

Tribunale di Modena

Sezione Fallimentare

Procedura: **TARGET SRL 58/2022 F**

Cod.Fiscale: **01033650365**

Giudice Delegato: **Dott.ssa Giulia Lucchi**

Curatore: **Dott. Maurizio Bisi**
VIA PRAMPOLINI N.55
41122 MODENA MO
Tel.059583711 Fax 059343145

PEC della Procedura: **f58.2022modena@pecfallimenti.it**

Rapporto riepilogativo: **II semestre 2024**

Scadenza: **04/11/2024**

Comitato dei Creditori: **COLIZZI MARIO**
Bettelli Recuperi Srl
Bonettini Massimo

Data chiusura rapporto riepilogativo: 08/11/2024

RAPPORTO RIEPILOGATIVO

1. Intestazione e dati della procedura

Tribunale ordinario di Modena		
Numero/Anno della procedura 58 / 2022	Tipo rito Nuovo Rito	Data dichiarazione procedura 21/09/2022
Denominazione della procedura TARGET SRL		
Nome	Cognome	
G.D. Dott.ssa Giulia	Lucchi	
Curatore Dott. Maurizio	Bisi	

2. Riferimenti temporali

Data vidim. giornale	Data inventario	Data depos. prog. liquid.	Data deposito Rel 33 1c	Data scadenza rapp. ex 33 5c.	I°/II° Semestre
23/09/2022	25/10/2022	22/03/2023	04/05/2023	04/11/2024	II - 2024

Data chiusura

08/11/2024

Note

2.1 Deposito Stato Passivo

Data	Tipo documento	Descrizione
22/03/2023	Stato passivo creditori + Stato passivo rivendicanti	Esecutività insinuazioni tempestive
07/06/2023	Stato passivo tardive	Udienza verifica insinuazioni tardive
25/01/2023	Stato passivo creditori + Stato passivo rivendicanti	Udienza verifica tempestive
23/11/2023	Stato passivo tardive	Udienza verifica insinuazioni tardive
03/07/2024	Stato passivo creditori	Stato passivo tardive
10/07/2024	Stato passivo creditori	Stato passivo tardive per trattazione rinviata
09/10/2024	Stato passivo creditori	Stato passivo tardive per trattazione rinviata

3. Riferimenti bancari

Banca	Agenzia	IBAN	Tasso	Data chiusura
BPER BANCA SPA	AGENZIA N. 5 MODENA VIA GALILEI,154	IT34 W 05387 12905 000003697348	2,399%	
BPER BANCA SPA	AGENZIA N. 5 MODENA VIA GALILEI,154	IT08 O 05387 12905 000003698889	0,000%	
BPER BANCA SPA	AGENZIA N. 5 MODENA VIA GALILEI,154	IT07 S 05387 12905 000003698904	2,399%	
BANCA PRIVATA LEASING S. P. A.	FILIALE SEDE DI REGGIO EMILIA VIA PANFILO CASTALDI DA FELTRE 1/A	IT44 D 03417 12800 CC0010015322	0,000%	
BANCA PRIVATA LEASING S. P. A.	FILIALE SEDE DI REGGIO EMILIA VIA PANFILO CASTALDI DA FELTRE 1/A	IT81 H 03417 12800 CC0010015336	0,000%	

4. Comitato dei Creditori

Cognome / Rag.Soc.	Codice fiscale	Data Nascita	Presidente
COLIZZI MARIO	CLZMRA57S24F257E	24/11/1957	<input checked="" type="checkbox"/>
Bettelli Recuperi Srl c/o AVV. VERONICA SACCHI	02102640360		
Bonettini Massimo c/o AVV. IDA LANCI	BNTMSM70S17L682T	17/11/1970	

Note

5. Elenco Professionisti / Coadiutori

Professionista	Codice fiscale	Data nascita	Cat. profess.	Data incarico	Tipo incarico	Compenso perc.
BERTOZZI LUCA	BRTLUC61D07A944L	07/04/1961	Avvocato	15/03/2023	Assistenza Legale	
LAPAM FEASA	02139830364		Consulente del lavoro	07/10/2022	Altro	
SOVIENI ANSELMO	02344780362		Avvocato	01/04/2024	Assistenza Legale	
STUDIO AVV GRAGNOLI	02888150360		Consulente del lavoro	27/09/2022	Assistenza Legale	
TOTALE						

Note

6. Gestione d'Impresa

Descrizione	Data inizio	Cessazione	Pendenza
Esercizio provvisorio	01/10/2022	31/12/2022	
Affitto d'azienda			

Note

7. Attivo / Entrate

	Attività liquidatoria terminata		
	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No		
	Stimato/Inventariato	Realizzato	Da realizzare
Liquidità di cassa		1.460.341,88	
Azienda		134.646,24	0,00
Ramo Azienda		1.638.397,00	0,00
Immobili	50.000,00	65.000,00	0,00
Mobili		350.000,00	0,00
Beni Mobili Registrati	1.500,00	4.800,00	0,00
Crediti vs. terzi	1.427.634,00	498.984,07	913.913,28
Crediti vs. erario		4.747,58	0,00
Interessi attivi bancari		2.145,55	
Azione revocatorie	1.779.716,00	258.229,93	1.262.647,00
Resp. Danno Amministr.		360.545,00	0,00
Resp. Danno Controll.		400.000,00	0,00
Resp. Danno Revisione			
Resp. Danno Banche			
Resp. Danno Terzi			
Transazioni			
Varie		8.500,00	0,00
Totale Generale	3.258.850,00	5.186.337,25	2.176.560,28

Note

8. Spese / Uscite

Spese in prededuzione	156.016,94
Spese per campione e contributo unificato	1.345,00
Spese peritali	14.360,77
Spese legali	41.931,60
Spese per inserzioni	11.049,80
Compensi ai professionisti	66.505,86
Acconti / Compensi al curatore	0,00
Oneri e commissioni bancarie	0,00
Altre spese di procedura	5.555,78
Totale riparti eseguiti	
Ai creditori prededucibili, riparti eseguiti	0,00
Ai creditori ipot / pign / priv, riparti eseguiti	0,00
Ai creditori chirografari, riparti eseguiti	0,00
Sub Totale	296.765,75
Erario c/ritenute su interessi attivi	0,00
TOTALE GENERALE	296.765,75
Note	

9. Crediti

Crediti su vendite e prestazioni	
Crediti tributari/previdenziali	0,00
IVA su acquisti	
Erario c/IVA	
Erario c/IVA a rimborso	
Erario c/Irpef lav.aut.6782 (1040-1038)	
Erario c/Irpef lav.dip.6781 (1001)	
Credito IRES	
Credito IRAP	
Credito INPS	
Credito INAIL	
Altri crediti tributari e previdenziali	
IVA su acquisti Ante Procedura	
Erario c/IVA Ante Procedura	
Erario c/IVA a rimborso Ante Procedura	
Altri crediti tributari e previdenziali Ante Procedura	
Altri crediti Ante Procedura	
Erario c/ritenute subite	
Altri Crediti	0,00
Depositi cauzionali attivi	
Crediti privilegiati per ammissione SP in proc.	
Crediti chirografari per ammissione SP in proc.	
Crediti vari	
Titoli	0,00
Pronti contro termine	
BOT	
CCT	
TOTALE GENERALE	0,00

10. Debiti / Ricavi sospesi

Debiti su acquisti e prestazioni	
Debiti tributari/previdenziali	0,00
IVA su vendite	
Erario c/IRPEF 1040 (lav.autonomo)	
Erario c/IRPEF 1038 (agenti)	
Erario c/IRPEF 1001 (dipendenti)	
Erario c/Addiz. Regionale 3802	
Erario c/Addiz. Comunale 3847	
Erario c/rivalutaz. TFR	
Erario c/rit.liq. TFR 1002	
Erario c/IRPEF 1004 (Co.Co.Pro.)	
Erario c/Addiz. Comunale 3848 (Co.Co.Pro.)	
Erario c/Imposta sost. riv. TRF (Co.Co.Pro.)	
Debiti v/INPS	
Debiti v/INAIL	
Debiti v/Fondo tesoreria INPS	
Debiti v/Fondo Pensione	
Enasarco c/contributi	
IVA su vendite Ante Procedura	
Debiti v/personale	0,00
Dipendenti c/retribuzioni	
Assoc.ne Sindacale	
TFR v/personale	
Depositi cauzionali passivi	
Ricavi sospesi	0,00
Contropartita Credito Iva Ante Procedura	
Contropartita Fornitori Ante Procedura	
Contropartita Clienti Ante Procedura	
Contropartita crediti tributari/previdenziali Ante Procedura	
Contropartita altri crediti Ante Procedura	
TOTALE GENERALE	0,00

11. Disponibilità liquide

	Entrate	Uscite	Saldo	Data
Disponibilità liquide	4.889.571,50			
di cui cassa curatore/anticipazioni	6.200,00	6.352,02	-152,02	
di cui saldo banca come da contabilità			4.889.723,52	04/11/2024
saldo banca come da ultimo E/C			4.889.723,52	04/11/2024

11.1 Quadratura

Entrate	- Uscite	- Crediti	+ Debiti	Tot.1	
5.186.337,25	296.765,75	0,00	0,00	4.889.571,50	
		Saldo da cont.	+ cassa curat.	Tot.2	Quadratura
		4.889.723,52	-152,02	4.889.571,50	OK

Note L'importo negativo di cassa si riferisce alle spese anticipate da rimborsare al curatore.

12. Passivo

	Tempestivo ammesso	Tardivo ammesso	TOTALE	Accertamento per dom. temp.	Accertamento per dom. tard.	Accertamento per opp. in corso
Predeuzioni	656.311,38	728.932,86	1.385.244,24			
Ipotecari	494.549,57	935.346,66	1.429.896,23			
Pignorati			0,00			
Privilegiati	8.825.851,24	2.864.547,99	11.690.399,23			190.217,45
Chirografari	9.226.695,60	9.808.032,12	19.034.727,72			594.728,33
Totale	19.203.407,79	14.336.859,63	33.540.267,42	0,00	0,00	784.945,78
Esclusi	7.032.782,32	3.730.828,48	10.763.610,80			110.841,77
Note						

13. Piani di Riparto

Numero di riparti eseguiti		0		
Data ultimo riparto				
	Totale riparti (a)	Crediti amm. Riparti (b)	Credito residuo (b-a)	% Soddisfazione (a/b)
Predeuzioni			0,00	0,000
Ipotecari			0,00	0,000
Pignorati			0,00	0,000
Privilegiati			0,00	0,000
Chirografari			0,00	0,000
Totale generale ripartito	0,00			
Note				

14. Dettaglio Cause in corso**15. Atti da compiere per la chiusura della procedura** (nei prossimi 6 mesi)

Atto	Da compiere	Mese/Anno	Note
Inventario	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No		
Verifica crediti	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No		
Recupero crediti	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	6/2025	recupero crediti commerciali ad Advancing Trade Spa
Ripartizione dell'attivo	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	11/2024	Riparto parziale, pagamento I riparto parziale
Vendite	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No		
Opposizioni	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	2/2025	fissata udienza per opposizione stato passivo Agenzia delle Entrate
Controversie fiscali	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No		
Altre controversie	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	6/2025	espletamento azioni revocatorie
Rendiconto finale	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No		
Chiusura procedura	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No		
Note			

16. Conclusioni del professionista

Vedere relazione allegata.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE
DI MODENA
SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO N.58/2022 R.G.
TARGET S.R.L.

Giudice Delegato: Dott.ssa Giulia Lucchi

Curatore: Dott. Maurizio Bisi

Comitato Dei Creditori:

Avv. Mario Colizzi

GARC AMBIENTE spa Società Benefit

Massimo Bonettini

DATA DI DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO: 22/09/2022

RELAZIONE PERIODICA EX ART. 33 L.F.

RELATIVA AL PERIODO dal 05.05.2024 al 05.11.2024

Io sottoscritto Dott. Maurizio Bisi, Curatore del fallimento in oggetto, presento la terza relazione periodica, suddivisa, per una più organica esposizione, nei seguenti paragrafi:

1. Prospetto entrate/uscite;
2. Stato passivo;
3. Attività svolta nel periodo dal curatore e prospettive liquidatorie del fallimento.

PREMESSO

- che il questionario anticipatorio della relazione ex art. 33 L.F. è stato depositato presso la Cancelleria Fallimentare in data 08.11.2022;

- che la relazione ex art. 33 L.F. è stata depositata presso la Cancelleria Fallimentare in data 04.05.2023;

- che il programma di liquidazione ex art. 104 ter l.f., approvato dal Comitato dei Creditori è stato autorizzato dal Sig. Giudice Delegato in data 28.03.2023;

- che è stato approvato dal Comitato dei Creditori e autorizzato dal Sig. Giudice Delegato con provvedimento del 07.04.2023, il supplemento del programma di liquidazione, finalizzato a riproporre sul mercato, a mezzo di procedura competitiva e a prezzo ribassato, il ramo di azienda ubicato a Fiorano (MO), a fronte di offerta irrevocabile di acquisto cauzionata;

- che il membro del Comitato dei Creditori Bettelli Recuperi srl, è stato fuso per incorporazione nella controllante GARC AMBIENTE spa Società Benefit, c.f.: 01996970362, che ha pertanto sostituito la società incorporata con effetto dal 03.10.2024; Bettelli Recuperi srl è stata cancellata dal Registro Imprese dalla predetta data.

