



**Fimoven**

Società in accomandita semplice  
della Finanziaria dei Dogi S.r.l.

in Amministrazione Straordinaria

**RELAZIONE TRIMESTRALE SULL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO**

**DELL'IMPRESA E SULLA ESECUZIONE DEL PROGRAMMA**

**EX ART. 61, 2° COMMA, D.LGS. 270/99**

**QUINTA RELAZIONE AL 30 GIUGNO 2021**

Commissario Straordinario Prof. Avv. Giovanni Bruno

Commissario Straordinario Dott. Gianluca Piredda

Commissario Straordinario Dott. Matteo Uggetti



<b>PREMESSE.....</b>	<b>1</b>
<b>1. ATTIVITA' POSTE IN ESSERE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>3</b>
1.1 Sintesi della Attività Realizzate .....	3
1.2 Evoluzione del Personale .....	4
<b>2. ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA .....</b>	<b>5</b>
2.1 Andamento Economico.....	5
2.2 Andamento Patrimoniale.....	6
2.3 Andamento Finanziario .....	8
<b>3. PROGETTO DI STATO PASSIVO .....</b>	<b>9</b>
3.1 Evoluzioni nel Periodo di Riferimento .....	9
<b>4. FATTI DI PARTICOLARE RILIEVO INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE AL PERIODO     DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>10</b>
<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>11</b>



## PREMESSE

In data 10 gennaio 2020 gli Scriventi Commissari hanno depositato il programma dell'amministrazione straordinaria della società Fimoven S.a.s. della Finanziaria dei Dogi S.r.l. in A.S. (la società di seguito "**Fimoven**", la "**Società**" o la "**Società in A.S.**", mentre il programma di Fimoven di seguito il "**Programma**").

Il Programma - predisposto sulla base di un piano di liquidazione, ed avente carattere integrativo del programma della procedura di amministrazione straordinaria di Condotte, Ergon, Con.Cor.Su. e Nodavia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86, comma 2 del D.Lgs. 270/1999 - è stato autorizzato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 6 maggio 2020.

Ai sensi dell'art. 61, 2° comma, D.Lgs. 270/1999, è onere degli Scriventi Commissari relazionare con cadenza trimestrale gli organi di sorveglianza e di controllo della Procedura in ordine all'andamento dell'esercizio dell'impresa e all'esecuzione del Programma.

In data 5 agosto 2020 è stata depositata la prima relazione trimestrale al 30 giugno 2020 (di seguito la "**Prima Relazione Trimestrale**").

In data 5 novembre 2020 è stata depositata la seconda relazione trimestrale che copriva il periodo decorrente dal 1° luglio al 30 settembre 2020 (di seguito la "**Seconda Relazione Trimestrale**").

In data 10 maggio 2021 è stata depositata la terza relazione trimestrale che copriva il periodo decorrente dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 (di seguito la "**Terza Relazione Trimestrale**").

In data 1° giugno 2021 è stata depositata la quarta relazione trimestrale che copriva il periodo decorrente dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 (di seguito la "**Quarta Relazione Trimestrale**").

La presente relazione (di seguito "**Relazione**" o "**Documento**") copre il periodo decorrente dal 1° aprile al 30 giugno 2021 (di seguito "**Periodo di Riferimento**").

Il presente Documento è stato predisposto sulla base della documentazione contabile ed amministrativa reperita presso la Società e delle informazioni fornite dai dipendenti e dai consulenti della Società. Pertanto, tenuto conto della intrinseca complessità dell'attività d'impresa della Società, in considerazione anche dell'appartenenza ad un gruppo di società in A.S., e delle ragioni di urgenza nella gestione della Procedura, si dà atto che:

- è stata assunta l'accuratezza, veridicità e completezza di tutte le informazioni contenute nella documentazione contabile ed amministrativa reperita presso la Società in A.S. e di tutte le informazioni fornite dai dipendenti e dai consulenti della Società in A.S., nonché di tutte le informazioni pubblicamente disponibili, non essendo stato possibile, per i motivi sopra esposti, procedere ad una compiuta verifica dell'attendibilità di tali informazioni, né dei dati posti alla base di tali informazioni;
- è stato assunto che tutte le informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali contenute nella documentazione contabile ed amministrativa reperita presso la Società in A.S. e/o fornite dai dipendenti e dai consulenti della Società in A.S. siano state elaborate secondo criteri di ragionevolezza e che riflettano le migliori stime e giudizi possibili;
- le considerazioni contenute nella presente Relazione sono riferite alle date cui si fa espresso riferimento e, pertanto, potrebbero essere oggetto di rettifica in relazione ad eventi intervenuti o conosciuti successivamente.

