098/2016 TRIB. TRANI	TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO	25.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE BELSITO	Trattasi di contenzioso attivo definito con sentenza del 29/11/2021 di rigetto dell'appello proposto.

Tab. 16 Opposizioni allo stato passivo

R.G.	Oggetto	Valore	Controparte	Professionista	NOTE
RG 214261/2017 CORTE CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO ORDINANZA N. 8785/2017 RESA NEL PROC RG 3222/2015	Indeterminato	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. CARMINE PERRONE CAPANO	Trattasi di contenzioso passivo in attesa di fissazione di udienza
RG. 213/2017 TRIB. TRANI	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	128.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE METTA	Definito con ordinanza del 5/2/2021 di accoglimento dell'opposizione con ammissione

					in chirografo di € 95.492,00 e condanna di AS al 50% delle legali per € 6802 oltre oneri
RG 13531/2016 CORTE CASSAZIONE	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZA N. 5333/2016	714.216,02	OMISSIS	STUDIO LEGALE METTA	In attesa di fissazione di udienza.
R.G. 14008/2018 CASS	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO (AVVERSO ORDINANZA 1478/2018 RG 7409/2016)	9.500.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE METTA	In attesa di fissazione di udienza.
R.G. 14000/2018 CASS	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO (AVVERSO ORDINANZA 1485/2018 RG 7410/2016)	Indeterminato	OMISSIS	STUDIO LEGALE METTA	In attesa di fissazione di udienza.
R.G. 13991/2018 CASS	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO (AVVERSO ORDINANZA 1479/2018 RG 7411/2016)	Indeterminato	OMISSIS	STUDIO LEGALE METTA	In attesa di fissazione di udienza.
R.G. 13531/2018 CASS	RICORSO AVVERSO L'ORDINANZA 1232/2018 TRIB TRANI	3.700.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE METTA	In attesa di fissazione di udienza.
R.G. 8639/2018 CASS	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO (ORDINANZA 730)	38.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE METTA	In attesa di fissazione di udienza.
R.G. 8631/2018 CASS	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO (ORDINANZA 729)	7000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE METTA	In attesa di fissazione di udienza.
R.G. 8638/2018 CASS	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO (ORDINANZA 732)	28.855,79	OMISSIS	STUDIO LEGALE METTA	In attesa di fissazione di udienza.
RG 4008/2020 TRIB TRANI	OPPOSIZIONE A STATO PASSIVO PER CONSUMI NON PAGATI ANTE E POST AS	2.164.128,60	OMISSIS	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	Disposta CTU. All'udienza del 19/11/2021 CTU si è riservato di comunicare data avvio operazioni peritali.
RG 3373/2015 TRIB TRANI	OPPOSIZIONE A STATO PASSIVO PER MANCATA AMMISSIONE COMPENSI PROFESSIONALI	1.042.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE GATTAI MINOLI AGOSTINELLI & PARTNERS	Udienza 4/2/2022 per bonario componimento

A corredo del riepilogo sopra riportato si precisa inoltre che:

- in data 07/01/2021 il PM, considerata la rimessione della querela depositata da **OMISSIS**, ha presentato richiesta archiviazione nel procedimento penale RG 3441/2017 R.G. n.r nato a seguito di esposto denuncia avente ad oggetto la falsità della polizza rilasciata a garanzia delle obbligazioni assunte dal cessionario dei complessi aziendali.
- Relativamente al Proc. pen. n. 230/12 RGNR, processo per bancarotta fraudolenta ed altro a carico di **OMISSIS** + 13 in cui la Congregazione risulta essere parte civile, celebratosi con le forme del giudizio ordinario, si è concluso in primo grado con sentenza del 29.01.2020. Gli imputati condannati in primo grado hanno proposto atto di appello. Il giudizio di appello non è ancora iniziato e si è in attesa di fissazione della prima udienza.
- Relativamente al Proc. pen. n.230/12 RGNR, processo per bancarotta ed altro a carico di **OMISSIS** in cui la Congregazione risulta essere parte civile, celebratosi con le forme del giudizio abbreviato, si è concluso in primo grado con sentenza del 12.10.2018. Gli imputati condannati in primo grado hanno proposto atto di appello. Il giudizio di appello è nella fase della discussione. La prossima udienza è fissata per il 21.04.2022.
- Relativamente al Proc. pen. n.2636/16 RGNR, processo per maltrattamenti ed altro a carico di **OMISSIS** + 5 in cui la Congregazione risulta essere responsabile civile, celebratosi con le forme del rito ordinario, si è concluso in primo grado con sentenza del 17.04.2019. Gli imputati condannati in primo grado hanno proposto atto di appello. Il giudizio di appello non è ancora iniziato e si è in attesa di fissazione della prima udienza.
- Relativamente al Proc. pen. n. 28/16 RGNR, processo per maltrattamenti ed altro a carico di **OMISSIS** 5 in cui la Congregazione risulta essere responsabile civile, è in corso di trattazione dinnanzi al Tribunale collegiale di Potenza. La prossima udienza risulta fissata per il giorno 28.04.2022.

14. Atti ancora necessari per chiudere la procedura

Tab. 17

Atto	Data Prevista
Cessione Beni non funzionali	entro 31.03.2022
Realizzo del capitale operativo netto	Nd
Chiusura contenzioso: civile	Nd
Giuslavoristico	Nd
Fiscale e tributario	Nd
Chiusura cause penali	Nd
Azioni revocatorie	Nd
Azioni risarcitorie	Nd
Ripartizioni attivo liquido:	
- secondo riparto	Aprile 2022
- altri riparti	Nd

Con riferimento agli atti ancora necessari per chiudere la procedura sei evidenza quanto segue:

Vendita beni non funzionali: Con provvedimento del 29/11/2021 il MISE, visto il parere positivo del Comitato di Sorveglianza, ha **autorizzato** la vendita dei lotti nn. 1) e 2) in favore di

OMISSIS

Trani, 20 Gennaio 2022

Il Commissario Straordinario
(Avv. Bartolomeo Cozzoli)

