

**TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO IMPRESA FAMILIARE DITTA PAOLO BOLICI N.75/2014**

G.D. DOTT.SSA RAFFAELLA CALVANESE

CURATORE AVV. MARIA VIRGINIA PERAZZOLI

**ESTRATTO FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO
RESO ESECUTIVO IL 14/09/2015**

RICOSTRUZIONE CONTABILE COMPLESSIVA

- Crediti dipendenti ammessi e non contestati	€ 1.633.424,61 (TFR)
- Crediti fornitori ammessi e non contestati	€ 446.304,73
- Crediti previdenziali ammessi e non contestati	€ 36.603,52
TOT. CREDITORI AMMESSI E NON CONTESTATI	€ 2.116.332,86
- Crediti tributari contestati	€ 6.044.097,93
- Crediti fornitori e/o professionisti contestati	€ 950.094,31
- Crediti contestati banche	€ 33.319.807,20
- Crediti contestati società controllate	€ 20.369.971,90
TOTALE CREDITORI AMMESSI E CONTESTATI	€ 60.683.971,30

La documentazione in allegato attesta le motivazioni delle contestazioni in modo ineccepibile

**TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE FALLIMENTARE
ESTRATTO FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO RESO ESECUTIVO**

FALLIMENTO DITTA PAOLO BOLICI N.75/2014

Giudice Delegato dott.ssa Raffaella Calvanese

Curatore avv. Maria Virginia Perazzoli

Crediti contestati società controllate

Cronologico:

Posizione

Creditore

Tot.credito € Allegato contestazione
doc.

173 Inside srl 10.984.437,46 273
Società controllata in debito verso la controllante ditta per € 24.859.891,56

178 Inside International Spa 9.385.534,46 278
*Società controllata in debito verso la controllante ditta per € 5.593.490,01 ed
addebiti non dovuti*

TOTALE CREDITI AMMESSI E CONTESTATI € 20.369.971,90

Gli allegati attestano in modo inconfutabile l'inesistenza del debito reso esecutivo dal G.D.

**TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE FALLIMENTARE
ESTRATTO FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO RESO ESECUTIVO**

FALLIMENTO DITTA PAOLO BOLICI N.75/2014

Giudice Delegato dott.ssa Raffaella Calvanese

Curatore avv. Maria Virginia Perazzoli

Crediti contestati banche

Cronologico: Posizione	Creditore	Tot.credito €	Allegato contestazione doc.
Cronologico: Posizione	Creditore	Tot.credito €	Allegato contestazione doc.
58	Intesa San Paolo	2.833.395,73	158
58	Intesa San Paolo	430.000,00	158
<i>Banca usuraria ha addebitato somme ingenti non dovute alla ditta nonché messo in atto azioni delittuose concausa del fallimento</i>			
74	Banca Sella	1.097.946,00	174
74	Banca Sella	9.000,00	174
74	Banca Sella	3.576,50	174
<i>Banca usuraria condannata, in persona dei vertici apicali alla reclusione responsabile di molteplici reati nonché concausa del fallimento della ditta</i>			
133	BNL Spa	4.287.373,49	233
133	BNL Spa	339.646,99	223
<i>Banca usuraria, ha determinato il fallimento della ditta con espressione di voto negativo avvalendosi di crediti inesistenti in collusione con commissari giudiziali</i>			
139	Unicredit Banca di Roma	6.863.992,23	239
<i>Erogazione di mutuo usurario a rientro nell'esposizione, finanziamento nullo. gravi omissioni e colluso con gli organi della procedura è stato causa della dichiarazione di fallimento della ditta</i>			
148	BNP Paribas Lease Group Spa	489.530,75	248
<i>Società di leasing ha ritirato i beni mobili e si è appropriata delle somme già erogate dalla ditta per un importo pari al 60% da corrispondere per il pagamento dei beni</i>			
170	MPS	5.978.889,53 escluso 941.281,37	270
<i>Banca usuraia causa del fallimento della ditta con crediti inesistenti</i>			
185	Unicredit	11.927.737,44	285
<i>Banca usuraia causa del fallimento della ditta con crediti inesistenti in debito verso la ditta per centinaia di milioni di euro</i>			

