

| INPUT GENERALI | |
|---------------------------------|------|
| Anno di Partenza del PEF (anno) | 2002 |
| Durata Concessione (semestri) | 60 |
| Durata Costruzione (semestri) | 2 |

| INPUT FISCALI | Aliquota |
|----------------------|----------|
| IRAP | 4,25% |
| IRPEG | 35,00% |

| INPUT FINANZIARI | |
|--|-------|
| Durata Senior Debt (Semestri) | 36 |
| Preamm. Senior Debt (Semestri) | 3 |
| Tasso Senior Debt (Annuale) | 5,45% |
| Preamm. Finanziamento Ponte (Semestri) | 2 |
| Tasso Finanziamento Ponte (Annuale) | 4,45% |
| Preamm. Finanziamento IVA (Semestri) | 2 |
| Tasso Finanziamento IVA (Annuale) | 4,45% |
| Preamm. Linea Stand By (Semestri) | 3 |
| Tasso Linea Stand By (Annuale) | 4,45% |
| Tasso Attivo (Annuale) | 2,00% |

| INPUT PRESENZE | |
|--|--------|
| Presenze Primo Anno di gestione (2003) | 82.250 |
| Presenze Secondo Anno di gestione (2004) | 90.450 |
| Presenze dal Terzo Anno di gestione (2005) | 95.000 |
| Tariffa - €/presenza | 6,07 |

| INPUT COSTI - Importi in migliaia di Euro | Primo Anno (2003) | Secondo Anno (2003) | Terzo Anno (2003) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| Personale | 211 | 216 | 220 |
| Costi Operativi | 63 | 64 | 65 |
| Costi Generali di Struttura | 124 | 127 | 129 |
| Vari ed Imprevisti | - | - | - |
| Manutenzioni Ordinarie | 10 | 11 | 11 |
| Accant. per Manutnz. Str. | 26 | 26 | 27 |

| IVA | Aliquota |
|----------------------------------|----------|
| Personale | 0,00% |
| Costi Operativi | 20,00% |
| Costi Generali di Struttura | 20,00% |
| Vari ed Imprevisti | 20,00% |
| Manutenzioni Ordinarie | 20,00% |
| Extracosti COVID 2020 - 2021 | 20,00% |
| Ingressi | 20,00% |
| Altri Ricavi Gestione Piscina | 20,00% |
| Noleggio Lettini | 20,00% |
| Altri Ricavi | 20,00% |
| Contributo COVID 2020 - 2021 | 10,00% |
| Contributo | 20,00% |
| Contributo Pubblico Riequilibrio | 10,00% |
| Opere Civili | 20,00% |

CAPEX e Ammortamenti

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-02 | 31-dic-02 | 30-giu-03 | 31-dic-03 | 30-giu-04 | 31-dic-04 | 30-giu-05 | 31-dic-05 | 30-giu-06 | 31-dic-06 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| CAPEX & AMMORTAMENTI | |
|--|----------------|
| Opere Civili | 6.534 |
| Contributo | - 3.267 |
| Interessi Capitalizzati | 128 |
| Immobilizzazioni Immateriali | 50 |
| Contributo | - 3.267 |
| <i>Amm.to Opere Civili</i> | <i>- 3.267</i> |
| <i>Amm.to Oneri Fin. Capitalizzati</i> | <i>- 128</i> |
| <i>Amm.to Front e Legal Fees</i> | <i>- 50</i> |
| Ammortamenti | - 3.445 |
| Check | - 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 2.100 | 2.100 | 2.334 | | | | | | | | |
| | | - 3.267 | | | | | | | | |
| 17 | 64 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 25 | 25 | | | | | | | | |
| - | - | - | - 653 | - 653 | - | - 653 | - | - 653 | - | - |
| - | - | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| - | - | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - | - | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 |
| - | - | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 |
| 2.117 | 4.306 | 3.382 | 3.318 | 3.255 | 3.191 | 3.128 | 3.064 | 3.000 | 2.937 | |

| | |
|--|--|
| Opere Civili Valore Netto | |
| Interessi Capitalizzati Valore Netto | |
| Immobilizzazioni Immateriali Valore Netto | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.100 | 4.200 | 3.211 | 3.154 | 3.098 | 3.042 | 2.985 | 2.929 | 2.873 | 2.816 |
| 17 | 81 | 126 | 124 | 122 | 119 | 117 | 115 | 113 | 111 |
| - | 25 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |

| | |
|---|----------------|
| Ammortamenti nuova durata | - |
| <i>Opere Civili Amm.to</i> | - |
| <i>Interessi Capitalizzati Amm.to</i> | - |
| <i>Immobilizzazioni Immateriali Amm.to</i> | - |
| <i>Opere Civili Rettifica Amm.to Iniziale</i> | - 3.267 |
| <i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to Iniziale</i> | - 128 |
| <i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to Iniziale</i> | - 50 |
| <i>Opere Civili Rettifica Amm.to a Regime</i> | - |
| <i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to a Regime</i> | - |
| <i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to a Regime</i> | - |
| Rettifica Ammortamenti iniziale | - 3.445 |
| Rettifica Ammortamenti a regime | - |
| Opere Civili Amm.to Totale | - 3.267 |
| Interessi Capitalizzati Amm.to Totale | - 128 |
| Immobilizzazioni Immateriali Amm.to Totale | - 50 |
| Rettifica Ammortamento | - 3.445 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| - | - | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - | - | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| - | - | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - | - | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 |
| - | - | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 |

CAPEX e Ammortamenti

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-07 | 31-dic-07 | 30-giu-08 | 31-dic-08 | 30-giu-09 | 31-dic-09 | 30-giu-10 | 31-dic-10 | 30-giu-11 | 31-dic-11 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| CAPEX & AMMORTAMENTI | |
|--|----------------|
| Opere Civili | 6.534 |
| Contributo | - 3.267 |
| Interessi Capitalizzati | 128 |
| Immobilizzazioni Immateriali | 50 |
| Contributo | - 3.267 |
| <i>Amm.to Opere Civili</i> | <i>- 3.267</i> |
| <i>Amm.to Oneri Fin. Capitalizzati</i> | <i>- 128</i> |
| <i>Amm.to Front e Legal Fees</i> | <i>- 50</i> |
| Ammortamenti | - 3.445 |
| Check | - 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| - 653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - 5 | - 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 64 | - 64 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 |
| 2.873 | 2.810 | 2.751 | 2.693 | 2.634 | 2.576 | 2.517 | 2.459 | 2.400 | 2.342 | |

