

CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

COMMISSARIO STRAORDINARIO: Avv. Bartolomeo Cozzoli

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

I SEMESTRE 2019

PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019

Trani, 20 dicembre 2019

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.....	8
11. Disponibilità liquide	8
12. Riparti	9
13. Contenzioso	11
14. Atti ancora necessari per chiudere la procedura	16

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 compensi percepiti dal 19.12.2013 e sino al 30.06.2019	719.787,91 €

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

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 Seconda Relazione, pertanto, si espongono i dati relativi al II semestre 2018.

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 2019. Si segnala che il costo, rappresentativo dell’onorario liquidato nel semestre (periodo 01.01.2019–30.06.2019), comprende anche l’Iva per effetto dell’indetraibilità dell’imposta.

Tab. 4

Cognome Nome	CF	Categoria	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso Netto liquidato
Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners	06351520587	Studio legale	23/12/2016	ASSISTENZA GIUDIZIALE IN N. 5 PROCEDIMENTI DI IMPUGNAZIONE A STATO PASSIVO VS INPS RG 7412/2016; 7410/2016; 7413/2016; 7409/2016; 7411/2016 TRIB. TRANI	OMISSIS
Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners	06351520587	Studio legale	29/05/2017	ASSISTENZA GIUDIZIALE NEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A STATO PASSIVO VS GENKO ITALIA RG 290/2017 TRIB. TRANI	OMISSIS
Avv. Nicolò Mastropasqua	MSTNCL66S27A883J	Studio Legale		ASSISTENZA GIUDIZIALE IN N. 4 GIUDIZI C/ F.G. PER ECUPERO DEL CREDITO RGE 5/2018 – RG 110/2014 – RG 69945/17 – RG 1221/2015	OMISSIS
Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners	06351520587	Studio legale	29/05/2017	ASSISTENZA GIUDIZIALE IN N. 4 PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE A STATO PASSIVO PROMOSSI DA EQUITALIA RG 270/2017; 268/2017; 272/2017 ; 271/2017 TRIB. TRANI	OMISSIS
Avv. Vincenzo Gagliardi	GGLVCN60S22L328H	Studio Legale		Tribunale di Trani	OMISSIS
Dott. Vincenzo Sasso		Consulenza amm.ne del personale	25/01/2018	CONSULENZA DEL LAVORO	OMISSIS
Dott. Massimo Rubini	RBNMSM76L30A883A	Consulenza amministrativa/fiscale	25/01/2018	CONSULENZA FISCALE ED AMMINISTRATIVA	OMISSIS
Pricewaterhousecoopers Advisory	03230150967	Consulenza tecnica/amministrativa	28/09/2017	ASSISTENZA PIANO RIPARTO	OMISSIS

Studio Legale Prof. Gianvito Giannelli		Studio legale	29/06/2018	ASSISTENZA GIUDIZIALE NEL PROCEDIMENTO RG 130/2018 TRIB. TRANI C/MPS	OMISSIS
Avv. Davide Giuseppe De Gennaro		Studio Legale	15/09/2016	ASSISTENZA GIUDIZIALE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI NEL PROC. PROMOSSO DA L.G.N. RG 1745/2014	OMISSIS
Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners	06351520587	Studio Legale	03/07/2017	ASSISTENZA GIUDIZIALE IN N. 3 PROCEDIMENTI DI IMPUGNAZIONE A STATO PASSIVO VS INPS RG 4651/2017; 4652/2017; 4653/2017 TRIB. TRANI	OMISSIS
Avv. Alessandro De Feo		Studio Legale	26/10/2015	ASSISTENZA GIUDIZIALE NEL GIUDIZIO R.G. N. 7416/2013 CORTE APPELLO BARI A.S. C/B.M.P.+1	OMISSIS
Studio Legale e Tributario Di Tanno ed Associati	07548790588	Studio Legale e Tributario	22.11.2017	ATTIVITA' DI CONSULENZA E RAPPRESENTANZA FISCALE IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' ISPETTIVA E CONCLUSASI CON PVC DEL 19.09.2017	OMISSIS
Ing. Nicola Menga		Consulenza tecnica	03/04/2018	CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL PROC. 3276/2015 RG TRIB. TRANI C/ENGIE SERVIZI SPA	OMISSIS
Avv. Francesco Logrieco	LGRFNC58P08F284L	Studio Legale	20/10/2017	ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO RG 6825/2018 TRIB. TRANI C/ASL VIBO VALENTIA	OMISSIS
Studio Legale e Tributario Di Tanno ed Associati	07548790588	Studio Legale e Tributario	14/02/2014	ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO INNANZI ALLA CTR PUGLIA AVVERSO SENT. 2133/17/15 CTP BARI	OMISSIS
Avv. Maurizio Savasta		Studio Legale		CDP C/MPS	OMISSIS
Studio Legale e Tributario Di Tanno ed Associati	07548790588	Studio Legale e Tributario	10/12/2014	Avvisi IRES/IRAP 2007-2012 - II grado	OMISSIS