Totale ammessi e contestati € 33.319.807,20

Gli allegati relativi ad ogni posizione dimostrano l'inesistenza dei crediti ammessi dal curatore e resi esecutivi dal Giudice Delegato

**TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE FALLIMENTARE**

**ESTRATTO FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO
RESO ESECUTIVO**

FALLIMENTO DITTA PAOLO BOLICI N.75/2014

Giudice Delegato dott.ssa Raffaella Calvanese

Curatore avv. Maria Virginia Perazzoli

Crediti tributari contestati-Equitalia sud Spa

Cronologico:

Posizione	Creditore	Tot.credito €	Allegato contestazione doc.
24	Equitalia sud Spa	624.402,54	25
24	Equitalia sud Spa	1.197.211,92	25
24	Equitalia sud Spa	151.278,30	25
24	Equitalia sud Spa	4.450,48	25
24	Equitalia sud Spa	269,84	25
24	Equitalia sud Spa	2.615,65	25
24	Equitalia sud Spa	448,59	25
24	Equitalia sud Spa	33.552,38	25
24	Equitalia sud Spa	432.427,82	25
24	Equitalia sud Spa	2.813.981,10	25
24-001	Equitalia sud Spa	5.216,06	25
24-002	Equitalia sud Spa	355.774,47	25
31	Equitalia sud Spa	11.740,66	25
31	Equitalia sud Spa	247.902,51	25
38	Equitalia sud Spa	3.268,30	25
38	Equitalia sud Spa	803,97	25
161	Equitalia sud Spa	10.458,84+42.221,74	25
179	Equitalia sud Spa	7.987,78+86.708,26	25
183	Equitalia sud Spa	1.933,10+ 8.804,63	25
187	Equitalia sud Spa	638,99	25

Crediti totalmente inesistenti-sentenza commissione tributaria- Corte di appello

**Totale crediti ammessi per € 6.044.097, 93 ed interamente contestati
L'allegato relativo ad ogni posizione dimostra l'inesistenza dei crediti ammessi
dal curatore e resi esecutivi dal Giudice Delegato**

**TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE FALLIMENTARE
ESTRATTO FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO RESO ESECUTIVO**

FALLIMENTO DITTA PAOLO BOLICI N.75/2014

Giudice Delegato dott.ssa Raffaella Calvanese

Curatore avv. Maria Virginia Perazzoli

Crediti contestati fornitori e/o professionisti

Cronologico: Posizione	Creditore	Tot.credito €	Allegato contestazione doc.
3	Centro Ceramiche Gelsomino <i>appropriazione indebita</i>	26.129,32	103
6	PBG srl <i>vendite beni a prezzi irrisori € 6.000.000,00 per € 67.000,00 - colluso</i>	4.141,47	106
10	GMG srl <i>responsabile per illecita dichiarativa di fallimento-determinante</i>	133.368,11	110
12	Negrone Renato <i>in qualità di commissario ammetteva crediti inesistenti determinanti</i>	101.504,00	112
17	ENI spa <i>fornitura energia non effettuata</i>	15.350,17	117
49	Signori Saverio	80.000,00	149
49	Signori Saverio	3.200,00	149
49	Signori Saverio	1.250,00	149
49	Signori Saverio	338,00	149
49	Signori Saverio	17.600,00	149
49	Signori Saverio	3.000,00	149
<i>In conflitto d'interessi con le banche referenti asseverava piano di ristrutturazione con crediti vantati dagli istituti di credito per decine di milioni di euro inesistenti</i>			
52	Aqualatina <i>Credito infondato</i>	36.554,49	152
63	Lux srl <i>Nessun rapporto con la società, credito in contenzioso</i>	10.418,19	163
80	Poso Giovanni	8.733,42	180
80	Poso Giovanni	3.505,12	180
<i>Credito contestato relativo ad ex dipendente che non ha eseguito nessuna prestazione vantata, in contenzioso</i>			
83	Angelo Lucio Lacerenza/Di Giovanni	3.100,00	180
<i>Negligenza professionale quali difensori della ditta in periodo concorsuale</i>			
92	Menichetti Noemi	12.000,00	192
<i>responsabilità professionale per relazione falsa-collusa</i>			

