

**Allegato 1**

	<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>Consunt.</b>	<b>Consunt.</b>	<b>Prev.le</b>	<b>Precons.</b>	<b>Prev.le</b>
	<b>RIMINITERME SPA</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2020</b>
	data approvazione	30/04/2018	09/05/2019			
A1	Ricavi delle vendite	3.820.686	3.744.259	3.845.000	3.668.500	3.793.000
A5	Altri ricavi e proventi	224.648	232.135	221.000	228.000	230.000
<b>A</b>	<b>TOTALE VALORE DELLA PROD.</b>	<b>4.045.332</b>	<b>3.976.394</b>	<b>4.066.000</b>	<b>3.896.500</b>	<b>4.023.000</b>
B6	Materie prime, sussid. merci	(167.046)	(167.080)	(180.000)	(160.100)	(165.000)
B7	Servizi	(1.378.748)	(1.381.261)	(1.387.800)	(1.365.200)	(1.378.800)
B8	Godimento beni di terzi	(138.232)	(131.659)	(140.000)	(125.800)	(130.000)
B9	Personale	(1.498.198)	(1.512.131)	(1.515.000)	(1.577.000)	(1.550.000)
B10	Ammortamenti e svalutazioni	(444.448)	(444.687)	(435.700)	(430.000)	(405.000)
B11	Variazioni rimanenze	(1.029)	9.699	0	0	0
B14	Oneri diversi di gestione	(297.046)	(260.554)	(250.000)	(260.700)	(260.000)
<b>B</b>	<b>TOTALE COSTI PRODUZIONE</b>	<b>(3.922.745)</b>	<b>(3.887.673)</b>	<b>(3.908.500)</b>	<b>(3.918.800)</b>	<b>(3.888.800)</b>
<b>A-B</b>	<b>DIFF. VALORE-COSTI PRODUZIONE</b>	<b>122.587</b>	<b>88.721</b>	<b>157.500</b>	<b>(22.300)</b>	<b>134.200</b>
C16	Proventi e oneri finanziari	(178.370)	(8.018)	(63.000)	(76.000)	(73.000)
D	Rettifica valore attività finanziarie	(2.510.937)	0	0	0	0
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>(2.566.720)</b>	<b>80.703</b>	<b>94.500</b>	<b>(98.300)</b>	<b>61.200</b>
	Imposte sul reddito	(20.708)	(32.297)	(43.000)	(9.000)	(23.800)
	<b>UTILE (PERDITA) ESERCIZIO</b>	<b>(2.587.428)</b>	<b>48.406</b>	<b>51.500</b>	<b>(107.300)</b>	<b>37.400</b>

**Allegato 2**

	STATO PATRIMONIALE	Consunt.	Consunt.	Prev.le	Precons.	Prev.le
	<b>RIMINITERME SPA</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2020</b>
	data approvazione	30/04/2018	09/05/2019			
	<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>					
<b>A</b>	<b>CREDITI V/O SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI NETTE</b>					
b1	Immobilizzazioni immateriali	33.574	13.792	5.000	1.000	0
b2	Immobilizzazioni materiali	3.277.785	3.077.773	2.817.800	2.837.800	2.600.000
b3	Immobilizzazioni finanziarie					
	1) esigibili entro l'anno successivo	0	0	0	0	0
	2) esigibili oltre l'es. successivo	38.708	88.841	80.000	138.000	200.000
<b>B</b>	<b>TOTALE IMMOBILIZZ. NETTE</b>	<b>3.350.067</b>	<b>3.180.406</b>	<b>2.902.800</b>	<b>2.976.800</b>	<b>2.800.000</b>
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
c1	Rimanenze	38.388	48.087	45.000	48.000	50.000
c2	Crediti					
	1) esigibili entro l'anno successivo	521.244	540.682	550.000	528.900	580.000
	2) esigibili oltre l'es. successivo	8.221.053	8.171.053	8.150.000	8.121.100	8.061.000
c3	Attività finanziarie	0	0	0	0	0
c4	Disponibilità liquide	403.606	751.862	912.700	746.300	825.500
<b>C</b>	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>9.184.291</b>	<b>9.511.684</b>	<b>9.657.700</b>	<b>9.444.300</b>	<b>9.516.500</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>18.406</b>	<b>30.428</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>12.552.764</b>	<b>12.722.518</b>	<b>12.590.500</b>	<b>12.451.100</b>	<b>12.346.500</b>
	<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>					
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>					
a1	Capitale	8.353.011	8.353.011	8.353.000	8.353.011	8.353.011
a2	Riserva da sovrapprezzo azioni	371.989	371.989	371.989	371.989	371.989
a4	Riserva Legale	88.857	88.857	91.277	91.277	91.277
a5	Riserve Statutarie	0	0	0	0	0
a6	Altre Riserve	1.950.558	0	0	0	0
a8	Utile (perdita) portati a nuovo	0	(636.870)	(590.884)	(590.884)	(298.177)
a9	Utile (perdita) di esercizio	(2.587.428)	48.406	51.500	(107.293)	37.400
<b>A</b>	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>8.176.987</b>	<b>8.225.393</b>	<b>8.254.500</b>	<b>8.118.100</b>	<b>8.155.500</b>
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>55.995</b>	<b>5.995</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>C</b>	<b>FONDO T.F.R. SUBORDINATO</b>	<b>745.682</b>	<b>812.395</b>	<b>890.000</b>	<b>880.000</b>	<b>955.000</b>
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>					
d4	Debiti verso banche					
	1) entro 12 mesi	2.829.932	0	0	0	0
	2) oltre 12 mesi	0	3.019.972	2.790.000	2.784.000	2.570.000
d7	Debiti verso fornitori	375.892	333.839	350.000	328.000	350.000
d14	Altri debiti	359.562	320.401	280.000	315.000	300.000
<b>D</b>	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>3.565.386</b>	<b>3.674.212</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.427.000</b>	<b>3.220.000</b>
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>8.714</b>	<b>4.353</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>12.552.784</b>	<b>12.722.518</b>	<b>12.590.500</b>	<b>12.451.100</b>	<b>12.346.500</b>

**Allegato 3**

<u>RENDICONTO FINANZIARIO</u>	2019	2020
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>(107)</b>	<b>37</b>
Imposte sul reddito	9	24
Interessi passivi/(interessi attivi)	76	73
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>(22)</b>	<b>134</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	90	70
Ammortamenti delle immobilizzazioni	430	405
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>520</b>	<b>475</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	(2)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	12	(51)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(6)	22
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	0	0
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	16	(10)
Altre variazioni del capitale circolante netto	()	101
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>22</b>	<b>59</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(8)	(135)
(Imposte sul reddito pagate)	(32)	(9)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(23)	(4)
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>(63)</b>	<b>(148)</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>457</b>	<b>521</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(176)	(167)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(1)	1
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	(49)	(62)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(226)</b>	<b>(228)</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	(214)
Rimborso finanziamenti	(236)	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0
Altre variazioni di riserve	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>(236)</b>	<b>(214)</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>(6)</b>	<b>79</b>
<b>Disponibilità liquide al 1° gennaio 2020</b>	<b>752</b>	<b>746</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020</b>	<b>746</b>	<b>826</b>