Oggetto: R: Richiesta integrazione documenti aumento capitale Interporto
Mittente: <info@interportorovigo.it>
Data: 19/10/2021, 16:54
A: "'SERVIZI PUBBLICI LOCALI'" <servizipubblicilocali@comune.rovigo.it>
CC: "'segretario generale'" <segretario.generale@comune.rovigo.it>, "'ANDREA PAVANELLO'" <andreapavanello2019@gmail.com>, "'EDOARDO GAFFEO'" <edoardo.gaffeo@comune.rovigo.it>

Buonasera,
in ordine alla richiesta di Codesta Amministrazione – Servizi Pubblici Locali, di "conoscere come sarà sostenuto e quale impatto avrà nei prossimi bilanci" l'ulteriore debito – mutuo di € 2.500.000, si precisa quanto segue:

- il sostenimento economico – finanziario dell'operazione di debito sarà assicurato per il tramite dei flussi di ricavi caratteristici e di cassa generati dall'ordinaria gestione; al riguardo, si rinvia a quanto dettagliatamente esposto nel piano economico alla voce "ricavi caratteristici" per il triennio 2022- 2024, triennio contrassegnato dall'aggregazione societaria. Per quanto attiene ai flussi di cassa, si segnala l'evidenza della voce "Banca" sempre per il triennio considerato, che permane su livelli superiori ad € 600.000 al termine di ciascuna annualità.

- l'impatto economico del suddetto debito per i prossimi bilanci risulta declinato nel piano alla voce "oneri finanziari" che, aumentata per effetto dell'aggregazione delle distinte esposizioni a titolo di mutuo, risulta ampiamente "coperta" dal margine operativo netto, determinando degli utili ante imposte in crescita nel triennio in oggetto.

E
COMUNE DI ROVIGO
Comune di Rovigo
Protocollo N.0075190/2021 del 19/10/2021

In relazione all'analisi effettuata dagli uffici della voce mutui e finanziamenti – "è superiore al patrimonio netto", a supporto di tale analisi, si evidenzia che l'indice del margine di struttura allargato (IMASA) della società risulta positivo e superiore ad 1 (mantenutosi a tale livello anche a seguito dell'aggregazione), in quanto, a copertura dell'attivo immobilizzato, si devono considerare, oltre al patrimonio netto ed ai mutui ed ai finanziamenti a medio e lungo termine, anche i contributi europei, statali e regionali erogati a fondo perduto per la copertura degli investimenti infrastrutturali realizzati dalla società (esposti nel piano economico finanziario alla voce "Ratei e Risconti passivi"). Tale aspetto costituisce una situazione comune ed analoga anche per la società incorporanda Veneto Logistica.

Distinti saluti

PV Bressanin
Presidente
Interporto Rovigo

Da: SERVIZI PUBBLICI LOCALI <servizipubblicilocali@comune.rovigo.it>
Inviato: lunedì 18 ottobre 2021 12:31
A: info@interportorovigo.it
Cc: segretario generale <segretario.generale@comune.rovigo.it>; ANDREA PAVANELLO