| | |
|--|--|
| Opere Civili Valore Netto | |
| Interessi Capitalizzati Valore Netto | |
| Immobilizzazioni Immateriali Valore Netto | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.760 | 2.704 | 2.647 | 2.591 | 2.535 | 2.478 | 2.422 | 2.366 | 2.309 | 2.253 |
| 108 | 106 | 104 | 102 | 99 | 97 | 95 | 93 | 91 | 88 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | |
|---|----------------|
| Ammortamenti nuova durata | - |
| <i>Opere Civili Amm.to</i> | - |
| <i>Interessi Capitalizzati Amm.to</i> | - |
| <i>Immobilizzazioni Immateriali Amm.to</i> | - |
| <i>Opere Civili Rettifica Amm.to Iniziale</i> | <i>- 3.267</i> |
| <i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to Iniziale</i> | <i>- 128</i> |
| <i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to Iniziale</i> | <i>- 50</i> |
| <i>Opere Civili Rettifica Amm.to a Regime</i> | - |
| <i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to a Regime</i> | - |
| <i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to a Regime</i> | - |
| Rettifica Ammortamenti iniziale | - 3.445 |
| Rettifica Ammortamenti a regime | - |
| Opere Civili Amm.to Totale | - 3.267 |
| Interessi Capitalizzati Amm.to Totale | - 128 |
| Immobilizzazioni Immateriali Amm.to Totale | - 50 |
| Rettifica Ammortamento | - 3.445 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - 5 | - 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 64 | - 64 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - 5 | - 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 64 | - 64 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 |

CAPEX e Ammortamenti

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-12 | 31-dic-12 | 30-giu-13 | 31-dic-13 | 30-giu-14 | 31-dic-14 | 30-giu-15 | 31-dic-15 | 30-giu-16 | 31-dic-16 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| CAPEX & AMMORTAMENTI | |
|--|----------------|
| Opere Civili | 6.534 |
| Contributo | - 3.267 |
| Interessi Capitalizzati | 128 |
| Immobilizzazioni Immateriali | 50 |
| Contributo | - 3.267 |
| <i>Amm.to Opere Civili</i> | <i>- 3.267</i> |
| <i>Amm.to Oneri Fin. Capitalizzati</i> | <i>- 128</i> |
| <i>Amm.to Front e Legal Fees</i> | <i>- 50</i> |
| Ammortamenti | - 3.445 |
| Check | - 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 |
| 2.283 | 2.224 | 2.166 | 2.107 | 2.049 | 1.990 | 1.932 | 1.873 | 1.815 | 1.756 | 1.756 | 1.756 |

| | |
|--|--|
| Opere Civili Valore Netto | |
| Interessi Capitalizzati Valore Netto | |
| Immobilizzazioni Immateriali Valore Netto | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.197 | 2.140 | 2.084 | 2.028 | 1.971 | 1.915 | 1.859 | 1.802 | 1.746 | 1.690 | 1.690 | 1.690 |
| 86 | 84 | 82 | 80 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 | 66 | 66 | 66 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | |
|---|----------------|
| Ammortamenti nuova durata | - |
| <i>Opere Civili Amm.to</i> | - |
| <i>Interessi Capitalizzati Amm.to</i> | - |
| <i>Immobilizzazioni Immateriali Amm.to</i> | - |
| <i>Opere Civili Rettifica Amm.to Iniziale</i> | <i>- 3.267</i> |
| <i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to Iniziale</i> | <i>- 128</i> |
| <i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to Iniziale</i> | <i>- 50</i> |
| <i>Opere Civili Rettifica Amm.to a Regime</i> | - |
| <i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to a Regime</i> | - |
| <i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to a Regime</i> | - |
| Rettifica Ammortamenti iniziale | - 3.445 |
| Rettifica Ammortamenti a regime | - |
| Opere Civili Amm.to Totale | - 3.267 |
| Interessi Capitalizzati Amm.to Totale | - 128 |
| Immobilizzazioni Immateriali Amm.to Totale | - 50 |
| Rettifica Ammortamento | - 3.445 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 |

CAPEX e Ammortamenti

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-17 | 31-dic-17 | 30-giu-18 | 31-dic-18 | 30-giu-19 | 31-dic-19 | 30-giu-20 | 31-dic-20 | 30-giu-21 | 31-dic-21 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| CAPEX & AMMORTAMENTI | |
|--|----------------|
| Opere Civili | 6.534 |
| Contributo | - 3.267 |
| Interessi Capitalizzati | 128 |
| Immobilizzazioni Immateriali | 50 |
| Contributo | - 3.267 |
| <i>Amm.to Opere Civili</i> | <i>- 3.267</i> |
| <i>Amm.to Oneri Fin. Capitalizzati</i> | <i>- 128</i> |
| <i>Amm.to Front e Legal Fees</i> | <i>- 50</i> |
| Ammortamenti | - 3.445 |
| Check | - 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 |
| 1.698 | 1.639 | 1.581 | 1.522 | 1.463 | 1.405 | 1.346 | 1.288 | 1.229 | 1.171 | |

| | |
|--|--|
| Opere Civili Valore Netto | |
| Interessi Capitalizzati Valore Netto | |
| Immobilizzazioni Immateriali Valore Netto | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 1.634 | 1.577 | 1.521 | 1.465 | 1.408 | 1.352 | 1.296 | 1.239 | 1.183 | 1.127 | |
| 64 | 62 | 60 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 46 | 44 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | |
|---|----------------|
| Ammortamenti nuova durata | - |
| <i>Opere Civili Amm.to</i> | - |
| <i>Interessi Capitalizzati Amm.to</i> | - |
| <i>Immobilizzazioni Immateriali Amm.to</i> | - |
| <i>Opere Civili Rettifica Amm.to Iniziale</i> | <i>- 3.267</i> |
| <i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to Iniziale</i> | <i>- 128</i> |
| <i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to Iniziale</i> | <i>- 50</i> |
| <i>Opere Civili Rettifica Amm.to a Regime</i> | - |
| <i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to a Regime</i> | - |
| <i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to a Regime</i> | - |
| Rettifica Ammortamenti iniziale | - 3.445 |
| Rettifica Ammortamenti a regime | - |
| Opere Civili Amm.to Totale | - 3.267 |
| Interessi Capitalizzati Amm.to Totale | - 128 |
| Immobilizzazioni Immateriali Amm.to Totale | - 50 |
| Rettifica Ammortamento | - 3.445 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 |

