

Allegato 1

	CONTO ECONOMICO	Consunt.	Consunt.	Consunt.	Precons.	Prev.le
	RIMINITERME SPA	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
	data approvazione	30/04/2018	09/05/2019	29/06/2020		
A1	Ricavi delle vendite	3.820.686	3.744.259	3.666.445	1.838.000	1.909.500
A5	Altri ricavi e proventi	224.648	232.135	218.267	171.500	134.000
A	TOTALE VALORE DELLA PROD.	4.045.332	3.976.394	3.884.712	2.009.500	2.043.500
B6	Materie prime, sussid. merci	(167.046)	(167.080)	(169.162)	(105.000)	(82.500)
B7	Servizi	(1.378.748)	(1.381.261)	(1.367.915)	(1.001.200)	(945.700)
B8	Godimento beni di terzi	(138.232)	(131.659)	(109.664)	(74.500)	(77.100)
B9	Personale	(1.498.198)	(1.512.131)	(1.572.594)	(1.060.000)	(990.000)
B10	Ammortamenti e svalutazioni	(444.448)	(444.687)	(401.135)	0	0
B11	Variazioni rimanenze	(1.029)	9.699	1.321	5.000	(5.000)
B14	Oneri diversi di gestione	(297.046)	(260.554)	(279.283)	(196.600)	(217.400)
B	TOTALE COSTI PRODUZIONE	(3.922.745)	(3.887.673)	(3.898.432)	(2.432.300)	(2.317.700)
A-B	DIFF. VALORE-COSTI PRODUZIONE	122.587	88.721	(13.720)	(422.800)	(274.200)
C16	Proventi e oneri finanziari	(178.370)	(8.018)	(87.505)	(75.000)	(80.000)
D	Rettifica valore attività finanziarie	(2.510.937)	0	0	0	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(2.566.720)	80.703	(101.225)	(497.800)	(354.200)
	Imposte sul reddito	(20.708)	(32.297)	(14.683)	0	(6.200)
	UTILE (PERDITA) ESERCIZIO	(2.587.428)	48.406	(115.908)	(497.800)	(360.400)

Allegato 2

	STATO PATRIMONIALE	Consunt.	Consunt.	Consunt.	Precons.	prev.le
	RIMINITERME SPA	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
	data approvazione	30/04/2018	09/05/2019	29/06/2020		
	STATO PATRIMONIALE - ATTIVO					
A	CREDITI V/O SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI	0	0	0	0	0
B	IMMOBILIZZAZIONI NETTE					
b1	Immobilizzazioni immateriali	33.574	13.792	1.789	0	20.000
b2	Immobilizzazioni materiali	3.277.785	3.077.773	2.881.306	2.981.400	3.051.400
b3	Immobilizzazioni finanziarie					
	1) esigibili entro l'anno successivo	0	0	0	0	0
	2) esigibili oltre l'es. successivo	38.708	88.841	89.225	216.000	266.000
B	TOTALE IMMOBILIZZ. NETTE	3.350.067	3.180.406	2.972.320	3.197.400	3.337.400
C	ATTIVO CIRCOLANTE					
c1	Rimanenze	38.388	48.087	49.408	55.000	50.000
c2	Crediti					
	1) esigibili entro l'anno successivo	521.244	540.682	415.747	395.000	420.000
	2) esigibili oltre l'es. successivo	8.221.053	8.171.053	8.176.053	8.060.000	8.010.000
c3	Attività finanziarie	0	0	0	0	0
c4	Disponibilità liquide	403.606	751.862	731.863	280.502	5.002
C	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	9.184.291	9.511.684	9.373.071	8.790.500	8.485.002
D	RATEI E RISCONTI	18.406	30.428	7.944	20.000	20.000
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	12.552.764	12.722.518	12.353.335	12.007.902	11.842.402
	STATO PATRIMONIALE - PASSIVO					
A	PATRIMONIO NETTO					
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)	(706.792)	(1.204.592)
a9	Utile (perdita) di esercizio	(2.587.428)	48.406	(115.908)	(497.800)	(360.400)
A	TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.176.987	8.225.393	8.109.485	7.611.685	7.251.285
B	FONDI PER RISCHI E ONERI	55.995	5.995	5.995	6.000	6.000
C	FONDO T.F.R. SUBORDINATO	745.682	812.395	866.384	940.000	1.020.000
D	DEBITI					
d4	Debiti verso banche					
	1) entro 12 mesi	2.829.932	0	0	0	0
	2) oltre 12 mesi	0	3.019.972	2.805.217	2.805.217	2.805.217
	3) oltre 12m nuovo finanziamento	0	0	0	0	326.300
d7	Debiti verso fornitori	375.892	333.839	350.223	245.000	130.600
d14	Altri debiti	359.562	320.401	216.031	395.000	298.000
D	TOTALE DEBITI	3.565.386	3.674.212	3.371.471	3.445.217	3.560.117
E	RATEI E RISCONTI	8.714	4.353	0	5.000	5.000
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	12.552.784	12.722.518	12.353.335	12.007.902	11.842.402

Allegato 3

<u>RENDICONTO FINANZIARIO</u>	2021
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	(360)
Imposte sul reddito	6
Interessi passivi/(interessi attivi)	0
(Dividendi)	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(354)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
Accantonamenti ai fondi	80
Ammortamenti delle immobilizzazioni	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	80
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	5
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	25
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(114)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	0
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	0
Altre variazioni del capitale circolante netto	(104)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	(188)
<i>Altre rettifiche</i>	
Interessi incassati/(pagati)	0
(Imposte sul reddito pagate)	0
Dividendi incassati	0
(Utilizzo dei fondi)	0
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	0
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	(462)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Investimenti)	(70)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
(Investimenti)	(20)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
(Investimenti)	(50)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	0
(Investimenti)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(140)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
<i>Mezzi di terzi</i>	
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0
Accensione finanziamenti	326
Rimborso finanziamenti	0
<i>Mezzi propri</i>	
Aumento di capitale a pagamento	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0
Altre variazioni di riserve	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	326
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(276)
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2021	281
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2021	5

(276)
0