

**CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA**  
**IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

**COMMISSARIO STRAORDINARIO: Avv. Bartolomeo Cozzoli**

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

**I SEMESTRE 2023**

**PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023**

## Sommario

1. Intestazione e dati .....	3
2. Riferimenti Temporal.....	3
3. Comitato di Sorveglianza.....	3
4. Elenco professionisti nominati.....	4
5. Istituti di credito.....	5
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 .....	10
14. Atti ancora necessari per chiudere la procedura .....	21

## 1. Intestazione e dati

Tab. 1

<b>Tribunale</b>	Trani
<b>Data Apertura</b>	19.12.2013
<b>Nome Procedura</b>	Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in AS
<b>Totale attivo realizzato da cessione beni immobili funzionali (complesso aziendale)</b>	5.000.000,00 €
<b>Totale compenso lordo percepito dal 19.12.2013 e sino al 30.06.2023</b>	1.234.181,75 € Invariato rispetto alla precedente Relazione non essendo stato percepito alcun compenso per tutto l'anno 2021, per tutto l'anno 2022 e per il primo semestre 2023.

## 2. Riferimenti Temporal

Tab. 2

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

## 3. Comitato di Sorveglianza

Tab. 3

<b>Cognome Nome</b>	<b>CF</b>	<b>Data Nascita</b>	<b>Data Nomina</b>	<b>Ruolo</b>
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	PLLGZ68H28A662A	28/06/1968	14-17.03.2014	Componente esperto

Relativamente alla composizione del Comitato di Sorveglianza (di seguito anche "CdS"), con nota del 7 giugno 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito anche MIMIT) informava che "Con decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 6 marzo 2023, n. 55, il Legislatore ha inteso introdurre un termine di durata triennale dell'incarico per i componenti dei Comitati di Sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria in corso".

Pertanto, il CdS dell'Amministrazione Straordinaria della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, essendo in carica dall'anno 2013, è rientrato nel termine decadenziale introdotto dal D.L. 2/2023.

\*\*\*

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 2023.

#### 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 2023. Si segnala che il costo, rappresentativo dell’onorario liquidato nel semestre (periodo 01.01.2023–30.06.2023), comprende anche l’Iva per effetto dell’indetraibilità dell’imposta.

Tab. 4

Cognome Nome	CF/Partita IVA	Categoria	Tipo Incarico	Compenso Netto liquidato
Studio Legale Metta	00838600724	Legale	Assistenza e difesa nel giudizio RG n. 12444/2016 pendente in Corte di Cassazione c/ INPS	<b>OMISSIS</b>
Wlea	15837521002	Legale	Assistenza e difesa nel giudizio c/ Comune di Potenza pendente in Corte di Cassazione	<b>OMISSIS</b>
Dott. Massimo Rubini	RBNMSM76L30A883A	Consulenza tecnica	Compenso professionale attività CTP in controversia RG n. 1515/2019 pendente innanzi al Tribunale di Tranic/ASL Catania	<b>OMISSIS</b>
Dott. Massimo Rubini	RBNMSM76L30A883A	Consulenza tecnica	Compenso professionale attività CTP in controversia RG n. 1401/2019 pendente innanzi al Tribunale di Trani c/ASL Trapani	<b>OMISSIS</b>
Dott. Massimo Rubini	RBNMSM76L30A883A	Consulenza tecnica	Compenso professionale attività CTP in controversia RG n. 4008/2020 pendente innanzi al Tribunale di Trani c/ ENI	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Associato La Forgia - Camporeale & De Tullio	06246140724	Legale	Assistenza e difesa nel giudizio RG n. 3775/2019 pendente dinanzi al Tribunale di Foggia c/ Eredi DL + 2	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Metta	00838600724	Legale	Assistenza e difesa nel giudizio RG n. 11926/2018 pendente in Corte di Cassazione c/c/ RG Engineering Ingegneria Informatica	<b>OMISSIS</b>
Avv. Francesco Logrieco	LGRFNC58P08F284L	Legale	Assistenza e difesa nel giudizio RG n. 1515/2019 pendente dinanzi al Tribunale di Trani c/ ASP Catania	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Associato Di Terlizzi	05265690726	Legale	Assistenza e difesa nel giudizio pendente dinanzi alla CTP Puglia c/ Agenzia delle Entrate	<b>OMISSIS</b>
Wlea	15837521002	Legale	Assistenza e difesa nel giudizio c/ Comune di Potenza pendente in Corte di Cassazione	<b>OMISSIS</b>
Studio Commercialisti Associati Formiglio & Pellegrini	3818680716	Assistenza Fiscale	Assistenza e difesa per l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso dal	<b>OMISSIS</b>