5. Istituti di credito

Come anticipato nella precedente semestrale, col termine della fase di gestione, si è provveduto alla chiusura del conto vincolato, precedentemente acceso presso UBI al fine di costituire il pegno necessario al rilascio delle garanzie fideiussorie nei confronti dei fornitori di energia elettrica e gas (ed utili ad accedere alle migliori condizioni di mercato rispetto a quelle precedentemente applicate alla Congregazione, da parte dei fornitori c.d. di "ultima istanza").

Il conto IT98S03111 41369 000000002193 è stato chiuso nel corso del secondo semestre 2018 e le competenze ivi maturate sono state incassate nel 2019 sull'unico conto attivo.

Tab. 5

Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio	Costo annuale conto	Data chiusura conto
Ubi Banca	Bisceglie	IT31R0311141369 000000001775 – conto ordinario		€ 1.095	

6. Conto Economico

Di seguito si riporta il conto economico (periodo dal 01 gennaio 2019 al 30 giugno 2019) secondo lo schema standard definito dal MISE.

Tab. 6

Valori in €/000

OMISSIS

I ricavi del I semestre 2019 si riferiscono principalmente a locazioni ed al rimborso per spese legali per giudizi che hanno visto soccombente le controparti. Inoltre, nel periodo di riferimento, tra i ricavi diversi, oltre che al recupero delle spese legali, sono state contabilizzate delle sopravvenienze attive relative a:

- costi la cui competenza è maturata nel periodo di transizione immediatamente ante/post l'immissione nel possesso dei complessi aziendali da parte della cessionaria Universo Salute S.r.l.; per detti costi sono state, pertanto, ottenute le Note di Credito dai fornitori;
- accordo transattivo sottoscritto con la cessionaria Universo Salute S.r.l. che ha comportato l'iscrizione di una componente positiva per complessivi 207 €/000 attribuibile al maggior rimborso di costi sostenuti dalla procedura rispetto a quelli stanziati nelle relazioni precedenti, in parte compensata da oneri per 125 €/000 (riclassificati gestionalmente nella voce dei "ricavi diversi"), relativi al parziale riconoscimento dello sforamento dei tetti di spesa che si è convenuto addebitare in quota parte all'attività svolta dalla procedura sino al 30 settembre 2017. L'accordo prevede un pagamento in favore della Procedura del complessivo importo di 722.188,89 in dodici rate mensili.

La voce acquisti di beni e servizi 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).

Non si rilevano 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) oltre che tributi locali connessi alla proprietà dei beni non ancora ceduti (c.d. Beni non funzionali).

Tra i proventi finanziari, infine, figurano gli interessi attivi maturati sulle disponibilità in giacenza presso Ubi Banca, mentre gli oneri finanziari si riferiscono agli interessi maturati, secondo quanto previsto dall'ammissione allo stato passivo, sulle somme corrisposte ai professionisti liquidati con il primo piano di riparto.

7. Attivo/entrate

Tab. 7

OMISSIS

Il realizzo di 3.476 €/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 2019.

8. Passivo/uscite

OMISSIS

I valori riportati rappresentano gli esborsi di cassa effettuati dalla Procedura nel primo semestre 2019 (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	48.057
Crediti erariali e previdenziali	51
Altri crediti	3.097
Totale	51.206

I crediti su vendite e prestazioni rappresentano il saldo al 30.06.2019 dei crediti verso terzi, già nettati dei fondi per svalutazione.