Ciò premesso si espone quanto segue:

1. Prospetto entrate/uscite.

Nel seguente prospetto vengono riassunte le entrate e le uscite della procedura fallimentare dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento sino ad oggi:

Entrate:

• Risultato netto esercizio Provvisorio 01/10/22-31/12/22	134.646,24
• Girofondi banche e cassa ante-fall.	1.460.341,88

• Incasso cessione ramo azienda Roteglia	140.000,00
• Incasso cessione ramo azienda Fiorano	1.498.397,00
• Incasso fondo spese aggiudicatario rurale	8.500,00
• Incasso cessione magazzino	350.000,00
• Incasso cessione immobile rurale	65.000,00
• Incasso cessione autocarro	4.800,00
• Incassi diversi	4.747,58
• Azioni responsabilità	760.545,00
• Recupero crediti commerciali	498.984,07
• Revocatorie	258.229,93
• Interessi attivi c/c 31/12/22	2.145,55
Totale Entrate	5.186.337,25
Uscite:	
• Spese di procedura, pubblicazioni, bolli, postali, bancarie	5.555,78
• Canoni gestionale Zucchetti	879,83
• Campione fallimentare	1.345,00
• Spese per affitti, utenze e vigilanza	131.981,41
• Spese varie di gestione	4.026,00
• Pagamento IMU/Ipotecarie	16.881,19
• Spese pubblicità aste competitive	11.049,80
• Registrazione marchi	2.145,18
• Consorzio bonifica	103,33
• Saldo compenso commissario giudiziale	19.983,60
• Spese legali, notarili, periti e consulenze	102.814,63

Totale uscite	296.765,75
Sbilancio entrate/uscite	4.889.571,50
Disponibilità:	
• Anticipi del curatore da rimborsare	-152,02
• Disponibilità BPER Banca ag.5 c/c ordinario	3.397.142,59
• Disponibilità BPER Banca ag.5 c/c immobili	1.492.580,93
Totale somme disponibili	4.889.571,50

La liquidità ammontante a Euro 4.889.723,52 si trova depositata quanto a Euro 3.397.142,59 sul conto corrente n.3697348 intestato alla procedura ed acceso presso Bper Banca S.p.a., Agenzia n.5 di Modena e quanto a Euro 1.492.580,93 sul conto corrente n. 3698904 intestato alla procedura ed acceso presso Bper Banca S.p.a., Agenzia n.5 di Modena, a favore dei creditori ipotecari (vedi e/c all. sub 1).

2. Stato Passivo

In data 22/03/2023 è stato reso esecutivo lo Stato Passivo della procedura (domande tempestive).

In data 07/06/2023 è stato reso esecutivo lo stato passivo del primo gruppo delle domande tardive.

In data 23.11.2023 è stato reso esecutivo lo stato passivo del secondo gruppo delle domande tardive.

In data 03.07.2024 è stato reso esecutivo lo stato passivo del terzo e ultimo gruppo delle domande tardive (alcune posizioni sono state trattate in udienze successive con l'emissione dei relativi provvedimenti di esecutività).

2.1 Le opposizioni a stato passivo

(i) L'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in opposizione allo stato passivo in relazione al decreto emesso dal Sig. Giudice Delegato con il quale ha negato la prededuzione invocata dal creditore per l'importo di Euro 190.217,45 (cron.444). Lo scrivente si è costituito con incarico all'Avv. Danilo Galletti per l'udienza fissata davanti al giudice Dott. Carlo Bianconi il giorno 29.02.2024. Su espressa richiesta di Agenzia delle Entrate, è stato disposto un primo rinvio al 04.07.2024, ore 12.00, un secondo rinvio per al 07.11.2024 e, infine, un ulteriore rinvio al 13.02.2025.

Per analogia ragione è stata rinviata dal Sig. Giudice Delegato la discussione relativamente al credito complessivo di Euro 1.363.392,68, chiesto in prededuzione dall'Agenzia delle Entrate; lo scrivente ha richiesto il rinvio, accolto dal Sig. Giudice Delegato, per la seguente motivazione: *"Si propone il rinvio della trattazione in quanto il creditore istante ha richiesto il riconoscimento della prededuzione su importi maturati post omologa del concordato preventivo e il Giudice Delegato, in analogia domanda di insinuazione al passivo presentata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione su altre posizioni creditorie, ha negato il riconoscimento della prededuzione invocata per la parte maturata post omologa (vedi cron. n. 444). In tale circostanza l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto opposizione alla decisione del Giudice Delegato e il fallimento si è costituito per resistere ex art. 99 l.f.; in occasione dell'udienza tenutasi il 29.02.2024, il creditore opponente ha richiesto al Giudice incaricato un rinvio dell'udienza che è stato fissato per il prossimo*

07.11.2024, in attesa dell'esito del giudizio pendente presso la Corte di Cassazione per analogo decisione contestata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in merito al disconoscimento della prededuzione richiesta su altra procedura fallimentare.”

(ii) Veicolo di Sistema srl quale successore a titolo particolare di Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sanmarinese spa, a seguito dell'ammissione in chirografo del credito di Euro 594.728,33 con esclusione del privilegio ipotecario richiesto. Il fallimento si è costituito con la nomina del legale della procedura, Avv. Anselmo Sovieni del foro di Modena. L'udienza si è tenuta il 24.10.2024, innanzi al Giudice relatore Dott. Carlo Bianconi. Il Giudice ha fissato la prossima udienza per il 12.02.2025, ore 12.

(iii) Abdelouahed Yammel, a seguito dell'esclusione del credito 110.841,77 richiesto in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c. in quanto incerto sia nell'*an*, sia nel *quantum*, derivante dalla richiesta di risarcimento per un infortunio sul lavoro risalente al novembre 2017. Il fallimento si è costituito con la nomina del legale della procedura, Prof. Avv. Enrico Gagnoli del foro di Modena, avvocato giuslavorista. L'udienza si è tenuta il 24.10.2024, innanzi al Giudice relatore Dott. Carlo Bianconi. L'udienza è stata rinviata al 05.12.2024. Nel frattempo gli organi della procedura hanno autorizzato una transazione con l'opponente, con nulla osta del Sig. Giudice Delegato del 04.11.2024, che prevede l'ammissione parziale del credito per l'importo di Euro 55.000,00 con il privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c. e conseguente modifica dello stato passivo. La transazione è an-

cora in corso di formalizzazione.

Alla data odierna lo stato passivo del Fallimento, è così formato:

- Predeuzioni Euro	1.385.244,24
- Ipotecari Euro	1.429.896,23
- Privilegiati Euro	11.690.399,23
- Chirografari Euro	<u>19.034.727,72</u>
Totale Euro	33.540.267,42

3. Attività svolte dal curatore e prospettive liquidatorie del fallimento.

(i) I beni intestati al fallimento

Si rinvia al paragrafo n.3 della prima relazione periodica con la quale è stato dato atto che tutto l'attivo rappresentato da nr.2 rami di azienda (Fiorano e Roteglia), da un terreno rurale, nonché da altri beni mobili, fra i quali l'intero magazzino prodotti finiti, sono stati liquidati.

Ad oggi tutti beni intestati al fallimento sono quindi stati liquidati.

(ii) I crediti commerciali

Nelle precedenti relazioni periodiche, lo scrivente ha illustrato la tipologia dei crediti commerciali, il loro aging, la possibilità di recupero e che, in data 20.10.2023, a seguito di autorizzazione degli organi della procedura, l'attività di recupero crediti è stata affidata a ADVANCING TRADE S.P.A. con sede in Via Daniele Pesenti 16, 24022 Alzano Lombardo (BG), C.F. e P.IVA 01647260163, società specializzata per il recupero dei crediti commerciali rimanenti che lo

scrivente non era stato in grado di incassare.

In particolare, l'incarico ad ADVANCING TRADE S.P.A. ha riguardato tutti i crediti relativi a debitori che, trascorso circa un anno dalla dichiarazione di fallimento, nonostante le intimazioni dello scrivente, non hanno versato alcun importo a saldo del proprio debito. Al contrario, lo scrivente ha trattenuto quelle posizioni per le quali erano in corso le rateizzazioni o proposte transattive, riservandosi tuttavia di affidare tali posizioni a ADVANCING TRADE, qualora i debitori risultassero inadempienti.

Nel prospetto sotto riportato, si evidenzia il riepilogo dei crediti commerciali alla data della presente relazione desumibili dalla situazione contabile consegnata allo scrivente e tenuto conto degli incassi registrati nei conti correnti bancari intestati al fallimento e degli insoluti (retrocessi) relativi alle cessioni pro solvendo a Banca Privata Leasing e a General Finance:

Etichette di riga	Saldo da contabilità	Incassi post fallimento	di cui incassati da ADV	Compensazioni	Stralcio per transazione	Crediti Contestati/ Irrecuperabili	di cui maggiori crediti incassati rispetto ai saldi contabili	TOTALE DA RECUPERARE
ITA	757.573,18	136.873,76	8.815,51	35.996,66	21.034,93	233.875,20	476,59	330.269,22
ITA	757.573,18	136.873,76	8.815,51	35.996,66	21.034,93	233.875,20	476,59	330.269,22
Esteri	1.136.656,96	16.317,00	3.277,69			538.441,71	1.745,81	583.644,06
CEE	114.032,05	4.292,05	959,87			5.695,39	1.745,81	105.790,42
EXTRA-CEE	1.022.624,91	12.024,95	2.317,82			532.746,32		477.853,64
Totale complessivo	1.894.230,14	153.190,76	12.093,20	35.996,66	21.034,93	772.316,91	2.222,40	913.913,28

Nel prospetto sopra evidenziato, si rilevano crediti irrecuperabili per importi rilevanti (oltre Euro 0,772 milioni) di cui Euro 0,532

milioni relativi a clienti esteri che non hanno provveduto al pagamento (a fronte delle fatture "anticipate" emesse da TARGET) per merce mai consegnata, in quanto mai prodotta, essendo intervenuto il fallimento.

Per quanto concerne i crediti da recuperare (Euro 0,913 milioni), si rilevano Euro 234 mila circa per crediti maturati compresi nel periodo 2013-2018, per i quali lo scrivente ha comunque provveduto ad inoltrare le richieste di pagamento senza alcun esito. Per tale motivo anche tali crediti di fatto sono di difficile esigibilità.

Di seguito si espone l'aging dei crediti.

Aging	Totale da recuperare
<=2018	233.624,91
2019	190.136,06
2020	69.709,94
2021	80.990,65
2022	339.451,72
Totale complessivo	913.913,28

Si riporta un prospetto dettagliato dei crediti Italia e esteri, all. sub 2).

Le posizioni creditorie che sono state oggetto di incarico ad ADVANCING TRADE, i cui incassi confluiscono sul c/c bancario della procedura, erano così rappresentate:

Riepilogo posizioni di credito	TOTALE DA RECUPERARE	Conteggio
ITALIA	258.329,27	41
CEE	106.564,66	21
EXTRA-CEE	486.521,51	49
Totale complessivo	851.415,44	111

Il totale dei crediti incassati fino alla data odierna da parte di

ADVANCING TRADE SPA ammonta a soli Euro 12.093,20.

Per nr.3 posizioni, riferibili a soggetti esteri residenti in Israele per l'importo complessivo di Euro 6.350,05, è stato consigliato l'abbandono del credito a causa della situazione di conflitto in corso. Con riferimento alle altre posizioni ancora aperte, ADV non ha ancora provveduto a stralciare le ragioni di credito, probabilmente confidando su un possibile recupero anche solo parziale.

(iii) l'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi sociali

Al parag. 3 (vii) della prima relazione periodica, alla quale si rinvia, lo scrivente ha dato atto degli esiti dell'azione di responsabilità promossa nei confronti sia dell'organo gestorio che dell'organo di controllo. L'azione giudiziale è stata estinta in via transattiva con tutti convenuti.

iv) le revocatorie nei confronti degli istituti di credito.

Lo scrivente si è attivato con lettere a mezzo pec del 04.01.2023 per richiedere agli istituti di credito la documentazione comprovante le cessioni di credito notificate ante deposito del concordato in bianco (12.11.2019), al fine di verificare la loro opponibilità di queste al fallimento. Solo alcune banche, dopo alcuni solleciti hanno risposto comunicando che nessuna cessione era intervenuta, oppure che le cessioni erano state tutte notificate senza procedere all'inoltro della documentazione richiesta, altre, la maggior parte non hanno dato alcun riscontro.

In data 12.09.2023, dopo un'analisi accurata della documentazione

contabile e bancaria in possesso, lo scrivente ha inoltrato a otto istituti di credito lettere di formale diffida a restituire somme in revocatoria ex art. 67, co.3 lett. b) e art. 70, co.3 l.f., intimando inoltre la restituzione delle somme relative a tutte le cessioni di credito intervenute nei sei mesi anteriori al deposito del ricorso prenotativo (12.11.2019).

