

Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA

DICIOTTESIMA RELAZIONE TRIMESTRALE 01 APRILE 2023 – 30 GIUGNO 2023
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 2023

30/06/2023

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	30/06/2023

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	FRNLRC68A59A499L	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	Conti vincolati - CEPAV
BANCA PASSADORE	Piazza di Monte Citorio, 115, 00186 Roma RM	IT46B0333203201000002610880	n/d	n/d	n/a	Conti vincolati - contenzioso Comune di Napoli
BANCA FINNAT	Via Piemonte, 127, 00187 Roma RM	IT25T0308703200CC010057556	n/d	n/d	n/a	
BANCA PASSADORE	Piazza di Monte Citorio, 115, 00186 Roma RM	IT06A0333203201000002610849	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
CREDIT AGRICOLE	Largo Apollinare 1, 00144 ROMA	IT79D0623003205000040783969	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
UNICREDIT	Largo Anzani 13, 00153 ROMA	IT35I0200805364000105075275	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
UBI BANCA	Via F. Savoia, 8 00196 ROMA	IT30V031110325600000000420	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
LA CASSA DI RAVENNA	Via Barberini 4, 00187 ROMA	IT76X0627003200CC0730240036	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
LA CASSA DI RAVENNA	Via Barberini 4, 00187 ROMA	IT98Q0627003200CC0730243269	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
LA CASSA DI RAVENNA	Via Barberini 4, 00187 ROMA	IT05L0627003200CC0730250459	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
LA CASSA DI RAVENNA	Via Barberini 4, 00187 ROMA	IT72D0627003200CC0730254218	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
BANQUE EXTERIEURE DE L'ALGERIE	11 BOULEVARD COLONNEL AMIROUCHE ALGER-ALGERIE-	002000121203290533-67	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
BANQUE EXTERIEURE DE L'ALGERIE	11 BOULEVARD COLONNEL AMIROUCHE ALGER-ALGERIE-	002000121203600266-31	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
BANQUE NATIONALE D' ALGERIE	OUED SMAR 634-12 ROUTE DE MEFTAH OUED SMAR ZONE INDUSTRIELLE-16030-ALGER-ALGERIE-	001006340300620051-82	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
BANQUE NATIONALE D' ALGERIE	ROUTE ALI BOUMENDJEL-9- SIDI BELABES-ALGERIE-	001007730300620001-72	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
BANQUE NATIONALE D' ALGERIE	OUED SMAR 634-12 ROUTE DE MEFTAH OUED SMAR ZONE INDUSTRIELLE-16030-ALGER-ALGERIE-	001006340208000013-10	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
BANQUE DE L'AGRICOLTURE E DU DEVELOPPEMENT RURAL	Rue de douche Mourad 23, SKIKDA DZ	003000600730013000-41	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
BANQUE DE L'AGRICOLTURE E DU DEVELOPPEMENT RURAL	Rue de douche Mourad 23, SKIKDA DZ	744000023730031	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
BNP PARIBAS EL DJAZAIR	BNP PARIBAS-AGENCE 08 HYDRA RUE DE CIRTA-16035 HYDRA-ALGER-ALGERIE-	027070000002232049-71	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
BNP PARIBAS EL DJAZAIR	BNP PARIBAS-AGENCE 08 HYDRA RUE DE CIRTA-16035 HYDRA-ALGER-ALGERIE-	027070000002232052-62	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
BANQUE DE L'AGRICOLTURE E DU DEVELOPPEMENT RURAL	AGENCE CENTRALE-BOULEVARD AMIROUCHE 17-ALGER-ALGERIE-	003000600000002297-03	n/d	n/d	n/a	Conti operativi

Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio	Costo annuale conto	data chiusura conto	
BANQUE DE L'AGRICULTURE E DU DEVELOPPEMENT RURAL	AGENCE CENTRALE-BOULEVARD AMIROUCHE 17-ALGER-ALGERIE-	003000600772033000-77	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE	Agence Val Hydra Residence Chabani 16000 Alger-Algerie-	004001744540022940-67	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE	26 rue boulevard Colonnell Bounaama Medea-Algerie-	004001104520015853-55	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE	Agence Val Hydra Residence Chabani 16000 Alger-Algerie-	004001744520022941-35	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE	Agence Val Hydra Residence Chabani 16000 Alger-Algerie-	004001424525000611-29	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
BANQUE EXTERIEURE DE L'ALGERIE	11 BOULEVARD COLONNELL AMIROUCHE ALGER-ALGERIE-	002000120121400387-65	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
ARAB BANK		0130076141500	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
BANCA TRANSILVANIA	PROPILOTOR 68 , CLUJ - ROMANIA	RO33BTRLEURCRT0261835501	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
BANCA TRANSILVANIA	PROPILOTOR 68 , CLUJ - ROMANIA	RO02BTRLRNCRT0261835504	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE	Via Maggio, 1 -6900 Lugano CH	CH03082520210051C000C	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE	Via Maggio, 1 -6900 Lugano CH	CH75082520248788C000C	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
UNICREDIT	Strada Bucegi 11A, Cluj-Napoca 400667, Romania	RO03BACX0000000642540000	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
COMMERCIAL BANK- AL TIJARI	Block 4, Dahiya Center- Kuwait	KW70COMB00000195938031004140 13	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	n/d	IT5610100503213000000000781	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	n/d	IT73N010053213000000420166	n/d	n/d	n/a	conto vincolato
UNICREDIT SPA	n/d	IT14F0200805202000105860022	n/d	n/d	n/a	Conti operativi
BANCA DEL FUCINO	n/d	IT76J0312403210000000241094	n/d	n/d	n/a	conto vincolato
BANCA DEL FUCINO	n/d	IT58Q0312403210000000241099	n/d	n/d	n/a	conto vincolato
BANCA DEL FUCINO	n/d	IT13G0312403211000000233038	n/d	n/d	n/a	Conti operativi

