



Spresiano, 09 Maggio 2024

SPETT.LE
PROTOCOLLO 9201

Consiglio di Bacino Priula

Via Donatori del Sangue I

31020 Fontane di Villorba (TV)

REFERENTE Daniele Cattelan

c.a.

Dott. Paolo Contò

SPED. PEC
OGGETTO: Obiettivi specifici sulle spese di funzionamento - comunicazione indici di bilancio consuntivo 2023.

In ottemperanza a quanto convenuto con la delibera dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Priula numero 18 del 20/12/2022, in particolare quanto richiamato nell'allegato A della stessa in termini di controllo periodico da parte del Consiglio di Bacino Priula sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria della scrivente, ad integrazione degli indici già esposti in relazione del bilancio consuntivo 2023, già approvato dal Consiglio di Amministrazione di Contarina SpA nella seduta del 23/04/2024, con la presente si inviano gli indicatori da Voi richiesti.

INDICATORE	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	Bilancio 2023
PFN/PN	Grado di indebitamento	Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto	1,78
PFN/PN	Grado di indebitamento (con leasing)	Posizione Finanziaria Netta con leasing/Patrimonio Netto	2,37
PFN/MOL	Capacità di restituzione	Posizione Finanziaria Netta/Margine Operativo Lordo	2,63
PFN/MOL	Capacità di restituzione (con leasing)	Posizione Finanziaria Netta con leasing/Margine Operativo Lordo	3,51
MOL/FAT	Marginalità	Margine Operativo Lordo/Fatturato	14,52%
EBITDA/FAT	Marginalità	Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation/Fatturato	7,84%
EBIT/FAT	Marginalità	Earnings Before Interest, Taxes/Fatturato	3,30%
MOL/OF	Copertura oneri finanziari	Margine Operativo Lordo/Oneri Finanziari	6,26 *
AC/PC	Indice di disponibilità	Attività Correnti/Passività Correnti	0,80
ROE netto	Risultato netto/Mezzi propri	Risultato netto/Mezzi propri	4,20%
ROE lordo	Risultato lordo/Mezzi propri	Risultato lordo/Mezzi propri	9,64%
ROI	Risultato operativo/(CIO - Passività operative)	Risultato operativo/(Capitale Investito Operativo - Passività operative)	3,84%
ROS	Risultato operativo/ Ricavi di vendite	Risultato operativo/ Ricavi di vendite	3,49%

L'indice contrassegnato dal simbolo asterisco, non è stato rispettato. Le dinamiche sui tassi di interesse, l'esercizio in commento è stato condizionato dalle politiche stringenti della banca centrale europea che ha fatto balzare l'Euribor, raggiungendo la soglia del 4% a fine 2023.

Tale fattore è coinciso con il venir meno di alcune entrate programmate dalla Società, quali i contributi PNRR. L'utilizzo di fidi a breve ha perciò inciso notevolmente sull'importo degli oneri finanziari iscritti a bilancio. Va da sé che l'eventuale perdurare delle condizioni dei tassi di interesse oltre al venir meno degli incassi previsti potranno condizionare anche per il prossimo futuro i risultati economico, patrimoniali e finanziari della Società che, per quanto di propria spettanza, oltre al monitoraggio continuo del proprio andamento,

CONTARINA SPA - società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consiglio di Bacino Priula

Via Vittorio Veneto, 6 31027 Lovadina di Spresiano, Treviso Italy
 N.Verde 800.07.66.11 - Fax 0422 725703
 contarina@contarina.it - protocollo@cert.contarina.it - www.contarina.it

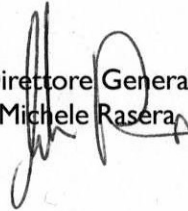
C.F. e P.Iva 02196020263 - Capitale sociale € 2.647.000,00 i.v.
 Registro delle imprese di Treviso n.02196020263 - Numero REA TV 194428



attiverà tutte le azioni necessarie per il riequilibrio degli indici previsti.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Michele Rasera



CONTARINA SPA - società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consiglio di Bacino Priula

Via Vittorio Veneto, 6 31027 Lovadina di Spresiano, Treviso Italy
N.Verde 800.07.66.11 - Fax 0422 725703
contarina@contarina.it - protocollo@cert.contarina.it - www.contarina.it

C.F. e P. Iva 02196020263 - Capitale sociale € 2.647.000,00 i.v.
Registro delle imprese di Treviso n.02196020263 - Numero REA TV 194428