Alla data della presente relazione, solo un istituto di credito ha formalizzato una proposta transattiva autorizzata dal Comitato dei Creditori con visto agli atti del Sig. Giudice Delegato in data 29.04.2024, con la quale, a fronte di richieste del fallimento per Euro 113.289 in revocatoria ex artt. 67 e 70, co.3 l.f. e per Euro 366.976,00 a fronte di cessioni ritenute non opponibili alla procedura, il fallimento ha concordato a saldo e stralcio, assistito dal legale della procedura, Avv. Sovieni del foro di Modena, il pagamento della somma a saldo e stralcio pari a Euro 200.000. In data 07.05.2024 la somma di Euro 200.000,00 è stata accreditata sul conto corrente della procedura.

Dell'esito delle richieste alle altre banche, ne verrete, di volta in volta, debitamente informati.

v) Le transazioni perfezionate alla data della presente relazione

Alla data della presente, previa autorizzazione degli organi della procedura, sono state perfezionate le seguenti transazioni anche a fronte di azioni revocatorie:

DEBITORE	IMPORTO NOMINALE	IMPORTO INCASSATO/ SALDO E STRALCIO	PAGAMENTO/ NULLA OSTA
----------	---------------------	--	--------------------------

			G.D.
BANCA PRIVATA LEASING	Euro 15.173,09	Euro 15.173,09	01.12.2022
Dott. Lucio Bonfanti	Euro 4.691,53	Euro 4.691,53	14.02.2023
Labelink srl	Euro 9.386,09	Euro 5.631,65	20.02.2023
SOLUTIONS SRL	Euro 5.093,04	Euro 1.500,00	28.02.2023
Catillo srl	Euro 4.774,43	Euro 1.000,00	13.03.2023
SOC.EDIL BONANNO SAS	Euro 4.089,45	Euro 1.000,00	13.03.2023
Giuggiulena srls	Euro 7.156,84	Euro 3.578,22	13.06.2023
SOPRAMARESOTTO SOC. COOP.	Euro 36.623,24	Euro 15.000,00	16.04.2024(*)
FLORIM CERAMICHE SPA	Euro 77.940,58	Euro 40.000,00	02.05.2024
MUCCI MARTINA	Euro 21.000,00	Euro 5.000,00	09.08.2024

(*) pagamento in corso per rateizzazione concordata.

Sono state inviate altre diffide per revocatorie, alcune in corso di definizione. Dell'esito delle ulteriori transazioni, ne sarete debitamente informati nella prossima relazione.

vi) Il primo riparto parziale

In data 03.10.2024 lo scrivente ha depositato il primo progetto di riparto parziale che ha previsto la distribuzione della somma complessiva di Euro 2.291.595,94 (tenuto conto dell'accantonamento di Euro 2.592.720,23 per i futuri riparti, le opposizioni allo stato passivo pendenti, le spese di procedura), a favore: (i) dei creditori prededuzione per complessivi Euro 1.389.236,86, (ii) dei creditori ammessi in privilegio ex art. 2755 c.c. per Euro 927,36 e, infine, (iii) dei creditori ipotecari di primo grado per complessivi Euro

901.431,72.

Il Sig. Giudice Delegato, su richiesta dello scrivente, non essendo stati proposti reclami, con provvedimento del 29.10.2024 ha dichiarato l'esecutività del primo progetto di riparto parziale.

Alla data della presente, è in corso la raccolta degli appoggi bancari per l'esecuzione dei pagamenti ai creditori aventi diritto.

CONCLUSIONI

Nonostante tutto l'intero attivo sia stato liquidato, ad oggi non è ancora possibile ipotizzare quando potrà essere chiusa la procedura, per i seguenti principali motivi:

(i) vi sono tre opposizioni a stato passivo, due delle quali dovrebbero chiudersi nei prossimi giorni a seguito di transazioni in corso di perfezionamento, mentre per l'altra, che vede l'Agenzia delle Entrate quale creditore opponente, lo scrivente si è costituito nel giudizio di opposizione con l'Avv. Danilo Galletti del foro di Bologna, con fissazione dell'udienza al 07.11.2024, poi rinviata al 13.02.2025, per i motivi esposti nell'apposito paragrafo della presente relazione;

(ii) deve ancora essere trattata una domanda di insinuazione al passivo del creditore Agenzia delle Entrate, rinviata per gli stessi motivi riguardanti il giudizio di opposizione di cui sub (i);

(iii) occorrerà valutare, previa autorizzazione degli organi della procedura, se intraprendere le azioni giudiziali per le revocatorie nei confronti di alcuni istituti di credito e altri soggetti, qualora non si dovesse giungere ad una definizione stragiudiziale;

(iv) infine, si segnala che è ancora in corso l'attività di recupero dei crediti commerciali, affidata a società specializzata come indicato nell'apposito paragrafo.

Il sottoscritto si riserva di comunicare qualsiasi altro fatto o notizia rilevante che emergesse in epoca successiva alla data della presente relazione.

Con osservanza.

Modena, li 08/11/2024

Il Curatore

Dott. Maurizio Bisi



Allegati:

- 1) estratti conto bancari n.3697348 e n.3698904;
- 2) elenco crediti commerciali.

Società: \$32Z\$ FALLIMENTO TARGET - S.R.L.
Banca: 05387 BPER BANCA S.P.A.
Conto: IT34W0538712905000003697348 EUR 000003697348
Saldo iniziale al: 05/05/24 +3.165.371,58 EUR
Saldo Finale al: 06/11/24 +3.397.142,59 EUR
Filtro applicato: D.contabile >= 05/05/24, D.contabile <= 06/11/24

D. cont.	D. val.	Descrizione movimento	Caus.	Dare	Avere
07/05/24	07/05/24	BONIFICO o/c: UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI ABI-CAB: 02008-03039 A FAVORE DI FALL. TARGET SRL TRANSAZIONE UNICREDIT/FALL. TARGETSRL DEL 2/5/2024 200000,000 EUR Num.Bon.Sepa 241281000267472	4848		200.000,00
21/05/24	21/05/24	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.05.2024 BSIMRZ62L30F257J	1904	4.881,00	
21/05/24	21/05/24	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.05.2024 BSIMRZ62L30F257J	1904	1.042,00	
21/05/24	21/05/24	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.05.2024 BSIMRZ62L30F257J	1904	149,00	
29/05/24	29/05/24	DISPOSIZIONE A FAVORE DI FE.A.S.A. SALDO PROFORMA 25/03/24 Spese: 4,00 EUR Num. Bonifico 241508080011081-481290566760IT05387 -RIF. 24150/0008020033	2626	10.298,02	
29/05/24	29/05/24	DISPOSIZIONE A FAVORE DI CONSORZIO BONIFICA DELL'EMILIA CENT ALE EUR 35,120 CF 01033650365 AVVISO 2412000825 SGRAVATO PARZ. (2024) Spese: 5,50Num. Bonifico 241508080008897-481290566760IT05387 -RIF. 24150/0008009450	2626	35,12	
29/05/24	29/05/24	COMMISSIONI BONIFICI A FAVORE DI C ONSORZIO BONIFICA DELL'EMILIA CENT ALE EUR 35,120 CF 01033650365 AVVISO 2412000825 SGRAVATO PARZ. (2024) Spese: 5,50Num. Bonifico 241508080008897-481290566760IT05387 -RIF. 24150/0008009450	1600	5,50	
29/05/24	29/05/24	COMMISSIONI BONIFICI A FAVORE DI F E.A.S.A. SALDO PROFORMA 25/03/24 Spese: 4,00 EUR Num. Bonifico 241508080011081-481290566760IT05387 -RIF. 24150/0008020033	1600	4,00	
31/05/24	31/05/24	BONIFICO o/c: FLORIM CERAMICHE SOCIETA. PER AZION I SOCIETA. BENEFIT ABI-CAB: 01030-12900 A FAVORE DI FALLIMENTO TARGET SRL ADEMPIMENTO SCRITTURA PRIVATA TRANSATTIVA 14/05/2024 40000,000 EUR Num.Bon.Sepa 241521000165159	4848		40.000,00
04/06/24	31/05/24	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	5030	4,27	
04/06/24	04/06/24	BONIFICO o/c: PAVESI ANNA D AMICO FORTUNATO ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE DI FALLIMENTO TARGET SRL 1 RATA SCRITTURA TRANSATTIVA DEL 23/04/2024 500,000 EUR Num.Bon.Sepa 241561000249004	4848		500,00
13/06/24	13/06/24	DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO LE GALE LOTTI, SOVIENI E ASSO CIATI SALDO PROFORMA 14/05/24 Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 241658080011631-481290566760IT05387 -RIF. 24165/0008024285	2626	5.575,29	
13/06/24	13/06/24	COMMISSIONI BONIFICI A FAVORE DI S TUDIO LEGALE LOTTI, SOVIENI E ASSO CIATI SALDO PROFORMA 14/05/24 Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 241658080011631-481290566760IT05387 -RIF. 24165/0008024285	1600	2,00	
21/06/24	21/06/24	DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO LE GALE LOTTI, SOVIENI E ASSO CIATI SALDO PRO-FORMA 23/05/24 Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 241738080004881-481290566760IT05387 -RIF. 24173/0008015921	2626	2.962,18	
21/06/24	21/06/24	COMMISSIONI BONIFICI A FAVORE DI S TUDIO LEGALE LOTTI, SOVIENI E ASSO CIATI SALDO PRO-FORMA 23/05/24 Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 241738080004881-481290566760IT05387 -RIF. 24173/0008015921	1600	2,00	
02/07/24	30/06/24	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	5030	4,27	
04/07/24	30/06/24	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA APRILE A GIUGNO	1658	2,00	
04/07/24	04/07/24	BONIFICO o/c: PAVESI ANNA D AMICO FORTUNATO ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE DI FALLIMENTO TARGET SRL RATA 30 GIUGNO 500,000 EUR Num.Bon.Sepa 241861000165650	4848		500,00

D. cont.	D. val.	Descrizione movimento	Caus.	Dare	Avere
08/07/24	30/06/24	COMPETENZE SPESE ED ONERI	1840	20,00	
22/07/24	22/07/24	BONIFICO o/c: I.T.T.-ITALIAN TILES TRADING GROUP ABI-CAB: 05387-12902a favore di FALLIMENTO TARGET S.R.L. Num. Bon.Sepa 242040100120512SALDO E STRALCIO I.T.T. ITALIAN TILES TRADING GROU P 3.718,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 24204/0330100	4848		3.718,00
01/08/24	01/08/24	BONIFICO o/c: SOPRAMARESOTTO SOCIETA COOPERATIVA ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE DI FALLIMENTOTARGET SRL RATA SCRITTURA TRANSATTIVA DEL 31/07/2024 500,000EUR Num.Bon.Sepa 242141000190066	4848		500,00
02/08/24	02/08/24	BONIFICO o/c: CASA GROUP S R L ABI-CAB: 03069-04612 A FAVORE DI FALLIMENTO TARGET SRL PAGATA PRIMARATA PIANO DI RIENTRO CASA GROUP SRL-TARGET 2250,000 EUR Num.Bon.Sepa 242151000061855	4848		2.250,00
05/08/24	31/07/24	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	5030	4,27	
03/09/24	31/08/24	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	5030	4,27	
10/09/24	10/09/24	DISPOSIZIONE A FAVORE DI ESSEGI SN C EUR 3660,000 SALDO FT. 1/26 DEL 21/08/2024 Spese: 2,00Num. Bonifico 242548080005399-481290566760IT05387 -RIF. 24254/0008018867	2626	3.660,00	
10/09/24	10/09/24	COMMISSIONI BONIFICI A FAVORE DI E SSEGI SNC EUR 3660,000 SALDO FT. 1/26 DEL 21/08/2024 Spese: 2,00Num. Bonifico 242548080005399-481290566760IT05387 -RIF. 24254/0008018867	1600	2,00	
10/09/24	10/09/24	BONIFICO o/c: SOPRAMARESOTTO SOCIETA COOPERATIVA ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE DI FALLIMENTOTARGET SRL RATA SCRITTURA TRANSATTIVA DEL 31/07/2024 500,000EUR Num.Bon.Sepa 242541000305047	4848		500,00
10/09/24	10/09/24	BONIFICO o/c: GENERALFINANCE S.P.A. ABI-CAB: 05034-01647 A FAVORE DI FALLIMENTO TARGET BONIFICO NON DI COMPETENZA - STONETILE INTERNATIONAL INC 2317,820 EUR Num.Bon.Sepa 242541000014579	4848		2.317,82
10/09/24	10/09/24	BONIFICO o/c: GENERALFINANCE S.P.A. ABI-CAB: 05034-01647 A FAVORE DI FALLIMENTO TARGET BONIFICO NON DI COMPETENZA - GIE BASE LOGISTIQUE GROUPE UNION MATERIAU 2520,050 EUR Num.Bon.Sepa242541000024959	4848		2.520,05
12/09/24	12/09/24	BONIFICO o/c: MUCCI MARTINA ABI-CAB: 05387-67010 a favore di Fallimento Target srl Num. Bon.Sepa 242566064314911Prima rataaccordo transattivo Mucci Martina 2.500,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.24256/6314912	4848		2.500,00
23/09/24	23/09/24	BONIFICO o/c: CASA GROUP S R L ABI-CAB: 03069-04612 A FAVORE DI FALLIMENTO TARGET SRL PAGATA SECONDA RATA PIANO DI RIENTRO CASAGROUP SRL-TARGET 2250,000 EUR Num.Bon.Sepa 242671000034663	4848		2.250,00
24/09/24	24/09/24	BONIFICO o/c: MIT IMBALLAGGI SRL A SOCIO UNICO ABI-CAB: 05034-66850 AFAVORE DI FALLIMENTO TARGET 58/2022 SALDO E/C FALLIMENTO TARGET SRL 58/2022 CF 03705800369 GIUDICE DELEGAT 442,870 EUR Num.Bon.Sepa 242681000014320	4848		442,87
02/10/24	30/09/24	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	5030	4,27	
04/10/24	30/09/24	COMPETENZE SPESE ED ONERI	1840	60,00	
07/10/24	30/09/24	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA LUGLIO A SETTEMBRE	1658	2,00	
31/10/24	31/10/24	BONIFICO o/c: MUCCI MARTINA ABI-CAB: 05387-67010 a favore di fallimento target srl Num. Bon.Sepa 243056068653199Saldo rataaccordo transattivo Mucci Martina 2.500,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.24305/6653200	4848		2.500,00
05/11/24	31/10/24	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	5030	4,27	
<i>Ultimo saldo ricevuto al 06/11/24 3,397,142.59</i>			<i>Totale dare e avere:</i>		<i>28.727,73 260.498,74</i>