CAPEX e Ammortamenti

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-22 | 31-dic-22 | 30-giu-23 | 31-dic-23 | 30-giu-24 | 31-dic-24 | 30-giu-25 | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 31-dic-26 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

| CAPEX & AMMORTAMENTI | |
|--|----------------|
| Opere Civili | 6.534 |
| Contributo | - 3.267 |
| Interessi Capitalizzati | 128 |
| Immobilizzazioni Immateriali | 50 |
| Contributo | - 3.267 |
| <i>Amm.to Opere Civili</i> | <i>- 3.267</i> |
| <i>Amm.to Oneri Fin. Capitalizzati</i> | <i>- 128</i> |
| <i>Amm.to Front e Legal Fees</i> | <i>- 50</i> |
| Ammortamenti | - 3.445 |
| Check | - 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 |
| 1.112 | 1.054 | 995 | 937 | 878 | 820 | 761 | 702 | 644 | 585 | | |

| | |
|--|--|
| Opere Civili Valore Netto | |
| Interessi Capitalizzati Valore Netto | |
| Immobilizzazioni Immateriali Valore Netto | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|
| 1.070 | 1.014 | 958 | 901 | 845 | 789 | 732 | 676 | 620 | 563 | | |
| 42 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | |
|---|----------------|
| Ammortamenti nuova durata | - |
| <i>Opere Civili Amm.to</i> | - |
| <i>Interessi Capitalizzati Amm.to</i> | - |
| <i>Immobilizzazioni Immateriali Amm.to</i> | - |
| <i>Opere Civili Rettifica Amm.to Iniziale</i> | <i>- 3.267</i> |
| <i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to Iniziale</i> | <i>- 128</i> |
| <i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to Iniziale</i> | <i>- 50</i> |
| <i>Opere Civili Rettifica Amm.to a Regime</i> | - |
| <i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to a Regime</i> | - |
| <i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to a Regime</i> | - |
| Rettifica Ammortamenti iniziale | - 3.445 |
| Rettifica Ammortamenti a regime | - |
| Opere Civili Amm.to Totale | - 3.267 |
| Interessi Capitalizzati Amm.to Totale | - 128 |
| Immobilizzazioni Immateriali Amm.to Totale | - 50 |
| Rettifica Ammortamento | - 3.445 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 |

CAPEX e Ammortamenti

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-27 | 31-dic-27 | 30-giu-28 | 31-dic-28 | 30-giu-29 | 31-dic-29 | 30-giu-30 | 31-dic-30 | 30-giu-31 | 31-dic-31 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

| CAPEX & AMMORTAMENTI | |
|--|----------------|
| Opere Civili | 6.534 |
| Contributo | - 3.267 |
| Interessi Capitalizzati | 128 |
| Immobilizzazioni Immateriali | 50 |
| Contributo | - 3.267 |
| <i>Amm.to Opere Civili</i> | <i>- 3.267</i> |
| <i>Amm.to Oneri Fin. Capitalizzati</i> | <i>- 128</i> |
| <i>Amm.to Front e Legal Fees</i> | <i>- 50</i> |
| Ammortamenti | - 3.445 |
| Check | - 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 |
| 527 | 468 | 410 | 351 | 293 | 234 | 176 | 117 | 59 | - | 0 | 0 |

| | |
|--|--|
| Opere Civili Valore Netto | |
| Interessi Capitalizzati Valore Netto | |
| Immobilizzazioni Immateriali Valore Netto | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|
| 507 | 451 | 394 | 338 | 282 | 225 | 169 | 113 | 56 | - | 0 | 0 |
| 20 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | - | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | |
|---|----------------|
| Ammortamenti nuova durata | - |
| <i>Opere Civili Amm.to</i> | - |
| <i>Interessi Capitalizzati Amm.to</i> | - |
| <i>Immobilizzazioni Immateriali Amm.to</i> | - |
| <i>Opere Civili Rettifica Amm.to Iniziale</i> | <i>- 3.267</i> |
| <i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to Iniziale</i> | <i>- 128</i> |
| <i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to Iniziale</i> | <i>- 50</i> |
| <i>Opere Civili Rettifica Amm.to a Regime</i> | - |
| <i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to a Regime</i> | - |
| <i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to a Regime</i> | - |
| Rettifica Ammortamenti iniziale | - 3.445 |
| Rettifica Ammortamenti a regime | - |
| Opere Civili Amm.to Totale | - 3.267 |
| Interessi Capitalizzati Amm.to Totale | - 128 |
| Immobilizzazioni Immateriali Amm.to Totale | - 50 |
| Rettifica Ammortamento | - 3.445 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| |
|----------------------------------|
| Moltiplicatore Inflattivo Ricavi |
| Moltiplicatore Inflattivo Costi |

| 30-giu-02 | 31-dic-02 | 30-giu-03 | 31-dic-03 | 30-giu-04 | 31-dic-04 | 30-giu-05 | 31-dic-05 | 30-giu-06 | 31-dic-06 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1,000 | 1,000 | 1,025 | 1,025 | 1,046 | 1,046 | 1,063 | 1,063 | 1,085 | 1,085 |
| 1,000 | 1,000 | 1,025 | 1,025 | 1,046 | 1,046 | 1,063 | 1,063 | 1,085 | 1,085 |

| CASH FLOW | |
|----------------------------------|---------------|
| Ingressi | 21.266 |
| Altri Ricavi Gestione Piscina | 1.610 |
| Senior Debt | 2.217 |
| Finanziamento IVA | 1.263 |
| Rimborso IVA | 423 |
| Contributo | 3.267 |
| Contributo Pubblico Riequilibrio | - |
| Capitale Sociale | 1.050 |
| Finanziamento Ponte | 3.267 |
| TOTALE ENTRATE | 38.553 |
| Opere Civili | 6.534 |
| Personale | 8.143 |
| Costi Operativi | 2.422 |
| Costi Generali di Struttura | 4.780 |
| Vari ed Imprevisti | - |
| Manutenzioni Ordinarie | 397 |
| Extracosti Covid-19 | - |
| Immobilizzazioni Immateriali | 50 |
| Manutenzioni Programmate | 994 |
| Variazione IVA di Periodo | - 3.240 |
| Versamento IVA | 3.663 |
| Rimborso Senior | 2.345 |
| Rimborso Finanziamento Ponte | 3.267 |
| Rimborso Finanziamento IVA | 1.263 |
| Interessi Senior Debt | 1.240 |
| Interessi Finanziamento Ponte | 328 |
| Interessi Finanziamento IVA | 129 |
| Interessi Linea Stand-By | - 487 |
| Oneri Fiscali | 2.749 |
| Dividendi | - |
| TOTALE USCITE | 34.579 |
| CASH FLOW NETTO | 3.974 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| - | - | 250 | 250 | 287 | 287 | 307 | 307 | 313 | 313 |
| - | - | 19 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 100 | 1.000 | 1.117 | - | - | - | - | - | - | - |
| 420 | 420 | 423 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 423 | - |
| - | - | - | 653 | 653 | - | 653 | - | 653 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 950 | 1.100 | 1.217 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.520 | 2.520 | 3.075 | 971 | 1.019 | 365 | 1.044 | 390 | 1.475 | 398 |
| 2.100 | 2.100 | 2.334 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 108 | 108 | 113 | 113 | 117 | 117 | 119 | 119 |
| - | - | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| - | - | 63 | 63 | 66 | 66 | 69 | 69 | 70 | 70 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |
| 420 | 420 | 423 | - 174 | - 183 | - 52 | - 187 | - 56 | - 188 | - 57 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| - | - | - | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 |
| - | - | - | 653 | 653 | - | 653 | - | 653 | - |
| - | - | - | 174 | 183 | 52 | 187 | 56 | 611 | - |
| - | - | - | 64 | 63 | 61 | 60 | 59 | 57 | 56 |
| - | - | 59 | 65 | 51 | 44 | 36 | 29 | 22 | 15 |
| - | - | 23 | 26 | 22 | 20 | 17 | 14 | 7 | - |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| - | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.520 | 2.545 | 3.080 | 1.070 | 1.064 | 402 | 1.055 | 392 | 1.458 | 484 |
| - | - | 25 | - 5 | - 99 | - 45 | - 37 | - 11 | - 1 | - 86 |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| |
|----------------------------------|
| Moltiplicatore Inflattivo Ricavi |
| Moltiplicatore Inflattivo Costi |

