

CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

COMMISSARIO STRAORDINARIO: Avv. Bartolomeo Cozzoli

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

I SEMESTRE 2020

PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020

Trani, 30 DICEMBRE 2020

Sommario

1. Intestazione e dati	2
2. Riferimenti Temporali.....	2
3. Comitato di Sorveglianza.....	2
4. Elenco professionisti nominati	3
5. Istituti di credito	5
6. Conto Economico	5
7. Attivo/entrate	7
8. Passivo/uscite	7
9. Crediti.....	7
10. Debiti	8
11. Disponibilità liquide	9
12. Riparti	10
13. Contenzioso.....	10
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	976.975,61 €

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 I semestre 2020.

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 2020. Si segnala che il costo, rappresentativo dell’onorario liquidato nel semestre (periodo 01.01.2020–30.06.2020), 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 Metta	00838600724	Studio Legale	26/05/2016	Opp. a cartella n.01400800822824/11/000- Ricorso in Cassazione avverso sentenza n 2394/2015- n 7518 del 2016 RG contro INPS + 1- Convenzione compensi prot. 9340 del 26.05.2016 -	OMISSIS
Studio Legale Metta	00838600724	Studio Legale	26/05/2016	Opp. a cartella n. 0142009900966242 Ricorso per Cassazione avverso sentenza n. 2413/2015 - n. 7520 del 2016 RG Cass. contro INPS + 1 - Conv. compensi prot. 9333 del 26.05.2016	OMISSIS
Studio Legale Metta	00838600724	Studio Legale	26/05/2016	Opp. a cartella n. 0142010013567342000 Ricorso per Cassazione avverso sentenza n. 2405 del 2015 n. 7521 del 2016 RG Cass. contro INPS + 1. Convenzione compensi prot. 9334 del 26.05.2016	OMISSIS
Studio Legale Metta	00838600724	Studio Legale	06/05/2016	Opp. A cartella 01420090018144940 Ricorso per Cassazione avverso sentenza n 2393 del 2015 C. App. Lav. Bari n. 12444 del 2016 RG contro INPS+1. Convenzione compensi prot. 7971 del 6.05.2016	OMISSIS
Studio Legale Metta	00838600724	Studio Legale	22/02/2017	Risarcimento danni Trib. Bari Sez. III d.ssa Cesaroni Rg 18776 del 2016 contro S.N. + 3 Convenzione compensi prot. 2793 del 22.02.2017 -	OMISSIS
Studio Legale Avv. Antonio Belsito	BLSN'TN54R03A883Z	Studio Legale	12/01/2017	Competenze assistenza giudiziaria controversia di lavoro Tribunale di Trani (G.L. Dott. Caputo) per le	OMISSIS

				controversie di lavoro promosse da : S.C. (R.G. N. 5866/2016); M.G. (R.G. N. 5867/2016); D.C.D. (R.G. N. 5868/2016); M.F. (R.G. N. 5869/2016); B.G. (R.G. N. 5870/2016); tutte nei confronti della CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA. Definite con verbali di conciliazione del 14/06/2019.	
Dott. Massimo Rubini	RBNMSM76L30A883A	Consulenza fiscale ed amministrativa	25/01/2018	Compenso per consulenza professionale mesi maggio 2019 - dicembre 2019. Incarico del 25.01.2018 - come modificato con pec del 6 febbraio 2019	OMISSIS
Avv. Bruno Cantarone	CNTBRN65B22A883L	Studio Legale	12/09/2017	Saldo compenso stabilito in misura forfettaria e predeterminata per il giudizio di opposizione allo stato passivo proposto da D.T.L. innanzi al Tribunale di Trani (RG 224/17 - GD Rana) e definito con ordinanza del 07/02/2020.	OMISSIS
Dott. Vincenzo Sasso	SSSVCN69T03A883E	Consulente lavoro	25/01/2018	Elaborazione paghe	OMISSIS
Avv. Giovanni Costantino	CSTGNN60P03H703C	Studio Legale	25/10/2018	Onorari per assistenza prestata nella causa vs M. di cui R.G. n. 1210/2018	OMISSIS
Avv. Giovanni Costantino	CSTGNN60P03H703C	Studio Legale	19/05/2017	Onorari per assistenza prestata nella causa vs M. di cui R.G. n. 1688/2017	OMISSIS
Avv. Francesco D'Alessandro	DLSFNC52M13F052K	Studio Legale		Giudizio in Cassazione nei confronti della Regione Puglia	OMISSIS
Dott. Massimo Rubini	RBNMSM76L30A883A	Consulenza fiscale ed amministrativa	25/01/2018	Compenso per consulenza professionale gennaio 2020. Incarico del 25.01.2018 - come modificato con pec del 6 febbraio 2019	OMISSIS
Studio Legale Avv. Francesco Logrieco	LGRFNC58P08F284L	Studio Legale	25/09/2017	Causa ripetizione indebita contro ASL FG /ex ASL FG3) - R.G. 8843/2017 Tribunale di Foggia, definito in primo grado con ordinanza 2/2/2020.	OMISSIS
Dott. Michele Loizzo	LZZMHL72H08A883Z	Consulenza Tecnica		Consulenza tecnica di parte relativa al contenzioso civile instaurato con atto di citazione notificato il 25/07 /2013 contro la Banca Monte dei Paschi di Siena innanzi al Tribunale di Trani in riferimento al rapporto di conto corrente n. 633447.54 (già n. 000161 e n. 600605.57) Giusto conferimento di incarico professionale e convenzione per la determinazione del compenso del 29/05/2014	OMISSIS