Nei crediti erariali e previdenziali è registrato il credito per ritenute fiscali su interessi per 8 €/000 e gli acconti IRES versati nell'esercizio 2019.

Negli altri crediti, invece, le poste più rilevanti si riferiscono a: *i*) credito verso Equitalia par 1.069 €/000 relativo a somme da quest'ultima percepite prima dell'ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria e successivamente accertate come non dovute; *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; *iii*) credito vantato nei confronti della cessionaria Universo Salute S.r.l., relativo all'accordo transattivo raggiunto in data 20 maggio 2019 che, come rappresentato nelle precedenti relazioni, afferiva la restituzione di somme pagate dalla Procedura (o comunque ad essa fatturate) ma di competenza dalla cessionaria nonché il riconoscimento dei ricavi per i ricoveri iniziati prima del 1° ottobre 2017 (data di immissione nel possesso dei complessi ceduti) e terminati dopo tale data, le cui competenze sono state fatturate dalla cessionaria alle Asl di riferimento.

10. Debiti

Tab. 10

Valori in €/000

OMISSIS

I dati riportati rappresentano i saldi debitori al 30 giugno 2019 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 per le attività svolte in favore della Procedura oltre a una serie di poste per le quali si sta provvedendo ad una puntuale analisi, finalizzata ad accertarne l'effettiva debenza e, quindi, la corretta imputazione.

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

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 30.06.19, 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 2019 al 30 giugno 2019. A seguire, si commentano le principali voci:

OMISSIS

Nel primo semestre del 2019 la cassa si è decrementata 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*) versamenti del saldi Inail 2017, *ii*) pagamento di tributi locali, *iii*) 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 *iv*) versamento delle ritenute fiscali sulla corresponsione degli importi discendenti dal citato piano di riparto, in favore dei professionisti).

12. Riparti

Nel corso del primo semestre del 2019 si è provveduto ad eseguire il primo riparto parziale.

Assolti tutti gli adempimenti già dettagliati nella precedente Relazione Semestrale ed ottenuto, in data 26 marzo 2019 il provvedimento del Giudice Delegato di esecutività del progetto di riparto, in ottemperanza allo stesso sono state distribuite le seguenti somme:

Avv. Chionna	€ 501.798,67
Avv. Miccolis	€ 458.797,74
Dott.ssa Muserra	€ 501.798,67
Avv. Belsito	€ 4.952,46
Avv. Iannone	€ 4.915,39

Avv. De Gennaro	€ 35.198,73
Avv. Di Terlizzi	€ 45.013,03
Avv. Damascelli	€ 10.579,86
Avv. Carobello	€ 11.578,39
Ing. Santovito	€ 26.874,16
Dott. Sepe	€ 37.654,60
Inps	€ 2.381.988,38

Per completezza espositiva si riportano, nelle tabelle sottostanti un riepilogo dei totali ammessi a passivo (tab 13), nonché degli importi complessivi che hanno formato il primo riparto parziale (tab. 14).

Tab. 13

Riepilogo totali ammessi (*)				
	Tempestive	Tardive	Ultratardive	Totali
Prededuzione Privilegiata	€ 9.724.598,21	€ 19.510.788,92	€ 10.518.183,50	€ 39.753.570,63
Prededuzione Chirografaria	€ 1.513.761,29	€ 9.854,5	0	€ 1.523.615,82
Privilegiati	€ 517.027.726,51 di cui con riserva € 66.754.724,22	€ 13.379.717,40 di cui con riserva € 205.819,51	0	€ 530.407.443,91 di cui con riserva € 166.960.543,73
Chirografari	€ 64.407.576,14 di cui con riserva € 1.160.893,46	€ 4.699.153,34 di cui con riserva € 134.574,69	€ 1.880,50	€ 69.108.609,98 di cui con riserva € 1.295.468,15

Tab. 14

Dettaglio Crediti in Prededuzione da soddisfare con riparto				
Ordine di prelazione			% soddisfazione	
Crediti in prededuzione privilegiata		€ 28.640.889		
Prededuzione Privilegiata ex art. 2751 bis n.2		€ 1.639.341,70	100%	
Prededuzione Privilegiata ex artt. 2753 e 2778 c.c.		€ 22.841.504,67	10,43%	
Prededuzione Privilegiata ex artt. 2754 e 2778 c.c.		€ 4.160.043,10	0	

(*) 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 9 aprile 2018.