| 30-giu-07 | 31-dic-07 | 30-giu-08 | 31-dic-08 | 30-giu-09 | 31-dic-09 | 30-giu-10 | 31-dic-10 | 30-giu-11 | 31-dic-11 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1,103 | 1,103 | 1,138 | 1,138 | 1,146 | 1,146 | 1,165 | 1,165 | 1,196 | 1,196 |
| 1,103 | 1,103 | 1,138 | 1,138 | 1,146 | 1,146 | 1,165 | 1,165 | 1,196 | 1,196 |

| CASH FLOW | |
|----------------------------------|---------------|
| Ingressi | 21.266 |
| Altri Ricavi Gestione Piscina | 1.610 |
| Senior Debt | 2.217 |
| Finanziamento IVA | 1.263 |
| Rimborso IVA | 423 |
| Contributo | 3.267 |
| Contributo Pubblico Riequilibrio | - |
| Capitale Sociale | 1.050 |
| Finanziamento Ponte | 3.267 |
| TOTALE ENTRATE | 38.553 |
| Opere Civili | 6.534 |
| Personale | 8.143 |
| Costi Operativi | 2.422 |
| Costi Generali di Struttura | 4.780 |
| Vari ed Imprevisti | - |
| Manutenzioni Ordinarie | 397 |
| Extracosti Covid-19 | - |
| Immobilizzazioni Immateriali | 50 |
| Manutenzioni Programmate | 994 |
| Variazione IVA di Periodo | - 3.240 |
| Versamento IVA | 3.663 |
| Rimborso Senior | 2.345 |
| Rimborso Finanziamento Ponte | 3.267 |
| Rimborso Finanziamento IVA | 1.263 |
| Interessi Senior Debt | 1.240 |
| Interessi Finanziamento Ponte | 328 |
| Interessi Finanziamento IVA | 129 |
| Interessi Linea Stand-By | - 487 |
| Oneri Fiscali | 2.749 |
| Dividendi | - |
| TOTALE USCITE | 34.579 |
| CASH FLOW NETTO | 3.974 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 318 | 318 | 328 | 328 | 330 | 330 | 336 | 336 | 345 | 345 |
| 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.058 | 405 | 418 | 418 | 421 | 421 | 427 | 427 | 439 | 439 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 121 | 125 | 125 | 126 | 126 | 128 | 128 | 132 | 132 |
| 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 |
| 71 | 71 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 77 | 77 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 |
| - 189 | - 58 | - 60 | - 60 | - 61 | - 61 | - 62 | - 62 | - 63 | - 63 |
| 189 | 58 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| 653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 53 | 52 | 50 | 49 | 47 | 45 | 43 | 42 | 40 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - 0 | 0 |
| 17 | 21 | 26 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.027 | 369 | 381 | 381 | 383 | 383 | 388 | 388 | 397 | 552 |
| 31 | 35 | 37 | 37 | 38 | 37 | 39 | 39 | 42 | - 113 |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| |
|----------------------------------|
| Moltiplicatore Inflattivo Ricavi |
| Moltiplicatore Inflattivo Costi |

| 30-giu-12 | 31-dic-12 | 30-giu-13 | 31-dic-13 | 30-giu-14 | 31-dic-14 | 30-giu-15 | 31-dic-15 | 30-giu-16 | 31-dic-16 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1,232 | 1,232 | 1,245 | 1,245 | 1,248 | 1,248 | 1,247 | 1,247 | 1,245 | 1,245 |
| 1,232 | 1,232 | 1,245 | 1,245 | 1,248 | 1,248 | 1,247 | 1,247 | 1,245 | 1,245 |

| CASH FLOW | |
|----------------------------------|---------------|
| Ingressi | 21.266 |
| Altri Ricavi Gestione Piscina | 1.610 |
| Senior Debt | 2.217 |
| Finanziamento IVA | 1.263 |
| Rimborso IVA | 423 |
| Contributo | 3.267 |
| Contributo Pubblico Riequilibrio | - |
| Capitale Sociale | 1.050 |
| Finanziamento Ponte | 3.267 |
| TOTALE ENTRATE | 38.553 |
| Opere Civili | 6.534 |
| Personale | 8.143 |
| Costi Operativi | 2.422 |
| Costi Generali di Struttura | 4.780 |
| Vari ed Imprevisti | - |
| Manutenzioni Ordinarie | 397 |
| Extracosti Covid-19 | - |
| Immobilizzazioni Immateriali | 50 |
| Manutenzioni Programmate | 994 |
| Variazione IVA di Periodo | - 3.240 |
| Versamento IVA | 3.663 |
| Rimborso Senior | 2.345 |
| Rimborso Finanziamento Ponte | 3.267 |
| Rimborso Finanziamento IVA | 1.263 |
| Interessi Senior Debt | 1.240 |
| Interessi Finanziamento Ponte | 328 |
| Interessi Finanziamento IVA | 129 |
| Interessi Linea Stand-By | - 487 |
| Oneri Fiscali | 2.749 |
| Dividendi | - |
| TOTALE USCITE | 34.579 |
| CASH FLOW NETTO | 3.974 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 355 | 355 | 359 | 359 | 360 | 360 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 452 | 452 | 457 | 457 | 458 | 458 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | 135 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 |
| - 65 | - 65 | - 66 | - 66 | - 66 | - 66 | - 66 | - 66 | - 66 | - 66 |
| 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 88 | 90 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 409 | 409 | 413 | 413 | 415 | 415 | 415 | 416 | 416 | 584 |
| 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 127 |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| |
|----------------------------------|
| Moltiplicatore Inflattivo Ricavi |
| Moltiplicatore Inflattivo Costi |

| 30-giu-17 | 31-dic-17 | 30-giu-18 | 31-dic-18 | 30-giu-19 | 31-dic-19 | 30-giu-20 | 31-dic-20 | 30-giu-21 | 31-dic-21 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1,259 | 1,259 | 1,273 | 1,273 | 1,279 | 1,279 | 1,276 | 1,276 | 1,300 | 1,300 |
| 1,259 | 1,259 | 1,273 | 1,273 | 1,279 | 1,279 | 1,276 | 1,276 | 1,300 | 1,300 |

