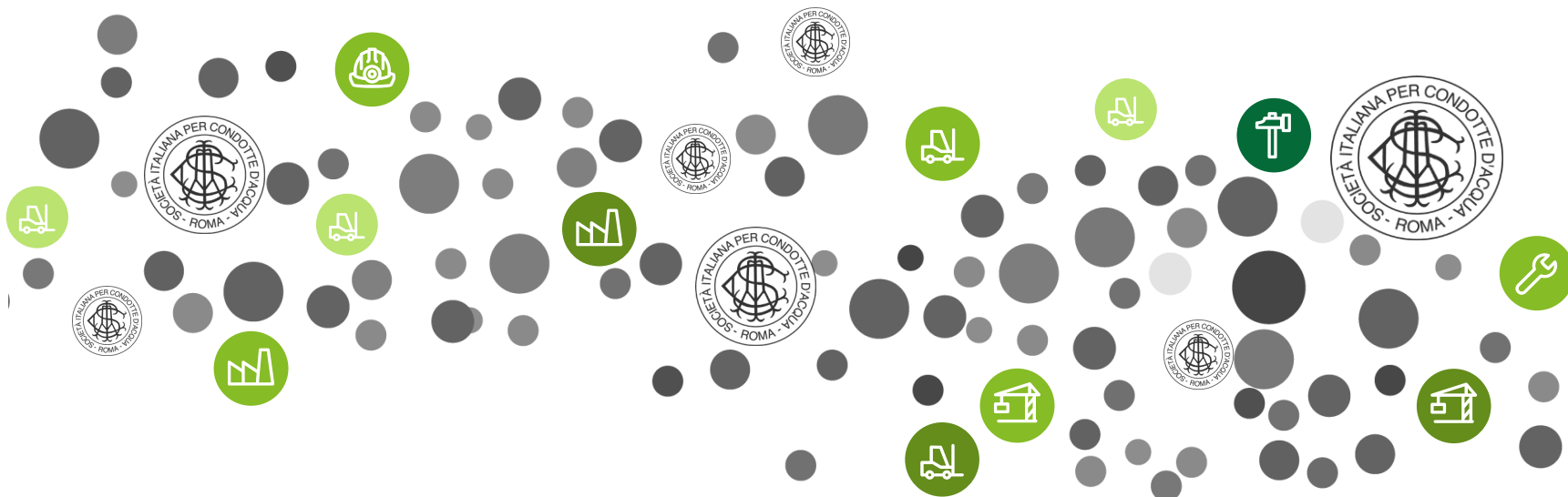


Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA

QUATTORDICESIMA RELAZIONE TRIMESTRALE 01 Aprile 2022 – 30 giugno 2022
EX ART. 61, COMMA 2, D.LGS. 270/99



RELAZIONE TRIMESTRALE EX ART. 61, COMMA 2, D.LGS. 270/99

Data di Riferimento: 30 giugno 2022

30-giu-22

1 Intestazione e dati procedura

Denominazione procedura	Condotte
Normativa di riferimento	D.L. 347/03
Denominazione società	Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA
Tribunale	Roma
Relazione al	30-giu-22

Commissari

Nominativo	Codice fiscale	Data nomina
Avv.to Bruno Giovanni	BRNGNN73T25D086W	06/08/2018
Dott. Gianluca Piredda	PRDGLC62R07H501X	22/03/2019
Dott. Matteo Uggetti	GGTMTT77D20I274N	06/08/2018

2 Riferimenti temporali

Fase procedura	Esercizio di impresa
Data nomina commissari	06-ago-18
Data apertura procedura	06-ago-18
Data dichiarazione insolvenza	14-ago-18
Data cessazione esercizio di impresa	n/a
Data fallimento	n/a
Data chiusura procedura	n/a
Programma	Cessione
Data approvazione programma	23-apr-19

3 Membri Comitato di Sorveglianza

Cognome Nome	CF	Data Nascita	Data Nomina / dimissioni	Ruolo
Paolo Fraulini	FRLPLA67H03H501P	03-giu-67	17-ott-18 / 24-lug-19	Presidente Cds
Giuseppe Severini	SVRGPP51E17E256F	17-mag-51	30-ago-19	Presidente Cds
Francesca Paganelli	PGNFNC76A46H501S	06-gen-76	17-ott-18 / 17-ott-21	Esperto
Giorgio Cherubini	CHRG60H30H501S	30-giu-60	17-ott-18 / 17-ott-21	Esperto
Mario Visconti	VSCMRA68R23D390J	23-ott-68	08-lug-20	Rappresentante Creditori
Elide Cristina Fiorentini	FRNL68A59A499L	19-gen-68	07-ago-20	Rappresentante Creditori
Giulia de Martino	DMRGLI78H42H501M	02-giu-78	22-gen-22	Esperto
Enrico Campagnano	CMPNRC84H24H501K	24-giu-84	22-gen-22	Esperto

Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio	Costo annuale conto	data chiusura conto
INTESA SANPAOLO	Via Sergnano 3, 20097 San Donato (MI)	IT08U0306984561100000001870	n/d	n/d	n/a
BANCA PASSADORE	Piazza di Monte Citorio, 115, 00186 Roma RM	IT46B0333203201000002610880	n/d	n/d	n/a
BANCA FINNAT	Via Piemonte, 127, 00187 Roma RM	IT25T0308703200CC0100057556	n/d	n/d	n/a
BANCA PASSADORE	Piazza di Monte Citorio, 115, 00186 Roma RM	IT06A0333203201000002610849	n/d	n/d	n/a
CREDIT AGRICOLE	Largo Apollinare 1, 00144 ROMA	IT79D0623003205000040783969	n/d	n/d	n/a
UNICREDIT	Largo Anzani 13, 00153 ROMA	IT35I0200805364000105075275	n/d	n/d	n/a
UBI BANCA	Via F. Savoia, 8 00196 ROMA	IT30V0311103256000000000420	n/d	n/d	n/a
LA CASSA DI RAVENNA	Via Barberini 4, 00187 ROMA	IT76X0627003200CC0730240036	n/d	n/d	n/a
LA CASSA DI RAVENNA	Via Barberini 4, 00187 ROMA	IT98Q0627003200CC0730243269	n/d	n/d	n/a
LA CASSA DI RAVENNA	Via Barberini 4, 00187 ROMA	IT05L0627003200CC0730250459	n/d	n/d	n/a
LA CASSA DI RAVENNA	Via Barberini 4, 00187 ROMA	IT72D0627003200CC0730254218	n/d	n/d	n/a
BANQUE EXTERIEURE DE L'ALGERIE	11 BOULEVARD COLONNEL AMIROUCHE ALGER-ALGERIE-	002000121203290533-67	n/d	n/d	n/a
BANQUE EXTERIEURE DE L'ALGERIE	11 BOULEVARD COLONNEL AMIROUCHE ALGER-ALGERIE-	002000121203600266-31	n/d	n/d	n/a
BANQUE NATIONALE D' ALGERIE	OUED SMAR 634-12 ROUTE DE MEFTAHA OUED SMAR ZONE INDUSTRIELLE-16030-ALGER-ALGERIE-	001006340300620051-82	n/d	n/d	n/a
BANQUE NATIONALE D' ALGERIE	ROUTE ALI BOUMENDJEL-9- SIDI BELABES-ALGERIE-	001007730300620001-72	n/d	n/d	n/a
BANQUE NATIONALE D' ALGERIE	OUED SMAR 634-12 ROUTE DE MEFTAHA OUED SMAR ZONE INDUSTRIELLE-16030-ALGER-ALGERIE-	001006340208000013-10	n/d	n/d	n/a
BANQUE DE L'AGRICOLTURE E DU DEVELOPPEMENT RURAL	Rue de douche Mourad 23, SKIKDA DZ	003000600730013000-41	n/d	n/d	n/a
BANQUE DE L'AGRICOLTURE E DU DEVELOPPEMENT RURAL	Rue de douche Mourad 23, SKIKDA DZ	'744000023730031	n/d	n/d	n/a
BNP PARIBAS EL DJAZAIR	BNP PARIBAS-AGENCE 08 HYDRA RUE DE CIRTA-16035 HYDRA-ALGER-ALGERIE-	027070000002232049-71	n/d	n/d	n/a
BNP PARIBAS EL DJAZAIR	BNP PARIBAS-AGENCE 08 HYDRA RUE DE CIRTA-16035 HYDRA-ALGER-ALGERIE-	027070000002232052-62	n/d	n/d	n/a
BANQUE DE L'AGRICOLTURE E DU DEVELOPPEMENT RURAL	AGENCE CENTRALE-BOULEVARD AMIROUCHE 17-ALGER-ALGERIE-	003000600000002297-03	n/d	n/d	n/a

Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio	Costo annuale conto	data chiusura conto
BANQUE DE L'AGRICULTURE E DU DEVELOPMENT RURAL	AGENCE CENTRALE-BOULEVARD AMIROUCHE 17-ALGER-ALGERIE-	003000600772033000-77	n/d	n/d	n/a
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE	Agence Val Hydra Residence Chabani 16000 Alger-Algerie-	004001744540022940-67	n/d	n/d	n/a
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE	26 rue boulevard Colonel Bounaama Medea-Algerie-	004001104520015853-55	n/d	n/d	n/a
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE	Agence Val Hydra Residence Chabani 16000 Alger-Algerie-	004001744520022941-35	n/d	n/d	n/a
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE	Agence Val Hydra Residence Chabani 16000 Alger-Algerie-	004001424525000611-29	n/d	n/d	n/a
BANQUE EXTERIEURE DE L'ALGERIE	11 BOULEVARD COLONNEL AMIROUCHE ALGER-ALGERIE-	002000120121400387-65	n/d	n/d	n/a
ARAB BANK		0130076141500	n/d	n/d	n/a
BANCA TRANSILVANIA	PROPILOR 68 , CLUJ - ROMANIA	RO33BTRLEURCRT0261835501	n/d	n/d	n/a
BANCA TRANSILVANIA	PROPILOR 68 , CLUJ - ROMANIA	RO02BTRLRONCRT0261835504	n/d	n/d	n/a
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE	Via Maggio, 1 -6900 Lugano CH	CH03082520210051C000C	n/d	n/d	n/a
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE	Via Maggio, 1 -6900 Lugano CH	CH75082520248788C000C	n/d	n/d	n/a
UNICREDIT	Strada Bucegi 11A, Cluj-Napoca 400667, Romania	RO03BACX0000000642540000	n/d	n/d	n/a
COMMERCIAL BANK- AL TIJARI	Block 4, Dahiya Center- Kuwait	KW70COMB00000195938031004140 13	n/d	n/d	n/a
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	n/d	IT56I010050321300000000781	n/d	n/d	n/a
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	n/d	IT73N010053213000000420166	n/d	n/d	n/a
UNICREDIT SPA	n/d	IT14F0200805202000105860022	n/d	n/d	n/a
BANCA DEL FUCINO	n/d	IT76J0312403210000000241094	n/d	n/d	n/a
BANCA DEL FUCINO	n/d	IT58Q0312403210000000241099	n/d	n/d	n/a

6 Stato Patrimoniale

ATTIVO (€K)	30-giu-22
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali lorde	24.267
(Fondo ammortamento)	(18.173)
Immobilizzazioni materiali nette	6.094
Partecipazioni	125.695
Crediti verso controllate e collegate	113.905
Altri crediti	33.094
Immobilizzazioni finanziarie	272.694
Totale immobilizzazioni	278.788
Rimanenze	325.544
Crediti commerciali netti	106.159
Crediti verso controllate e collegate	323.055
Altri crediti a breve	95.772
Cassa e banche	40.839
Totale circolante	891.368
Totale Attivo	1.170.156

DEBITI (€K)	30-giu-22
Fornitori	292.741
Debiti finanziari	641.537
Altri debiti	576.677
Garanzie dello stato utilizzata	60.000
Totale debiti	1.570.956

7 Conto Economico

SITUAZIONE ECONOMICA (€K)	31-mar-22 - 30-giu-22
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.647
Ricavi diversi	587
Totale ricavi	19.233
Acquisto beni e servizi	(21.034)
Costi diversi di produzione	(155)
Totale costi della produzione	(21.190)
Valore aggiunto	(1.956)
Costo del personale	(2.741)
Margine operativo Lordo	(4.698)
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	(217)
Svalutazione crediti commerciali	-
Margine Operativo netto	(4.914)
Proventi finanziari	48
Oneri finanziari	618
Proventi e oneri finanziari	665
Utile corrente	(4.249)
Proventi straordinari	-
Oneri straordinari	(850)
Utile perdita prima delle imposte	(5.099)
Imposte d'esercizio	(37)
Utile (perdita) netta	(5.136)