Il saldo iniziale e il saldo finale riportati sono stati calcolati in base ai movimenti pervenuti dalla singola Banca e potrebbero quindi non essere conformi a quelli effettivi nel caso si siano verificati problemi di trasmissione dati nel periodo di riferimento



BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 - Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 - Capitale sociale Euro 2.104.315.691,40 - Codice ABI 53876 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 53876 - Telefono 059.2021111 - Telefax 059.2022033 - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it istituzionale.bper.it

ESTRATTO AL 30/09/2024
DEL CONTO CORRENTE
NUMERO 000003697348
PRESSO MODENA 5

Coordinate bancarie

05387-0032

IBAN IT 34 W 05387 12905 000003697348
BIC BPMOIT22 XXX

FALLIMENTO TARGET - S.R.L.
PRESSO BISI MAURIZIO
VIA FRANCESCO PRAMPOLINI 55
41124 MODENA MO

Riepilogo Conto Corrente

Saldo iniziale al 30/06/2024	3.380.911,20 €
Totale Entrate	17.498,74 €
Totale Uscite	3.696,81 €
Saldo finale al 30/09/2024	3.394.713,13 €

I nostri contatti



bper.it

Di seguito l'elenco movimenti del periodo:

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
30/06/24			3.380.911,20	SALDO INIZIALE
02/07/24	30/06/24	4,27		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
04/07/24	30/06/24	2,00		IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA APRILE A GIUGNO
04/07/24	04/07/24		500,00	BONIFICO o/c: PAVESI ANNA D AMICO FORTUNATO ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE DI FALLIMENTO TARGET SRL RATA 30 GIUGNO 500,000 EUR Num.Bon.Sepa 241861000165650
08/07/24	30/06/24	20,00		COMPETENZE SPESE ED ONERI
22/07/24	22/07/24		3.718,00	BONIFICO o/c: I.T.T.-ITALIAN TILES TRADING GROUP ABI-CAB: 05387-12902 a favore di FALLIMENTO TARGET S.R.L. Num. Bon.Sepa 242040100120512SALDO E STRALCIO I.T.T. ITALIAN TILES TRADING GROU P 3.718,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 24204/0330100
01/08/24	01/08/24		500,00	BONIFICO o/c: SOPRAMARESOTTO SOCIETA COOPERATIVA ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE DI FALLIMENTO TARGET SRL RATA SCRITTURA TRANSATTIVA DEL 31/07/2024 500,000 EUR Num.Bon.Sepa 242141000190066
02/08/24	02/08/24		2.250,00	BONIFICO o/c: CASA GROUP S R L ABI-CAB: 03069-04612 A FAVORE DI FALLIMENTO TARGET SRL PAGATA PRIMA RATA PIANO DI RIENTRO CASA GROUP SRL-TARGET 2250,000 EUR Num.Bon.Sepa 242151000061855
05/08/24	31/07/24	4,27		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
03/09/24	31/08/24	4,27		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
10/09/24	10/09/24		2.520,05	BONIFICO o/c: GENERALFINANCE S.P.A. ABI-CAB: 05034-01647 A FAVORE DI FALLIMENTO TARGET BONIFICO NON DI COMPETENZA - GIE BASE LOGISTIQUE GROUPE UNION MATERIAU 2520,050 EUR Num.Bon.Sepa 242541000024959
10/09/24	10/09/24		2.317,82	BONIFICO o/c: GENERALFINANCE S.P.A. ABI-CAB: 05034-01647 A FAVORE DI FALLIMENTO TARGET BONIFICO NON DI COMPETENZA - STONE TILE INTERNATIONAL INC 2317,820 EUR Num.Bon.Sepa 242541000014579
10/09/24	10/09/24		500,00	BONIFICO o/c: SOPRAMARESOTTO SOCIETA COOPERATIVA ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE DI FALLIMENTO TARGET SRL RATA SCRITTURA TRANSATTIVA DEL 31/07/2024 500,000 EUR Num.Bon.Sepa 242541000305047
10/09/24	10/09/24	3.660,00		DISPOSIZIONE A FAVORE DI ESSEGI SNC EUR 3660,000 SALDO FT. 1/26 DEL 21/08/2024 Spese: 2,00Num. Bonifico 242548080005399-481290566760IT05387 -RIF. 24254/0008018867
10/09/24	10/09/24	2,00		COMMISSIONI BONIFICI A FAVORE DI ESSEGI SNC EUR 3660,000 SALDO FT. 1/26 DEL 21/08/2024 Spese: 2,00Num. Bonifico 242548080005399-481290566760IT05387 -RIF. 24254/0008018867
12/09/24	12/09/24		2.500,00	BONIFICO o/c: MUCCI MARTINA ABI-CAB: 05387-67010 a favore di Fallimento Target srl Num. Bon.Sepa 242566064314911Prima rata accordo transattivo Mucci Martina 2.500,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 24256/6314912
23/09/24	23/09/24		2.250,00	BONIFICO o/c: CASA GROUP S R L ABI-CAB: 03069-04612 A FAVORE DI FALLIMENTO TARGET SRL PAGATA SECONDA RATA PIANO DI RIENTRO CASA GROUP SRL-TARGET 2250,000 EUR Num.Bon.Sepa 242671000034663
24/09/24	24/09/24		442,87	BONIFICO o/c: MIT IMBALLAGGI SRL A SOCIO UNICO ABI-CAB: 05034-66850 A FAVORE DI FALLIMENTO TARGET 58/2022 SALDO E/C FALLIMENTO TARGET SRL 58/2022 CF 03705800369 GIUDICE DELEGAT 442,870 EUR Num.Bon.Sepa 242681000014320
30/09/24			3.394.713,13	SALDO FINALE

Informativa alla clientela

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Gentile Cliente,

il suo deposito e' protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito: www.fitd.it) come stabilito dall'art.3, comma 4, del Decreto Legislativo numero 30 del 15 febbraio 2016.

Non e' previsto il rimborso dei depositi effettuati in nome e per conto proprio da:

- banche
- enti finanziari
- imprese di investimento
- imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione
- organismi di investimento collettivo del risparmio
- fondi pensione
- enti pubblici

Periodicità di ricezione estratto conto

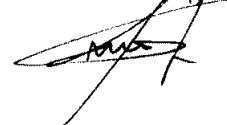
Gentile Cliente,

le ricordiamo che ha facoltà di modificare in qualsiasi momento la periodicità di ricezione dell'estratto conto tra mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Ha inoltre il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata tra cartacea, al costo specificato sul contratto, ed elettronica, sempre gratuita. Per qualsiasi necessità o richiesta di ulteriori informazioni la invitiamo a contattare la Sua filiale.

Un cordiale saluto

Modena, 08/10/2024

BPER Banca S.p.A.



AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (IN PARTICOLARE, DELL'ART. 119, 3° COMMA DEL D.L. N.385/1993), L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL CONTO SCALARE DI CHIUSURA SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA IN OGNI LORO PARTE E CON PIENO EFFETTO RIGUARDO A TUTTI GLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, OVE, TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ESTRATTO, NON SIA PERVENUTO ALLA BANCA ALCUNA OPPOSIZIONE SCRITTA.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Modena n. 22686 del 18-10-1983.

Coordinate bancarie

05387-0032

IBAN IT 34 W 05387 12905 000003697348

BIC BPMOIT22 XXX

FALLIMENTO TARGET - S.R.L.
PRESSO BISI MAURIZIO
VIA FRANCESCO PRAMPOLINI 55
41124 MODENA MO

Elementi per il conteggio delle competenze**INTERESSI CREDITORI MATURATI**

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
30/06/24	2,6280	3.380.884,93	242,76
01/07/24	2,4430	104.858.608,56	6.999,17
01/08/24	2,4200	105.021.054,19	6.944,02
01/09/24	2,3990	98.344.411,93	6.446,13
TOTALE LORDO			20.632,08
RITENUTA FISCALE 26,0000% IMPONIBILE	20.632,08		TOTALE 5.364,34 -
TOTALE NETTO			15.267,74

SPESE

TIPOLOGIA SPESE	N.	IMPORTO UNITARIO	TOTALE SPESE
CANONE TRIMESTRALE			60,00
TOTALE SPESE			60,00

RIEPILOGO COMPETENZE SPESE


	A DEBITO	A CREDITO
SPESE	60,00	
TOTALI	60,00	
SBILANCIO COMPETENZE SPESE	60,00	

RIEPILOGO COMPETENZE SOLO MATURATE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A CREDITO		15.267,74
INTERESSI A CREDITO AL 30/06/2024		3.055,19
TOTALI		18.322,93
SBILANCIO COMPETENZE		18.322,93

Modena, 08/10/2024

BPER Banca S.p.A.



AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (IN PARTICOLARE, DELL'ART. 119, 3° COMMA DEL D.L. N.385/1993), L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL CONTO SCALARE DI CHIUSURA SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA IN OGNI LORO PARTE E CON PIENO EFFETTO RIGUARDO A TUTTI GLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, OVE, TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ESTRATTO, NON SIA PERVENUTO ALLA BANCA ALCUNA OPPOSIZIONE SCRITTA.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Modena n. 22686 del 18-10-1983.



BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 - Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 - Capitale sociale Euro 2.104.315.691,40 - Codice ABI 53876 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 53876 - Telefono 059.202111 - Telefax 059.2022033 - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it istituzionale.bper.it

ESTRATTO AL 30/06/2024

DEL CONTO CORRENTE

NUMERO 000003697348

PRESSO MODENA 5

Coordinate bancarie

05387-0032

IBAN IT 34 W 05387 12905 000003697348

BIC BPMOIT22 XXX

FALLIMENTO TARGET - S.R.L.
PRESSO BISI MAURIZIO
VIA FRANCESCO PRAMPOLINI 55
41124 MODENA MO

Riepilogo Conto Corrente

Saldo iniziale al 31/03/2024	3.162.382,12 €
Totale Entrate	243.500,00 €
Totale Uscite	24.970,92 €
Saldo finale al 30/06/2024	3.380.911,20 €

I nostri contatti

 Numero Verde
800 22 77 88



WhatsApp
+39 366 77 73 911

Seguici su



Di seguito l'elenco movimenti del periodo:

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
31/03/24			3.162.382,12	SALDO INIZIALE
03/04/24	31/03/24	4,27		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
08/04/24	31/03/24	2,00		IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA GENNAIO A MARZO
02/05/24	02/05/24		3.000,00	BONIFICO o/c: PAVESI ANNA D AMICO FORTUNATO ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE DI FALLIMENTO TARGET SRL SOPRAMARESOTTO SOC COOPERATIVA / 1 TRANCE SCRITTURA TRANSATTIVA DEL 23 3000,000 EUR Num.Bon.Sepa 241231000194947
03/05/24	30/04/24	4,27		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
07/05/24	07/05/24		200.000,00	BONIFICO o/c: UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI ABI-CAB: 02008-03039 A FAVORE DI FALL. TARGET SRL TRANSAZIONE UNICREDIT/FALL. TARGET SRL DEL 2/5/2024 200000,000 EUR Num.Bon.Sepa 241281000267472
21/05/24	21/05/24	4.881,00		PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.05.2024 BSIMRZ62L30F257J
21/05/24	21/05/24	1.042,00		PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.05.2024 BSIMRZ62L30F257J
21/05/24	21/05/24	149,00		PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.05.2024 BSIMRZ62L30F257J
29/05/24	29/05/24	35,12		DISPOSIZIONE A FAVORE DI CONSORZIO BONIFICA DELL'EMILIA CENT ALE EUR 35,120 CF 01033650365 AVVISO 2412000825 SGRAVATO PARZ. (2024) Spese: 5,50Num. Bonifico 241508080008897-481290566760IT05387 -RIF. 24150/0008009450
29/05/24	29/05/24	5,50		COMMISSIONI BONIFICI A FAVORE DI CONSORZIO BONIFICA DELL'EMILIA CENT ALE EUR 35,120 CF 01033650365 AVVISO 2412000825 SGRAVATO PARZ. (2024) Spese: 5,50Num. Bonifico 241508080008897-481290566760IT05387 -RIF. 24150/0008009450
29/05/24	29/05/24	10.298,02		DISPOSIZIONE A FAVORE DI FE.A.S.A. SALDO PROFORMA 25/03/24 Spese: 4,00 EUR Num. Bonifico 241508080011081-481290566760IT05387 -RIF. 24150/0008020033
29/05/24	29/05/24	4,00		COMMISSIONI BONIFICI A FAVORE DI FE.A.S.A. SALDO PROFORMA 25/03/24 Spese: 4,00 EUR Num. Bonifico 241508080011081-481290566760IT05387 -RIF. 24150/0008020033
31/05/24	31/05/24		40.000,00	BONIFICO o/c: FLORIM CERAMICHE SOCIETA. PER AZIONI SOCIETA. BENEFIT ABI-CAB: 01030-12900 A FAVORE DI FALLIMENTO TARGET SRL ADEMPIMENTO SCRITTURA PRIVATA TRANSATTIVA 14/05/2024 40000,000 EUR Num.Bon.Sepa 241521000165159
04/06/24	04/06/24		500,00	BONIFICO o/c: PAVESI ANNA D AMICO FORTUNATO ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE DI FALLIMENTO TARGET SRL 1 RATA SCRITTURA TRANSATTIVA DEL 23/04/2024 500,000 EUR Num.Bon.Sepa 241561000249004
04/06/24	31/05/24	4,27		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
13/06/24	13/06/24	5.575,29		DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO LEGALE LOTTI, SOVIENI E ASSO CIATI SALDO PROFORMA 14/05/24 Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 241658080011631-481290566760IT05387 -RIF. 24165/0008024285
13/06/24	13/06/24	2,00		COMMISSIONI BONIFICI A FAVORE DI STUDIO LEGALE LOTTI, SOVIENI E ASSO CIATI SALDO PROFORMA 14/05/24 Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 241658080011631-481290566760IT05387 -RIF. 24165/0008024285
21/06/24	21/06/24	2.962,18		DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO LEGALE LOTTI, SOVIENI E ASSO CIATI SALDO PRO-FORMA 23/05/24 Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 241738080004881-481290566760IT05387 -RIF. 24173/0008015921
21/06/24	21/06/24	2,00		COMMISSIONI BONIFICI A FAVORE DI STUDIO LEGALE LOTTI, SOVIENI E ASSO CIATI SALDO PRO-FORMA 23/05/24 Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 241738080004881-481290566760IT05387 -RIF. 24173/0008015921
30/06/24			3.380.911,20	SALDO FINALE

Informativa alla clientela

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Gentile Cliente,

il suo deposito e' protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito: www.fitd.it) come stabilito dall'art.3, comma 4, del Decreto Legislativo numero 30 del 15 febbraio 2016.

Non e' previsto il rimborso dei depositi effettuati in nome e per conto proprio da:

- banche
- enti finanziari
- imprese di investimento
- imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione
- organismi di investimento collettivo del risparmio
- fondi pensione
- enti pubblici

Periodicità di ricezione estratto conto

Gentile Cliente,

le ricordiamo che ha facoltà di modificare in qualsiasi momento la periodicità di ricezione dell'estratto conto tra mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Ha inoltre il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata tra cartacea, al costo specificato sul contratto, ed elettronica, sempre gratuita. Per qualsiasi necessità o richiesta di ulteriori informazioni la invitiamo a contattare la Sua filiale.

Pagamenti F24 disposti tramite canali telematici (Smart Web, SmartCBI e altre interfacce CBI)

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente rinnovato con le banche la convenzione per l'incasso di deleghe F24, prevedendo una sensibile riduzione dei tempi di lavorazione a disposizione di queste ultime dal 1° luglio 2024.

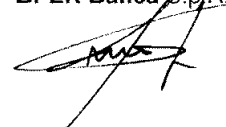
La forte riduzione dei tempi di lavorazione potrebbe, in alcune situazioni, non consentire il recupero di deleghe presentate tardivamente o prive di adeguata disponibilità di fondi.

Raccomandiamo pertanto di prestare la massima attenzione nell'inserimento delle deleghe e di assicurare la disponibilità dei fondi sul conto corrente.

Un cordiale saluto

Modena, 08/07/2024

BPER Banca S.p.A.



AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (IN PARTICOLARE, DELL'ART. 119, 3° COMMA DEL D.L. N.385/1993), L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL CONTO SCALARE DI CHIUSURA SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA IN OGNI LORO PARTE E CON PIENO EFFETTO RIGUARDO A TUTTI GLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, OVE, TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ESTRATTO, NON SIA PERVENUTO ALLA BANCA ALCUNA OPPOSIZIONE SCRITTA.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Modena n. 22686 del 18-10-1983.

Coordinate bancarie

05387-0032

IBAN IT 34 W 05387 12905 000003697348

BIC BPMOIT22 XXX

FALLIMENTO TARGET - S.R.L.
PRESSO BISI MAURIZIO
VIA FRANCESCO PRAMPOLINI 55
41124 MODENA MO

Elementi per il conteggio delle competenze**INTERESSI CREDITORI MATURATI**

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
31/03/24	0,0000	241.771.273,91	0,00
13/06/24	2,6280	57.499.203,84	4.128,63
TOTALE LORDO			4.128,63
RITENUTA FISCALE 26,0000% IMPONIBILE	4.128,63		TOTALE 1.073,44 -
TOTALE NETTO			3.055,19

SPESE

TIPOLOGIA SPESE	N.	IMPORTO UNITARIO	TOTALE SPESE
CANONE TRIMESTRALE			20,00
TOTALE SPESE			20,00

RIEPILOGO COMPETENZE SPESE

	A DEBITO	A CREDITO
SPESE	20,00	
TOTALI	20,00	
SBILANCIO COMPETENZE SPESE	20,00	

RIEPILOGO COMPETENZE SOLO MATURATE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A CREDITO		3.055,19
TOTALI		3.055,19
SBILANCIO COMPETENZE		3.055,19

Modena, 08/07/2024

BPER Banca S.p.A.

AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (IN PARTICOLARE, DELL'ART. 119, 3° COMMA DEL D.L. N.385/1993), L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL CONTO SCALARE DI CHIUSURA SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA IN OGNI LORO PARTE E CON PIENO EFFETTO RIGUARDO A TUTTI GLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, OVE, TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ESTRATTO, NON SIA Pervenuto ALLA BANCA ALCUNA OPPOSIZIONE SCRITTA.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Modena n. 22686 del 18-10-1983.

Società: \$32Z\$ FALLIMENTO TARGET - S.R.L.
Banca: 05387 BPER BANCA S.P.A.

Conto: IT07S0538712905000003698904 EUR 000003698904

Saldo iniziale al: 05/05/24 +1.502.815,93 EUR

Saldo Finale al: 06/11/24 +1.492.580,93 EUR

Filtro applicato: D.contabile >= 05/05/24, D.contabile <= 06/11/24

D. cont.	D. val.	Descrizione movimento	Caus.	Dare	Avere
04/07/24	30/06/24	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA APRILE A GIUGNO	1658	2,00	
08/07/24	30/06/24	COMPETENZE SPESE ED ONERI	1840	20,00	
10/07/24	10/07/24	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 10.07.2024 BSIMRZ62L30F257J	1904	4.893,00	
06/09/24	06/09/24	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 06.09.2024 BSIMRZ62L30F257J	1904	2.629,00	
06/09/24	06/09/24	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 06.09.2024 BSIMRZ62L30F257J	1904	329,00	
02/10/24	02/10/24	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 02.10.2024 BSIMRZ62L30F257J	1904	2.300,00	
04/10/24	30/09/24	COMPETENZE SPESE ED ONERI	1840	60,00	
07/10/24	30/09/24	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA LUGLIO A SETTEMBRE	1658	2,00	

Ultimo saldo ricevuto al 06/11/24 1,492,580.93

Totali dare e avere: 10.235,00

Il saldo iniziale e il saldo finale riportati sono stati calcolati in base ai movimenti pervenuti dalla singola Banca e potrebbero quindi non essere conformi a quelli effettivi nel caso si siano verificati problemi di trasmissione dati nel periodo di riferimento



BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 - Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 - Capitale sociale Euro 2.104.315.691,40 - Codice ABI 53876 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 53876 - Telefono 059.2021111 - Telefax 059.2022033 - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it istituzionale.bper.it

ESTRATTO AL 30/09/2024
DEL CONTO CORRENTE
NUMERO 000003698904
PRESSO MODENA 5

Coordinate bancarie

05387-0032

IBAN IT 07 S 05387 12905 000003698904
BIC BPMOIT22 XXX

FALLIMENTO TARGET - S.R.L.
CONTO CREDITORI IPOTECARI
VIA FRANCESCO PRAMPOLINI 55
41124 MODENA MO

Riepilogo Conto Corrente

Saldo iniziale al 30/06/2024	1.502.815,93 €
Totale Entrate	0,00 €
Totale Uscite	7.873,00 €
Saldo finale al 30/09/2024	1.494.942,93 €

I nostri contatti



bper.it

Di seguito l'elenco movimenti del periodo:

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
30/06/24			1.502.815,93	SALDO INIZIALE
04/07/24	30/06/24	2,00		IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA APRILE A GIUGNO
08/07/24	30/06/24	20,00		COMPETENZE SPESE ED ONERI
10/07/24	10/07/24	4.893,00		PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 10.07.2024 BSIMRZ62L30F257J
06/09/24	06/09/24	2.629,00		PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 06.09.2024 BSIMRZ62L30F257J
06/09/24	06/09/24	329,00		PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 06.09.2024 BSIMRZ62L30F257J
30/09/24			1.494.942,93	SALDO FINALE

Informativa alla clientela

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Gentile Cliente,

il suo deposito e' protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito: www.fitd.it) come stabilito dall'art.3, comma 4, del Decreto Legislativo numero 30 del 15 febbraio 2016.

Non e' previsto il rimborso dei depositi effettuati in nome e per conto proprio da:

- banche
- enti finanziari
- imprese di investimento
- imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione
- organismi di investimento collettivo del risparmio
- fondi pensione
- enti pubblici

Periodicità di ricezione estratto conto

Gentile Cliente,

le ricordiamo che ha facoltà di modificare in qualsiasi momento la periodicità di ricezione dell'estratto conto tra mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Ha inoltre il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata tra cartacea, al costo specificato sul contratto, ed elettronica, sempre gratuita. Per qualsiasi necessità o richiesta di ulteriori informazioni la invitiamo a contattare la Sua filiale.

Un cordiale saluto

Modena, 08/10/2024

BPER Banca S.p.A.



AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (IN PARTICOLARE, DELL'ART. 119, 3° COMMA DEL D.L. N.385/1993), L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL CONTO SCALARE DI CHIUSURA SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA IN OGNI LORO PARTE E CON PIENO EFFETTO RIGUARDO A TUTTI GLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, OVE, TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ESTRATTO, NON SIA PERVENUTO ALLA BANCA ALCUNA OPPOSIZIONE SCRITTA.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Modena n. 22686 del 18-10-1983.

Coordinate bancarie

05387-0032

IBAN IT 07 S 05387 12905 000003698904
BIC BPMOIT22 XXX

FALLIMENTO TARGET - S.R.L.
CONTO CREDITORI IPOTECARI
VIA FRANCESCO PRAMPOLINI 55
41124 MODENA MO

Elementi per il conteggio delle competenze**INTERESSI CREDITORI MATURATI**

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
30/06/24	2,6280	1.502.793,93	107,91
01/07/24	2,4430	46.478.965,83	3.102,41
01/08/24	2,4200	46.434.928,83	3.070,29
01/09/24	2,3990	43.368.134,97	2.842,63
TOTALE LORDO			9.123,24
RITENUTA FISCALE 26,0000% IMPONIBILE	9.123,24		TOTALE 2.372,04 -
TOTALE NETTO			6.751,20

SPESE

TIPOLOGIA SPESE	N.	IMPORTO UNITARIO	TOTALE SPESE
CANONE TRIMESTRALE			60,00
TOTALE SPESE			60,00

RIEPILOGO COMPETENZE SPESE

	A DEBITO	A CREDITO
SPESE	60,00	
TOTALI	60,00	
SBILANCIO COMPETENZE SPESE	60,00	

RIEPILOGO COMPETENZE SOLO MATURATE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A CREDITO		6.751,20
INTERESSI A CREDITO AL 30/06/2024		1.357,47
TOTALI		8.108,67
SBILANCIO COMPETENZE		8.108,67

Modena, 08/10/2024

BPER Banca S.p.A.

AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (IN PARTICOLARE, DELL'ART. 119, 3° COMMA DEL D.L. N.385/1993), L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL CONTO SCALARE DI CHIUSURA SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA IN OGNI LORO PARTE E CON PIENO EFFETTO RIGUARDO A TUTTI GLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, OVE, TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ESTRATTO, NON SIA PERVENUTO ALLA BANCA ALCUNA OPPOSIZIONE SCRITTA.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Modena n. 22686 del 18-10-1983.

