

## Allegato 1

	<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>Consunt.</b>	<b>Consunt.</b>	<b>Consunt.</b>	<b>Precons.</b>	<b>Prev.le</b>
	<b><i>RIMINITERME SPA</i></b>	<b><i>31/12/2019</i></b>	<b><i>31/12/2020</i></b>	<b><i>31/12/2021</i></b>	<b><i>31/12/2022</i></b>	<b><i>31/12/2023</i></b>
	data approvazione	29/06/2020	02/07/2021	27/07/2022		
A1	Ricavi delle vendite	3.666.445	1.719.872	2.373.241	3.158.000	3.451.900
A5	Altri ricavi e proventi	218.267	192.541	269.552	145.000	145.000
<b>A</b>	<b>TOTALE VALORE DELLA PROD.</b>	<b>3.884.712</b>	<b>1.912.413</b>	<b>2.642.793</b>	<b>3.303.000</b>	<b>3.596.900</b>
B6	Materie prime, sussid. merci	(169.162)	(94.310)	(102.793)	(108.000)	(98.400)
B7	Servizi	(1.367.915)	(991.091)	(1.145.037)	(1.483.000)	(1.475.000)
B8	Godimento beni di terzi	(109.664)	(79.020)	(70.011)	(96.000)	(97.900)
B9	Personale	(1.572.594)	(991.508)	(1.135.535)	(1.350.000)	(1.325.000)
B10	Ammortamenti e svalutazioni	(401.135)	0	(358.382)	(370.000)	(387.000)
B11	Variazioni rimanenze	1.321	(2.911)	(10.043)	0	0
B14	Oneri diversi di gestione	(279.283)	(165.363)	(167.018)	(233.000)	(236.550)
<b>B</b>	<b>TOTALE COSTI PRODUZIONE</b>	<b>(3.898.432)</b>	<b>(2.324.203)</b>	<b>(2.988.819)</b>	<b>(3.640.000)</b>	<b>(3.619.850)</b>
<b>A-B</b>	<b>DIFF. VALORE-COSTI PRODUZIONE</b>	<b>(13.720)</b>	<b>(411.790)</b>	<b>(346.026)</b>	<b>(337.000)</b>	<b>(22.950)</b>
C16	Proventi e oneri finanziari	(87.505)	(81.270)	(78.206)	(80.000)	(70.000)
D	Rettifica valore attività finanziarie	0	(4.249.616)	0	0	(40.000)
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>(101.225)</b>	<b>(4.742.676)</b>	<b>(424.232)</b>	<b>(417.000)</b>	<b>(132.950)</b>
	Imposte sul reddito	(14.683)	(0)	0	0	(10.000)
	<b>UTILE (PERDITA) ESERCIZIO</b>	<b>(115.908)</b>	<b>(4.742.676)</b>	<b>(424.232)</b>	<b>(417.000)</b>	<b>(142.950)</b>