Note:	Incassi/attivi relizzati (anche tramite accollo di debiti) nel Periodo di Riferimento	Totale Incassi/attivi relizzati (anche tramite accollo di debiti) dalla data di ammissione alla A.S. sino alla Data di Riferimento	Stima basata in considerazione degli accordi in corso di sottoscrizione/offerte vincolanti ricevute. Gli importi pari a [...] risultano ad oggi non quantificabili e/o puntualmente stimabili		Totale attivo realizzato sino alla Data di Riferimento, anche qualora non vi sia ancora stata manifestazione monetaria	Totale attivo da realizzarsi successivamente alla Data di Riferimento (accordi già sottoscritti e transazioni già autorizzate alla data di redazione del presente documento)
			Stima	Realizzato		
Tipologia di entrate (CK)	Nel Trimestre	Totale	Stima	Realizzato	Da realizzare	
Cessione Ramo Opere Marittime		1.670	-	1.670	-	
Altre cessioni di rami		-	-	-	-	
Ramo d'azienda Non Core		1.670	-	1.670	-	
Ramo d'azienda Core		-	-	-	-	
Ramo d'azienda		1.670	-	1.670	121.393	
Cessione Immobile San Lorenzo in Lucina		4.071	-	4.071	-	
Capannone Buglio		1.426	-	1.599	-	
Immobili	-	5.496	-	5.670	-	
Mobili		2.110	-	2.110	-	
Mobili registrati		-	-	-	-	
Commesse Ramo Core	6.779	40.662	-	40.662	-	
Altri incassi	1.270	45.694	-	45.694	-	
Crediti vs Terzi e Intercompany	8.049	86.356	-	86.356	-	
Crediti vs erario		-	[...]	-	-	
Interessi attivi		-	-	-	-	
Azioni revocatorie		-	[...]	-	-	
Az. Resp. Amministratori		-	[...]	-	-	
Az. Resp. Sindaci		-	[...]	-	-	
Az. Resp. Banche		-	[...]	-	-	
Az. Resp. Revisori		-	[...]	-	15.000	
Az. Resp. Danno Terzi		-	[...]	-	-	
Azioni di responsabilità		-	-	-	15.000	
Accordo transattivo riserve vs RFI		17.954	-	17.954	-	
Cessione partecipazione C2I		3.818	-	3.818	-	
Cessione partecipazione Iricav	1.000	17.098	-	17.098	-	
Cessione partecipazione Cociv		72.034	-	81.034	-	
Cessione partecipazione Condotte of America		2.051	-	4.115	-	
Cessione partecipazione Pisamover		94	-	1.094	-	
Cessione partecipazione Roncigliano	-	-	-	5.644	-	
Cessione partecipazione Cossi Costruzioni		1	-	1	-	
Accordo transattivo Romania		2.426	-	2.426	-	
Accordo transattivo Nuvola		17.000	-	27.000	-	
Accordo Anesrif (riavvio cantiere Tlelat)		23.585	-	23.585	40.000	
Accordo ANA (riavvio cantiere Rocade)		14.593	-	14.593	-	
Accordo Infrav (riavvio cantieri Lioni-Grottaminarda)		1.590	-	1.590	-	
APD Tlelat		9.620	-	9.620	-	
Riserve Siracusa-Gela (Accordo transattivo Coşedil)		450	-	450	-	
Invaso Lentini		778	-	778	-	
Riserve Comune di Napoli		403	-	403	-	
Sentenza 13712/2015 (Comune di Napoli)		456	-	456	-	
Aeroporto di Treviso		400	-	400	-	
Accordo SUN (Policlinico di Caserta)		13.000	-	13.000	-	
Transazione IBISCO - PESCARA		626	-	626	-	
Cessione portafoglio crediti (riserve)		-	[...]	-	-	
Transazioni	1.000	197.975	-	225.684	40.000	
Varie		-	-	-	-	
Totale	9.049	293.607	-	321.489	176.393	

9 Passivo/uscite

Spese della procedura in prededuzione (€)	
Spese perizie	-
Spese legali	(72.862)
Spese pubblicazioni	-
Compenso Commissari	-
Compenso comitato	-
Compensi professionisti	(25.503)
Spese bancarie	(109)
Transazioni e cause passive	-
Spese generali	-
Altre spese di procedura	(23.524)
Totale	(121.999)

10 Crediti

Dettagli crediti sorti nel Periodo di Riferimento (€K)	
Crediti su vendite e prestazioni	4.275
Crediti erariali e previdenziali	294
Altri crediti	16
Totale	4.585

11 Debiti

Dettagli debiti sorti nel Periodo di Riferimento (€K)	
Debiti su acquisti e prestazioni	(3.396)
Debiti Erariali e previdenziali	(1.128)
Debiti personale	(1.479)
Acconti	-
Totale	(6.003)

12 Disponibilità liquide

Dettagli disponibilità liquide (€K)	
Totale	40.839

13 Riparti

Numero riparti effettuati	-
Data ultimo riparto	n/a

Classe Creditore (CK)	Totale Riparti (a)	Crediti ammessi (b)	Credito residuo (a) - (b)	% Soddisfazione (a)/(b)
Predeveducibili	n/d	4.223	n/d	n/d
Privilegiati	n/d	60.417	n/d	n/d
Chirografari	n/d	1.371.681	n/d	n/d
Totale	-	1.436.321	-	-
Importi esclusi		984.290		
Passivo gestito	-	2.420.611	-	-

15 Atti ancora necessari

Atto	Data prevista
Completamento dell'esecuzione del Programma	2023
Accertamento ed esecutività dello stato passivo (tempestive)	11/06/2020
Accertamento ed esecutività dello stato passivo (tardive e ultratardive)	2022
Opposizioni allo stato passivo	2021/2022
Eventuali azioni revocatorie/risarcitorie	[. . .]
Riparti	[. . .]
Conclusione e gestione dei contenziosi in corso	[. . .]