Avv. Alessandro Brudaglio	BRDLSN75C27A662C	Studio Legale	10/01/2020	Tribunale di Trani. R.G. 4540/2019. Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in A.S. c/ Consorzio Nazionale Servizi Soc. Cop. Onorari giudizio di opposizione allo stato passivo. -	OMISSIS
Arch. Pierluigi Pindinelli	PNDPLG68D28A883D	Consulenza Tecnica	11/03/2020	Relazione tecnica - immobili Bisceglie per Tari	OMISSIS
Avv. Giampaolo Brienza	BRNGPL78P17G942J	Studio Legale	////	Compensi per spese di lite liquidate in sentenza n.604/2018 e 605/2018 Corte Appello Potenza B.R. /CDP	OMISSIS
Notaio Pietro Acquaviva	CQVPTR78M24A883J	Studio Notarile	Ottobre 2018	Verbale + estratto libro giornale	OMISSIS
Dott Borgia Vincenzo	BRGVCN63M13L219X	Consulenza Tecnica		Acconto per Consulenza Tecnica di Ufficio nel Giudizio 2532/2018 tra la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in AS e la Comunita' Religiosa della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza Opera Don Uva. Importo 50%	OMISSIS
Avv. Stefano Dardes	DRDSFN65E26A662R	Studio Legale	15/07/2016	Saldo delle competenze professionali relative al I grado di giudizio in difesa della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria, parte civile nel procedimento pena - le n. 230/2012 R.G. n.r. (come da lettera di incarico del 15.07.2016).	OMISSIS

5. Istituti di credito

Relativamente agli Istituti di Credito la situazione è 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
Ubi Banca	Bisceglie	IT31R0311141369 000000001775 – conto ordinario		€ 2.108	

Il costo annuale è stato stimato sulla base delle commissioni del primo semestre 2020.

6. Conto Economico

Di seguito si riporta il conto economico secondo lo schema standard definito dal MISE.

OMISSIS

I ricavi del I semestre 2020 si riferiscono principalmente a locazioni (€/000 46) ed al rimborso per spese legali afferenti giudizi che hanno visto soccombenti le controparti (€/000 23).

Si segnala che a far data dal 1° aprile 2020 ha avuto efficacia la risoluzione del contratto di locazione del locale posto al primo piano del Corpo 24 dell'edificio "Ex Istituto Ortofrenico" di Potenza.

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).

7. Attivo/entrate

Tab. 7

OMISSIS

Il realizzo di 4.090 €/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 2020.

La stima del valore di realizzo degli immobili (beni non funzionali) è stata aggiornata con i nuovi valori del pubblicando bando di cessione.

8. Passivo/uscite

OMISSIS

I valori riportati rappresentano gli esborsi di cassa effettuati dalla Procedura nel primo semestre 2020 (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	48.045
Crediti erariali e previdenziali	46
Altri crediti	2.494
Totale	50.584

I crediti su vendite e prestazioni rappresentano il saldo al 30.06.2020 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 5 €/000 e gli acconti IRES versati nell'esercizio 2019.