			Comune di Foggia e relativo alla TARI 2017e	
Dott. Massimo Rubini	RBNMSM76L30A883A	Consulenza amministrativa	Compenso professionale attività amministrativa periodo febbraio 2022 - gennaio 2023	<b>OMISSIS</b>
Wlea	15837521002	Legale	Assistenza e difesa nel giudizio RG n. ... c/ Comune di Potenza pendente in Corte di Cassazione	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Metta	00838600724	Legale	Assistenza e difesa nel giudizio RG n. 12444/2016 pendente in Corte di Cassazione c/ INPS.	<b>OMISSIS</b>
Avv. Maurantonio Di Gioia	DGIMNT63A24A883R	Legale	Assistenza e difesa nel giudizio RG n. 3060/2017 pendente dinanzi al Tribunale di Potenza, Sez. Lavoro c/ CF	<b>OMISSIS</b>
Prof. De Nuccio Elbano	DNCLBN70B18F839E	Consulenza tecnica	Compenso professionale attività CTP in controversia RG n. 1247/2022 pendente dinanzi alla CTR Puglia c/ Agenzia delle Entrate	<b>OMISSIS</b>
Studio Molinari Agostinelli	09674280962	Legale/Fiscale	Assistenza e difesa nel giudizio RG n. ... pendente dinanzi alla CTP Bari c/ Agenzia delle Entrate	<b>OMISSIS</b>

## 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
Intesa Sanpaolo	Andria	IT87W0306941491100000004475		€ 1.651,00	

## 6. Conto Economico

Di seguito si riporta il conto economico secondo lo schema standard definito dal Ministero, per il periodo 01.01.2023 – 30.06.2023 (I semestre 2023).

**OMISSIS**

## OMISSIS

I ricavi del I semestre 2023 si riferiscono a locazioni per circa €/000 45 contabilizzati nella voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” oltre a rimborso spese legali nei giudizi che hanno visto le controparti soccombenti e condannate alle spese di lite per €/000 10, contabilizzate nella voce “Ricavi diversi”.

La voce acquisti di beni e servizi, pari ad €/000 64, si riferisce principalmente a servizi professionali resi alla Procedura per contenzioso legale e per attività amministrative in materia contabile e fiscale.

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) e tributi locali a titolo di IMU/TARI connessi alla proprietà dei beni non ancora ceduti (c.d. Beni non funzionali).

Nella voce “Costo del lavoro” sono stati contabilizzati gli importi riconosciuti ad un dipendente in seguito alla sottoscrizione di specifico atto conciliativo e chiusura definitiva della pendenza, resisi necessari al fine di evitare ulteriori passività potenzialmente derivanti dagli esiti del contenzioso instaurato.

### 7. Attivo/entrate

Tab. 7<sup>1</sup>

## OMISSIS

---

<sup>1</sup> La tabella non tiene conto degli attivi potenzialmente rivenienti dal processo penale per bancarotta a carico dei precedenti amministratori (Proc. Pen. 230/2012 RG NR) nell’ambito del quale l’Amministrazione Straordinaria si è costituita parte civile nonché dalla procedura di amministrazione giudiziaria relativa all’Immobile di Guidonia di proprietà di “Casa di Procura Ancelle della Divina Provvidenza”, anch’esso sottoposto a sequestro nell’ambito del richiamato procedimento penale.

## OMISSIS

Il realizzo di 8.170 €/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 2023.

L'importo riportato come "Stima" del valore di realizzo degli immobili è stato determinato in €/000 2.573 in funzione dei valori riportati nel bando di gara.