CASH FLOW

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Ingressi | 21.266 | 363 | 363 | 367 | 367 | 369 | 369 | 368 | 368 | 375 | 375 |
| Altri Ricavi Gestione Piscina | 1.610 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Senior Debt | 2.217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanziamento IVA | 1.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso IVA | 423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo | 3.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo Pubblico Riequilibrio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capitale Sociale | 1.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanziamento Ponte | 3.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE ENTRATE | 38.553 | 462 | 462 | 467 | 467 | 469 | 469 | 468 | 468 | 477 | 477 |
| Opere Civili | 6.534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personale | 8.143 | 138 | 138 | 140 | 140 | 141 | 141 | 140 | 140 | 143 | 143 |
| Costi Operativi | 2.422 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| Costi Generali di Struttura | 4.780 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 82 | 82 | 84 | 84 |
| Vari ed Imprevisti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenzioni Ordinarie | 397 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Extracosti Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immobilizzazioni Immateriali | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenzioni Programmate | 994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 |
| Variazione IVA di Periodo | - 3.240 | - 67 | - 67 | - 67 | - 67 | - 68 | - 68 | - 67 | - 67 | - 69 | - 69 |
| Versamento IVA | 3.663 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 67 | 67 | 69 | 69 |
| Rimborso Senior | 2.345 | 92 | 95 | 98 | 100 | 103 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rimborso Finanziamento Ponte | 3.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Finanziamento IVA | 1.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessi Senior Debt | 1.240 | 16 | 14 | 11 | 8 | 6 | 3 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| Interessi Finanziamento Ponte | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessi Finanziamento IVA | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessi Linea Stand-By | - 487 | - 2 | - 2 | - 3 | - 3 | - 4 | - 4 | - 5 | - 6 | - 8 | - 9 |
| Oneri Fiscali | 2.749 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 58 |
| Dividendi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE USCITE | 34.579 | 422 | 423 | 427 | 428 | 430 | 431 | 321 | 321 | 326 | 497 |
| CASH FLOW NETTO | 3.974 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 147 | 148 | 151 | - 20 |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| |
|----------------------------------|
| Moltiplicatore Inflattivo Ricavi |
| Moltiplicatore Inflattivo Costi |

| 30-giu-22 | 31-dic-22 | 30-giu-23 | 31-dic-23 | 30-giu-24 | 31-dic-24 | 30-giu-25 | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 31-dic-26 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 1,326 | 1,326 | 1,352 | 1,352 | 1,379 | 1,379 | 1,407 | 1,407 | 1,435 | 1,435 |
| 1,326 | 1,326 | 1,352 | 1,352 | 1,379 | 1,379 | 1,407 | 1,407 | 1,435 | 1,435 |

CASH FLOW

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Ingressi | 21.266 | 382 | 382 | 390 | 390 | 398 | 398 | 406 | 406 | 414 | 414 |
| Altri Ricavi Gestione Piscina | 1.610 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Senior Debt | 2.217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanziamento IVA | 1.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso IVA | 423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo | 3.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo Pubblico Riequilibrio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capitale Sociale | 1.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanziamento Ponte | 3.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE ENTRATE | 38.553 | 486 | 486 | 496 | 496 | 506 | 506 | 516 | 516 | 527 | 527 |
| Opere Civili | 6.534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personale | 8.143 | 146 | 146 | 149 | 149 | 152 | 152 | 155 | 155 | 158 | 158 |
| Costi Operativi | 2.422 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 |
| Costi Generali di Struttura | 4.780 | 86 | 86 | 87 | 87 | 89 | 89 | 91 | 91 | 93 | 93 |
| Vari ed Imprevisti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenzioni Ordinarie | 397 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Extracosti Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immobilizzazioni Immateriali | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenzioni Programmate | 994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 |
| Variazione IVA di Periodo | - 3.240 | - 70 | - 70 | - 71 | - 71 | - 73 | - 73 | - 74 | - 74 | - 76 | - 76 |
| Versamento IVA | 3.663 | 70 | 70 | 71 | 71 | 73 | 73 | 74 | 74 | 76 | 76 |
| Rimborso Senior | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rimborso Finanziamento Ponte | 3.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Finanziamento IVA | 1.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessi Senior Debt | 1.240 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| Interessi Finanziamento Ponte | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessi Finanziamento IVA | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessi Linea Stand-By | - 487 | - 9 | - 11 | - 12 | - 14 | - 16 | - 17 | - 19 | - 21 | - 22 | - 23 |
| Oneri Fiscali | 2.749 | 60 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 71 |
| Dividendi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE USCITE | 34.579 | 332 | 331 | 338 | 337 | 343 | 342 | 348 | 347 | 354 | 538 |
| CASH FLOW NETTO | 3.974 | 154 | 155 | 159 | 160 | 163 | 164 | 168 | 169 | 173 | - 12 |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| |
|----------------------------------|
| Moltiplicatore Inflattivo Ricavi |
| Moltiplicatore Inflattivo Costi |

| 30-giu-27 | 31-dic-27 | 30-giu-28 | 31-dic-28 | 30-giu-29 | 31-dic-29 | 30-giu-30 | 31-dic-30 | 30-giu-31 | 31-dic-31 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 1,464 | 1,464 | 1,493 | 1,493 | 1,523 | 1,523 | 1,553 | 1,553 | 1,584 | 1,584 |
| 1,464 | 1,464 | 1,493 | 1,493 | 1,523 | 1,523 | 1,553 | 1,553 | 1,584 | 1,584 |