Il presente Documento, pertanto, pur fornendo un'illustrazione il più possibile completa dell'andamento dell'esercizio dell'impresa e dell'esecuzione del Programma nel Periodo di Riferimento, potrebbe non includere talune informazioni delle quali gli Scriventi Commissari non sono potuti venire in possesso.



**Fimoven**

Società in accomandita semplice  
della Finanziaria dei Dogi S.r.l.  
in Amministrazione Straordinaria

RELAZIONE TRIMESTRALE EX ART. 61 D.LGS. 270/99  
QUINTA RELAZIONE AL 30 GIUGNO 2021

Si rimarca, infine, che i valori rappresentati e descritti nel Capitolo 2 sono da intendersi come dati puramente contabili e non riflettono in alcun modo bilanci o situazioni contabili approvate dalla Società.



## 1. ATTIVITA' POSTE IN ESSERE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

### 1.1 SINTESI DELLA ATTIVITÀ REALIZZATE

Come riportato nel Programma e nelle quattro relazioni trimestrali precedenti, alla Data di Ammissione in A.S. Fimoven risultava titolare di un contratto di leasing immobiliare sottoscritto in data 31 marzo 2010, successivamente integrato con una scrittura privata in data 16 maggio 2011, con controparte Credito Artigiano S.p.A., successivamente Mediocreval S.p.A. (il contratto di leasing in oggetto di seguito anche solo il “**Contratto di Leasing**”, e Credito Artigiano S.p.A., successivamente Mediocreval S.p.A., anche solo la “**Società di Leasing**”), avente ad oggetto la locazione finanziaria della sede di Via Salaria 1039 in Roma (di seguito anche solo “**Immobile**” o “**Sede di Via Salaria**”), oggetto di successiva sub-locazione a Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (di seguito “**Condotte**” e il contratto di sublocazione di seguito il “**Contratto di Sub-Locazione**”).

Si rammenta che in data 9 marzo 2020, gli Scriventi Commissari, a seguito dell'attività di analisi del Contratto di Leasing e del Contratto di Sub-Locazione, e previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2020 e parere positivo del Comitato di Sorveglianza del 4 marzo 2020, hanno definito un accordo transattivo con la Società di Leasing (di seguito “**Accordo Transattivo**”) che prevede quanto segue:

- 1) attribuzione di un'opzione gratuita in favore della Procedura o di soggetto dalla medesima designato per l'acquisto del bene (i.e. Sede di Via Salaria), da esercitarsi entro un termine prestabilito;
- 2) nel periodo di vigenza dell'opzione, sospensione dell'obbligazione di pagamento dei canoni di leasing;

In caso di esercizio dell'Opzione:

- 3) scioglimento automatico del Contratto di Leasing;
- 4) rinuncia della Società di Leasing a qualsiasi ragione creditoria verso Fimoven e le altre società del Gruppo Condotte;
- 5) riconoscimento alla Procedura medesima, a seguito dell'esercizio di opzione, con incasso integrale ed effettivo del prezzo previsto da parte della Società di Leasing, di un importo pari ad una percentuale prestabilita della differenza in eccesso ad una soglia predeterminata;

In caso di mancato esercizio dell'Opzione e scadenza della stessa:

- 6) comunicazione da parte di Fimoven entro un termine prestabilito circa la volontà di proseguire nel Contratto di Leasing fino alla sua scadenza naturale o, in alternativa, di sciogliersi dal medesimo ex art 50 D.Lgs. 270/99;
- 7) nell'ipotesi di prosecuzione, Fimoven sarà tenuta a riconoscere alla Società di Leasing tutti i crediti ed accessori maturati ed in corso di maturazione fino alla sua scadenza naturale, secondo il piano di ammortamento originario, in via prededucibile per quanto attiene alle componenti maturate dopo la Data di Ammissione in A.S., con ammissione, ove necessario, all'insinuazione ultra-tardiva nel passivo di Fimoven di tutti i propri crediti, concorsuali e prededucibili;
- 8) nell'ipotesi di scioglimento, Fimoven sarà tenuta a restituire l'Immobile alla Società di Leasing entro una data prestabilita, nulla dovendo versare a titolo di godimento o qualsivoglia altro titolo, per la fruizione dello stesso fino alla data di riconsegna e rinuncia della Società di Leasing all'insinuazione ultra-tardiva nel passivo di Fimoven per eventuali crediti che dovessero determinarsi dopo la riallocazione sul mercato dell'Immobile, mentre resterà fermo l'eventuale credito della Procedura rinveniente dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 1 comma 138, L.124/17.