Nel semestre di riferimento si sono realizzati €/000 675 relativi alla cessione del bene non funzionale della sede di Bisceglie (c.d. Lotto 1) il cui valore base d'asta era di €/000 530. Ne è risultato un maggior importo incassato per €/000 145 in conseguenza di rialzi tra offerenti avvenuti durante la procedura di apertura delle buste, come disciplinato dal bando di gara.

### 8. Passivo/uscite

## OMISSIS

I valori riportati rappresentano gli esborsi di cassa effettuati dalla Procedura nel primo semestre 2023 (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	43.965
Crediti erariali e previdenziali	35

Altri crediti	2.494
<b>Totale</b>	<b>46.494</b>

I crediti su vendite e prestazioni rappresentano il saldo al 30.06.2023 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 2023.

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 2023. 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 2023, 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 2023 al 30 giugno 2023. A seguire, si commentano le principali voci:



## OMISSIS

Nel primo semestre del 2023 la cassa si è decrementata di **OMISSIS**, risultanti dal saldo delle entrate di **OMISSIS**, che includono il corrispettivo per la cessione del bene non funzionale della sede di Bisceglie (c.d. Lotto 1), con le uscite di **OMISSIS** di cui **OMISSIS** per pagamenti a fornitori, **OMISSIS** per il versamento mezzo F24 di tributi e contributi (dovuti principalmente 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

Si riporta, di seguito, una stima dei diversi importi insinuati ed ammessi al passivo della procedura

### Totale passivo insinuato (a seguito delle domande pervenute)

	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

### Totale passivo accertato al netto delle variazioni con riserva

	Tempestive	Tardive	Ultratardive	Totale
Prededuzione privilegiata	9.118385,67	19.510.788,92	10.551.288,93	39.180.463,52
Prededuzione Chirografaria	1.588.780,84	259.540,15	47.184,64	1.895.465,63
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	620.768.611,98

#### 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

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, 17 febbraio 2022.

Si precisa che l'importo relativo alla prededuzione rinvie tanto dalla precedente procedura concordataria dichiarata in continuità con quella di Amministrazione Straordinaria, quanto da debito nei confronti di enti previdenziali ed assistenziali non pagati in corso di Amministrazione Straordinaria in virtù del provvedimento di sospensione dal pagamento delle imposte (L. 30/12/2004 art. 1 comma 255) ed i cui importi, cessata l'efficacia del provvedimento di sospensione, gli enti creditori hanno insinuato nel passivo della Procedura.

Nel corso del semestre di riferimento non sono stati effettuati ulteriori Riparti parziali.

### 13. Contenzioso

#### Dettaglio cause in corso

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

Si evidenzia che nella colonna "Note", al fine di rendere quanto più attuali possibili le informazioni contenute nella presente Relazione, sono indicati gli aggiornamenti ai diversi procedimenti intervenuti sino alla data del 31/12/2023.

Tab. 14 Civile

R.G.	Oggetto	Valore	Controparte	Professionista	note
RG 24993/2020 CORTE DI CASSAZIONE	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENT. 1161/2020 CORTE APPELLO BARI	8.034.673,48	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	Contenzioso attivo. Sentenza di rigetto pubblicata il 21/12/2023.
RG 3225/2012 TRIB. TRANI	MANCATA CORRESPONSIONE SERVIZI RESI	9.658.165,83	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	Contenzioso attivo. Nel corso delle indagini peritali, i CTU chiedeva una ulteriore (terza) proroga di 90 giorni complessivi per l'espletamento delle operazioni peritali, in quanto durante l'esame della documentazione non rinvenivano il DVD (contenente centinaia di cartelle cliniche afferenti i ricoveri genericamente ed infondatamente contestati da ASL BAT) regolarmente depositato in cancelleria dall'AS in data 25 maggio 2015. Prossima udienza 5/6/2024
RG 1108/2010 TRIB. FG	DIFFERENZE RETTE	89.501.863,89	<b>OMISSIS</b>	AVV. FRANCESCO D'ALESSANDRO	Contenzioso attivo. Giudizi dichiarati estinti con sentenza del 20 aprile 2023 in virtù di atto di transazione sottoscritto il 6 aprile 2023.
RG 2532/2018 TRIB. TRANI	RECUPERO CREDITI	2.902.677,91	<b>OMISSIS</b>	AVV. FRANCESCO D'ALESSANDRO	Contenzioso attivo. Nel giudizio in questione è stata depositata in data 5/10/2020 CTU favorevole rispetto alle posizioni dell'AS. Udienza fissata per il 27/10/22 rinviata al 26/10/2023. Riservata per la decisione.
RG 4173/2016 TRIB. TRANI	NULLITA' REVOCA CONTRATTO	25.000,00	<b>OMISSIS</b>	AVV. DONATO DE TULLIO	Contenzioso passivo. Definito con provvedimento del 16/3/2023 di rigetto della domanda e condanna dell'attore alle spese di lite.