Negli altri crediti, invece, le poste più rilevanti si riferiscono a: *i)* credito verso Equitalia per 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. E' stato, invece, incassato il 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 2020 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 30.06.2020, 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 2020 al 30 giugno 2020. A seguire, si commentano le principali voci:

Tab. 12

OMISSIS

Nel primo semestre del 2020 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)* 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.

12. Riparti

Tab. 13

Riepilogo totali ammessi (*)				
	Tempestive	Tardive	Ultratardive	Totali
Prededuzione Privilegiata	€ 9.724.598,21	€ 19.510.788,92	€ 10.539.033,50	€ 39.774.420,63
Prededuzione Chirografaria	€ 1,513.761,29	€ 9.854,5	€ 134.653,00 di cui con riserva € 126.874,00	€ 1.658.268,82 di cui con riserva € 126.874,00
Privilegiati	€ 517.027.726,51 di cui con riserva € 66.754.724,22	€ 13.379.717,40 di cui con riserva € 205.819,51	€ 2.918,21	€ 530.410.362,15 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

(*) 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 e 5 marzo 2020

13. Contenzioso

Dettaglio cause in corso

Si riporta, di seguito un maggior dettaglio del contenzioso 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
RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENT 1161/2020	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 Tribunale Foggia	DIFFERENZE RETTE	116.449.463,89	OMISSIS	AVV. FRANCESCO D'ALESSANDRO	ATTIVO
RG 2532/2018 TRIB. TRANI	RECUPERO CREDITI	2.902.677,91	OMISSIS	AVV. FRANCESCO D'ALESSANDRO	ATTIVO
RG 4173/2016 TRIB. TRANI	NULLITA' REVOCA CONTRATTO	49.977,25	OMISSIS	AVV. DONATO DE TULLIO	PASSIVO

CORTE APPELLO FOGGIA	RECUPERO SOMME TRATTENUTE	5.250.000,00	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 18776/2016 TRIB. BARI	RISARCIMENTO DANNO PER MORTE PAZIENTE	2.500.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE METTA	PASSIVO
RG. 926/2013 TRIB. TRANI	RISARCIMENTO DANNO PER MORTE PAZIENTE	DA 458.000 A 620.000	OMISSIS	AVV. PIERLUIGI ROSSI	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	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	PASSIVO
RG 6990/2015 TRIB. FOGGIA	RISARCIMENTO DANNI	610.500,00	OMISSIS	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	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	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	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
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	PASSIVO
RG 7416/2013 APPELLO ROMA	RISARCIMENTO DANNI	Indeterminato	OMISSIS	DE FEO	PASSIVO

RG 7521/2016 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	ATTIVO
RG 7520/2016 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	ATTIVO
RG 7518/2016 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	ATTIVO
RG 12444/2016 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	ATTIVO

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. MAURANTONI O 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 - RG 1463/2019 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 - RG 1516/2019 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	1.141.591,10	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 6822/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	671745,07 (ridotto ad € 144.771,75 perché il residuo da richiedere ad ASL FG ed ASL POTENZA)	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 6823/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	547.762,75	OMISSIS	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 3775/2019 TRIB FG	RISARCIMENTO DANNI	110000	OMISSIS	AVV. DONATO DE TULLIO	PASSIVO
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	PASSIVO
N.A.	RECUPERO CREDITI	970.375,54	OMISSIS	STUDIO LEGALE GATTAI MINOLI AGOSTINELLI & PARTNERS	ATTIVO
N.A.	REUCPERO CREDITI	1.675.802,24	OMISSIS	STUDIO LEGALE GATTAI MINOLI AGOSTINELLI & PARTNERS	ATTIVO

N.A	RICORSO PER LA REVISIONE DELLA SENTENZA N. 662/2019 RESA DALLA CTR PUGLIA	4.586.765,30	OMISSIS	STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO DI TANNO & ASSOCIATI	ATTIVO
-----	---	--------------	----------------	---	--------

Tab. 15 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 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 2492/2017 CORTE APPELLO BARI	RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA 947/2017	Indeterminabile	OMISSIS	STUDIO LEGALE BELSITO	PASSIVO
RG 2098/2016 TRIB. TRANI	TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO	25.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE BELSITO	PASSIVO