Come illustrato nel Programma, al fine di definire il suddetto accordo, gli Scriventi Commissari avevano affidato ad un terzo perito indipendente l'incarico di stimare il valore della Sede di Via Salaria secondo le *best practices* di settore. Sulla base dell'incarico ricevuto, il Terzo Perito Indipendente aveva stimato in Euro 9.180 migliaia il più probabile valore di mercato dell'Immobile alla data del 26 luglio 2019.

Si segnala che in data 1° settembre 2021 è scaduto il termine entro il quale esercitare l'opzione di cui all'Accordo Transattivo. Sono in corso trattative con la Società di Leasing per una prosecuzione temporanea nell'utilizzo dell'Immobile.

## 1.2 EVOLUZIONE DEL PERSONALE

Alla Data di Ammissione in A.S., la Società non impiegava alcun addetto alle proprie dipendenze. Successivamente a tale data, non si sono verificate variazioni.



## 2. ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

### 2.1 ANDAMENTO ECONOMICO

Di seguito si presenta l'andamento economico della Società nel Periodo di Riferimento.

Al fine di consentire il raccordo dei dati contabili al 30 giugno 2021 con quelli relativi alla Data di Ammissione in A.S., accanto ai dati economici relativi al Periodo di Riferimento (i.e. 1° aprile – 30 giugno 2021) si forniscono quelli relativi al periodo che va dalla Data di Ammissione in A.S. (i.e. 10 aprile 2019) fino al 31 dicembre 2019, quelli relativi al 2020, nonché quelli relativi al trimestre precedente al Periodo di Riferimento (i.e. 1° gennaio – 31 marzo 2021).

**TABELLA 1 - ANDAMENTO ECONOMICO DELLA SOCIETÀ - CONTI ECONOMICI PRO-FORMA***(Valori in Euro '000)*

	01.04.21 30.06.21	01.01.21 31.03.21	01.01.20 31.12.20	10.04.19 31.12.19
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	-	-	-	-
Altri Ricavi e Proventi	-	-	-	-
<b>Totale Valore della Produzione</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(Per Materie Prime, Sussidiarie, di Consumo e Mercii)	-	-	-	-
(Per Servizi)	(6,0)	(2,5)	(11,0)	(11,3)
(Per Godimento di Beni di Terzi)	-	-	(196,7)	(1.016,0)
(Per il Personale)	-	-	-	-
(Ammortamenti e Svalutazioni)	-	-	-	-
(Variazioni Rim. di Materie Prime, Sussidiarie, di Consumo e Mercii)	-	-	-	-
(Accantonamenti per Rischi)	-	-	-	-
(Altri Accantonamenti)	-	-	-	-
(Oneri Diversi di Gestione)	-	(0,2)	(0,9)	(187,4)
<b>(Totale Costi della Produzione)</b>	<b>(6,0)</b>	<b>(2,7)</b>	<b>(208,6)</b>	<b>(1.214,7)</b>
<b>Differenza tra Valore e Costi della Produzione</b>	<b>(6,0)</b>	<b>(2,7)</b>	<b>(208,6)</b>	<b>(1.214,7)</b>
Proventi da Partecipazioni	-	-	-	-
Altri Proventi Finanziari	-	-	-	-
(Interessi e Altri Oneri Finanziari)	-	-	-	(0,02)
Utili (Perdite) su Cambi	-	-	-	-
<b>Proventi e Oneri Finanziari</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>(0,02)</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni	-	-	-	-
19) Svalutazioni:	-	-	-	-
<b>Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Risultato Prima delle Imposte</b>	<b>(6,0)</b>	<b>(2,7)</b>	<b>(208,6)</b>	<b>(1.214,7)</b>
<b>(Imposte sul Reddito dell'Esercizio)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Utile / (Perdita) del Periodo</b>	<b>(6,0)</b>	<b>(2,7)</b>	<b>(208,6)</b>	<b>(1.214,7)</b>

### Valore della Produzione

In considerazione dell'Accordo Transattivo con la Società di Leasing, a partire dalla Data di Ammissione in A.S. la Società ha interrotto la fatturazione dei corrispettivi relativi al Contratto di Sub-Locazione della Sede di Via Salaria verso Condotte.