RG 31122/2021 CORTE DI CASSAZIONE.	RECUPERO SOMME TRATTENUTE	5.250.000,00	<b>OMISSIS</b>	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Contenzioso attivo. 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	<b>OMISSIS</b>	AVV. PIERLUIGI ROSSI	Contenzioso passivo. Definito con Sent. n. 968/2023, pubblicata il 09/06/2023 di rigetto delle domande attoree. Proposto appello dai ricorrenti.
RG 31857/2020 CASSAZIONE	REVOCATORIA DI PAGAMENTO IN FORZA DI CESSIONE DI CREDITO	200.000,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE GATTAI MINOLI AGOSTINELLI & PARTNERS	Contenzioso attivo. L'AS ha ritenuto dover proporre ricorso per cassazione avverso sentenza Corte d'Appello n.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. Presentato in data 22/1/21 controricorso con ricorso incidentale da parte della Ambrosia ed in data 10/2/21 controricorso in relazione al ricorso incidentale da parte dell'AS. In attesa di fissazione di udienza.
RG 1493/2021 CORTE APPELLO BARI	NULLITA' CESSIONE CREDITO DELLA CONGREGAZIONE VS ASP PZ	7.135.999,04	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE GATTAI MINOLI AGOSTINELLI & PARTNERS	Contenzioso passivo. Prima udienza fissata per il 4/3/2022. Rigettata istanza ex art 348 bis cpc (nullità del ricorso in appello). Causa rinvia al 15/9/2023 e quindi al 3/11/2023 ed infine al 15/4/2024 considerate le trattative di bonario componimento intercorrenti con ASP PZ.
RG 217/2021 CORTE DI	RISARCIMENTO DANNI	128.363,00	<b>OMISSIS</b>	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Contenzioso passivo. All'udienza del 11/1/2022 la Corte

APPELLO DI POTENZA					ha disposto il rinvio al 27/6/2023 per precisazione conclusioni. Rinvio d'ufficio al 4/3/2025
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 e spese legali	<b>OMISSIS</b>	AVV. MAURANTONIO DI GIOIA	Contenzioso attivo. La Corte di Appello adita si è pronunciata favorevolmente all'Amministrazione Straordinaria. Chiesta ed ottenuta l'esecutività della sentenza. Notificato atto di precetto. Controparte ha proposto reclamo avverso il provvedimento di esecutività ed opposizione all'atto di precetto. In attesa di decisione su procedimento cautelare. Prossima udienza di merito 22/10/2024.
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	<b>OMISSIS</b>	AVV. MAURANTONIO DI GIOIA	Contenzioso attivo. Notificati n. 2 atti di precetto, da rinnovare.
RG 6813/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	1.705.430,60	<b>OMISSIS</b>	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Contenzioso attivo. Definito con sentenza 1691/2023 che accoglie l'eccezione di incompetenza e dispone la riassunzione innanzi al Tribunale di Napoli. Termine per la riassunzione tre mesi a decorrere dal 23/11/2023.
RG 1677/2021 Corte Appello Bari	RECUPERO CREDITI	1.078.859,70	<b>OMISSIS</b>	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Contenzioso passivo All'udienza del 6/10/2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.
RG 6824/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	462.438,90	<b>OMISSIS</b>	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Contenzioso attivo. Procedura esecutiva sospesa ai sensi della LR Calabria 196/2022.
RG 6826/2018 TRIB TRANI RG 1401/2019 TRIB. TRANI	RECUPERO CREDITI	128.799,30	<b>OMISSIS</b>	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Contenzioso attivo. Prossima udienza 8/2/2024 per precisazione delle conclusioni.