CASH FLOW

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ingressi | 21.266 | 422 | 422 | 430 | 430 | 439 | 439 | 448 | 448 | 457 | 457 |
| Altri Ricavi Gestione Piscina | 1.610 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| Senior Debt | 2.217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanziamento IVA | 1.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso IVA | 423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo | 3.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo Pubblico Riequilibrio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capitale Sociale | 1.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanziamento Ponte | 3.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE ENTRATE | 38.553 | 537 | 537 | 548 | 548 | 559 | 559 | 570 | 570 | 581 | 581 |
| Opere Civili | 6.534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personale | 8.143 | 161 | 161 | 164 | 164 | 167 | 167 | 171 | 171 | 174 | 174 |
| Costi Operativi | 2.422 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 |
| Costi Generali di Struttura | 4.780 | 94 | 94 | 96 | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 102 | 102 |
| Vari ed Imprevisti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenzioni Ordinarie | 397 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Extracosti Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immobilizzazioni Immateriali | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenzioni Programmate | 994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 |
| Variazione IVA di Periodo | - 3.240 | - 77 | - 77 | - 79 | - 79 | - 81 | - 81 | - 82 | - 82 | - 84 | - 84 |
| Versamento IVA | 3.663 | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 82 | 82 | 84 | 84 |
| Rimborso Senior | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rimborso Finanziamento Ponte | 3.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Finanziamento IVA | 1.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessi Senior Debt | 1.240 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| Interessi Finanziamento Ponte | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessi Finanziamento IVA | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessi Linea Stand-By | - 487 | - 24 | - 26 | - 27 | - 29 | - 31 | - 33 | - 35 | - 37 | - 39 | - 40 |
| Oneri Fiscali | 2.749 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 86 | 86 |
| Dividendi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE USCITE | 34.579 | 360 | 359 | 366 | 365 | 372 | 371 | 378 | 377 | 384 | 588 |
| CASH FLOW NETTO | 3.974 | 177 | 178 | 182 | 183 | 187 | 188 | 192 | 194 | 198 | 6 |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| | | 30-giu-02 | 31-dic-02 | 30-giu-03 | 31-dic-03 | 30-giu-04 | 31-dic-04 | 30-giu-05 | 31-dic-05 | 30-giu-06 | 31-dic-06 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | |
| Senior Debt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Iniziale | | - | 117 | 1.181 | 2.345 | 2.300 | 2.254 | 2.207 | 2.159 | 2.109 | 2.058 | | | | | | | | | | |
| Erogazioni | 2.217 | 100 | 1.000 | 1.117 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Rata | 3.585 | - | - | - | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | | | | | | | | | | |
| Interessi | 1.240 | - | - | - | 64 | 63 | 61 | 60 | 59 | 57 | 56 | | | | | | | | | | |
| Interessi Capitalizzati | 128 | 17 | 64 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Rimborso Capitale | 2.345 | - | - | - | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | | | | | | | | | | |
| Saldo Finale | | 117 | 1.181 | 2.345 | 2.300 | 2.254 | 2.207 | 2.159 | 2.109 | 2.058 | 2.005 | | | | | | | | | | |
| Finanziamento Ponte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Iniziale | | - | 950 | 2.050 | 3.267 | 2.614 | 1.960 | 1.960 | 1.307 | 1.307 | 653 | | | | | | | | | | |
| Erogazioni | 3.267 | 950 | 1.100 | 1.217 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Interessi | 328 | - | - | 59 | 65 | 51 | 44 | 36 | 29 | 22 | 15 | | | | | | | | | | |
| <i>Interessi Capitalizzati</i> | 44 | 11 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Rimborso Capitale | 3.267 | - | - | - | 653 | 653 | - | 653 | - | 653 | - | | | | | | | | | | |
| Saldo Finale | | 950 | 2.050 | 3.267 | 2.614 | 1.960 | 1.960 | 1.307 | 1.307 | 653 | 653 | | | | | | | | | | |
| Finanziamento IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Iniziale | | - | 420 | 840 | 1.263 | 1.089 | 907 | 855 | 668 | 611 | - | | | | | | | | | | |
| Erogazioni | 1.263 | 420 | 420 | 423 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Interessi | 129 | - | - | 23 | 26 | 22 | 20 | 17 | 14 | 7 | - | | | | | | | | | | |
| <i>Interessi Capitalizzati</i> | 19 | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Rimborso Capitale | 1.263 | - | - | - | 174 | 183 | 52 | 187 | 56 | 611 | - | | | | | | | | | | |
| Saldo Finale | | 420 | 840 | 1.263 | 1.089 | 907 | 855 | 668 | 611 | - | - | | | | | | | | | | |
| Linea Stand By | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ammontare | 53.898 | - | - | 25 | - | 30 | - | 129 | - | 174 | - | 211 | - | 222 | - | 223 | - | 207 | - | 293 | |
| Interessi | 487 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 6 |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| | | 30-giu-07 | 31-dic-07 | 30-giu-08 | 31-dic-08 | 30-giu-09 | 31-dic-09 | 30-giu-10 | 31-dic-10 | 30-giu-11 | 31-dic-11 |
|--------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Senior Debt | | | | | | | | | | | |
| Saldo Iniziale | | 2.005 | 1.951 | 1.896 | 1.839 | 1.780 | 1.720 | 1.658 | 1.595 | 1.530 | 1.463 |
| Erogazioni | 2.217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rata | 3.585 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Interessi | 1.240 | 55 | 53 | 52 | 50 | 49 | 47 | 45 | 43 | 42 | 40 |
| Interessi Capitalizzati | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Capitale | 2.345 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Saldo Finale | | 1.951 | 1.896 | 1.839 | 1.780 | 1.720 | 1.658 | 1.595 | 1.530 | 1.463 | 1.394 |
| Finanziamento Ponte | | | | | | | | | | | |
| Saldo Iniziale | | 653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazioni | 3.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessi | 328 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Interessi Capitalizzati</i> | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Capitale | 3.267 | 653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Finale | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanziamento IVA | | | | | | | | | | | |
| Saldo Iniziale | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazioni | 1.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessi | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Interessi Capitalizzati</i> | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Capitale | 1.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Finale | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linea Stand By | | | | | | | | | | | |
| Ammontare | 53.898 | - 262 | - 227 | - 190 | - 153 | - 116 | - 78 | - 39 | 0 | 42 | - 71 |
| Interessi | 487 | - 6 | - 5 | - 5 | - 4 | - 3 | - 2 | - 1 | - 0 | 0 | - 0 |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| | | 30-giu-12 | 31-dic-12 | 30-giu-13 | 31-dic-13 | 30-giu-14 | 31-dic-14 | 30-giu-15 | 31-dic-15 | 30-giu-16 | 31-dic-16 |
|--------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Senior Debt | | | | | | | | | | | |
| Saldo Iniziale | | 1.394 | 1.323 | 1.251 | 1.176 | 1.099 | 1.021 | 940 | 857 | 772 | 684 |
| Erogazioni | 2.217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rata | 3.585 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Interessi | 1.240 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 |
| Interessi Capitalizzati | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Capitale | 2.345 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 88 | 90 |
| Saldo Finale | | 1.323 | 1.251 | 1.176 | 1.099 | 1.021 | 940 | 857 | 772 | 684 | 594 |
| Finanziamento Ponte | | | | | | | | | | | |
| Saldo Iniziale | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazioni | 3.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessi | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Interessi Capitalizzati</i> | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Capitale | 3.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Finale | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanziamento IVA | | | | | | | | | | | |
| Saldo Iniziale | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazioni | 1.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessi | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Interessi Capitalizzati</i> | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Capitale | 1.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Finale | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linea Stand By | | | | | | | | | | | |
| Ammontare | 53.898 | - 28 | 15 | 59 | 102 | 146 | 189 | 231 | 273 | 314 | 187 |
| Interessi | 487 | - 1 | - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| | | 30-giu-17 | 31-dic-17 | 30-giu-18 | 31-dic-18 | 30-giu-19 | 31-dic-19 | 30-giu-20 | 31-dic-20 | 30-giu-21 | 31-dic-21 |
|--------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Senior Debt | | | | | | | | | | | |
| Saldo Iniziale | | 594 | 502 | 407 | 309 | 209 | 106 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| Erogazioni | 2.217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rata | 3.585 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | - | - | - | - |
| Interessi | 1.240 | 16 | 14 | 11 | 8 | 6 | 3 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| Interessi Capitalizzati | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Capitale | 2.345 | 92 | 95 | 98 | 100 | 103 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Finale | | 502 | 407 | 309 | 209 | 106 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| Finanziamento Ponte | | | | | | | | | | | |
| Saldo Iniziale | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazioni | 3.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessi | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Interessi Capitalizzati</i> | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Capitale | 3.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Finale | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanziamento IVA | | | | | | | | | | | |
| Saldo Iniziale | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazioni | 1.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessi | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Interessi Capitalizzati</i> | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Capitale | 1.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Finale | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linea Stand By | | | | | | | | | | | |
| Ammontare | 53.898 | 227 | 267 | 307 | 346 | 386 | 424 | 571 | 719 | 869 | 849 |
| Interessi | 487 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-22 | 31-dic-22 | 30-giu-23 | 31-dic-23 | 30-giu-24 | 31-dic-24 | 30-giu-25 | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 31-dic-26 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

