

MERAKLON YARN S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Relazione semestrale ex art. 40, comma 1 bis, D.LGS 270/99

Periodo: dal 01/04/2022 al 30/09/2022

1. Intestazione e dati procedura

Tribunale	TERNI
Data Apertura	18.07.2011
Nome Procedura	MERAKLON YAR S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

2. Riferimenti Temporal

Data Sentenza Insolvenza	18/05/2011
Data Apertura Procedura	18/07/2011
Data Nomina Commissario	04/08/2011
Data approvazione Programma	07/08/2012

3. Comitato di Sorveglianza

Cognome Nome	CF	Data Nascita	Data Nomina	Ruolo
D'ALESSIO DANTE	DLSNT52M18F839R	18/08/1952	25/01/2012	PRESIDENTE
CAPPIELLO FRANCESCA	CPPFNC67L45H501J	05/07/1967	25/01/2012	ESPERTO
GAGLIARDI ALESSANDRA	GGLLSN64L44H501N	04/07/1964	25/01/2012	ESPERTO
TERNI LOGISTICA S.r.l.	013013750555		25/01/2012	CREDITORE
S.C.A.T. TERNI	00052600558		25/01/2012	CREDITORE

4. Elenco professionisti nominati					
Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo incarico	Compenso percepito
TRABALZA AVV. FOLCO	TRBFLC54P14D653Y	AVVOCATO	Le date di incarico sono quelle delle diverse procedure alle liti per i singoli giudizi	Giudiziale ed assistenza alla procedura di verifica dello stato passivo	48.921
BARCAROLI DOTT. EMILIANO	BRMMLN72T19L117F	COMMERCIALISTA	29/03/2022	Consulenza amministrativa e fiscale	=====

5. Istituti di credito					
Nome Banca	Filiare/Agenzia	IBAN	Tasso debitorio	Costo annuale conto	Data chiusura conto
INTESA SANPAOLO S.p.A.	65077 Terni Corso Tacito	IT02Q003069144051000000009148	Non è previsto contrattualmente in quanto conto non affidato	Spese € 120 fisse. A misurazione per ogni operazione	=====
MONTE DEI PASCHI SI SIENA S.p.A.	8200 Terni Corso Tacito	IT33K010301400000002944000	Non è previsto contrattualmente in quanto azienda non affidata	Spese € 143,16 fisse. A misurazione per ogni operazione.	26/07/2019

6. Stato Patrimoniale (migliaia di euro)*

ATTIVO		Anno corrente (indicare)
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni materiali lorde		
(Fondo ammortamento)		
Immobilizzazioni materiali nette		
Partecipazioni		
Crediti verso controllate e collegate (oltre eserc. success.)		
Altri crediti (oltre eserc. success.)		
Totale immobilizzazioni finanziarie		
Rimanenze	Totale immobilizzazioni	
Crediti commerciali (netti)		
Crediti verso controllate e collegate (entro eserc. success.)		
Altri crediti a breve		
Cassa e banche		
	Totale circolante	
	TOTALE ATTIVO	
Fornitori	DEBITI	
Debiti finanziari		
Altri debiti		
Garanzia dello Stato utilizzata		
	TOTALE DEBITI	

* da compilare solo in caso di dimissioni/revoca del commissario prima della chiusura della procedura

7. Conto Economico (migliaia di euro)*

Valore della Produzione	Anno corrente (indicare)
RICAVI	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
Ricavi diversi	
Totale Ricavi (a)	
Costi della produzione	
Acquisti di beni e servizi	
Costi diversi di produzione	
Sub-totale (b)	
Valore Aggiunto (a-b)	
Costo del lavoro	
Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)	
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	
Svalutazione crediti commerciali	
Margine Operativo Netto (MON o EBIT)	
(+) Proventi finanziari	
(-) Oneri finanziari	
Totale proventi e oneri finanziari	
Proventi (oneri) straordinari	
Totale partite straordinarie	
Utile (perdita) prima delle imposte	
Imposte dell'esercizio	
Utile (perdita) Netto	