RG 1515/2019 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	1.141.591,10	<b>OMISSIS</b>	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Contenzioso attivo. Udienza 12/1/2023 per precisazione delle conclusioni rinviata al 22/2/2024
RG 1516/2019 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	162.982,50	<b>OMISSIS</b>	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Contenzioso attivo. La causa è stata definita con sentenza 905 del 1/6/2022 che ha accolto parzialmente l'opposizione condannando l'ASL a pagare il minore importo di € 40.200,00 oltre spese processuali. L'A.S. ha assunto la decisione di impugnare la sentenza comunicata al legale in data 6/12/2022. La causa verrà chiamata all'udienza del 7/3/2025.
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)	<b>OMISSIS</b>	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Contenzioso attivo. Decreto ingiuntivo opposto. In data 1/9/2022 il tribunale ha emesso sentenza n. 1266/2022 di rigetto dell'opposizione presentata da Asl Na 3 e condanna della stessa al pagamento di € 144.771,75 oltre spese legali € 6433,34. Sentenza non impugnata da controparte e divenuta pertanto esecutiva. E' in corso il recupero del credito.
RG 535/2022 CORTE APPELLO BARI	RICORSO PRESENTATO DA ASP AGRIGENTO AVVERSO SENT. RESA NEL PROC . RG 6823/2018 TRIB TRANI	547.762,75	<b>OMISSIS</b>	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	Contenzioso passivo. Prima udienza fissata per il 18/07/2022. Con ordinanza del 23/9/22 sospesa la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado e fissata udienza di precisazione conclusioni al 14/06/2024
RG 1597/2023 TRIB FG	RISARCIMENTO DANNI – CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO	110.000,00	<b>OMISSIS</b>	AVV. DONATO DE TULLIO	Contenzioso passivo. Prima udienza fissata il 21/02/2024.

RG 1346/2021 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	970.375,54	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE GATTAI MINOLI & PARTNERS	Contenzioso passivo. Ottenuto il decreto Ingiuntivo nel proc 4973/2020 poi opposto dagli ingiunti. Sono state depositate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. (depositate dalla sola Congregazione, Ministero/Protezione Civile non hanno depositato alcunchè). Il 24 marzo 2022 si è tenuta l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori. Ad oggi non è stato reso ancora il provvedimento. Udiienza 18/5/2023 rinviata d'ufficio al 27/7/2023 e quindi al 20/06/2024
RG 1452/2021 TRIB TRANI	REUCPERO CREDITI	1.675.802,24	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE GATTAI MINOLI PARTNERS	Contenzioso passivo. Ottenuto il Decreto Ingiuntivo nel proc RG 4984/2020 poi opposto dagli ingiunti. Sono state depositate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. (depositate dalla sola Congregazione, ASP Cosenza non ha depositato alcunchè) e l'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori celebrata il 19 gennaio 2023. All'udienza, non essendo state formulate istanze istruttorie il giudice ha rinviato per p.c. al 26/9/2024.
RG 1270/2022 TRIB TRANI	REUCPERO CREDITI	4.016.916,26	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE GATTAI MINOLI PARTNERS	Contenzioso passivo. Ottenuto il Decreto Ingiuntivo nel proc RG 5824/2021 poi opposto dagli ingiunti. Autorizzata la chiamata in causa di ASP PZ chiesta da AS con provvedimento del 28/6/22. All'udienza del 14/12/2022 le parti hanno chiesto termine per le memorie ex art. 183

