

The logo for irisacqua, featuring the word 'iris' in a dark blue serif font and 'acqua' in a light blue sans-serif font, set against a white rectangular background. The background of the slide has a light blue and white wavy pattern.

irisacqua

Assemblea dei Soci

29 giugno 2021

BILANCIO 31.12.2020

ASPETTI PRINCIPALI

- ❑ Il bilancio al 31 dicembre 2020 chiude con:**
 - Risultato ante imposte pari a Euro 523.742**
 - Risultato d'esercizio pari a Euro 185.534**
- ❑ Proseguiti gli interventi del Piano d'Ambito:**
avviati fino ad oggi investimenti per 185
milioni di Euro

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

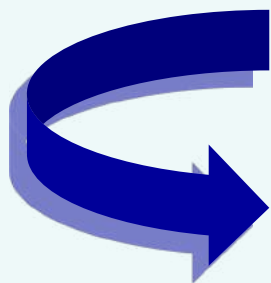
CONTO ECONOMICO	31.12.2020	%	31.12.2019	%
VALORE DELLA PRODUZIONE	27.274.593	100	26.723.207	100
Costi esterni	(11.079.954)	(41)	(11.207.287)	(42)
VALORE AGGIUNTO	16.194.639	59	15.515.920	58
Costi del personale	(5.388.991)	(20)	(5.169.053)	(19)
EBITDA	10.805.648	39	10.346.867	39
Ammortamenti ed accantonamenti	(4.608.930)	(17)	(4.503.748)	(17)
EBIT	6.196.718	22	5.843.119	22
Risultato gestione finanziaria	(5.672.976)	(21)	(4.515.452)	(17)
RISULTATO LORDO	523.742	1	1.327.667	5
Imposte sul reddito	(338.208)	(1)	(647.282)	(2)
RISULTATO NETTO	185.534	-	680.385	3

() Valori espressi in Euro*

BILANCIO 31.12.2020

□ DOVE SIAMO:

RISULTATO D'ESERCIZIO	BILANCIO	BUDGET
	185.534	331.221



□ PERCHE':

- **Minori ricavi rispetto alle previsioni di budget per effetto del ricalcolo delle tariffe secondo l'MTI-3**
- **Maggiori costi per Covid (pulizie, sanificazioni, DPI, spese telefoniche)**
- **Accantonamento fondo per penali mancato raggiungimento obiettivi pianificazione (ex art. 34 all.A Delibera ARERA 580/2019/R/ idr)**
- **Maggiori oneri finanziari per nuovo finanziamento**

BILANCIO 31.12.2020 - RICAVI

	BILANCIO 31.12.2020	BUDGET 2020
Ricavi vendita acqua	23.923.073	24.338.860
Abbuoni perdite occulte	(727.089)	(700.000)
Ricavi extra tariffa (ricavi c/terzi ed utenti, depurazione bottini, autorizz. e collaudi fognatura, ecc.)	459.935	423.000
Incrementi immobilizzazioni per lavori in economia	1.658.496	480.000
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	104.111	-
Contributi c/esercizio	531.382	535.922
Altri ricavi e proventi	1.324.685	1.303.065
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	27.274.593	26.380.847

Valori espressi in Euro

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Conto Economico - *commenti*

□ Sul fronte dei ricavi:

- Con Delibera del 9 marzo 2021 n.101/2021/R/IDR ARERA ha approvato lo schema regolatorio di Irisacqua recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023. Theta per il 2020 pari a 1,9%**

BILANCIO 31.12.2020 – COSTI OPERATIVI

	BILANCIO 31.12.2020	BILANCIO 31.12.2020 (senza capitaliz.)	BUDGET 2020
Costi acquisto materie prime	1.011.150	707.225	677.359
Costi per servizi	8.572.962	7.742.216	7.836.191
Costi per godimento beni di terzi	699.771	699.771	702.871
Svalutazione crediti	104.877	104.877	100.000
Variazione rimanenze	6.033	6.033	-
Oneri diversi di gestione	498.747	496.352	568.925
Accantonamento per rischi	186.414	186.414	-
TOTALE COSTI OPERATIVI	11.079.954	9.942.888	9.785.346

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Conto Economico - *commenti*

□ Sul fronte dei costi:

- incidenza dei costi sul valore della produzione rimasta in linea con l'anno precedente (41% vs 42% nel 2019)**
- Mantenimento dei costi del personale in linea con anno precedente**
- Incremento costi manutenzioni**
- Incremento costi per Covid (pulizie, sanificazioni, spese telefoniche, acquisto DPI)**