13. Contenzioso

Dettaglio cause in corso

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

Tab. 15 Civile

R.G.	OGGETTO	VALORE	CONTROPARTE	PROFESSIONISTA	NOTE
RG 2102/2016 TRIB. TRANI	CONGUAGLIO ADEGUAMENTO RETTE	€ 8.034.673,48	OMISSIS	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	ATTIVO
RG 3225/2012 TRIB. TRANI	MANCATA CORRESPONSIONE SERVIZI RESI	€ 9.658.165,83	OMISSIS	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	ATTIVO
RG 1108/2010 TRIB. FOGGIA	DIFFERENZE RETTE	€ 116.449.463,89	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO D'ALESSANDRO	ATTIVO
RG 2532/2018 TRIB. TRANI	RECUPERO CREDITI	€ 2.902.677,91	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO D'ALESSANDRO	ATTIVO
RG 4173/2016 TRIB. TRANI	NULLITA' REVOCA CONTRATTO	€ 49.977,25	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. DONATO DE TULLIO	PASSIVO
RG 8843/2017 TRIB. FOGGIA	RECUPERO SOMME TRATTENUTE	€ 5.250.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 18776/2016 TRIB. BARI	RISARCIMENTO DANNO PER MORTE PAZIENTE	€ 2.500.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	PASSIVO
RG 927/2008 TRIB. POTENZA	RECUPERO CREDITI RETTE C.D. PAZIENTI DIMISSIBILI	€ 1.600.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. SABINO RASCIO	ATTIVO
RG. 926/2013 TRIB. TRANI	RISARCIMENTO DANNO PER MORTE PAZIENTE	DA € 458.000 A € 620.000	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. PIERLUIGI ROSSI	PASSIVO
RG 1111/2017 CORTE APPELLO BARI	APPELLO AVVERSO REVOCATORIA CESSIONE CREDITO	€ 200.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE GATTAI MINOLI AGOSTINELLI & PARTNERS	PASSIVO
RG 389/2015 TRIB. TRANI	NULLITA' CESSIONE	€ 10.501.785,01	OMISSIS	STUDIO LEGALE GATTAI MINOLI AGOSTINELLI & PARTNERS	ATTIVO
RG 2485/2016 TRIB POTENZA	RISARCIMENTO DANNI	€ 128.363,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO LOGRIECO	PASSIVO
RG 3377/2015 CORTE APPELLO	RICHIESTA PAGAMENTI PER ATTIVITA' BARBERIA	€ 4.758,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. MAURANTONIO DI GIOIA	PASSIVO
RG 10072/2018 RG CONSIGLIO DI STATO	GIUDIZIO OTTEMPERANZA - RICORSO CONSIGLIO DI STATO DEL COMUNE DI POTENZA AVVERSO LA SENTENZA 582/2018 RESA DAL TAR BASILICATA	€ 1.997.704,24	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. STICCHI DAMIANI	PASSIVO
RG 6990/2015 TRIB. FOGGIA	RISARCIMENTO DANNI	€ 610.500,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO LOGRIECO	PASSIVO

RG 326/2018 CORTE APPELLO BARI	RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA RESA PROC. 3780/2009 RG TRIB TRANI	€ 14.966.036,04	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 327/2018 CORTE APPELLO BARI	RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA RESA PROC. 1679/2010 RG TRIB TRANI	€ 35.192.426,25	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 328/2018 CORTE APPELLO BARI	RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA RESA PROC. 1684/2010 RG TRIB TRANI	€ 17.028.946,89	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 1919/2018 CORTE APPELLO BARI	RICORSO IN APPELLO AVVERSO AVVERSO ORDINANZA 1942/2018 FAVOREVOLE AD AS DI REVOCA DI PAGAMENTO PER ERRATA COMPENSAZIONE	€ 13.786,90	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV.TI BRUDAGLIO	PASSIVO
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 AVV. SERENA METTA	ATTIVO
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 AVV. SERENA METTA	ATTIVO
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 AVV. SERENA METTA	ATTIVO
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 AVV. SERENA METTA	ATTIVO