					cpc. Il Giudice si è riservato per la decisione sulla richiesta di provvisoria esecuzione, riserva sciolta con provvedimento di rigetto dell'11/4/23 ed al 10/11/23 per la decisione sulle istanze istruttorie e, quindi, al 22/11/2024 per decisione,
RG 414/2020 CORTE APPELLO POTENZA	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DALLA ASP PER LE SOLE SPESE LEGALI LIQUIDATE NELLA SENTENZA N 368/20 RESA NEL GIUDIZIO RG 927/2008 TRIB POTENZA	27.000,00	<b>OMISSIS</b>	AVV. SABINO RASCIO	Contenzioso passivo. Udienza 6/12/2022 rinviata d'ufficio al 27/2/2024.
RG 15/2022 TRIB POTENZA	Esecuzione della Sentenza n. 368/2020 resa nel proc. RG 927/2008 pendente innanzi al Trib. Potenza	€ 1.900.000,00	<b>OMISSIS</b>	AVV. SABINO RASCIO	Contenzioso attivo.. Recuperato l'intero importo con accredito in data 4/9/2023.
RG 24187/2017 CASSAZIONE	COSTITUZIONE E CONTRO RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENT. 2235/07/2017 CTR PUGLIA IMPUGNATA DA AdE PUGLIA	902.671,93	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE MOLINARI AGOSTINELLI	Contenzioso passivo. Udienza celebratasi in data 8/11/2023 . In attesa di pubblicazione della decisione
NON ASSEGNATO	ACCERTAMENTO CON ADESIONE + CTP PER N 4 AVVISI ACCERTAMENTO IRES IRAP PERIODI DI IMPOSTA 2011/2013/2014/2015	14.027.517,02	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE CARTANESE	Contenzioso attivo. Proposto ricorso avverso Sentenza 1247/2022 resa dalla CTP Bari. 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 (periodi di imposta ante A.S.)	24.332.630,68	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE MOLINARI AGOSTINELLI	Contenzioso passivo/Contenzioso attivo. Definito con sentenza 2624 del 27/01/2023 sfavorevole per AS.
RG 895/2022 CORTE DI APPELLO BARI	RECLAMO AVVERSO DECRETO 818/2022 TRIB BARI VOLTO AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO BANDO PER LA VENDITA DEI C.D. BENI NON FUNZIONALI	Indeterminato	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	Contenzioso passivo. All'udienza del 4/10/2022 la Corte si è riservata per la decisione. La riserva è stata sciolta in data 2/5/2023 con



					provvedimento favorevole per AS e condanna di US alle spese di lite. Controparte non ha proposto ricorso per Cassazione, la sentenza resa dalla Corte di Appello è pertanto divenuta esecutiva.
RICORSO IN ARBITRATO	RECUPERO CREDITI	22.718.711,44	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	Contenzioso attivo. , inoltrata istanza di autorizzazione pe chiusura transattiva a Cds e MIMIT in data 21/06/2023. In attesa di riscontro.
RG 779/2021 TRIB TRANI	RICORSO IN APPELLO CON INIBITORIA – TERZI CHIAMATI IN CAUSA	437.650,74	<b>OMISSIS</b>	AVV. DAVIDE DE GENNARO	Contenzioso passivo. Intervenuta conciliazione tra le parti principali del procedimento. Processo dichiarato estinto ex art. 309 cpc.
RG 15/2011 TRIB POTENZA	RECUPERO CREDITO	2.564.277,55	<b>OMISSIS</b>	AVV. GIUSEPPE BOSCO	Contenzioso passivo. In data 01.03.2023 è stata emessa la Sentenza n. 231/2023, che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, assegnando termine per la riassunzione dinanzi al costituendo Collegio Arbitrale previsto dai vari atti convenzionali Preso atto del parere contrario dell'avvocato costituito, l'AS non ha riassunto il procedimento.
RG 2007/2021 TRIB. TRANI	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO RESO NEL PROC 1043/2021 TRIB TRANI	11.696.269,75	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	Contenzioso attivo esitato con l'emissione del decreto ingiuntivo per l'importo richiesto. Presentata opposizione il 9/4/2021 da Asl Bat. All'udienza del 7/12/2021 il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'atto di opposizione.

