

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Doc. XXVII**  
**n. 10**

## RELAZIONE

CONCERNENTE IL CONTO DI  
CONTABILITÀ SPECIALE N. 6055  
(Aggiornata al 14 febbraio 2020)

*(Articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni,  
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20)*

**Presentata dai Commissari straordinari  
di ILVA Spa  
(ARDITO, LUPO, DANОВI)**

---

**Comunicata alla Presidenza il 17 febbraio 2020**

---



Al Senato della Repubblica  
Per il tramite del Presidente  
Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati  
[amministrazione@pec.senato.it](mailto:amministrazione@pec.senato.it)

Alla Camera dei Deputati  
Per il tramite del Presidente  
On.le Roberto Fico  
[camera\\_protcentrale@ccrtcamera.it](mailto:camera_protcentrale@ccrtcamera.it)

Al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione  
Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema  
Cooperativo e le Gestioni Commissariali  
[dgvescgc.div03@pec.mise.gov.it](mailto:dgvescgc.div03@pec.mise.gov.it)

Milano, 17 febbraio 2020

**OGGETTO: Relazione semestrale ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Decreto Legge nr. 1 del 5 gennaio 2015 convertito in Legge 4 marzo 2015 nr. 20. Conto di contabilità speciale nr. 6055, e ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a del Decreto Legge nr. 243/2016 convertito in legge n. 18/2017**

Di seguito la sintesi dei movimenti al 14 febbraio 2020 per tipologia operazione:

Descrizione operazione	Importo operazione
Incaso per sottoscrizione del Prestito Obbligazionario ex art 3 comma 1 del D.L. 1/2015	1.157.313.270
Pagamento interessi Finanziamento art 1 comma 6 bis D.L. 191/2015	(12.304.345)
Pagamento per attività di Decontaminazione	(17.665.744)
Pagamento ad Arcelor Mittal Italia per anticipo come da procedura ex art. 20.4 del contratto di affitto	(9.760.178)
Rimborso Spese generali alla Gestione Ordinaria di Ilva Spa in A.s. per coordinamento e gestione delle attività di decontaminazione al 31.12.18	(2.943.313)
Finanziamento alla gestione Ordinaria di Ilva Spa in A.s. come da delibera dei Commissari del 26.3.19	(188.000.000)
Incaso credito IVA da gestione ordinaria su fatture di decontaminazione	2.465.784
Incaso risorse destinate al finanziamento del piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola" art. 1 c. 2 DL 243/2016	30.000.000
<b>SALDO AL 14.02.2020</b>	<b>959.105.475</b>

Si ricorda che l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 243/2016, prevede che quota parte delle risorse rinvenienti dal rimborso del Finanziamento Statale, per un importo complessivo pari a euro 30 milioni (10 milioni di euro per tre anni), sono destinate alla realizzazione della parte del programma dell'Amministrazione Straordinaria avente ad oggetto il "piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola", di cui all'articolo 1, comma 8.5 del d.l. nr. 191/2015.



Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. nr. 243/2016 si segnala che alla data odierna non risultano utilizzi di fondi mentre è iniziato l'iter per la realizzazione della parte del programma dell'Amministrazione Straordinaria per le attività di cui all'articolo 1, comma 8.5 del d.l. nr. 191/2015.

Di seguito si riporta estratto conto, per data e operazione, al 14 febbraio 2020

Data movimento	Descrizione operazione	Importo operazione	Saldo progressivo
14/06/2017	Incasso per sottoscrizione del Prestito Obbligazionario ex art 3 comma 1 del D.L. 1/2015	1.000.000.000	1.000.000.000
21/06/2017	Incasso per sottoscrizione del Prestito Obbligazionario ex art 3 comma 1 del D.L. 1/2015	83.607.306	1.083.607.306
22/06/2017	Incasso per sottoscrizione del Prestito Obbligazionario ex art 3 comma 1 del D.L. 1/2015	94.860	1.083.702.166
12/12/2017	Pagamento interessi Finanziamento art 1 comma 6 bis D.L. 191/2015	(12.093.690)	1.071.608.476
12/12/2017	Pagamento per restituzione Finanziamento art 1 comma 6 bis D.L. 191/2015	(216.000.000)	855.608.476
05/03/2018	Pagamento per restituzione Finanziamento art 1 comma 6 bis D.L. 191/2015	(20.000.000)	835.608.476
19/03/2018	Pagamento interessi Finanziamento art 1 comma 6 bis D.L. 191/2015	(210.655)	835.397.822
19/03/2018	Pagamento per attività di Decontaminazione e AIA	(3.550.000)	831.847.822
19/04/2018	Pagamento per attività di Decontaminazione e AIA	(6.592.510)	825.255.312