**Allegato 2**

	STATO PATRIMONIALE	Consunt.	Consunt.	Consunt.	Precons.	Prev.le
	<i>RIMINITERME SPA</i>	<i>31/12/2019</i>	<i>31/12/2020</i>	<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2022</i>	<i>31/12/2023</i>
	data approvazione	29/06/2020	02/07/2021	27/07/2022		
	<b>STATO PATR. - 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	1.789	1.789	3.355	10.000	5.000
b2	Immobilizzazioni materiali	2.881.306	3.022.444	2.740.023	2.435.000	2.188.000
b3	Immobilizzazioni finanziarie					
	<i>1) esigibili entro l'anno successivo</i>	0	0	0	0	0
	<i>2) esigibili oltre l'es. successivo</i>	89.225	4.027.017	4.043.844	4.060.000	4.020.000
<b>B</b>	<b>TOTALE IMMOBILIZZ. NETTE</b>	<b>2.972.320</b>	<b>7.051.250</b>	<b>6.787.222</b>	<b>6.505.000</b>	<b>6.213.000</b>
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
c1	Rimanenze	49.408	46.497	36.455	35.000	35.000
c2	Crediti					
	<i>1) esigibili entro l'anno successivo</i>	415.747	331.106	670.900	550.000	585.000
	<i>2) esigibili oltre l'es. successivo</i>	8.176.053	0	0	0	5.000
c3	Attività finanziarie	0	0	0	0	0
c4	Disponibilità liquide	731.863	402.154	171.777	117.933	17.171
<b>C</b>	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>9.373.071</b>	<b>779.757</b>	<b>879.132</b>	<b>702.933</b>	<b>642.171</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>7.944</b>	<b>11.216</b>	<b>12.400</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>12.353.335</b>	<b>7.842.223</b>	<b>7.678.754</b>	<b>7.217.933</b>	<b>6.865.171</b>
	<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>					
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>					
a1	Capitale	8.353.000	8.353.000	3.366.808	3.366.808	3.366.808
a2	Riserva da sovrapprezzo azioni	371.989	371.989	0	0	0
a4	Riserva Legale	91.277	91.277	0	0	0
a5	Riserve Statutarie	0	0	0	0	0
a6	Altre Riserve	0	0	0	0	0
a8	Utile (perdita) portati a nuovo	(590.884)	(706.793)	0	(424.000)	(841.000)
a9	Utile (perdita) di esercizio	(115.908)	(4.742.676)	(424.232)	(417.000)	(142.950)
<b>A</b>	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>8.109.485</b>	<b>3.366.808</b>	<b>2.942.576</b>	<b>2.525.808</b>	<b>2.382.858</b>
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>5.995</b>	<b>5.995</b>	<b>5.995</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>C</b>	<b>FONDO T.F.R. SUBORDINATO</b>	<b>866.384</b>	<b>894.029</b>	<b>921.204</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.135.000</b>
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>					
d4	Debiti verso banche					
	<i>1) entro 12 mesi</i>	0	0	0	0	0
	<i>2) oltre 12 mesi</i>	2.805.217	2.823.656	2.839.095	2.586.125	2.363.313
	<i>3) oltre 12m nuovo finanziamento</i>	0	0	0	0	0
d7	Debiti verso fornitori	350.223	200.802	336.652	320.000	340.000
d14	Altri debiti	216.031	257.533	302.178	285.000	305.000
<b>D</b>	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>3.371.471</b>	<b>3.281.991</b>	<b>3.477.925</b>	<b>3.191.125</b>	<b>3.008.313</b>
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>0</b>	<b>293.400</b>	<b>331.054</b>	<b>450.000</b>	<b>333.000</b>
	<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>12.353.335</b>	<b>7.842.223</b>	<b>7.678.754</b>	<b>7.217.933</b>	<b>6.865.171</b>

**Allegato 3**

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2023</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>	
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>(143)</b>
Imposte sul reddito	10
Interessi passivi/(interessi attivi)	54
(Dividendi)	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>(79)</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel cap. circolante netto</i>	
Accantonamenti ai fondi	90
Ammortamenti delle immobilizzazioni	387
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>477</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(40)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	20
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	0
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	(117)
Altre variazioni del capitale circolante netto	15
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>(122)</b>
<i>Altre rettifiche</i>	
Interessi incassati/(pagati)	(54)
(Imposte sul reddito pagate)	0
Dividendi incassati	0
(Utilizzo dei fondi)	0
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>(54)</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>222</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Investimenti)	(135)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
(Investimenti)	(5)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
(Investimenti)	40
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
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(100)</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>	
<i>Mezzi di terzi</i>	
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0
Accensione finanziamenti	0
Rimborso finanziamenti	(223)
<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
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>(223)</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>(101)</b>
<b>Disponibilità liquide al 1° gennaio 2023</b>	<b>118</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre 2023</b>	<b>17</b>