### Costi della Produzione

Nel Periodo di Riferimento i Costi della Produzione sono ammontati complessivamente ad **Euro 6,0 migliaia**, legati esclusivamente a **costi per servizi** di cui: (i) Euro 5,8 migliaia relativi alla quota di competenza della polizza ramo incendio del fabbricato della Sede di Via Salaria; (ii) Euro 0,2 migliaia riconducibili a spese bancarie e a costi sostenuti per la gestione della casella di posta certificata.



In considerazione dell'andamento sopra descritto, il Periodo di Riferimento contabilizza una differenza negativa tra Valore della Produzione e Costi della Produzione per Euro 6,0 migliaia. In assenza di altre voci di conto economico, la Perdita di Periodo si attesta allo stesso valore.

## 2.2 ANDAMENTO PATRIMONIALE

Nella tabella di pagina seguente si presenta la Situazione Patrimoniale della Società al 30 giugno 2021, data di chiusura del Periodo di Riferimento, posta a confronto con quelle al 31 marzo 2021, al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2019 e alla Data di Ammissione in A.S. (i.e. 10 aprile 2019).

Si riportano di seguito alcuni commenti circa le principali variazioni intervenute nel Periodo di Riferimento nelle poste patrimoniali:

- **Crediti verso Controllate:** i crediti verso controllate al 30 giugno 2021 risultano pari ad Euro 2.538,6 migliaia, in diminuzione di Euro 6,2 migliaia rispetto alla data del 31 marzo 2021 a seguito dell'incasso di parte del credito vantato verso la controllata FE Taverna;
- **Crediti verso Controllanti:** le variazioni intervenute rispetto alla data del 31 marzo 2021 sono ascrivibili alle perdite del periodo che Fimoven, in quanto società di persone, trasferisce ai propri soci;
- **Disponibilità Liquide:** le disponibilità liquide al 30 giugno 2021 risultano pari ad Euro 89,5 migliaia, in decremento di Euro 2,9 migliaia rispetto alla data del 31 marzo 2021. Si rimanda al prossimo paragrafo per la disamina della composizione della voce in oggetto e delle principali movimentazioni che hanno determinato l'andamento della stessa;
- **Debiti:** in decremento di Euro 3,0 migliaia rispetto alla data del 31 marzo 2021, a seguito del pagamento di fatture verso fornitori.

**TABELLA 2 - ANDAMENTO PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ – STATI PATRIMONIALI PRO-FORMA**  
(Valori in Euro '000)