Cronologico:

Posizione	Creditore	Tot.credito €	Allegato contestazione doc.
93	Sambucci Leopoldo	51.043,00	193
93	Sambucci Leopoldo	1.895,07	193
93	Sambucci Leopoldo	11.696,29	193
<i>responsabilità professionale per aver provocato la concausa del fallimento della ditta nella procedura concorsuale ai sensi dell'art.67 L.F.</i>			
125	Security Centre srl	14.685,69	225
<i>Società di vigilanza che non ha effettuato nessun servizio consentendo più volte l'asporto illegittimo di beni mobili a malintenzionati causando notevoli danni</i>			
127	Ernst&Young Fin.Business	76.471,84	227
<i>legal advisor imposto dalle banche in pieno conflitto d'interessi redigeva relazione falsa nell'ambito della procedura concorsuale ai sensi dell'art.67 L.F.</i>			
134	Vittozzi Salvatore	30.000,00	234
<i>Responsabile per aver asseverato il piano di risanamento attestando valori completamente falsi causa del fallimento della ditta</i>			
141	Tranquilli Fulvio	18.740,80	241
141	Tranquilli Fulvio	859,20	241
141	Tranquilli Fulvio	784,00	241
<i>Commercialista colluso responsabile di aver redatto bilanci falsi ed alterato la contabilità</i>			
142	Bottai Luigi Amerigo	45.275,89	242
<i>legale nominato nella procedura concorsuale ditta Bolici responsabile di gravi omissioni e colluso con gli organi della procedura è stato causa della dichiarazione di fallimento della ditta</i>			
144	Di Iulio Antonio	5.000,00	244
144	Di Iulio Antonio	45.275,89	244
<i>legale nominato nella procedura concorsuale ditta Bolici responsabile di gravi omissioni e colluso con gli organi della procedura è stato causa della dichiarazione di fallimento della ditta</i>			
145	Rossi Francesco	45.275,00	245
145	Rossi Francesco	1.811,00	245
<i>commercialista nominato nella procedura concorsuale ditta Bolici responsabile di gravi omissioni e colluso con gli organi della procedura è stato causa della dichiarazione di fallimento della ditta</i>			
147	Pierfrancesco Fabiani Maurizio	6.893,10	247
<i>Responsabilità professionale quale assistenza legale</i>			
156	Umile Iacovino	80.000,00	256
<i>Comm. Giudiziale responsabile di relazione falsa causa del fallimento della ditta</i>			
163	Ceci Giampiero	30.000,00	263
<i>Stimatore responsabile di stime false per favorire vendite verso compiacenti a prezzi irrisori</i>			

Cronologico:

Posizione	Creditore	Tot.credito €	Allegato contestazione doc.
167	Hera Comm srl	14.369,62+515,90	267
<i>Fornitore di energia elettrica responsabile di aver emesso fatture per consumi inesistenti in periodo stabilimento chiuso e/o dato in affitto</i>			
176	Torres Osvaldo	12.015,54	276
<i>Responsabilità per tenuta amministrativa della contabilità dipendenti, condannato al risarcimento danni per negligenza inescusabile, causa di danni alla ditta</i>			
180	Condominio Ancona	3.796,82+2.497,37	280
<i>Somme interamente regolarizzate</i>			
Totale ammessi e contestati € 950.094,31			

Gli allegati relativi ad ogni posizione dimostrano l'inesistenza dei crediti ammessi dal curatore e resi esecutivi dal Giudice Delegato

**TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE FALLIMENTARE**

**ESTRATTO FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO
RESO ESECUTIVO IL 14/09/2015**

FALLIMENTO DITTA PAOLO BOLICI N.75/2014

ELENCO CREDITORI AMMESSI NON CONTESTATI

Crediti Chirografi		
Cronologico: Posizione	Creditore	Tot.credito ammesso €
1	Casati Macchine srl	532,80
2	Novelis Italia srl	4.738,80
4	Stilgrafix Italiana Spa	855,59
4	Stilgrafix Italiana Spa	171,11
5	Wurth	25.292,38
7	Atlas Copco Italia Spa	887,28
8	Tellure Rota Spa	349,20
9	Uhu Bostik Spa	1.844,87
11	Sonepar Italia Centro Spa	13.641,81
13	Felian Spa	3.113,99
14	Tirrena Affilatura snc	2.286,04
14 bis	Siemens	8.096,75
15	Agos Ducato	4.999,76
16	Viteria Euganea Spa	262,99
18	Bayers&Michels	1.776,89
19	Fasangas srl	15.048,20
20	Almet Italia srl	5.541,02
25	Manpower Spa	14.961,43
25	Manpower Spa	4.906,03
25	Manpower Spa	832,00
26	Zucchetti Spa	176,66
27	Puricelli srl	266,45
28	Sika Italia Spa	3.999,26
29	Multiservizi Spa	476,95
29	Multiservizi Spa	60,10
29	Multiservizi Spa	162,63
30	Cercol Spa	4.914,21

Posizione	creditore	Tot.credito ammesso €
33	Carlo Nobili Spa rubinetterie	9.418,95
39	Fрати Luigi	8.717,52
45	Soc.Italiana Carbuero Ossigeno	3.007,05
47	Cefla S.c.R.I	7.183,80
48	Sorbini srl	3.413,29
50	Pannelli Plastici soc.coop.	808,00
50	Pannelli plastici soc. coop.	7.717,32
54	Zep Italia srl	3.187,97
59	Autorità portuale di Genova	1.994,48
61	Certiquality srl	6.574,61
72	Metra Sistemi srl	8.933,32
75	C.M.S Industries Spa	768,98
76	Nobilis srl	52.819,54
78	Camera di Commercio di Roma	740,00
113	Prometeo Spa	2.765,45
113	Prometeo Spa	1.502,18
114	Job Just On Business Spa	5.334,23
118	Jurgen Kramer U.Sohn Fliesen	83.865,93
119	Antonio Guerrasio srl	33.989,54
128	Faina Alessandra	13.980,69
129	Plalam Spa	12.056,48
131	Menga Saverio Valentino	9.000,00
137	Deutsche Steinzeug Keramik	14.710,29
140	Rubelli	4.987,16
143	Pace Utensili Sas	1.459,71
143	Pace Utensili Sas	360,00
149	Ondaplast Spa	3.830,65
150	Ancona Entrate	3.511,10
168	Officina 2000	6.947,65
184	Roma Capitale	21.037,85

Totale € 446.304,73

**TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE FALLIMENTARE**

**ESTRATTO FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO
RESO ESECUTIVO IL 14/09/2015**

FALLIMENTO DITTA PAOLO BOLICI N.75/2014

ELENCO CREDITORI AMMESSI NON CONTESTATI

Debiti previdenziali

Cronologico:

Posizione	Creditore	Tot.credito ammesso €
21	INPS	16.281,00
21	INPS	110,00
21	INPS	110,00
73	INAIL Roma Laurentino	4.125,54
73	INAIL Roma Laurentino	157,96
73	INAIL Roma Laurentino	157,96
186	INPS	12.675,32
186	INPS	447,74
Totale €		36.603,52

**TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE FALLIMENTARE**

**ESTRATTO FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO
RESO ESECUTIVO IL 14/09/2015**

FALLIMENTO DITTA PAOLO BOLICI N.75/2014

ELENCO DIPENDENTI AMMESSI

Crediti Privilegiati

Cronologico: Posizione	Creditore	Tot.credito ammesso €
22	Avanzolini Antonella	6.386,02
22	Avanzolini Antonella	23.579,20
22	Avanzolini Antonella	16.991,47
23	Are Luciano	5.179,30
23	Are Luciano	6.250,48
32	De Angelis Umberto	9.132,38
34	Lisi Bernardino	14.387,98
34	Lisi Bernardino	13.920,00
36	Doria Girolamo	10.570,16
36	Doria Girolamo	36.219,35
37	Tango Stefano	23.500,00
37	Tango stefano	2.000,00
40	Addesso Marco	1.242,59
40	Addesso Marco	6.030,79
40	Addesso Marco	1.130,26
41	Maiore Massimo	13.767,44
41	Maiore Massimo	1.633,89
41	Maiore Massimo	2.377,91
42	Testa Luigi	9.347,13
42	Testa Luigi	1.547,93
42	Testa Luigi	972,75
43	Bastianelli Alessandro	11.454,21
43	Bastianelli Alessandro	1.677,89
43	Bastianelli Alessandro	2.081,22
44	Castrichini Marco	9.306,79
44	Castrichini Marco	1.677,89
44	Castrichini Marco	13,42

Posizione	Creditore	Tot.credito ammesso €
46	Scardamaglia Bernardo	38.285,81
46	Scardamaglia Bernardo	2.365,29
51	Morelli Valentino	12.017,04
51	Morelli Valentino	2.740,88
53	Abate Claudia	8.494,49
53	Abate Claudia	2.830,29
55	Sugamele Piero	1.331,17
55	Sugamele Piero	15.222,39
56	Lucidi Lucio	18.578,00
56	Lucidi Lucio	1.926,24
56	Lucidi Lucio	685,15
57	Prignano Fabrizio	19.095,48
57	Prignano Fabrizio	647,98
60	Paradisi Marco	15.693,29
60	Paradisi Marco	2.849,37
62	Merola Massimo	229,50
62	Merola Massimo	2.451,16
62	Merola Massimo	7.086,69
64	Fiorenza Emanuela	4.317,92
65	Peretti Antonio	2.937,00
65	Peretti Antonio	29.245,20
66	Giordano Lorenzo Leonardo	4.561,29
66	Giordano Lorenzo Leonardo	679,74
66	Giordano Lorenzo Leonardo	1.792,82
67	Canini Pietro	1.944,88
67	Canini Pietro	4.850,71
67	Canini Pietro	708,87
68	Fornari Francesca	1.263,42
68	Fornari Francesca	8.783,56
68	Fornari Francesca	1.308,96
69	Troiani Francesco	1.442,16
69	Troiani Francesco	4.765,97
69	Troiani Francesco	710,24
70	Fiorilli Fabiana	2.290,85
70	Fiorilli Fabiana	4.798,60
70	Fiorilli Fabiana	701,92
71	Ventresca Gianni	2.122,10
71	Ventresca Gianni	33.488,20
81	Locci Luigi	12.257,24
81	Locci Luigi	1.716,13
81	Locci Luigi	4.234,61

Posizione	Creditore	Tot.credito ammesso €
82	Parra Mancera Jesus Alberto	4.994,94
82	Parra Mancera Jesus Alberto	9.106,94
84	Romani Alessandra	1.950,17
84	Romani Alessandra	144,75
85	Maggi Mauro	2.115,00
85	Maggi Mauro	544,96
85	Maggi Mauro	1.214,00
87	Duca Marcello	33.558,96
88	Baldassarre Andrea	10.425,23
89	Gasparotto Roberto	4.567,55
89	Gasparotto Roberto	524,29
90	Quaresima Massimo	23.549,94
90	Quaresima Massimo	7.358,25
90	Quaresima Massimo	31.890,91
91	Amadori Paolo	4.714,05
91	Amadori Paolo	46.129,50
91	Amadori Paolo	5.543,94
94	De Cupis Rutilio	24.075,51
94	De Cupis Rutilio	4.722,71
94	De Cupis Rutilio	9.288,86
95	Valente Mauro	4.422,25
95	Valente Mauro	30.113,77
95	Valente Mauro	11.070,73
96	Gallelo Raffaele	4.422,25
96	Gallelo Raffaele	36.633,41
96	Gallelo Raffaele	12.206,42
97	Melis Gianfranco	2.068,24
97	Melis Gianfranco	1.317,73
97	Melis Gianfranco	458,12
97	Melis Gianfranco	29.470,25
98	Alberto Pietro	1.403,66
98	Alberto Pietro	21.447,07
98	Alberto Pietro	8.596,34
99	Bonanni Paolo	1.772,38
99	Bonanni Paolo	8.095,70
99	Bonanni Paolo	28.147,78
100	Camerota Francesco	23.147,78
101	Parrella Massimiliano	605,11
101	Parrella Massimiliano	10.851,22
101	Parrella Massimiliano	7.711,98
102	Ricci Claudio	1.636,97