| Senior Debt | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Iniziale | | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Erogazioni | 2.217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rata | 3.585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessi | 1.240 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Interessi Capitalizzati | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Capitale | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Finale | | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |

| Finanziamento Ponte | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Iniziale | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazioni | 3.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessi | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Interessi Capitalizzati</i> | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Capitale | 3.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Finale | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Finanziamento IVA | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Iniziale | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazioni | 1.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessi | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Interessi Capitalizzati</i> | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Capitale | 1.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Finale | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Linea Stand By | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ammontare | 53.898 | 1.003 | 1.158 | 1.317 | 1.477 | 1.640 | 1.804 | 1.972 | 2.141 | 2.314 | 2.302 |
| Interessi | 487 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| | | 30-giu-27 | 31-dic-27 | 30-giu-28 | 31-dic-28 | 30-giu-29 | 31-dic-29 | 30-giu-30 | 31-dic-30 | 30-giu-31 | 31-dic-31 |
|--------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Senior Debt | | | | | | | | | | | |
| Saldo Iniziale | | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| Erogazioni | 2.217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rata | 3.585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessi | 1.240 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| Interessi Capitalizzati | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Capitale | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Finale | | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| Finanziamento Ponte | | | | | | | | | | | |
| Saldo Iniziale | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazioni | 3.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessi | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Interessi Capitalizzati</i> | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Capitale | 3.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Finale | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanziamento IVA | | | | | | | | | | | |
| Saldo Iniziale | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazioni | 1.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interessi | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Interessi Capitalizzati</i> | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Capitale | 1.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Finale | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linea Stand By | | | | | | | | | | | |
| Ammontare | 53.898 | 2.479 | 2.657 | 2.838 | 3.021 | 3.208 | 3.396 | 3.589 | 3.782 | 3.980 | 3.974 |
| Interessi | 487 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| | | 30-giu-02 | 31-dic-02 | 30-giu-03 | 31-dic-03 | 30-giu-04 | 31-dic-04 | 30-giu-05 | 31-dic-05 | 30-giu-06 | 31-dic-06 |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| IVA | | | | | | | | | | | |
| Opere Civili | 1.307 | 420 | 420 | 467 | - | - | - | - | - | - | - |
| Personale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi Operativi | 484 | - | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Costi Generali di Struttura | 956 | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Vari ed Imprevisti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenzioni Ordinarie | 79 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Extracosti Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Uscite | 2.827 | 420 | 420 | 487 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Ingressi | 4.253 | - | - | 50 | 50 | 57 | 57 | 61 | 61 | 63 | 63 |
| Altri Ricavi Gestione Piscina | 322 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Noleggio Lettini | 395 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Altri Ricavi | 443 | - | - | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Contributo Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo | 653 | - | - | - | 131 | 131 | - | 131 | - | 131 | - |
| Contributo Pubblico Riequilibrio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Entrate | 6.066 | - | - | 64 | 194 | 204 | 73 | 209 | 78 | 210 | 80 |
| Variazione IVA di Periodo | - 3.240 | 420 | 420 | 423 | - 174 | - 183 | - 52 | - 187 | - 56 | - 188 | - 57 |
| Fabbisogno IVA | | | | | | | | | | | |
| Fabbisogno IVA | 1.263 | 420 | 420 | 423 | - | - | - | - | - | - | - |
| Versamento IVA | | | | | | | | | | | |
| Versamento IVA | - 3.663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| Rimborso IVA | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 423 | - |
| Credito IVA per Rimborso | | 420 | 840 | 1.263 | 1.089 | 907 | 855 | 668 | 611 | 423 | - |
| Credito IVA di Periodo | | 420 | 840 | 1.263 | 1.089 | 907 | 855 | 668 | 611 | - | - |
| Imposte | | | | | | | | | | | |
| IRAP | 639 | - | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| IRPEG | 2.111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| TOTALE | 2.749 | - | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| | | 30-giu-07 | 31-dic-07 | 30-giu-08 | 31-dic-08 | 30-giu-09 | 31-dic-09 | 30-giu-10 | 31-dic-10 | 30-giu-11 | 31-dic-11 |
|----------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| IVA | | | | | | | | | | | |
| Opere Civili | 1.307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi Operativi | 484 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Costi Generali di Struttura | 956 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vari ed Imprevisti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenzioni Ordinarie | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Extracosti Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Uscite | 2.827 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Ingressi | 4.253 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 69 | 69 |
| Altri Ricavi Gestione Piscina | 322 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Noleggio Lettini | 395 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Altri Ricavi | 443 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Contributo Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo | 653 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo Pubblico Riequilibrio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Entrate | 6.066 | 212 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 88 | 88 |
| Variazione IVA di Periodo | - 3.240 | - 189 | - 58 | - 60 | - 60 | - 61 | - 61 | - 62 | - 62 | - 63 | - 63 |
| Fabbisogno IVA | 1.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Versamento IVA | - 3.663 | - 189 | - 58 | - 60 | - 60 | - 61 | - 61 | - 62 | - 62 | - 63 | - 63 |
| Rimborso IVA | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Credito IVA per Rimborso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Credito IVA di Periodo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imposte | | | | | | | | | | | |
| IRAP | 639 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| IRPEG | 2.111 | 8 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 |
| TOTALE | 2.749 | 17 | 21 | 26 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| | | 30-giu-12 | 31-dic-12 | 30-giu-13 | 31-dic-13 | 30-giu-14 | 31-dic-14 | 30-giu-15 | 31-dic-15 | 30-giu-16 | 31-dic-16 |
|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| IVA | | | | | | | | | | | |