ATTIVO	30.06.21	31.03.21	Δ Abs.	31.12.20	Δ Abs.	31.12.19	Δ Abs.	10.04.19	Δ Abs.
		31.03.21	31.03.21	31.12.20	31.12.20	31.12.19	31.12.19	10.04.19	10.04.19
		30.06.21	30.06.21	30.06.21	30.06.21	30.06.21	30.06.21	30.06.21	30.06.21
<b>Immobilizzazioni Immateriali</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Immobilizzazioni Materiali</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>5.245,2</b>	<b>5.245,2</b>	-	<b>5.245,2</b>	-	<b>5.245,2</b>	-	<b>5.245,2</b>	-
Crediti verso Imprese Controllate	5.245,1	5.245,1	-	5.245,1	-	5.245,1	-	5.245,1	-
Crediti verso Imprese Controllanti	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>5.245,2</b>	<b>5.245,2</b>	-	<b>5.245,2</b>	-	<b>5.245,2</b>	-	<b>5.245,2</b>	-
<b>Crediti</b>	<b>66.060,4</b>	<b>66.060,5</b>	<b>(0,2)</b>	<b>66.057,4</b>	<b>2,9</b>	<b>65.841,6</b>	<b>218,8</b>	<b>64.526,9</b>	<b>1.533,5</b>
Verso Clienti	0,3	0,3	-	0,3	-	0,3	-	0,3	-
Verso Controllate	2.538,6	2.544,7	(6,2)	2.544,7	(6,2)	2.560,0	(21,4)	2.570,0	(31,4)
Verso Controllanti	63.114,0	63.108,0	6,0	63.105,3	8,7	62.896,6	217,3	61.681,9	1.432,1
Crediti Tributari	390,6	390,5	0,0	390,2	0,4	367,7	22,9	171,3	219,3
Crediti verso Altri	17,0	17,0	-	17,0	-	17,0	-	103,5	(86,5)
<b>Disponibilità Liquide</b>	<b>89,5</b>	<b>92,4</b>	<b>(2,9)</b>	<b>101,0</b>	<b>(11,5)</b>	<b>93,2</b>	<b>(3,7)</b>	<b>0,0</b>	<b>89,5</b>
Depositi Bancari e Postali	89,5	92,4	(2,9)	101,0	(11,5)	93,1	(3,7)	-	89,5
Denaro e Valori in Cassa	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
<b>Totale Attivo Circolante</b>	<b>66.149,9</b>	<b>66.152,9</b>	<b>(3,0)</b>	<b>66.158,4</b>	<b>(8,5)</b>	<b>65.934,8</b>	<b>215,1</b>	<b>64.526,9</b>	<b>1.623,0</b>
<b>Ratei e Risconti Attivi</b>	<b>1.110,0</b>	<b>1.110,0</b>	-	<b>1.110,0</b>	-	<b>1.204,8</b>	<b>(94,8)</b>	<b>1.340,9</b>	<b>(230,9)</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>72.505,0</b>	<b>72.508,1</b>	<b>(3,0)</b>	<b>72.513,6</b>	<b>(8,5)</b>	<b>72.384,7</b>	<b>120,3</b>	<b>71.113,0</b>	<b>1.392,1</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>30.06.21</b>	<b>31.03.21</b>	<b>Δ Abs.</b>	<b>31.12.20</b>	<b>Δ Abs.</b>	<b>31.12.19</b>	<b>Δ Abs.</b>	<b>10.04.19</b>	<b>Δ Abs.</b>
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>44.726,7</b>	<b>44.726,7</b>	-	<b>44.726,7</b>	-	<b>44.726,7</b>	-	<b>44.726,7</b>	-
<b>Trattamento di Fine Rapporto</b>	<b>498,7</b>	<b>498,7</b>	-	<b>498,7</b>	-	<b>498,7</b>	-	<b>498,7</b>	-
Debiti v.so Soci per Finanziamenti	5.641,1	5.641,1	-	5.641,1	-	5.641,1	-	5.641,1	-
Debiti verso Banche	10.421,0	10.421,0	-	10.421,0	-	10.421,0	-	10.421,0	0,0
Debiti verso Fornitori	2.292,8	2.295,9	(3,1)	2.301,4	(8,5)	2.172,4	120,4	1.089,4	1.203,4
Debiti verso Imprese Controllate	7.639,8	7.639,8	-	7.639,8	-	7.639,8	-	7.638,5	1,2
Debiti Tributari	945,7	945,7	-	945,7	-	945,7	(0,1)	758,3	187,4
Debiti verso Istituti di Previdenza	125,9	125,9	-	125,9	-	125,9	-	125,9	-
Altri Debiti	174,2	174,2	0,0	174,2	0,0	174,2	0,0	174,2	0,0
<b>Totale Debiti</b>	<b>27.240,5</b>	<b>27.243,5</b>	<b>(3,0)</b>	<b>27.249,0</b>	<b>(8,5)</b>	<b>27.120,2</b>	<b>120,3</b>	<b>25.848,4</b>	<b>1.392,1</b>
<b>Ratei e Risconti Passivi</b>	<b>39,2</b>	<b>39,2</b>	-	<b>39,2</b>	-	<b>39,2</b>	-	<b>39,2</b>	-
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>72.505,0</b>	<b>72.508,1</b>	<b>(3,0)</b>	<b>72.513,6</b>	<b>(8,5)</b>	<b>72.384,7</b>	<b>120,3</b>	<b>71.113,0</b>	<b>1.392,1</b>

**2.3 ANDAMENTO FINANZIARIO**

Come riportato in precedenza, le Disponibilità Liquide al 30 giugno 2021 risultano pari ad Euro 89,5 migliaia, in decremento di Euro 2,9 migliaia rispetto alla data del 31 marzo 2021.