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	STUDIO LEGALE AVV. MAURANTONIO DI GIOIA	PASSIVO
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	STUDIO LEGALE AVV. MAURANTONIO DI GIOIA	ATTIVO
RG 6813/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	€ 1.705.430,60	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 920/2019 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	€ 106.137,00	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 6802/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	€ 1.177.181,73	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 6824/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	€ 462.438,90	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 6826/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	€ 128.799,30	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 6814/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	€ 1.141.591,10	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 6822/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	€ 671.745,07	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 6823/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	€ 547.762,75	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 3775/2019 TRIB FOGGIA	RISARCIMENTO DANNI RESPONSABILITA' MEDICA	€ 110.000,00	OMISSIS	AVV. DONATO DE TULLIO	PASSIVO

Tab. 16 Penale

R.G.	OGGETTO	VALORE	CONTROPARTE	PROFESSIONISTA	NOTE
R.G. n.r. 230/2012 TRIB TRANI	BANCAROTTA fraudolenta ed altro - AS costituita parte civile	N.a.	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. STEFANO DARDES	ATTIVO

Tab. 17 Lavoro

R.G.	OGGETTO	VALORE	CONTROPARTE	PROFESSIONISTA	NOTE
R.G. 1335/2017 TRIB POTENZA	IMPUGNATIVA ORDINANZA 3319 DEL 28.03.2017 DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROC. 3610/2016	INDETERMINATO	OMISSIS	STUDIO LEGALE COSTANTINO & PARTNERS	ATTIVO

R.G. 1688/2017 TRIB POTENZA	IMPUGNATIVA ORDINANZA 5092 DEL 05.05.2017 DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROC. 202/2017	INDETERMINATO	OMISSIS	STUDIO LEGALE COSTANTINO & PARTNERS	ATTIVO
RG 179/2017 TRIB POTENZA	IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO	INDETERMINATO	OMISSIS	STUDIO LEGALE COSTANTINO & PARTNERS	PASSIVO
RG 4201/2017 TRIB. TRANI	RICONOSCIMENTO MANSIONI SUPERIORI	€ 95.746,33	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO BELSITO	PASSIVO
RG 1030/2018 TRIB POTENZA	RICORSO EX ART. 414 CPC REINTEGRA O RISARCIMENTO	INDETERMINATO/ € 305.310,72 (IN SOLIDO CON UNIVERSO SALUTE)	OMISSIS	STUDIO LEGALE COSTANTINO & PARTNERS	PASSIVO
RG 1210/2018 TRIB. POTENZA	RICORSO EX ART. 414 CPC REINTEGRA O RISARCIMENTO	INDETERMINATO/ € 499.722,80 (IN SOLIDO CON UNIVERSO SALUTE)	OMISSIS	STUDIO LEGALE COSTANTINO & PARTNERS	PASSIVO
RG 5263/2016 TRIB. TRANI	IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO	€ 87.984,66 OLTRE REGOLARIZZAZ IONE PREVIDENZIAL E	OMISSIS	AVV. CARMINE PERRONE CAPANO (AVV. MARTIRE)	PASSIVO
RG 2492/2017 CORTE APPELLO BARI	RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA 947/2017	INDETERMINABILE	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO BELSITO	PASSIVO
RG 2098/2016 TRIB. TRANI	TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO	€ 25.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO BELSITO	PASSIVO

Tab. 18 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	PASSIVO
RG. 213/2017 TRIB. TRANI	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	€ 128.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	PASSIVO
RG 13531/2016 CORTE CASSAZIONE	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	€ 714.216,02	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	PASSIVO
RG 224/2017 TRIB TRANI	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	€ 90.655,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. BRUNO CANTARONE	PASSIVO
RG 3373/2015 TRIB TRANI	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	€ 1.042.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE GATTAI MINOLI AGOSTINELLI & PARTNERS	PASSIVO
R.G. 8639/2018 CORTE CASSAZIONE	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	€ 38.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
R.G. 8631/2018 CORTE CASSAZIONE	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	€ 7.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
R.G. 8638/2018 CORTE CASSAZIONE	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	€ 28.855,79	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
R.G. 14008/2018 CORTE CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO ORDINANZA N. 1478/2018 DI RIGETTO	€ 9.500.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO

	IMPUGNAZIONE STATO PASSIVO				
R.G. 14000/2018 CORTE CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO ORDINANZA N. AVVERSO ORDINANZA 1485/2018 DI RIGETTO IMPUGNAZIONE STATO PASSIVO	INDETERMINATO	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
R.G. 13991/2018 CORTE CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO ORDINANZA N. AVVERSO ORDINANZA 1479/2018 DI RIGETTO IMPUGNAZIONE STATO PASSIVO	INDETERMINATO	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
R.G. 13531/2018 CORTE CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO L'ORDINANZA 1232/2018 TRIB. TRANI	€ 3.700.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	PASSIVO
	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	€ 416.939,81	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE BOSCO	PASSIVO
R.G. 7557/2018 CORTE CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO ORDINANZA 522/2018 TRIB. TRANI DI AMMISSIONE A STATO PASSIVO	€ 260.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO

Con riguardo al contenzioso in corso si formulano i commenti relativi agli eventi più significativi intervenuti nel semestre di riferimento e non evidenziati nella precedente relazione semestrale.

OMISSIS

In data 14 giugno 2019 (sulla scorta del parere reso dall'avvocato della Amministrazione Straordinaria), sono stati sottoscritti n. 9 verbali di conciliazione in sede protetta con altrettanti lavoratori che avevano avviato contenzioso per la trasformazione del rapporto di lavoro (*illo tempore* intercorrente con l'Amministrazione Straordinaria) da tempo determinato a tempo indeterminato.

In virtù di detto accordo i ricorrenti hanno rinunciato alla prosecuzione dei giudizi in corso o, in alcuni casi, a porre in esecuzione le sentenze a loro favorevoli rese dal Tribunale adito, a fronte della corresponsione di un importo pari a circa il 50% di quanto loro riconosciuto o richiesto.

Si riporta, di seguito, tabella riepilogativa degli accordi sottoscritti:

Tab. 19

Controparte	Stato del contenzioso al momento della transazione	Importo riconosciuto in transazione
OMISSIS	Sent. 717/2018 del 5/4/2018 sfavorevole per l'A.S. (€ 17.399,97 oltre € 2300 di spese legali)	€ 6950,00 Oltre legali pari ad € 2000,00
OMISSIS	Sent. 516/2018 del 7/3/2018 sfavorevole per l'A.S. (€ 17.681,94 oltre € 2000 di spese legali)	€ 6950,00 Oltre legali pari ad € 2000,00
OMISSIS	Sent. 513/2018 del 7/3/2018 sfavorevole per l'A.S. (€ 15.456,00 oltre € 2500 di spese)	€ 6950,00 Oltre legali pari ad € 2000,00
OMISSIS	Sent. 634/2019 del 19/3/2019 sfavorevole per l'A.S. (€ 11.862,00 oltre € 2300 di spese)	€ 6950,00 Oltre legali pari ad € 2000,00
OMISSIS	Richiesta di risarcimento pari a 12 mensilità € 1776,04 cd totale circa € 22.301,40	€ 6500,00 Oltre legali pari ad € 2000,00
OMISSIS	Richiesta di risarcimento pari a 12 mensilità € 1858,45 cd - totale circa € 21.312,48	€ 6950,00 Oltre legali pari ad € 2000,00
OMISSIS	Richiesta di risarcimento pari a 12 mensilità € 1968,89 cd - totale circa € 23.626,00	€ 6950,00 Oltre legali pari ad € 2000,00
OMISSIS	Richiesta di risarcimento pari a 12 mensilità € 1928,74 - cd totale circa € 23.144,88	€ 6950,00 Oltre legali pari ad € 2000,00
OMISSIS	Richiesta di risarcimento pari a 12 mensilità € 1984,50 cd totale circa € 23.814	€ 6950,00 Oltre legali pari ad € 2000,00

14. Atti ancora necessari per chiudere la procedura

Tab. 20

Atto	Data Prevista
Cessione Beni non funzionali	entro 31.12.2020
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:	
- primo riparto privilegiati	giugno 2019
- secondo riparto privilegiati	giugno 2020
- altri riparti	Nd

Trani, 20 dicembre 2019

Il Commissario Straordinario
(Avv. Bartolomeo Cozzoli)