					Prossima udienza 23/01/2024 per ammissione mezzi istruttori..
Non assegnato	Esecuzione della sentenza resa dal Trib. Foggia n. 479/2008 a seguito del definitivo provvedimento di inammissibilità del ricorso presentato dalla ASL FG.	3.102.348,40 oltre interessi	<b>OMISSIS</b>	AVV. FRANCESCO D'ALESSANDRO	Contenzioso attivo. Notificata sentenza in forma esecutiva il 14/4/2022 potranno intraprendersi le azioni esecutive a far data dal 12.09.22. Rinnovato atto di precetto per complessivi € 4.139.760,36. In attesa di decorso del termine per procedere alla notifica del pignoramento,
RG 183/2021 CTP POTENZA	Ricorso avverso avviso di accertamento tasi 2015	28.158,00	<b>OMISSIS</b>	W. L.E.A. LEGAL	Contenzioso attivo. In attesa di nuova fissazione di udienza
Non assegnato	Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Basilicata n 166/2022	957.450,00	<b>OMISSIS</b>	W. L.E.A. LEGAL	Contenzioso attivo. In attesa di fissazione di udienza
Non assegnato	Recupero spese legali	16.847,80	<b>OMISSIS</b>	AVV. GIANNI RIGANTE	Contenzioso attivo. Notificato a C.D. atto di precetto
Stragiudiziale	Recupero spese legali	12.694,94	<b>OMISSIS</b>	AVV. GIANNI RIGANTE	Definito con conciliazione dell'importo di € 9520,00

Tab. 15 Lavoro

R.G.	Oggetto	Valore	Controparte	Professionista	NOTE
RG 179/2017 TRIB POTENZA	IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO	Indeterminato	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE COSTANTINO & PARTNERS	Contenzioso passivo. All'udienza del 17/11/2022 il Giudice si è riservato per la decisione. Rinvio d'ufficio al 18/01/2024

Tab. 16 Opposizioni allo stato passivo

R.G.	Oggetto	Valore	Controparte	Professionista	NOTE
RG 13531/2016 CORTE CASSAZIONE	Ricorso avverso ordinanza di accoglimento di opposizione allo stato passivo	714.216,02	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE METTA	Contenzioso attivo. Udienza 23/01/2024
R.G.7557/2018 CASS	Ricorso avverso ordinanza di accoglimento di opposizione allo stato passivo	€ 260.000,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE METTA	Contenzioso attivo. Udienza 13/02/2024.
R.G. 14008/2018 CASS	Ricorso avverso ordinanza di accoglimento di opposizione allo stato passivo	Indeterminato ma azionato per importo superiore ad € 9.500.000,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE METTA	Contenzioso attivo. Udienza 22/11/2023. Definito con ordinanza del 20/12/2023 di rigetto del ricorso
R.G. 14000/2018 CASS	Ricorso avverso ordinanza di accoglimento di opposizione allo stato passivo)	Indeterminato ma azionato per importo superiore a € 7.000.000,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE METTA	Contenzioso attivo. Udienza fissata il 13/02/2024.
R.G. 13991/2018 CASS	Ricorso avverso ordinanza di accoglimento di opposizione allo stato passivo)	Indeterminato ma azionato per importo superiore a € 4.500.000,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE METTA	Contenzioso attivo. Udienza fissata il 13/02/2024.
R.G. 430/2023 TRIB. TRANI	RIASSUNZIONE PROCEDIMENT O DA CASS. RG 11926/2018	3.700.000,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE METTA	Contenzioso attivo. Udienza 7/2/2024 per discussione
R.G. 8639/2018 CASS	Ricorso avverso ordinanza di accoglimento di opposizione allo stato passivo)	52.000,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE METTA	Contenzioso attivo. Udienza del 22/11/2023. definito con ordinanza 5188/2023 del 20/12/2023 di rigetto del ricorso
R.G. 8631/2018 CASS	Ricorso avverso ordinanza di accoglimento di opposizione allo stato passivo)	26.000,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE METTA	Contenzioso attivo. Udienza 10/01/2024.
R.G. 8638/2018 CASS	Ricorso avverso ordinanza di accoglimento di opposizione allo stato passivo)	28.855,79	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE METTA	Contenzioso attivo. Udienza 10/01/2024.
RG 4008/2020 TRIB TRANI	OPPOSIZIONE A STATO PASSIVO	2.164.128,60	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	Contenzioso passivo. Disposta una CTU favorevole alla

					ricorrente in opposizione. Inoltrata richiesta di autorizzazione alla chiusura transattiva a MIMIT e CdS in data 16/10/2023. Prossima udienza 22/2/2024.
--	--	--	--	--	--