**TABELLA 3 - ANDAMENTO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE DELLA SOCIETÀ***(Valori in Euro '000)*

	Dal 10.04.19 al 31.12.19	Dal 01.01.20 al 31.12.20	Dal 01.01.21 al 31.03.21	Dal 01.04.21 al 30.06.21	Dal 10.04.19 al 30.06.21
<b>Disponibilità Liquide a Inizio Periodo</b>	<b>0,03</b>	<b>93,2</b>	<b>101,0</b>	<b>92,4</b>	<b>0,03</b>
<i>Depositi Bancari e Postali</i>	-	93,1	101,0	92,4	-
<i>Denaro e Valori in Cassa</i>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>Entrate</b>	<b>96,5</b>	<b>15,3</b>	<b>-</b>	<b>6,2</b>	<b>117,9</b>
<i>- di cui Giroconto Crediti v.so Altri</i>	86,5	-	-	-	86,5
<i>- di cui Incasso Crediti v.so Controllate</i>	10,0	15,3	-	6,2	31,4
<b>(Uscite)</b>	<b>(3,4)</b>	<b>(7,4)</b>	<b>(8,6)</b>	<b>(9,1)</b>	<b>(28,4)</b>
<b>Disponibilità Liquide a Fine Periodo</b>	<b>93,2</b>	<b>101,0</b>	<b>92,4</b>	<b>89,5</b>	<b>89,5</b>
<i>Depositi Bancari e Postali</i>	93,1	101,0	92,4	89,5	89,5
<i>Denaro e Valori in Cassa</i>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>Δ Disponibilità Liquide nel Periodo</b>	<b>93,1</b>	<b>7,8</b>	<b>(8,6)</b>	<b>(2,9)</b>	<b>89,5</b>
<i>Δ Depositi Bancari e Postali</i>	93,1	7,8	(8,6)	(2,9)	89,5
<i>Δ Denaro e Valori in Cassa</i>	-	-	-	-	-

Come si evince dalla tabella che precede, il decremento delle Disponibilità Liquide nel Periodo di Riferimento (i.e. 1° aprile 2021 - 30 giugno 2021) deriva dall'effetto netto di entrate per **Euro 6,2 migliaia**, ascrivibili all'incasso di parte del credito vantato verso la controllata FE Taverna, ed uscite per **Euro 9,1 migliaia**, riconducibili principalmente ai pagamenti di fatture verso fornitori.



### 3. PROGETTO DI STATO PASSIVO

#### 3.1 EVOLUZIONI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Considerata l'intervenuta esecutività dello stato passivo in data 27 novembre 2019, nel Periodo di Riferimento, conformemente a quanto stabilito dalla legge, gli scriventi Commissari Straordinari hanno monitorato le eventuali contestazioni ed opposizioni allo stato passivo esecutivo, riservandosi ogni più opportuna azione ed ogni più opportuna valutazione, al fine di garantire la tutela del ceto creditorio e la *par condicio* fra gli stessi.

Parimenti, gli scriventi Commissari Straordinari hanno svolto le attività preliminari, su indicazione del Giudice Delegato, per l'esame e la valutazione delle domande d'insinuazione c.d. tardive.

I Commissari Straordinari hanno rilevato che, in data successiva al 27 novembre 2019 fino alla data della presente relazione, dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Fallimentare è stato promosso giudizio di opposizione allo stato passivo, da parte di un solo creditore, dott.ssa Isabella Bruno Tolomei Frigerio; l'udienza di prima comparizione delle parti del giudizio *de quo*, contrassegnato da R.g.n. 19661/2020, si è tenuta in data 9 marzo 2021, in trattazione scritta: il Giudice relatore ha rinviato la causa all'udienza del 21 settembre 2021 ore 9,30 per la precisazione delle conclusioni.

Durante il Periodo di Riferimento gli scriventi Commissari Straordinari hanno rilevato che non sono state depositate ulteriori domande di insinuazione tardiva rispetto a quelle presentate in: (i) data 23 settembre 2019, dalla società FasiOpen, Fondo Aperto di Assistenza Sanitaria Integrativa in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* per un importo pari ad euro 892,59 euro in via privilegiata; (ii) in data 23 settembre 2019, dalla società FasiOpen, Fondo Aperto di Assistenza Sanitaria Integrativa in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* per un importo pari ad euro 74,38 in via privilegiata; (iii) e in data 25 febbraio 2020, da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione per un importo pari ad euro 6.864,96 in privilegio, e per un importo pari ad euro 1.323,27 in via chirografaria.



#### 4. FATTI DI PARTICOLARE RILIEVO INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE AL PERIODO DI RIFERIMENTO

Non si rilevano fatti di particolare rilievo intervenuti successivamente al Periodo di Riferimento.

