

Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA

QUINDICESIMA RELAZIONE TRIMESTRALE 01 luglio 2022 – 30 settembre 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 settembre 2022

30-set-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-set-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	CHRGRG60H30H501S	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
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 MEFTAH 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 MEFTAH 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-	00300060000002297-03	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-set-22
Immobilizzazioni materiali nette		2.539
Partecipazioni		112.880
Crediti verso controllate e collegate		114.034
Altri crediti		33.097
Immobilizzazioni finanziarie		260.011
Totale immobilizzazioni		262.550
Rimanenze		324.469
Crediti commerciali netti		107.109
Crediti verso controllate e collegate		324.125
Altri crediti a breve		97.624
Cassa e banche		39.107
Totale circolante		892.436
Totale Attivo		1.154.986

DEBITI (€K)		30-set-22
Fornitori		294.126
Debiti finanziari		641.605
Altri debiti		569.382
Garanzie dello stato utilizzata		60.000
Totale debiti		1.565.113

7 Conto Economico

SITUAZIONE ECONOMICA (€K)		30-giu-22 - 30-sett-22
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		20.965
Ricavi diversi		581
Totale ricavi		21.547
Acquisto beni e servizi		(23.772)
Costi diversi di produzione		(2.694)
Totale costi della produzione		(26.466)
Valore aggiunto		(4.920)
Costo del personale		(2.336)
Margine operativo Lordo		(7.255)
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali		(180)
Svalutazione crediti commerciali		-
Margine Operativo netto		(7.435)
Proventi finanziari		5.351
Oneri finanziari		1.105
Proventi e oneri finanziari		6.456
Utile corrente		(979)
Proventi straordinari		-
Oneri straordinari		(8.380)
Utile perdita prima delle imposte		(9.359)
Imposte d'esercizio		(4)
Utile (perdita) netta		(9.363)

Tipologia di entrate (CK)	Nel Trimestre	Totale	Stima	Realizzato	Da realizzare
Note:	Incassi/attivi realizzati (anche tramite accollo di debiti) nel Periodo di Riferimento	Totale Incassi/attivi realizzati (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)
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 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		40.662	-	40.662	-
Altri incassi	6.099	51.793	-	51.793	-
Crediti vs Terzi e Intercompany	6.099	92.455	-	92.455	-
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		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 Ronciqliano	5.644	5.644	-	5.644	-
Cessione partecipazione Cossi Costruzioni		1	-	1	-
Accordo transattivo Romania		2.426	-	2.426	-
Accordo transattivo Nuvola	10.000	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	15.644	212.619	-	225.684	40.000
Varie		-	-	-	-
Totale	21.743	314.351	-	327.589	176.393

9 Passivo/uscite

Spese della procedura in prededuzione (€)	
Spese perizie	(79.893)
Spese legali	(454.619)
Spese pubblicazioni	-
Compenso Commissari	(2.383.083)
Compenso comitato	(13.455)
Compensi professionisti	(109.193)
Spese bancarie	(166)
Transazioni e cause passive	-
Spese generali	-
Altre spese di procedura	-
Totale	(3.040.407)

10 Crediti

Dettagli crediti sorti nel Periodo di Riferimento (€K)	
Crediti su vendite e prestazioni	9.901
Crediti erariali e previdenziali	862
Altri crediti	-
Totale	10.763

11 Debiti

Dettagli debiti sorti nel Periodo di Riferimento (€K)	
Debiti su acquisti e prestazioni	(7.300)
Debiti Erariali e previdenziali	(1.396)
Debiti personale	(1.077)
Acconti	-
Totale	(9.774)

12 Disponibilità liquide

Dettagli disponibilità liquide (€K)	
Totale	39.107

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	[. . .]