Coordinate bancarie

05387-0032

IBAN IT 07 S 05387 12905 000003698904

BIC BPMOIT22 XXX

FALLIMENTO TARGET - S.R.L.
CONTO CREDITORI IPOTECARI
VIA FRANCESCO PRAMPOLINI 55
41124 MODENA MO

Riepilogo Conto Corrente

Saldo iniziale al 31/03/2024	1.502.817,93 €
Totale Entrate	0,00 €
Totale Uscite	2,00 €
Saldo finale al 30/06/2024	1.502.815,93 €

I nostri contatti

 **Numero Verde**
800 22 77 88



WhatsApp
+39 366 77 73 911

Seguici su



Di seguito l'elenco movimenti del periodo:

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
31/03/24			1.502.817,93	SALDO INIZIALE
08/04/24	31/03/24	2,00		IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA GENNAIO A MARZO
30/06/24			1.502.815,93	SALDO FINALE

Informativa alla clientela

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Gentile Cliente,

il suo deposito e' protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito: www.fitd.it) come stabilito dall'art.3, comma 4, del Decreto Legislativo numero 30 del 15 febbraio 2016.

Non e' previsto il rimborso dei depositi effettuati in nome e per conto proprio da:

- banche
- enti finanziari
- imprese di investimento
- imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione
- organismi di investimento collettivo del risparmio
- fondi pensione
- enti pubblici

Periodicità di ricezione estratto conto

Gentile Cliente,

le ricordiamo che ha facoltà di modificare in qualsiasi momento la periodicità di ricezione dell'estratto conto tra mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Ha inoltre il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata tra cartacea, al costo specificato sul contratto, ed elettronica, sempre gratuita. Per qualsiasi necessità o richiesta di ulteriori informazioni la invitiamo a contattare la Sua filiale.

Pagamenti F24 disposti tramite canali telematici (Smart Web, SmartCBI e altre interfacce CBI)

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente rinnovato con le banche la convenzione per l'incasso di deleghe F24, prevedendo una sensibile riduzione dei tempi di lavorazione a disposizione di queste ultime dal 1° luglio 2024.

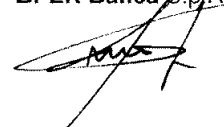
La forte riduzione dei tempi di lavorazione potrebbe, in alcune situazioni, non consentire il recupero di deleghe presentate tardivamente o prive di adeguata disponibilità di fondi.

Raccomandiamo pertanto di prestare la massima attenzione nell'inserimento delle deleghe e di assicurare la disponibilità dei fondi sul conto corrente.

Un cordiale saluto

Modena, 08/07/2024

BPER Banca S.p.A.



AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (IN PARTICOLARE, DELL'ART. 119, 3° COMMA DEL D.L. N.385/1993), L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL CONTO SCALARE DI CHIUSURA SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA IN OGNI LORO PARTE E CON PIENO EFFETTO RIGUARDO A TUTTI GLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, OVE, TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ESTRATTO, NON SIA PERVENUTO ALLA BANCA ALCUNA OPPOSIZIONE SCRITTA.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Modena n. 22686 del 18-10-1983.

Coordinate bancarie

05387-0032

IBAN IT 07 S 05387 12905 000003698904

BIC BPMOIT22 XXX

FALLIMENTO TARGET - S.R.L.
CONTO CREDITORI IPOTECARI
VIA FRANCESCO PRAMPOLINI 55
41124 MODENA MO

Elementi per il conteggio delle competenze**INTERESSI CREDITORI MATURATI**

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
31/03/24	0,0000	111.208.378,82	0,00
13/06/24	2,6280	25.547.870,81	1.834,42
TOTALE LORDO			1.834,42
RITENUTA FISCALE 26,0000% IMPONIBILE	1.834,42		TOTALE 476,95 -
TOTALE NETTO			1.357,47

SPESE

TIPOLOGIA SPESE	N.	IMPORTO UNITARIO	TOTALE SPESE
CANONE TRIMESTRALE			20,00
TOTALE SPESE			20,00

RIEPILOGO COMPETENZE SPESE

	A DEBITO	A CREDITO
SPESE	20,00	
TOTALI	20,00	
SBILANCIO COMPETENZE SPESE	20,00	

RIEPILOGO COMPETENZE SOLO MATURATE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A CREDITO		1.357,47
TOTALI		1.357,47
SBILANCIO COMPETENZE		1.357,47

Modena, 08/07/2024

BPER Banca S.p.A.

AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (IN PARTICOLARE, DELL'ART. 119, 3° COMMA DEL D.L. N.385/1993), L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL CONTO SCALARE DI CHIUSURA SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA IN OGNI LORO PARTE E CON PIENO EFFETTO RIGUARDO A TUTTI GLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, OVE, TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ESTRATTO, NON SIA PERVENUTO ALLA BANCA ALCUNA OPPOSIZIONE SCRITTA.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Modena n. 22686 del 18-10-1983.

FALLIMENTO TARGET SRL - N.58/2022
RECUPERO CREDITI COMMERCIALI

CREDITI ITALIA												
Descrizione	Nazione	Macro area	Saldo Contabile al 21/12/2022	Aging	Crediti da recuperare	Incassi post 21/12/2022	di cui incassati da Advancing Trade SpA	di cui maggiori importi incassati	Stralcio per transazione	Compensazioni	Contestati o irrecuperabili	TOTALE DA RECUPERARE
\$\$CERAMICHE SILINGARDI SRL Data cessazione: 08/04/2008	Italia	ITA	23.222,92	2017	23.222,92	-	-	-	-	-	23.222,92	-
\$\$RITAGLIO 29 S.R.L.	Italia	ITA	27.703,90	2022	22.902,00	22.902,00	-	-	-	-	-	-
ABITARE SHOWROOM SRL a socio unico	Italia	ITA	4.065,04	2022	4.065,04	-	-	-	-	-	649,83	3.415,21
ACQUA E DESIGN S.A.S. di Morini Claudio e Tomei Stefano	Italia	ITA	164,70	2017	164,70	-	-	-	-	-	164,70	-
AD CERAMICHE SRL	Italia	ITA	38.645,98	2017	38.645,98	-	-	-	-	-	-	38.645,98
ANNAMARIA BRINDICCI SRL	Italia	ITA	6.516,34	2022	6.516,34	6.516,34	-	-	-	-	-	-
ARCHITURISMO SRLS	Italia	ITA	724,78	2022	724,78	-	-	-	-	-	-	724,78
ARRICHELLO CIRO SRL	Italia	ITA	151,28	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
ARTEDIL SERVICE SRLS	Italia	ITA	5.831,75	2018	5.831,75	-	-	-	-	-	-	5.831,75
ASCOT GRUPPO CERAMICHE SRL	Italia	ITA	90.516,84	2022	6.578,71	6.597,28	-	18,57	-	-	-	-
B&B S.R.L.	Italia	ITA	64,59	2009	64,59	-	-	-	-	-	64,59	-
BAMAR di BACIONE GIANCARLO	Italia	ITA	1.945,12	2022	1.945,12	-	-	-	-	-	-	1.945,12
BEAUTY AT HOME SRL	Italia	ITA	1.479,81	2019	1.479,81	-	-	-	-	-	-	1.479,81
BELVEDERE S.R.L.	Italia	ITA	2.050,21	2022	2.050,21	2.050,21	-	-	-	-	-	-
BETTELLI RECUPERI SRL	Italia	ITA	335,00	2022	335,00	-	-	-	-	335,00	-	-
CALLEA VINCENZO S.R.L.	Italia	ITA	2.747,91	2022	603,25	603,25	-	-	-	-	-	-
CALO'LENOCI FRANCESCO TRADING SRL	Italia	ITA	1.125,33	2022	1.125,33	1.023,78	-	-	-	-	101,55	-
CARMAGNOLA MARMÌ S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	Italia	ITA	43.881,16	2018	43.881,16	-	-	-	-	-	-	43.881,16
CASA DEL DESIGN EDILMIRO STORE SRL	Italia	ITA	1.638,00	2022	1.638,00	-	-	-	-	-	-	1.638,00
CASA GROUP S.R.L.	Italia	ITA	12.346,00	2022	12.346,00	4.500,00	4.500,00	-	3.346,00	-	-	4.500,00
CASAOIKOS SPA	Italia	ITA	818,28	2021	818,28	-	-	-	-	-	818,28	-
CATILLO SRL	Italia	ITA	5.543,39	2022	5.543,39	1.768,96	-	-	3.774,43	-	-	-
CENTRO VENDITE ESAGONO S.R.L.	Italia	ITA	710,33	2019	710,33	-	-	-	-	-	-	710,33
CERAMICHE 3.0 di FERRAIOLI ELEONORA	Italia	ITA	9.915,72	2022	9.915,72	7.000,00	-	-	2.915,72	-	-	-
CERAMICHE ALBERTI SRL	Italia	ITA	423,88	2022	423,88	-	-	-	-	-	-	423,88
CERAMICHE ATLAS CONCORDE SPA	Italia	ITA	33.393,00	2019	4.468,80	-	-	-	-	-	-	4.468,80
CERAMICHE CAESAR SPA	Italia	ITA	81.731,50	2022	7.169,86	1.495,06	-	-	-	-	-	5.674,80
CERAMICHE P.M.C. S.a.s di Pizzo Michele	Italia	ITA	450,18	2021	450,18	-	-	-	-	-	-	450,18
CERAMICHE REFIN S.P.A.	Italia	ITA	114.111,62	2019	68.972,93	-	-	-	-	-	-	68.972,93
CERING DESIGN SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO	Italia	ITA	444,08	2022	444,08	-	-	-	-	-	-	444,08
CHIARANDA CERAMICHE DI CHIARANDA ROSARIO	Italia	ITA	492,88	2022	492,88	-	-	-	-	-	-	492,88
COEM SPA	Italia	ITA	12.500,00	2019	12.500,00	-	-	-	-	-	12.500,00	-
COLORIFICIO LAGIOIA SRL - LAGIOIA DESIGN	Italia	ITA	2.000,80	2022	2.000,80	-	-	-	-	-	-	2.000,80
COMFORT FORNITURE SRL	Italia	ITA	2.939,92	2021	2.939,92	1.833,85	-	-	-	-	1.106,07	-
COSTRUIRE ARREDARE ABITARE SRL	Italia	ITA	1.407,64	2020	1.407,64	-	-	-	-	-	510,08	897,56
DENTRO & FUORI CASA SRL di TITTI PALUMBO	Italia	ITA	88,45	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
D'INTRONO DOMENICO S.R.L.	Italia	ITA	1.024,80	2022	1.024,80	-	-	-	-	-	-	1.024,80
DREAM CERAMICHE di CASONI PAMELA & C. SAS	Italia	ITA	2.900,00	2022	2.900,00	-	-	-	-	-	-	2.900,00
EDIL FRA. TA. SRL	Italia	ITA	5.150,56	2022	5.150,56	-	-	-	-	-	-	5.150,56
EDILE CIEMME SRL	Italia	ITA	5.622,29	2022	5.622,29	-	-	-	-	-	-	5.622,29
EDILKER S.R.L.	Italia	ITA	9.763,90	2018	9.763,90	-	-	-	-	-	9.763,90	-
EDMER CERAMICHE S.R.L.	Italia	ITA	1.068,89	2022	1.068,89	-	-	-	-	-	-	1.068,89
EFFECI SRL	Italia	ITA	779,52	2017	779,52	-	-	-	-	-	779,52	-
EREDI DI VACCARISI MICHELE S.A.S	Italia	ITA	30,00	2021	30,00	-	-	-	-	-	30,00	-
EUROLEGNO SRL	Italia	ITA	30.504,88	2018	30.504,88	-	-	-	-	-	-	30.504,88
EUROPE INNOVATION SRL	Italia	ITA	35,20	2022	35,20	-	-	-	-	-	35,20	-
EXPO CERAMICHE SRL	Italia	ITA	3.150,31	2022	3.150,31	-	-	-	-	-	-	3.150,31
FHAB CERAMICHE SRL	Italia	ITA	2.944,15	2022	2.944,15	-	-	-	-	-	2.944,15	-
FLORIM S.P.A. SB	Italia	ITA	39.599,56	2022	39.599,56	40.000,00	-	400,44	-	-	-	0,00
FUTURA SERVIZI S.R.L.	Italia	ITA	50.000,00	2015	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
GALLI SRL	Italia	ITA	4.443,30	2022	4.443,30	-	-	-	-	4.443,30	-	-
GAMBINI GROUP SPA	Italia	ITA	510,57	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
GENOVESE HOME SRL	Italia	ITA	275,70	2018	275,70	-	-	-	-	-	275,70	-
GIANCARLO ROSSI SRL	Italia	ITA	21,60	2022	21,60	-	-	-	-	-	21,60	-
GIOVANNONI DI EMILIO GIOVANNONI Bagno Accessori	Italia	ITA	3.033,77	2022	3.033,77	1.896,10	-	-	737,67	-	-	400,00
GIUGGIULENA SRLS	Italia	ITA	7.156,84	2022	7.156,84	3.578,22	-	-	3.578,62	-	-	-
GRANITIFIANDRE SPA	Italia	ITA	93.141,92	2019	-	-	-	-	-	-	-	-
GRESLAB SOC.COOP.	Italia	ITA	19.595,26	2022	19.595,26	39,94	-	-	-	19.555,32	-	-
GRUPPO E S.R.L.	Italia	ITA	597,51	2021	597,51	597,51	597,51	-	-	-	-	-