07/06/2018	Pagamento per attività di Decontaminazione e AIA	(4.239.000)	821.016.312
18/06/2018	Pagamento per attività di Decontaminazione e AIA	(1.086.000)	819.930.312
04/07/2018	Pagamento per attività di Decontaminazione e AIA	(422.000)	819.508.312
09/07/2018	Pagamento per attività di Decontaminazione e AIA	(995.000)	818.513.312
12/07/2018	Pagamento per attività di Decontaminazione e AIA	(53.000)	818.460.312
12/07/2018	Pagamento per attività di Decontaminazione e AIA	(2.635.000)	815.825.312
20/07/2018	Pagamento per attività di Decontaminazione e AIA	(2.394.000)	813.431.312
24/07/2018	Pagamento per attività di Decontaminazione e AIA	(2.770.000)	810.661.312
02/08/2018	Pagamento per attività di Decontaminazione e AIA	(1.300.000)	809.361.312
06/08/2018	Pagamento per attività di Decontaminazione e AIA	(1.745.000)	807.616.312
06/08/2018	Pagamento per attività di Decontaminazione e AIA	(30.835.000)	776.781.312
07/08/2018	Pagamento per attività di Decontaminazione e AIA	(3.440.000)	773.341.312
09/08/2018	Pagamento per attività di Decontaminazione e AIA	(500.000)	772.841.312
06/09/2018	Pagamento per attività di Decontaminazione e AIA	(1.265.000)	771.576.312
06/09/2018	Pagamento per attività di Decontaminazione e AIA	(7.000.000)	764.576.312
11/09/2018	Pagamento per attività di Decontaminazione e AIA	(185.000)	764.391.312
27/09/2018	Pagamento per attività di Decontaminazione e AIA	(6.040.000)	758.351.312
15/10/2018	Pagamento per attività di Decontaminazione e AIA	(6.255.000)	752.096.312
19/12/2018	Incasso per sottoscrizione del Prestito Obbligazionario ex art 3 comma 1 del D.L. 1/2015	73.611.104	825.707.416



03/01/2019	Pagamento ad Arcelor Mittal Italia per anticipo come da procedura ex art. 20.4 del contratto di affitto	(5.661.598)	820.045.818
07/02/2019	Rimborso Spese generali alla Gestione Ordinaria di Ilva Spa in A.s. per coordinamento e gestione delle attività di decontaminazione al 31.12.18	(2.943.313)	817.102.505
29/03/2019	Finanziamento alla gestione Ordinaria di Ilva Spa in A.s. come da delibera dei Commissari del 26.3.19	(188.000.000)	629.102.505
24/06/2019	Test operativo	(10)	629.102.495
26/11/2019	pagamento a saldo partite debito / credito con gestione ordinaria	(2.208.757)	626.893.738
10/02/2020	Test operativo	10	626.893.748
13/02/2020	Rimborso anticipi per spese AIA da AMI	66.211.727	693.105.475
13/02/2020	Incasso fondi non utilizzati del Finanziamento art 1 comma 6 bis D.L. 191/2015	266.000.000	959.105.475

Distinti Saluti.

I Commissari Straordinari

Firmato digitalmente da  
**FRANCESCO ARDITO**

CN = FRANCESCO ARDITO  
O = ILVA SPA IN AMMINIST. STRAORDINARIA  
C = IT

Dr. Francesco Ardito

Firmato digitalmente da  
**ANTONIO LUPO**

CN = ANTONIO LUPO  
O = ILVA SPA IN AMMINIST. STRAORDINARIA  
C = IT

Avv. Antonio Lupo

Firmato digitalmente da  
**ALESSANDRO DANОВI**

CN = ALESSANDRO DANОВI  
O = ILVA SPA IN AMMINIST. STRAORDINARIA  
C = IT

Prof. Alessandro Danovi