*da compilare se in fase di esercizio

8. Attivo/Entrate					
	Nel Semestre	In totale	Stima	Realizzo	Da realizzare
Ramo d'azienda					
Immobili					
Mobili					
Mobili registrati					
Crediti verso Terzi					
Crediti vs erario	10.763	19.611	0	54	19.557
Interessi attivi					
Azioni revocatorie					
Az. Resp. Amministratori					
Az. Resp. Sindaci					
Az. Resp. Banche					
Az. Resp. Revisori					
Az. Resp. Danno Terzi					
Transazioni					
Varie					
Totale	10.763	19.611	0,00	54	19.557

9. Passivo/Uscite	Valori in (K€)	
		Spese in prededuzione
Spese perizie		
Spese legali		
Spese pubblicazioni		
Compenso commissario		
Compenso comitato		
Compensi professionisti	48,921	
Spese bancarie	0,080	
Transazioni e cause passive		
Altre spese di procedura	0,626	
Totale	49,627	

10. Crediti	Valori in (K€)	
Crediti su vendite e prestazioni		
Crediti erariali e previdenziali	19,557	
Altri crediti	50,833	
Totale	70,390	

11. Debiti	Valori in (K€)	
Debiti su acquisti e prestazioni		
Debiti erariali e previdenziali		
Altri debiti		0,030
Totale		0,030

12. Disponibilità liquide	Data: 30/09/2022
Valori in (K€)	
	202,609

13. Riparti	
Numero di riparti effettuati	
Data ultimo riparto	

	€	Totale riparti (a)	Crediti ammessi (b)	Credito residuo (a-b)	% soddisfazione (a/b)
Prededuzione					
Ipotecari					
Pignoratizi					
Privilegiati					
Chirografi					

Totale Generale ripartito

14. Contenzioso

[illegible]

Nota: Per il dettaglio delle cause in corso si rinvia alla corrispondenza dell'Avv. Folco Trabalza.

15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura

	Atto	Data Prevista

B



INTESA SANPAOLO REWARD
L'APP CHE TI SORPRENDE

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

BAN IT02 0303 6914 4051 0000 0009 148

IBC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

Filiale di appoggio del rapporto:

TERNI-CORSO TACITO, 49-A

0165074

MERAKLON YARN S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA
PIAZZALE GUIDO DONEGANI 4
05100 TERNI TR

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.06.2022

+261.840,39 €

Totale accreditati

0,00 €

Totale addebiti

-59.277,62 €

Saldo del periodo

-59.277,62 €

Saldo finale al 30.09.2022

+202.562,77 €

Avvisi importanti.

Chiusura straordinaria filiali

Per qualsiasi informazione parli con:



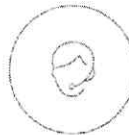
Il suo gestore presso la filiale di
TERNI-CORSO TACITO, 49-A
SANDRA MATTEUCCI
Cell: 3385344239
sandra.matteucci@intesasnpaolo.com
Telefono filiale: 0744548219

Anche da app e sito



App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOS

www.intesasnpaolo.com



La Filiale Digitale

Numero verde 800.303.303 dall'Italia
+39 011 8019.200 dall'estero

Orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 24
Il sabato e la domenica dalle 9 alle 19

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.06.2022			+261.840,39	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
01.07.2022	30.06.2022	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	66,00	
04.07.2022	30.06.2022	* Imposta di bollo E/C e Rendiconto	24,90	
04.07.2022	30.06.2022	* Competenze di chiusura	30,40	
13.07.2022	12.07.2022	Bonifico da Voi disposto a favore di: AVV. FOLCO TRABALZA 0122071238929287 NOTPROVIDED 0306939396633711481440014400IT PREAVVISI PARCELLE 7 - 9 - 10 - 11	43.151,87	
13.07.2022	12.07.2022	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306939396633711481440014400IT NOTPROVIDED	5,00	
18.07.2022	18.07.2022	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	7.985,49	
22.08.2022	22.08.2022	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	1.422,43	
22.08.2022	22.08.2022	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	6.591,53	
Totale			59.277,62 €	0,00 €
Saldo finale al 30.09.2022			a Vostro credito	+202.562,77 €