6 Stato Patrimoniale

ATTIVO (€K)		30/06/2023
Immobilizzazioni materiali nette		2.324
Partecipazioni		112.876
Crediti verso controllate e collegate		115.248
Altri crediti		33.074
Immobilizzazioni finanziarie		261.198
Totale immobilizzazioni		263.522
Rimanenze		330.784
Crediti commerciali netti		98.303
Crediti verso controllate e collegate		329.217
Altri crediti a breve		97.291
Cassa e banche		22.176
Totale circolante		877.772
Totale Attivo		1.141.294

DEBITI (€K)		30/06/2023
Fornitori		287.896
Debiti finanziari		641.745
Altri debiti		568.539
Garanzie dello stato utilizzata		60.000
Totale debiti		1.558.181

7 Conto Economico

SITUAZIONE ECONOMICA (€K)		31-mar-23 - 30-giu-23
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		37.080
Ricavi diversi		9.415
Totale ricavi		46.495
Acquisto beni ei servizi		(39.666)
Costi diversi di produzione		(5.607)
Totale costi della produzione		(45.273)
Valore aggiunto		1.222
Costo del personale		(2.815)
Margine operativo Lordo		(1.593)
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali		(142)
Svalutazione crediti commerciali		-
Margine Operativo netto		(1.735)
Proventi finanziari		54
Oneri finanziari		208
Proventi e oneri finanziari		262
Utile corrente		(1.473)
Proventi straordinari		-
Oneri straordinari		-
Utile perdita prima delle imposte		(1.473)
Imposte d'esercizio		(43)
Utile (perdita) netta		(1.516)

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		-	-	-	121.393
Ramo d'azienda		1.670	-	1.670	121.393
Cessione Immobiliare 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		-	-	-	-
Crediti vs Terzi e Intercompany	5.690	117.003	-	117.003	-
Crediti vs erario		-	[...]	-	-
Interessi attivi		-	-	-	-
Azioni revocatorie		-	[...]	-	-
Az. Resp. Amministratori		-	[...]	-	-
Az. Resp. Sindaci		-	[...]	-	-
Az. Resp. Banche		-	[...]	-	-
Az. Resp. Revisori	3.660	3.660	[...]	15.000	-
Az. Resp. Danno Terzi		-	[...]	-	-
Azioni di responsabilità	3.660	3.660	-	15.000	-
Accordo transattivo riserve vs RFI		17.954	-	17.954	-
Cessione partecipazione C2I		3.818	-	3.818	-
Cessione partecipazione Iricav		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	-	5.644	-
Cessione partecipazione Cossi Costruzioni		1	-	1	-
Accordo transattivo Romania		2.426	-	2.426	-
Accordo transattivo Nuvola		27.000	-	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 Cosedil)		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	-	213.619	-	225.684	40.000
Varie		-	-	-	-
Totale	9.350	343.559	-	367.136	161.393
Totale Attivo (Realizzato/Da Realizzare/Stimato) (d + e + f)				[528.530]	

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)

9 Passivo/uscite

Spese della procedura in prededuzione (€)	
Spese perizie	-
Spese legali	(769.738)
Spese pubblicazioni	-
Compenso Commissari	-
Compenso comitato	-
Compensi professionisti	(4.943)
Spese bancarie	(95)
Transazioni e cause passive	-
Spese generali	-
Altre spese di procedura	(98)
Totale	(774.873)

10 Crediti

Dettagli crediti sorti nel Periodo di Riferimento (€K)	
Crediti su vendite e prestazioni	13.952
Crediti erariali e previdenziali	182
Altri crediti	77
Totale	14.212

11 Debiti

Dettagli debiti sorti nel Periodo di Riferimento (€K)	
Debiti su acquisti e prestazioni	(11.550)
Debiti Erariali e previdenziali	(1.102)
Debiti personale	(1.130)
Acconti	
Totale	(13.782)

12 Disponibilità liquide

Dettagli disponibilità liquide (€K)	
Totale	22.176

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	[. . .]