Tab. 17 contenzioso penale

R.G.	Oggetto	Controparte	Professionista	NOTE
<u>Proc. pen. n. 230/12 RGNR</u>	COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA ED ALTRO A CARICO DI ALBANO + 13	Albano +13	<b>OMISSIS</b>	Giudizio di primo grado conclusosi con sentenza del 29.01.2020. Gli imputati condannati in primo grado hanno proposto atto di appello. Prima udienza celebratasi il 13/10/2023 rinviata al 12/01/2024 per richiesta di astensione del Dott. Zecchillo.
<u>Proc. pen. n.230/12 RGNR</u> (abbreviato)	COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA ED ALTRO A CARICO DI DAMASCELLI +2	Damascelli +2	<b>OMISSIS</b>	Giudizio conclusosi in primo grado con sentenza di condanna del 12.10.2018. Gli imputati condannati in primo grado hanno proposto atto di appello. Il giudizio di appello si è concluso in data 21.04.2022 con l'assoluzione di tutti gli imputati perché "il fatto non sussiste". L'Amministrazione Straordinaria, allineandosi alle determinazioni del Procuratore Generale, sentito il legale costituito ha assunto la decisione di proporre Ricorso per Cassazione esclusivamente nei confronti degli imputati Perrone e Damascelli.
<u>Proc. pen. 1/20 CORTE APPELLO POTENZA n.2636/16 RGNR</u>	RESPONSABILI CIVILE NEL PROCESSO PER MALTRATTAMENTI VERSO PAZIENTI	De Bonis +5	<b>OMISSIS</b>	Prima udienza fissata per il 14/09/2022 andata al 5/4/2023. Fissata udienza di discussione per il 10/4/2024.
<u>Proc. pen. n. 28/16 RGNR</u>	RESPONSABILE CIVILE NEL PROCESSO PER MALTRATTAMENTI VERSO PAZIENTI	Genzano +5	<b>OMISSIS</b>	Giudizio definito con sentenza del 6/7/2023 di assoluzione degli imputati e conseguente esonero di responsabilità della Congregazione. Non risultano notificati dalle parti avverse atti di appello.

Con riguardo alla tabella relativa al contenzioso pendente, si evidenzia la particolare rilevanza di taluni contenziosi (specie tributari) dai valori rilevanti, i cui effetti si ripercuoterebbero, inevitabilmente, sugli ulteriori riparti da farsi, trattandosi di somme da pagarsi in prededuzione privilegiata e chirografaria.

#### 14. Atti ancora necessari per chiudere la procedura

Tab. 18

Atto	Data Prevista (stima)
Cessione Beni non funzionali	entro 31.06.2024
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:	
- terzo riparto	Marzo/Aprile 2024
- altri riparti	Dicembre 2024

Con riferimento agli atti ancora necessari per chiudere la procedura si evidenzia quanto segue:

**Vendita beni non funzionali:** come già riportato nelle precedenti Relazioni, l'Amministrazione Straordinaria ha proceduto alla vendita dei beni non funzionali ubicati in Bisceglie ed individuati come Lotto 1 e Lotto 2.

Relativamente al Lotto 3, ubicato in Potenza, ultimo dei beni non funzionali, facendo seguito alle indicazioni pervenute dal Comitato di Sorveglianza, è stata richiesta una nuova perizia di stima all'esito della quale lo scrivente ha inoltrato, in data 15/11/2023 istanza di autorizzazione, al CdS ed al MIMIT, di pubblicazione di nuovo Bando. Si è in attesa di riscontro.

**Riparto:** l'intenzione dell'Amministrazione Straordinaria è quella di procedere in maniera spedita anche sui successivi riparti. Come noto, però il realizzo dell'attivo da poter distribuire - e tale da rendere utile il Riparto delle somme - è agganciato al recupero delle ingenti somme per le quali sono state avviate già da tempo azioni di recupero del credito. Purtroppo, i lunghi rinvii fissati dai diversi Tribunali non ausiliano le tempistiche dei Riparti.

Trani, 29/02/2024

Il Commissario Straordinario  
(Avv. Bartolomeo Cazzoli)