BILANCIO 2020 – SITUAZIONE PATRIMONIALE

	BILANCIO 31.12.2020	BILANCIO 31.12.2019
Attivo immobilizzato (A)	113.634.300	110.392.688
Attivo a breve termine (B)	27.159.550	26.140.521
Passivo a breve termine (C)	5.989.936	6.381.662
Capitale Circolante Netto (B-C)	21.169.614	19.758.859
Passivo a medio/lungo termine	22.678.901	23.696.600
Capitale Investito Netto (A+B-C-D)	112.125.013	106.454.947
Patrimonio Netto (*)	(44.697.354)	(43.759.810)
PFN a medio/lungo termine	(75.408.810)	(71.214.190)
PFN a breve termine	7.981.151	8.519.053
Mezzi propri e PFN netta	(112.125.013)	(106.454.947)

BILANCIO 31.12.2020 – INVESTIMENTI

- La produzione complessiva 2020 è stata pari ad Euro 7.729.224 al netto degli allacci**

BILANCIO 31.12.2020

SITUAZIONE LAVORI

□ Dorsale lotto 1 Adeguamento ed ampliamento del depuratore di Staranzano:

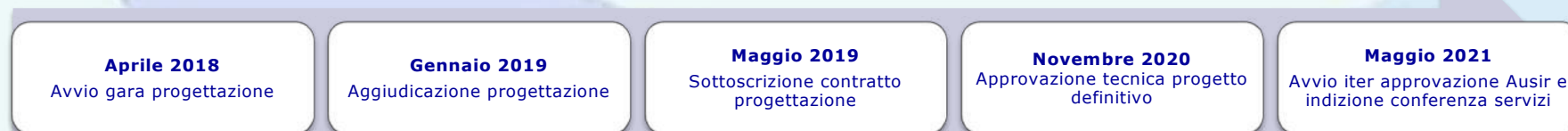


➤ Entro l'autunno 2021 partenza lavori

BILANCIO 31.12.2020

SITUAZIONE LAVORI

- **Dorsale lotto 2: realizzazione della dorsale fognaria da Staranzano a Gradisca d'Isonzo (ramo sud)**



- **Entro fine autunno 2021 conclusione procedimenti autorizzativi**

- **Dorsale lotto 3: realizzazione della dorsale fognaria da Gradisca d'Isonzo a Gorizia (ramo nord)**



- **Entro dicembre 2021 Avvio iter approvazione progetto**

BILANCIO 31.12.2020

SITUAZIONE LAVORI

□ Razionalizzazione fognatura Savogna:

Ottobre 2018
Aggiudicazione

Dicembre 2018
Inizio lavori

Settembre 2021
Fine lavori

BILANCIO 31.12.2020

SITUAZIONE LAVORI

□ Razionalizzazione destra Isonzo ramo Mariano - Gradisca:



➤ Entro l'autunno 2021 consegna dei lavori

BILANCIO 31.12.2020

SITUAZIONE LAVORI

□ Rifacimento rete fognaria capoluogo Grado – lotto 1°:

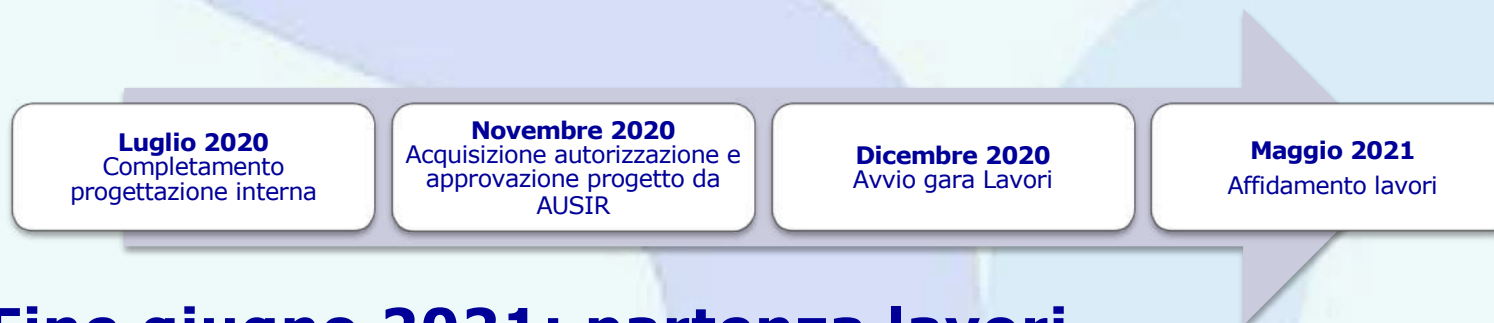


- **Ottobre 2021: ripartenza III tranche dei lavori**
- **Aprile 2022: fine lavori**