Descrizione	Nazione	Macro area	Saldo Contabile al 21/12/2022	Aging	Crediti da recuperare	Incassi post 21/12/2022	di cui incassati da Advancing Trade SpA	di cui maggiori importi incassati	Stralcio per transazione	Compensazioni	Contestati o irrecuperabili	TOTALE DA RECUPERARE
HYDRODESIGN SRL	Italia	ITA	8.718,25	2018	8.718,25	-	-	-	-	8.718,25	-	-
I.T.T.-ITALIAN TILES TRADING GROUP S.R.L.	Italia	ITA	6.198,00	2019	6.198,00	3.718,00	3.718,00	-	-	-	-	2.480,00
IDEAL CERAMICHE SRL DI GIACOMO LA RUSSA	Italia	ITA	470,10	2021	470,10	-	-	-	-	-	-	470,10
IDEE E COLORI di MARIO ESPOSITO ABATE	Italia	ITA	234,85	2022	234,85	-	-	-	-	-	-	234,85
IHOME S.R.L.	Italia	ITA	3.416,86	2022	3.416,86	-	-	-	-	-	-	3.416,86
IL DECORO DI ALFIERO IRENE & C. SAS	Italia	ITA	10.772,11	2022	10.772,11	10.772,11	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIE FINCUOGHI SPA - IN LIQUIDAZIONE	Italia	ITA	138.148,55	2017	138.148,55	-	-	-	-	-	138.148,55	-
INTERNO 56 S.R.L.SEMPLIF.	Italia	ITA	353,83	2018	353,83	-	-	-	-	-	353,83	-
ITA S.P.A. -INDUSTRIAL TILES ARCHIEVEMENTS	Italia	ITA	227.839,35	2021	-	-	-	-	-	-	-	-
IVIMAG GESTIONI IMMOBILIARI S.R.L.	Italia	ITA	900,00	2022	900,00	-	-	-	-	-	-	900,00
KERADOM SRL	Italia	ITA	-	390,57	2022	-	-	-	-	-	-	-
KRIMA CERAMICHE SRLS	Italia	ITA	12.261,00	2022	12.261,00	-	-	-	-	-	12.261,00	-
LATTANZI & SILENZI SRL	Italia	ITA	-	924,64	2022	-	-	-	-	-	-	-
LE NUVOLE CASA & DESIGN di BIZZOTTO MATTIA	Italia	ITA	67,10	2022	67,10	-	-	-	-	-	67,10	-
M.C. MONDO CERAMICA S.A.S. DI MINIOTO S.&C.	Italia	ITA	2.944,79	2022	2.944,79	-	-	-	-	2.944,79	-	-
MAISON VICLA S.N.C di MINARDI VIVIANA e MINARDI CLAUDIA	Italia	ITA	218,87	2021	218,87	-	-	-	-	-	218,87	-
MAM LA BOTTEGA SRL	Italia	ITA	2.234,84	2022	2.234,84	-	-	-	-	-	-	2.234,84
MARAZZI GROUP SRL A SOCIO UNICO	Italia	ITA	20.171,21	2022	9.695,44	9.753,01	-	57,57	-	-	-	-
MARCA CORONA SPA CERAMICHE	Italia	ITA	129.734,35	2019	4.584,93	-	-	-	-	-	-	4.584,93
MIMETICA S.R.L.	Italia	ITA	2.381,25	2022	2.381,25	-	-	-	-	-	-	2.381,25
MOSCHETTO SRL	Italia	ITA	1.012,02	2022	1.012,02	1.012,02	-	-	-	-	-	-
MPM MASTROGIACOMO SAS di MASTROGIACOMO MARIO & C	Italia	ITA	4.632,38	2022	4.632,38	-	-	-	-	-	-	4.632,38
NOVABELL SPA CERAMICHE ITALIANE	Italia	ITA	-	4.536,32	2022	-	-	-	-	-	-	-
NUOVA SACIF di Enzo Lia Srl	Italia	ITA	197,30	2018	197,30	-	-	-	-	-	197,30	-
OIKOS S.R.L. Soc. Unipersonale	Italia	ITA	3.512,03	2018	3.512,03	-	-	-	-	-	3.512,03	-
OSCAR FOR PORCELAIN AND CERAMIC PRODUCTION SRL	Italia	ITA	278,79	2018	278,79	-	-	-	-	-	278,79	-
PAVONE CASA SRL	Italia	ITA	566,37	2017	566,37	-	-	-	-	-	566,37	-
PROARCHS DI SANTANGELO GIUSEPPE	Italia	ITA	1.000,00	2016	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
PROGETTO DESIGN SRLS	Italia	ITA	2.499,31	2020	2.499,31	-	-	-	-	-	-	2.499,31
RAFFAELE S.P.A.	Italia	ITA	939,71	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
RAL CERAMICHE DESIGN SRL	Italia	ITA	440,30	2017	440,30	-	-	-	-	-	440,30	-
SAN VALENTINO MANIF.CER. SPA	Italia	ITA	12.346,29	2022	12.346,29	-	-	-	-	-	12.346,29	-
SB COMMERCIALISTI ASSOCIATI SIMONINI-BONFATTI	Italia	ITA	4.691,53	2022	4.691,53	4.691,53	-	-	-	-	-	-
SERUGERI COMM.CARMINE E C. SRL	Italia	ITA	1.830,00	2019	1.830,00	-	-	-	-	-	1.830,00	-
SGPOSE CERAMICHE DI SAVINO FRANCESCO	Italia	ITA	6.782,70	2018	6.782,70	-	-	-	-	-	6.782,70	-
SGREVI UGO SRL	Italia	ITA	664,07	2022	664,07	664,07	-	-	-	-	-	-
SIMONETTI F.LLI SPA	Italia	ITA	708,40	2022	708,40	708,41	-	0,01	-	-	-	-
SO.C.EDIL SAS di BONANNO & C.	Italia	ITA	4.089,45	2022	4.089,45	1.000,00	-	-	3.089,45	-	-	-
SOLUTION SRL	Italia	ITA	5.093,04	2022	5.093,04	1.500,00	-	-	3.593,04	-	-	-
SPAZIO VENTURINO MARMI SAS di DAVIDE VENTURINO E C.	Italia	ITA	2.608,45	2022	2.608,45	652,11	-	-	-	-	-	1.956,34
TECHNOLAM SRL	Italia	ITA	896,70	2022	896,70	-	-	-	-	-	896,70	-
TONSONI S.A.S. di Federica e Federico Tonsoni	Italia	ITA	1.431,18	2022	1.431,18	-	-	-	-	-	-	1.431,18
TOPROJECT SRL - AMBIENTE CERAMICA	Italia	ITA	8.466,32	2022	8.466,32	-	-	-	-	-	-	8.466,32
TOSCANO 2.0 S.R.L.S.	Italia	ITA	1.237,08	2022	1.237,08	-	-	-	-	-	-	1.237,08
TOSCANO SRL	Italia	ITA	1.014,89	2019	1.014,89	-	-	-	-	-	1.014,89	-
TROPEA SRL	Italia	ITA	3.203,90	2022	3.203,90	-	-	-	-	-	-	3.203,90
TUSCANIA SPA	Italia	ITA	19.759,17	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
VEMATI & CO. SRL	Italia	ITA	972,39	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
VERHELST KRIS JULIEN	Italia	ITA	2.720,10	2022	2.720,10	-	-	-	-	-	-	2.720,10
X-NEB SRL	Italia	ITA	1.972,39	2017	1.972,39	-	-	-	-	-	1.972,39	-
Totale ITALIA			1.470.082,00		757.573,18	136.873,76	8.815,51	476,59	21.034,93	35.996,66	233.875,20	330.269,22

CREDITI CEE												
ALAIN LE ROUX SAS	Francia	CEE	114,31	2019	114,31	-	-	-	-	-	114,31	-
ART BLACK WYPOSAZENIE LAZIENEK	Polonia	CEE	90,00	2017	90,00	-	-	-	-	-	90,00	-
BADAMBIENTE GMBH STILWERK WIEN	Austria	CEE	1.046,80	2015	1.046,80	-	-	-	-	-	-	1.046,80
BAOM SYLVIA LE BATTEAUX	Francia	CEE	218,53	2017	218,53	-	-	-	-	-	218,53	-
BMRA SAS -POINT P RHONE-ALPES	Francia	CEE	12.761,50	2022	1.668,45	-	-	-	-	-	-	1.668,45
BRETAGNE MATERIAUX AG.3073	Francia	CEE	650,00	2018	650,00	-	-	-	-	-	650,00	-
CARRELAGE ET COMPAGNIE SARL	Francia	CEE	277,96	2021	277,96	-	-	-	-	-	277,96	-
CARRELAGES DINO DE CECCO	Lussemburgo	CEE	1.403,34	2017	1.403,34	-	-	-	-	-	1.403,34	-
CERAMICA SARL - FUSARO	Francia	CEE	146,80	2017	146,80	-	-	-	-	-	146,80	-
CERAMIK'AS - ARNAUD SALMON CARR.	Francia	CEE	172,84	2018	172,84	-	-	-	-	-	172,84	-

Descrizione	Nazione	Macro area	Saldo Contabile al 21/12/2022	Aging	Crediti da recuperare	Incassi post 21/12/2022	di cui incassati da Advancing Trade SpA	di cui maggiori importi incassati	Stralcio per transazione	Compensazioni	Contestati o irrecuperabili	TOTALE DA RECUPERARE
CLAIRE CARRELAGE SAS	Francia	CEE	685,14	2019	685,14	-	-	-	-	-	-	685,14
DECOCERAM SASU	Francia	CEE	326,20	2019	326,20	-	-	-	-	-	326,20	-
DECOROOM SP.ZOO	Polonia	CEE	1.260,44	2022	1.260,44	-	-	-	-	-	-	1.260,44
DERVIN SAS CHAMPAGNE MICHEL	Francia	CEE	4.384,80	2021	4.384,80	-	-	-	-	-	-	4.384,80
ENTREPRISE MANDON FILS SARL	Francia	CEE	167,69	2019	167,69	-	-	-	-	-	167,69	-
ETS DOLLINGER SAS	Francia	CEE	1.210,00	2022	1.210,00	1.210,00	-	-	-	-	-	-
EVE-LINE BVBA	Belgio	CEE	162,96	2016	162,96	-	-	-	-	-	162,96	-
FORGIARINI SAS	Francia	CEE	60,75	2016	60,75	-	-	-	-	-	60,75	-
GIE BASE LOGISTIQUE GROUPE UNION MATERIAUX	Francia	CEE	774,24	2022	774,24	2.520,05	959,87	1.745,81	-	-	-	-
GIL CARRELAGE - GROUPE ARLEQUIN	Francia	CEE	5.367,57	2020	5.367,57	-	-	-	-	-	-	5.367,57
GO PLUS IBIZA SOCIEDAD LIMITADA	Spagna	CEE	93,72	2018	93,72	-	-	-	-	-	93,72	-
GRUPO PUYA 68 S.L	Spagna	CEE	2.323,03	2022	2.323,03	-	-	-	-	-	-	2.323,03
GUNNI & TRENINO HOME SL - GRUPO DE INTERIORES	Spagna	CEE	1.145,96	2020	1.145,96	-	-	-	-	-	-	1.145,96
INFINITI DESIGN SL	Spagna	CEE	8.977,50	2019	8.977,50	-	-	-	-	-	-	8.977,50
JASBA MOSAIK GMBH	Germania	CEE	275,37	2014	275,37	-	-	-	-	-	275,37	-
KRASSKY SIA Mr Edgar Zadusko	Lettonia	CEE	-	1.965,60	2018	-	-	-	-	-	-	-
LASSELSBERGER S.R.O.	Czech Republic	CEE	7.210,00	2022	7.210,00	-	-	-	-	-	-	7.210,00
LE CARRE MIGNOLA	Francia	CEE	2.552,44	2018	2.552,44	-	-	-	-	-	-	2.552,44
LES GRES DE COLOGNE	Francia	CEE	300,00	2013	300,00	-	-	-	-	-	300,00	-
LINEA CARRELAGE SARL- PARIS	Francia	CEE	1.451,52	2022	1.451,52	-	-	-	-	-	-	1.451,52
MAGASIN D'AMENAGEMENT EDITEUR	Francia	CEE	40,62	2016	40,62	-	-	-	-	-	40,62	-
MAMMEL GMBH	Germania	CEE	467,35	2021	467,35	-	-	-	-	-	467,35	-
MOSAIC EXPO CERAMIQUES SAS - CARDOR SAINTE SEBASTRIEN	Francia	CEE	358,00	2017	358,00	-	-	-	-	-	358,00	-
NORBIT D.O.O.	Slovenia	CEE	82,00	2018	82,00	-	-	-	-	-	82,00	-
NOVOCERAM SAS	Francia	CEE	62,40	2022	62,40	62,40	-	-	-	-	-	-
ROCHES & PIERRES FRANCE SARL-EVERBEST	Francia	CEE	704,56	2020	704,56	-	-	-	-	-	-	704,56
SAS OKRE	Francia	CEE	1.654,60	2018	1.654,60	-	-	-	-	-	-	1.654,60
SOROFI SAS	Francia	CEE	1.156,40	2017	1.156,40	-	-	-	-	-	111,60	1.044,80
STEINMETZ BORDUREN GMBH	Germania	CEE	5.844,96	2022	175,35	-	-	-	-	-	175,35	-
STUDIO TOONI WITKOWSKI, Pietrykowska Sp. K.	Polonia	CEE	-	76,68	2016	-	-	-	-	-	-	-
TON BAU Gmbh FLIESEN - NATURSTEINE	Germania	CEE	1.128,39	2022	1.128,39	-	-	-	-	-	-	1.128,39
TOTAL TILES LTD - ITALIAN TILE AND STONE STUDIO	IRLANDA	CEE	591,88	2019	591,88	-	-	-	-	-	-	591,88
UNION MATERIAUX SAS	Francia	CEE	4.162,38	2022	4.162,38	-	-	-	-	-	-	4.162,38
V&B FLIESEN GMBH	Germania	CEE	56.338,54	2022	44.011,32	499,60	-	-	-	-	-	43.511,72
VICALVI CONTRACT	Francia	CEE	14.918,44	2022	14.918,44	-	-	-	-	-	-	14.918,44
ZATO D.O.O.	Slovenia	CEE	-	544,97	2018	-	-	-	-	-	-	-
Totale CEE			140.534,68		114.032,05	4.292,05	959,87	1.745,81	-	-	5.695,39	105.790,42