Posizione	Creditore	Tot.credito ammesso €
102	Ricci Claudio	22.532,62
102	Ricci Claudio	3.046,31
103	Giorgi Agostino	9.820,26
103	Giorgi Agostino	857,71
103	Giorgi Agostino	4.583,67
104	Caissutti Valentino	25.907,63
104	Caissutti Valentino	1.661,18
104	Caissutti Valentino	6.649,96
105	Riitano Agazio	33.248,02
105	Riitano Agazio	8.246,15
106	Vitali Ernesto	1.089,57
106	Vitali Ernesto	12.556,84
106	Vitali Ernesto	3.472,52
107	Scardamaglia Domenico	12.634,28
107	Scardamaglia Domenico	1.039,07
107	Scardamaglia Domenico	5.329,82
108	Coresi Franco	843,00
108	Coresi Franco	5.141,34
108	Coresi Franco	2.238,00
109	Roma Antonio	8.826,84
109	Roma Antonio	1.686,00
109	Roma Antonio	5.988,20
110	Gargiulo Michele	1.162,76
110	Gargiulo Michele	6.359,81
111	Mattocci Filippo	6.800,61
111	Mattocci Filippo	118,00
111	Mattocci Filippo	3.586,58
112	Guerra Luciano	35.099,59
112	Guerra Luciano	501,97
112	Guerra Luciano	5.142,48
115	Cassano Giuseppe	8.413,13
115	Cassano Giuseppe	4.325,79
116	Viapiano Luigi	19.271,84
117	Quartucci Giacomo	12.123,84
117	Quartucci Giacomo	1.569,20
117	Quarucci Giacomo	4.457,94
120	De Maria Massimo	7.645,84
120	De Maria Massimo	464,90
121	Libernini Angela	43.199,34
121	Libernini Angela	7.250,49
122	Bolici Fabiana	1.396,18

Posizione	Creditore	Tot. Credito ammesso €
122	Bolici Fabiana	18.958,04
123	Di Persia Vitale	11.483,81
124	Amato Maria Luisa	9.013,90
124	Amato Maria Luisa	3.834,76
124	Amato Maria Luisa	1.000,24
126	Piattella Annibale	52.558,06
126	Piattella Annibale	856,70
126	Piattella Annibale	3.703,29
135	Jasmshed Ahmed	18.137,52
135	Jasmshed Ahmed	3.312,00
135	Jasmhed Ahmed	13.536,00
136	Grieci Vincenzo	42.491,35
136	Grieci Vincenzo	6.367,88
136	Grieci Vincenzo	11.108,90
146	Olga Pollastrini	17.432,56
146	Olga Pollasatrini	1.973,27
146	Olga Pollastrini	4.032,69
152	Testa Luigi	8.589,26
153	Maiore Massimo	2.545,43
154	Ambrosetti Felice	15.818,98
155	Geracitano Giovanni	37.845,62
162	Ciuffreda Alfredo	5.950,21
196	Maraglio Filippo	7.519,86
197	Fornari Francesca	1.214,32
	Totale	€ 1.633.424,61