Con osservanza.

Roma, lì 12 novembre 2021

Prof. Avv. Giovanni Bruno

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Giovanni Bruno'.

Dott. Gianluca Piredda

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianluca Piredda'.

Dott. Matteo Uggetti

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Matteo Uggetti'.

**GLOSSARIO**

<b>Con.Cor.Su.</b>	Con.Cor.Su. S.c.ar.l.
<b>Condotte</b>	Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.
<b>Condotte Immobiliare</b>	Condotte Immobiliare Società per Azioni
<b>Contratto di Leasing</b>	Il contratto di leasing sottoscritto in data 31 marzo 2010, successivamente integrato con una scrittura privata in data 16 maggio 2011, con controparte Credito Artigiano S.p.A., successivamente Mediocreval S.p.A., avente ad oggetto la Sede di Via Salaria.
<b>Contratto di Sub-Locazione</b>	Il contratto di locazione immobiliare sottoscritto in data 22 aprile 2013, con effetti retroattivi alla data del 1° aprile 2013, con il quale Fimoven ha concesso in locazione a Condotte per 15 anni, quindi sino al 31 marzo 2028, l'immobile sito in Roma, alla Via Salaria n. 1039 ove quest'ultima ha la propria sede legale.
<b>D.Lgs. 270/99</b>	Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270
<b>Data di Ammissione in A.S.</b>	Il 10 aprile 2019, data nella quale, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico la Società è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.L. 347/03.
<b>Documento o Relazione</b>	La presente relazione trimestrale sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sulla esecuzione del programma ex art. 61, 2° comma, d. lgs. 270/99
<b>Ergon</b>	Ergon Engineering and Contracting Consorzio Stabile S.c.ar.l.
<b>Ferfina</b>	Ferfina S.p.A.
<b>Fimoven o Società o Società in A.S.</b>	Fimoven S.a.s. della Finanziaria dei Dogi S.r.l.
<b>Finanziaria dei Dogi</b>	Finanziaria dei Dogi S.r.l.
<b>Gruppo Condotte</b>	Il gruppo delle società con al vertice della catena di controllo Finanziaria dei Dogi, a cui appartengono a Fimoven, Ferfina, Condotte, Condotte Immobiliare e Inso.
<b>Immobile o Sede di Via Salaria</b>	La sede di Via Salaria 1039 in Roma, oggetto del Contratto di Leasing
<b>Inso</b>	Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A.
<b>Nodavia</b>	Nodavia S.c.p.a.
<b>Periodo di Riferimento</b>	1° aprile - 30 giugno 2021
<b>Prima Relazione Trimestrale</b>	La relazione trimestrale sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sulla esecuzione del programma ex art. 61, 2° comma, d. lgs. 270/99 al 30 giugno 2020, depositata in data 5 agosto 2020.
<b>Seconda Relazione Trimestrale</b>	La relazione trimestrale sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sulla esecuzione del programma ex art. 61, 2° comma, d. lgs. 270/99 che copre il periodo decorrente dal 1° luglio al 30 settembre 2020, depositata in data 5 novembre 2020.
<b>Terza Relazione Trimestrale</b>	La relazione trimestrale sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sulla esecuzione del programma ex art. 61, 2° comma, d. lgs. 270/99 che copre il periodo decorrente dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, depositata in data 10 maggio 2021.
<b>Quarta Relazione Trimestrale</b>	La relazione trimestrale sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sulla esecuzione del programma ex art. 61, 2° comma, d. lgs. 270/99 che copre il periodo decorrente dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, depositata in data 1° giugno 2021.
<b>Procedura</b>	La procedura di amministrazione straordinaria di Fimoven
<b>Programma</b>	Programma dell'amministrazione straordinaria di Fimoven
<b>Scriventi Commissari</b>	I Commissari Straordinari nominati Ministro dello Sviluppo Economico Prof. Avv. Giovanni Bruno, Dott. Gianluca Piredda, dott. Matteo Uggetti
<b>Stato Passivo</b>	Lo Stato Passivo della Società
<b>Società di Leasing</b>	Credito Artigiano S.p.A., successivamente Mediocreval S.p.A.
<b>Terzo Perito Indipendente</b>	Il terzo perito indipendente incaricato dagli Scriventi Commissari di stimare il valore di mercato della Sede di Via Salaria