

Allegato 1

	CONTO ECONOMICO	Consunt.	Consunt.	Consunt.	Precons.	Prev.le
	RIMINITERME SPA	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
	data approvazione	09/05/2019	29/06/2020	02/07/2021		
A1	Ricavi delle vendite	3.744.259	3.666.445	1.719.872	2.371.000	2.789.000
A5	Altri ricavi e proventi	232.135	218.267	192.541	216.500	140.000
A	TOTALE VALORE DELLA PROD.	3.976.394	3.884.712	1.912.413	2.587.500	2.929.000
B6	Materie prime, sussid. merci	(167.080)	(169.162)	(94.310)	(85.000)	(100.000)
B7	Servizi	(1.381.261)	(1.367.915)	(991.091)	(1.069.900)	(1.120.800)
B8	Godimento beni di terzi	(131.659)	(109.664)	(79.020)	(67.300)	(83.400)
B9	Personale	(1.512.131)	(1.572.594)	(991.508)	(1.070.000)	(1.180.000)
B10	Ammortamenti e svalutazioni	(444.687)	(401.135)	0	(350.000)	(370.000)
B11	Variazioni rimanenze	9.699	1.321	(2.911)	0	0
B14	Oneri diversi di gestione	(260.554)	(279.283)	(165.363)	(206.500)	(230.400)
B	TOTALE COSTI PRODUZIONE	(3.887.673)	(3.898.432)	(2.324.203)	(2.848.700)	(3.084.600)
A-B	DIFF. VALORE-COSTI PRODUZIONE	88.721	(13.720)	(411.790)	(261.200)	(155.600)
C16	Proventi e oneri finanziari	(8.018)	(87.505)	(81.270)	(90.000)	(90.000)
D	Rettifica valore attività finanziarie	0	0	(4.249.616)	0	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	80.703	(101.225)	(4.742.676)	(351.200)	(245.600)
	Imposte sul reddito	(32.297)	(14.683)	(0)	0	(10.000)
	UTILE (PERDITA) ESERCIZIO	48.406	(115.908)	(4.742.676)	(351.200)	(255.600)

Allegato 2

	STATO PATRIMONIALE	Consunt.	Consunt.	Consunt.	Precons.	Prev.le
	RIMINITERME SPA	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
	data approvazione	09/05/2019	29/06/2020	02/07/2021		
	STATO PATRIMONIALE - ATTIVO					
A	CREDITI V/O SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI	0	0	0	0	0
B	IMMOBILIZZAZIONI NETTE					
b1	Immobilizzazioni immateriali	13.792	1.789	1.789	0	10.000
b2	Immobilizzazioni materiali	3.077.773	2.881.306	3.022.444	2.772.400	2.590.000
b3	Immobilizzazioni finanziarie					
	1) esigibili entro l'anno successivo	0	0	0	0	0
	2) esigibili oltre l'es. successivo	88.841	89.225	4.027.017	4.080.000	4.125.000
B	TOTALE IMMOBILIZZ. NETTE	3.180.406	2.972.320	2.972.320	6.852.400	6.725.000
C	ATTIVO CIRCOLANTE					
c1	Rimanenze	48.087	49.408	46.497	50.000	50.000
c2	Crediti					
	1) esigibili entro l'anno successivo	540.682	415.747	331.106	420.000	430.000
	2) esigibili oltre l'es. successivo	8.171.053	8.176.053	0	5.000	5.000
c3	Attività finanziarie	0	0	0	0	0
c4	Disponibilità liquide	751.862	731.863	402.154	77.008	10.008
C	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	9.511.684	9.373.071	779.757	552.008	495.008
D	RATEI E RISCONTI	30.428	7.944	11.216	10.000	20.000
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	12.722.518	12.353.335	7.842.223	7.414.408	7.240.008
	STATO PATRIMONIALE - PASSIVO					
A	PATRIMONIO NETTO					
a1	Capitale	8.353.011	8.353.000	8.353.000	3.366.808	3.366.808
a2	Riserva da sovrapprezzo azioni	371.989	371.989	371.989	0	0
a4	Riserva Legale	88.857	91.277	91.277	0	0
a5	Riserve Statutarie	0	0	0	0	0
a6	Altre Riserve	0	0	0	0	0
a8	Utile (perdita) portati a nuovo	(636.870)	(590.884)	(706.793)	0	(351.200)
a9	Utile (perdita) di esercizio	48.406	(115.908)	(4.742.676)	(351.200)	(255.600)
A	TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.225.393	8.109.485	3.366.808	3.015.608	2.760.008
B	FONDI PER RISCHI E ONERI	5.995	5.995	5.995	6.000	6.000
C	FONDO T.F.R. SUBORDINATO	812.395	866.384	894.029	940.000	1.010.000
D	DEBITI					
d4	Debiti verso banche					
	1) entro 12 mesi	0	0	0	0	0
	2) oltre 12 mesi	3.019.972	2.805.217	2.823.656	2.845.000	2.610.000
	3) oltre 12m nuovo finanziamento	0	0	0	0	344.000
d7	Debiti verso fornitori	333.839	350.223	200.802	135.000	140.000
d14	Altri debiti	320.401	216.031	257.533	182.800	170.000
D	TOTALE DEBITI	3.674.212	3.371.471	3.281.991	3.162.800	3.264.000
E	RATEI E RISCONTI	4.353	0	293.400	290.000	200.000
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	12.722.518	12.353.335	7.842.223	7.414.408	7.240.008

Allegato 3

<u>RENDICONTO FINANZIARIO</u>	2022
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	(256)
Imposte sul reddito	10
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	(246)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
Accantonamenti ai fondi	70
Ammortamenti delle immobilizzazioni	370
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	440
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(10)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	5
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(10)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	(90)
Altre variazioni del capitale circolante netto	(20)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	(125)
<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)	69
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Investimenti)	(190)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
(Investimenti)	(10)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
(Investimenti)	(45)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	
(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)	(245)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
<i>Mezzi di terzi</i>	
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	(235)
Accensione finanziamenti	344
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)	109
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(67)
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2022	77
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2022	10