CREDITI EXTRA-CEE

*STONETILE INTERNATIONAL INC. (usa cod.584)	Canada	EXTRA-CEE	5.086,00	2017	5.086,00	-	-	-	-	-	5.086,00	-
AERIA 2A	Marocco	EXTRA-CEE	7.832,00	2020	7.832,00	-	-	-	-	-	-	7.832,00
AKDO INTERTRADE INC.	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	4.754,16	2022	4.754,16	-	-	-	-	-	-	4.754,16
AL SALAMEH SHOW CO. Mr Ihab Salameh	Libano	EXTRA-CEE	11.858,40	2013	11.858,40	-	-	-	-	-	-	11.858,40
ALL STILES INC - BIG BOX	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	621,76	2022	436,00	-	-	-	-	-	436,00	-
ANN SACKS TILE & STONE	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	12.572,00	2022	12.572,00	-	-	-	-	-	-	12.572,00
ARTESTROY	Federazione Russa	EXTRA-CEE	156,70	2017	156,70	-	-	-	-	-	156,70	-
ARTISTIC TILE INC	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	14.776,36	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
AUROOM	Federazione Russa	EXTRA-CEE	722,88	2017	722,88	-	-	-	-	-	722,88	-
AVNEY-TAL LTD	Israele	EXTRA-CEE	868,85	2020	868,85	-	-	-	-	-	868,85	-
CAPITOL TILE SUPPLIES LTD., Stone and Wood Tiles	Regno Unito	EXTRA-CEE	1.734,42	2018	1.734,42	-	-	-	-	-	1.734,42	-
CASA ITALIANA LIMITED	Nuova Zelanda	EXTRA-CEE	24.657,88	2022	39,99	-	-	-	-	-	39,99	-
CASAMIA BUILDING MATERIAL	India	EXTRA-CEE	892,80	2018	892,80	-	-	-	-	-	-	892,80
CASAMIA BUILDING MATERIAL TRADING PVT.LTD	Emirati Arabi Uniti	EXTRA-CEE	12.495,02	2019	12.495,02	-	-	-	-	-	-	12.495,02
CERAMIC TECHNICS LTD	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	6.998,20	2022	6.746,58	2.966,31	-	-	-	-	838,20	2.942,07
CERAMIQUES TERRA INC	Canada	EXTRA-CEE	2.101,40	2016	2.101,40	-	-	-	-	-	-	2.101,40
CITCO USA CORP. LTD	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	3.692,72	2021	3.692,72	-	-	-	-	-	-	3.692,72
CONCENTRIC-PLUG INC.	Giappone	EXTRA-CEE	-	48,05	2018	-	-	-	-	-	-	-
CONCEPT SURFACES LLC	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	1.141,62	2022	1.141,62	-	-	-	-	-	-	1.141,62
CREATIVE MATERIALS CORPORATION	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	6.946,20	2022	6.946,20	-	-	-	-	-	-	6.946,20
CREATIVE STONE & TILE	Regno Unito	EXTRA-CEE	2.907,62	2022	2.907,62	-	-	-	-	-	-	2.907,62
DESIGN DISTRICT INTERNATIONAL LTD	Regno Unito	EXTRA-CEE	1.131,63	2021	1.131,63	-	-	-	-	-	-	1.131,63
DI LORENZO TILES PTY LIMITED	Australia	EXTRA-CEE	3.964,84	2022	3.964,84	-	-	-	-	-	-	3.964,84
DOR & ZURI LTD - DAVID ZURI	Israele	EXTRA-CEE	494,10	2017	494,10	-	-	-	-	-	494,10	-

Descrizione	Nazione	Macro area	Saldo Contabile al 21/12/2022	Aging	Crediti da recuperare	Incassi post 21/12/2022	di cui incassati da Advancing Trade SpA	di cui maggiori importi incassati	Stralcio per transazione	Compensazioni	Contestati o irrecuperabili	TOTALE DA RECUPERARE
EURO TILE & STONE	Canada	EXTRA-CEE	33.837,00	2022	33.837,00	-	-	-	-	-	921,96	32.915,04
EVASIONI BY JOE VITALE GMBH	Svizzera	EXTRA-CEE	3.785,67	2018	3.785,67	-	-	-	-	-	-	3.785,67
FERAZZOLI IMPORTS OF NEW ENGLAND	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	5.166,21	2022	5.166,21	-	-	-	-	-	-	5.166,21
GALSEA IMPEX LIMITED	Federazione Russa	EXTRA-CEE	5.112,40	2022	5.112,40	-	-	-	-	-	-	5.112,40
GORENJE KERAMIKA D.O.O.	Sierra Leone	EXTRA-CEE	69,30	2012	69,30	-	-	-	-	-	69,30	-
HIGH STYLE STONE & TILE	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	4.987,65	2022	4.987,65	-	-	-	-	-	-	4.987,65
IDEAL TILE IMPORTING COMPANY INC.	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	71,57	2018	71,57	-	-	-	-	-	71,57	-
INTERIOR ARTS FOR CERAMIC CO.	Giordania	EXTRA-CEE	22.927,20	2018	22.927,20	-	-	-	-	-	-	22.927,20
ITALICA D.O.O.	Serbia	EXTRA-CEE	466,28	2018	466,28	-	-	-	-	-	466,28	-
J&G AGENCIES LTD	Regno Unito	EXTRA-CEE	2.600,18	2022	2.045,20	2.045,20	-	-	-	-	-	-
J.I.H. HARASH LTD	Israele	EXTRA-CEE	1.260,00	2017	1.260,00	-	-	-	-	-	1.260,00	-
JUST TILE & MARBLE INC	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	2.433,20	2022	2.433,20	2.210,69	-	-	-	-	222,51	-
KERAMICUM GmbH	Svizzera	EXTRA-CEE	165,68	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
LA NOVA TILE	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	1.756,68	2022	1.756,68	-	-	-	-	-	-	1.756,68
LAZER MARBLE & GRANITE CORP.	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	31.348,84	2021	31.348,84	-	-	-	-	-	-	31.348,84
M2 DISTRIBUTORS - SHEPPARD	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	8.103,58	2020	8.103,58	-	-	-	-	-	-	8.103,58
MEROLA TILE	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	496,80	2018	496,80	-	-	-	-	-	496,80	-
MLW Stone, LLC	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	4.231,26	2022	4.231,26	-	-	-	-	-	-	4.231,26
NOMURA CO. LTD	Giappone	EXTRA-CEE	13.432,05	2018	13.432,05	-	-	-	-	-	-	13.432,05
OLYMPIA TILE INTERNATIONAL INC.	Canada	EXTRA-CEE	2.953,26	2019	2.953,26	-	-	-	-	-	-	2.953,26
OZ CERAMICS LTD A.S. NECHASIM VE ASHKAOT	Israele	EXTRA-CEE	4.221,20	2022	4.221,20	-	-	-	-	-	4.221,20	-
PARAGON INDUSTRIES INC - ALYS EDWARDS	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	6.236,45	2022	6.236,45	-	-	-	-	-	-	6.236,45
PIANETA ITALIA	Iraq	EXTRA-CEE	38.760,65	2022	38.760,65	-	-	-	-	-	-	38.760,65
PORCELAIN SOURCE LLC	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	1.185,55	2022	1.185,55	-	-	-	-	-	1.185,55	-
POSHLIVING	Cina	EXTRA-CEE	57,60	2015	57,60	-	-	-	-	-	57,60	-
PROJECT X SLAB INC.	Canada	EXTRA-CEE	17.659,38	2021	17.659,38	-	-	-	-	-	-	17.659,38
QATAR NATIONAL IMPORT & EXPORT CO.	Qatar	EXTRA-CEE	1.445,40	2017	1.445,40	-	-	-	-	-	-	1.445,40
REGENT BUILDING MATERIAL SUPPLIES CO LTD	Hong Kong	EXTRA-CEE	5.474,60	2022	5.474,60	-	-	-	-	-	-	5.474,60
RICHARD AND STERLINGS	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	8.156,00	2022	8.156,00	-	-	-	-	-	-	8.156,00
RINGHIO SA	Svizzera	EXTRA-CEE	1.019,58	2017	1.019,58	-	-	-	-	-	-	1.019,58
RUHAMA SHARON AGENCIES LTD	Israele	EXTRA-CEE	39,24	2022	39,24	-	-	-	-	-	39,24	-
SAINT-GOBAIN BUILDING DISTRIBUTION LIMITED	Regno Unito	EXTRA-CEE	92,00	2018	92,00	-	-	-	-	-	92,00	-
SALOMONE PROJECTS PTY.LTD T/A	Australia	EXTRA-CEE	17.187,40	2022	17.187,40	-	-	-	-	-	-	17.187,40
SANG AH TILE CO., LTD	Corea del Sud	EXTRA-CEE	30,00	2013	30,00	-	-	-	-	-	30,00	-
SERANIT GRUP	Turchia	EXTRA-CEE	4.251,06	2019	4.251,06	-	-	-	-	-	-	4.251,06
SERANIT SERAMIK GRANIT A.S.	Turchia	EXTRA-CEE	2.400,00	2019	2.400,00	-	-	-	-	-	-	2.400,00
SPAZIO CASA LIMITED	Nuova Zelanda	EXTRA-CEE	550,08	2015	550,08	-	-	-	-	-	550,08	-
STONE & STYLE CO., LTD.	Tailandia	EXTRA-CEE	21.853,00	2021	21.853,00	-	-	-	-	-	-	21.853,00
STONE SOURCE LLC	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	6.096,72	2020	6.096,72	-	-	-	-	-	-	6.096,72
STONE TILE INTERNATIONAL Inc.	Canada	EXTRA-CEE	14.021,15	2022	14.021,15	2.317,82	2.317,82	-	-	-	-	11.703,33
TAMBOUR USA LLC	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	54.321,00	2019	54.321,00	-	-	-	-	-	-	54.321,00
TERMAL SERAMIK	Turchia	EXTRA-CEE	20.764,40	2019	20.764,40	-	-	-	-	-	-	20.764,40
TILE BASE LTD	Regno Unito	EXTRA-CEE	1.112,96	2022	1.112,96	1.112,96	-	-	-	-	-	-
TILE BY DESIGN	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	1.754,56	2017	1.754,56	-	-	-	-	-	1.754,56	-
TILES ETC LTD	Regno Unito	EXTRA-CEE	225,92	2018	225,92	-	-	-	-	-	225,92	-
TOPPS TILES PLC	Regno Unito	EXTRA-CEE	1.103,40	2022	1.103,40	-	-	-	-	-	-	1.103,40
UNICA STONE & TILE BOUTIQUE	Australia	EXTRA-CEE	8.785,08	2022	8.785,08	-	-	-	-	-	-	8.785,08
VALENCIA COVERINGS - M & R'S FLORIDA INVESTMENT CORP	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	890,36	2022	890,36	-	-	-	-	-	-	890,36
VICALVI CONTRACT UK LTD	Regno Unito	EXTRA-CEE	730,83	2022	730,83	-	-	-	-	-	-	730,83
VIRGINIA TILE	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	112,31	2022	79,67	79,67	-	-	-	-	-	-
WALKER & ZANGER, INC	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	37.062,68	2020	37.062,68	-	-	-	-	-	-	37.062,68
WAYNE TILE DESIGN CENTER	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	400,00	2010	400,00	-	-	-	-	-	400,00	-
YEDI ENDUSTRIYEL SAN.VE TIC.LTD STI.	Turchia	EXTRA-CEE	55,98	2022	55,98	-	-	-	-	-	55,98	-
DAL-TILE A DIVISION OF MOHAWK INDUSTRIES (*)	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	281.900,99	2019	281.900,99	-	-	-	-	-	281.900,99	-
SOHO STUDIO, LLC (*)	Stati Uniti d'America	EXTRA-CEE	229.639,94	2022	229.639,94	1.292,30	-	-	-	-	228.347,64	-
Totale EXTRA-CEE			1.062.830,43		1.022.624,91	12.024,95	2.317,82	-	-	-	532.746,32	477.853,64
Totale complessivo			2.673.447,11		1.894.230,14	153.190,76	12.093,20	2.222,40	21.034,93	35.996,66	772.316,91	913.913,28

(*) CREDITO INESIGIBILE PER INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE in quanto relativi a fatture emesse per merce mai consegnata