(*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

La informiamo che - alla data di riferimento dell'estratto conto - per questo conto corrente non risulta ancora effettuata la scelta in merito alla modalità di pagamento degli eventuali interessi debitori che divengono esigibili il 1° marzo. Per comunicarci la sua scelta la invitiamo recarsi in filiale. In assenza di sue istruzioni, gli eventuali interessi debitori divenuti esigibili sono contabilizzati separatamente rispetto al saldo del conto corrente. Per il rimborso parziale o totale degli interessi debitori la banca potrà utilizzare saldi creditori e disponibili oppure - ad esempio - bonifici destinati ad essere accreditati sul conto. Per i giorni di eventuale ritardato pagamento degli interessi contabilizzati separatamente potranno essere conteggiati interessi di mora.

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	Competenze infruttifere	Competenze fruttifere
1 Interessi creditori		
2 Interessi debitori esigibili		
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
4 Commissione disponibilità fondi		
5 Spese		- 30,00
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.09.2022		- 30,00 €

1 INTERESSI CREDITORI.

Gli interessi creditori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e accreditati con pari valuta. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri creditori	Interessi creditori
31.12.2021		0%	77.955.182,01	0,00
Totale lordo				0,00
Imponibile				0,00
Ritenuta fiscale 0%				0,00
Totale				0,00 €

2 INTERESSI DEBITORI.

Gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale
0, 00 €
0, 00 €
3 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV).
Totale
0, 00 €
4 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.
Totale
0, 00 €

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

5 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	4	1, 60	01.01.2022	6, 40
Conguaglio al minimo trimestrale		14, 00	01.01.2022	7, 60
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	9	1, 60	01.04.2022	14, 40
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	8	1, 60	01.07.2022	12, 80
Conguaglio al minimo trimestrale		14, 00	01.07.2022	1, 20
Totale al 30.09.2022				42, 40
Già liquidate il 31.03.2022				- 14, 00
Già liquidate il 30.06.2022				- 14, 40
Spese per conteggio interessi e competenze				16, 00
Totale				30, 00 €

Avvertenze.

Questo rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it). Per ulteriori informazioni e per le ipotesi di esclusione dalla relativa tutela, si rinvia al 'Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti' la cui versione aggiornata è sempre disponibile in Filiale e sul sito della Banca e che le verrà inviata dalla Banca stessa una volta l'anno.

Avvisi importanti.
Chiusura straordinaria filiali

Per l'anno in corso, le filiali chiuderanno in via straordinaria nelle giornate di lunedì 31 ottobre e venerdì 9 dicembre 2022.

Come promemoria, la sua filiale esporrà un avviso visibile dall'esterno dei locali e sul sito internet della Banca sarà pubblicata apposita informativa.

Nei giorni antecedenti alla chiusura, il gestore sarà a disposizione per tutte le sue necessità.



INTESA SANPAOLO REWARD
L'APP CHE TI SORPRENDE

ESTRATTO CONTO N. 002/2022
AL 30.06.2022
C/C N. 1000/9148

B

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

BAN IT02 Q030 6914 4051 0000 0009 148

IC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

Filiale:

015077 - TERNI CORSO TACITO

0165077

MERAKLON YARN S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA
PIAZZALE GUIDO DONEGANI 4
05100 TERNI TR

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.03.2022	+313.710,09 €
Totale accreditati	0,00 €
Totale addebiti	- 51.869,70 €
Saldo del periodo	- 51.869,70 €
Saldo finale al 30.06.2022	+261.840,39 €

Avvisi importanti.