BILANCIO 31.12.2020

SITUAZIONE LAVORI

- ❑ **Riqualificazione rete idrica in cemento amianto Gorizia I e II Lotto (Euro 1.850.000)**



➤ **Fine giugno 2021: partenza lavori**

- ❑ **Riqualificazione rete idrica in cemento amianto Cormons Lotto IV I tratto (Euro 250.000)**



BILANCIO 31.12.2020

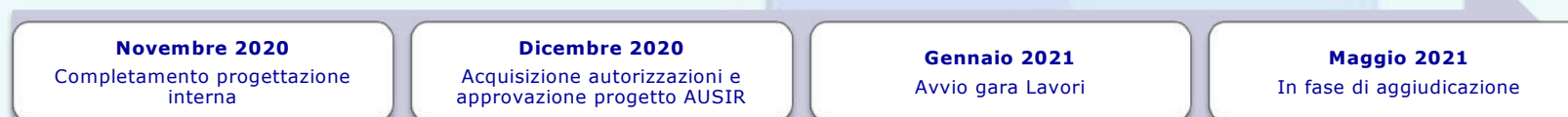
SITUAZIONE LAVORI

- ❑ **Riqualificazione rete idrica in Cemento amianto: Lotto IV II tratto Medea Cormons (Euro 900.000)**



➤ **Fine luglio 2021 firma contratto**

- ❑ **Riqualificazione rete idrica in cemento amianto: Lotto V Gradisca d'Isonzo –Farra d'Isonzo (Euro 1.100.000)**



➤ **Fine luglio 2021 firma contratto**

BILANCIO 31.12.2020

SVILUPPO SISTEMA INFORMATICO

□ Progetto «Digital transformation Azienda 4.0»



➤ **Entro autunno 2021 Aggiudicazione gara**

BILANCIO 31.12.2020

NUOVO SITO IRISACQUA

- ☐ **Nuovo sito aziendale : migliorata la funzionalità, nuova grafica, nuovi contenuti interattivi**

Febbraio 2020

Aggiudicata gara

Agosto 2020

Rilascio nuovo sito in ambiente di sviluppo

1 Ottobre 2020

Go live del sito aziendale

BILANCIO 31.12.2020

FINANZIAMENTO

- **Erogati 4 milioni di Euro a dicembre 2019 e 4 milioni di Euro a luglio 2020**
- **Sottoscritto a dicembre 2020 il contratto integrativo di hedging**

INDICATORI QUALITA' TECNICA

Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2019	Classe 2019
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete)	19,35 mc/km/gg	C
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	39,54%	
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		0,22 ore/anno	A
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,00%	C
	M3b - Tasso di campioni non conformi	3,67%	
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,21%	
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	1,87/100 km	E
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	12,50%	
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	0,00%	
M5 - Smaltimento fanghi in discarica (quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)		0,00%	A
M6 - qualità dell'acqua depurata (tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)		4,42%	B

BILANCIO 31.12.2020 – Gestione Covid

- ❑ Costituito il 9 marzo 2020 il comitato per l'applicazione e la verifica delle misure messe in campo per prevenire il contagio da Covid**
- ❑ Emessi 2 protocolli operativi e 3 protocolli di Sicurezza, progressivamente aggiornati**
- ❑ Attivato smart working per tutti gli impiegati da marzo 2020**
- ❑ Apertura su appuntamento dello sportello fisico e potenziamento sportello online**
- ❑ Nessuna interruzione al servizio**

RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

- ❑ **2.178** le ore di formazione effettuate
- ❑ **Sottoscrizione accordo integrativo triennale 2021-2023**
- ❑ **3 dipendenti iscritti al Master su innovazione tecnologica SII**

Numero medio	31.12.2020	31.12.2019
Dirigenti	3	3
Quadri	2	2
Impiegati	55	54
Operai	39	40
Totale	99	99

CONCLUSIONI

- **Vi invitiamo a deliberare in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 proponendoVi la seguente destinazione dell'utile**
Euro 9.277 a riserva legale
Euro 176.257 ad utili portati a nuovo

Grazie per l'attenzione