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	PASSIVO
RG. 213/2017 TRIB. TRANI	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	128.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE METTA	PASSIVO
RG 13531/2016 CORTE CASSAZIONE	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZA N. 5333/2016	714.216,02	OMISSIS	STUDIO LEGALE METTA	PASSIVO
R.G. 14008/2018 CASS	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO (AVVERSO ORDINANZA 1478/2018 RG 7409/2016)	9.500.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE METTA	ATTIVO
R.G. 14000/2018 CASS	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO (AVVERSO ORDINANZA 1485/2018 RG 7410/2016)	Indeterminato	OMISSIS	STUDIO LEGALE METTA	ATTIVO
R.G. 13991/2018 CASS	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO (AVVERSO ORDINANZA 1479/2018 RG 7411/2016)	Indeterminato	OMISSIS	STUDIO LEGALE METTA	ATTIVO
R.G. 13531/2018 CASS	RICORSO AVVERSO L'ORDINANZA 1232/2018 TRIB TRANI	3.700.000,00	OMISSIS	STUDIO LEGALE METTA	PASSIVO

Con riguardo al contenzioso in corso gli eventi più significativi intervenuti sono i seguenti:

- 1) È stato definito con sentenza del 29/01/2020 resa dal Tribunale di Trani il primo grado di giudizio del processo per bancarotta (Proc. Pen. 230/2012 RG n.r.). Con la richiama sentenza il Tribunale di Trani ha condannato altresì statuendo il dissequestro e la restituzione alla Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria tanto dell'immobile ubicato in Guidonia quanto di una serie di rapporti di conto corrente per un'ammontare complessivo di circa 28 milioni di euro. Del complessivo patrimonio l'Amministrazione Straordinaria potrà disporre solo una volta divenuta definitiva la sentenza, avverso la quale gli imputati hanno proposto Appello.
- 2) Con sentenza n. 368/2020 resa dal Tribunale di Potenza è stato definito il giudizio contro **OMISSIS** R.G. n. 927/08. Il Tribunale di Potenza accogliendo pressoché interamente le domande dell'Amministrazione Straordinaria ha condannato **OMISSIS** al pagamento

degli interessi moratori dovuti nella misura di euro 1.688.944,14 in favore della Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza oltre interessi legali dalla data di proposizione della domanda (atto di citazione notificato il 13.03.2008) fino al saldo. **OMISSIS**, avverso detta sentenza, ha proposto appello.

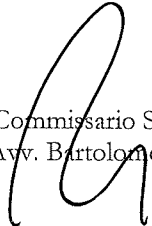
- 3) Con Ordinanza del 02/02/2020 resa dal Tribunale di Foggia nel procedimento RG 8843/2017 è stato definito il giudizio promosso nei confronti **OMISSIS** per il recupero di somme che **OMISSIS** ha trattenuto sui pagamenti da effettuarsi all'Amministrazione Straordinaria. Avverso tale Ordinanza, l'Amministrazione Straordinaria, preso anche atto del parere reso in merito dal legale costituito, ha assunto la decisione di ricorrere in appello.
- 4) In data 25/02/2020 è stata sottoscritta, innanzi a Tribunale di Potenza, conciliazione n. cron. 1981/2020 con **OMISSIS** a definitiva chiusura dei giudizi RG 1688/2017 e 1210/2018 con rinuncia del **OMISSIS** a tutte le pretese avanzate nei confronti dell'Amministrazione Straordinaria e compensazione delle spese di lite.
- 5) Il Tribunale di Trani con sentenza n. 1213/2020 resa in data 26/06/2020 ha accolto l'appello proposto **OMISSIS** cui è subentrata la curatela del fallimento **OMISSIS** avverso la sentenza n. 827/2017 resa dal Tribunale di Trani che disponeva la revocatoria del pagamento di € 200.000,00 effettuato da **OMISSIS** in favore di **OMISSIS** in virtù di una contestata cessione di credito sottoscritta tra la Congregazione e **OMISSIS**. Avverso la sentenza di Appello, l'Amministrazione Straordinaria, anche sulla base del parere reso dal legale costituito ha assunto la decisione di proporre ricorso in Cassazione.

14. Atti ancora necessari per chiudere la procedura

Tab. 18

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:	
- secondo riparto	MARZO 2020
- altri riparti	Nd

Trani, 30 Dicembre 2020


 Il Commissario Straordinario
 (Avv. Bartolomeo Cozzoli)