XME Salvadanaio - cessazione accantonamenti automatici degli accreditati di "In Offerta"

Per qualsiasi informazione parli con la filiale e la filiale online



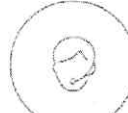
Il suo gestore
SANDRA MATTEUCCI
Telefono: 0744548236
Cell: 3385344239
Telefono filiale: 0744548219

Anche da app e sito



App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOS

www.intesasnpaolo.com



La Filiale Online

Numero verde 800.303.303 dall'Italia
+39 011 8019.200 dall'estero

Orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 24
Il sabato e la domenica dalle 9 alle 19

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.03.2022				+313.710,09
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
04.04.2022	31.03.2022	* Imposta di bollo E/C e Rendiconto	24,70	
04.04.2022	31.03.2022	* Competenze di chiusura	30,00	
19.04.2022	19.04.2022	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	7.994,40	
01.06.2022	01.06.2022	Bonifico da Voi disposto a favore di: TRABALZA FOLCO 0122060138424453 NOTPROVIDED 0306937997157610481440014400IT PREAVV.PARCELLA 6.1 DEL 2503	14.749,44	
01.06.2022	01.06.2022	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306937997157610481440014400IT NOTPROVIDED	5,00	
01.06.2022	01.06.2022	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306937990186606481440014400IT NOTPROVIDED	5,00	
01.06.2022	01.06.2022	Bonifico da Voi disposto a favore di: FUTUROSOLIDO SRL IN LIQ. 0122060138424457 NOTPROVIDED 0306937990186606481440014400IT COPERT.SPESE GEST (TASSA FORFETT- DIR CAMER- FT NOTAIO.RIT ACC- DEP BILANCI)	1.000,00	
01.06.2022	01.06.2022	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306937995564807481440014400IT NOTPROVIDED	5,00	
01.06.2022	01.06.2022	Bonifico da Voi disposto a favore di: TRABALZA FOLCO 0122060138424455 NOTPROVIDED 0306937995564807481440014400IT PREAVV.PARCELLE 8- 13.2- 14A	28.056,16	
Totali			51.869,70 €	0,00 €
Saldo finale al 30.06.2022			a Vostro credito	+261.840,39 €

(*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

La informiamo che - alla data di riferimento dell'estratto conto - per questo conto corrente non risulta ancora effettuata la scelta in merito alla modalità di pagamento degli eventuali interessi debitori che divengono esigibili il 1° marzo. Per comunicarci la sua scelta la invitiamo recarsi in filiale. In assenza di sue istruzioni, gli eventuali interessi debitori divenuti esigibili sono contabilizzati separatamente rispetto al saldo del conto corrente. Per il rimborso parziale o totale degli interessi debitori la banca potrà utilizzare saldi creditori e disponibili oppure - ad esempio - bonifici destinati ad essere accreditati sul conto. Per i giorni di eventuale ritardato pagamento degli interessi contabilizzati separatamente potranno essere conteggiati interessi di mora.

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	Competenze infruttifere	Competenze fruttifere
① Interessi creditorî		
② Interessi debitori esigibili		
③ Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
④ Commissione disponibilità fondi		
⑤ Spese		- 30, 40
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.06.2022		- 30, 40 €

① INTERESSI CREDITORI.

Gli interessi creditorî sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e accreditati con pari valuta. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri creditorî	Interessi creditorî
31.12.2021		0%	58.233.046,03	0,00
Totale lordo				0,00
Imponibile				0,00
Ritenuta fiscale 0%				0,00
Totale				0,00 €

② INTERESSI DEBITORI.

Gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale	0,00 €	0,00 €
---------------	---------------	---------------

③ COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV).

Totale	0,00 €
---------------	---------------

④ COMMISSIONE DISPONIBILITÀ FONDI.

Totale	0,00 €
---------------	---------------

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

⑤ SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	4	1,60	01.01.2022	6,40
Conguaglio al minimo trimestrale		14,00	01.01.2022	7,60
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	9	1,60	01.04.2022	14,40
Totale al 30.06.2022				28,40
Già liquidate il 31.03.2022				- 14,00
Spese per conteggio interessi e competenze				16,00
Totale				30,40 €

Avvertenze.

Questo rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it). Per ulteriori informazioni e