| Opere Civili | 1.307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi Operativi | 484 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Costi Generali di Struttura | 956 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Vari ed Imprevisti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenzioni Ordinarie | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Extracosti Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Uscite | 2.827 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Ingressi | 4.253 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Altri Ricavi Gestione Piscina | 322 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Noleggio Lettini | 395 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Altri Ricavi | 443 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Contributo Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo | 653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo Pubblico Riequilibrio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Entrate | 6.066 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Variazione IVA di Periodo | - 3.240 | - 65 | - 65 | - 66 | - 66 | - 66 | - 66 | - 66 | - 66 | - 66 | - 66 |
| Fabbisogno IVA | 1.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Versamento IVA | - 3.663 | - 65 | - 65 | - 66 | - 66 | - 66 | - 66 | - 66 | - 66 | - 66 | - 66 |
| Rimborso IVA | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Credito IVA per Rimborso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Credito IVA di Periodo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imposte | | | | | | | | | | | |
| IRAP | 639 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| IRPEG | 2.111 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| TOTALE | 2.749 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| | | 30-giu-17 | 31-dic-17 | 30-giu-18 | 31-dic-18 | 30-giu-19 | 31-dic-19 | 30-giu-20 | 31-dic-20 | 30-giu-21 | 31-dic-21 |
|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| IVA | | | | | | | | | | | |
| Opere Civili | 1.307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi Operativi | 484 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Costi Generali di Struttura | 956 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Vari ed Imprevisti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenzioni Ordinarie | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Extracosti Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Uscite | 2.827 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| Ingressi | 4.253 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| Altri Ricavi Gestione Piscina | 322 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Noleggio Lettini | 395 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Altri Ricavi | 443 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Contributo Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo | 653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo Pubblico Riequilibrio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Entrate | 6.066 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 |
| Variazione IVA di Periodo | - 3.240 | - 67 | - 67 | - 67 | - 67 | - 68 | - 68 | - 67 | - 67 | - 69 | - 69 |
| Fabbisogno IVA | 1.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Versamento IVA | - 3.663 | - 67 | - 67 | - 67 | - 67 | - 68 | - 68 | - 67 | - 67 | - 69 | - 69 |
| Rimborso IVA | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Credito IVA per Rimborso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Credito IVA di Periodo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imposte | | | | | | | | | | | |
| IRAP | 639 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| IRPEG | 2.111 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| TOTALE | 2.749 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 58 |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| | | 30-giu-22 | 31-dic-22 | 30-giu-23 | 31-dic-23 | 30-giu-24 | 31-dic-24 | 30-giu-25 | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 31-dic-26 |
|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| IVA | | | | | | | | | | | |
| Opere Civili | 1.307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi Operativi | 484 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Costi Generali di Struttura | 956 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Vari ed Imprevisti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenzioni Ordinarie | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Extracosti Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Uscite | 2.827 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Ingressi | 4.253 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 | 83 | 83 |
| Altri Ricavi Gestione Piscina | 322 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Noleggio Lettini | 395 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Altri Ricavi | 443 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Contributo Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo | 653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo Pubblico Riequilibrio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Entrate | 6.066 | 97 | 97 | 99 | 99 | 101 | 101 | 103 | 103 | 105 | 105 |
| Variazione IVA di Periodo | - 3.240 | - 70 | - 70 | - 71 | - 71 | - 73 | - 73 | - 74 | - 74 | - 76 | - 76 |
| Fabbisogno IVA | 1.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Versamento IVA | - 3.663 | - 70 | - 70 | - 71 | - 71 | - 73 | - 73 | - 74 | - 74 | - 76 | - 76 |
| Rimborso IVA | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Credito IVA per Rimborso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Credito IVA di Periodo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imposte | | | | | | | | | | | |
| IRAP | 639 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| IRPEG | 2.111 | 48 | 49 | 51 | 51 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 |
| TOTALE | 2.749 | 60 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 71 |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| | | 30-giu-27 | 31-dic-27 | 30-giu-28 | 31-dic-28 | 30-giu-29 | 31-dic-29 | 30-giu-30 | 31-dic-30 | 30-giu-31 | 31-dic-31 |
|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| IVA | | | | | | | | | | | |
| Opere Civili | 1.307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi Operativi | 484 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Costi Generali di Struttura | 956 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vari ed Imprevisti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenzioni Ordinarie | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Extracosti Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Uscite | 2.827 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| Ingressi | 4.253 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 91 | 91 |
| Altri Ricavi Gestione Piscina | 322 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Noleggio Lettini | 395 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Altri Ricavi | 443 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Contributo Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo | 653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo Pubblico Riequilibrio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Entrate | 6.066 | 107 | 107 | 110 | 110 | 112 | 112 | 114 | 114 | 116 | 116 |
| Variazione IVA di Periodo | - 3.240 | - 77 | - 77 | - 79 | - 79 | - 81 | - 81 | - 82 | - 82 | - 84 | - 84 |
| Fabbisogno IVA | 1.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Versamento IVA | - 3.663 | - 77 | - 77 | - 79 | - 79 | - 81 | - 81 | - 82 | - 82 | - 84 | - 84 |
| Rimborso IVA | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Credito IVA per Rimborso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Credito IVA di Periodo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imposte | | | | | | | | | | | |
| IRAP | 639 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| IRPEG | 2.111 | 60 | 61 | 63 | 63 | 66 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 |
| TOTALE | 2.749 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 86 | 86 |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-02 | 31-dic-02 | 30-giu-03 | 31-dic-03 | 30-giu-04 | 31-dic-04 | 30-giu-05 | 31-dic-05 | 30-giu-06 | 31-dic-06 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| INDICATORI | | 30-giu-02 | 31-dic-02 | 30-giu-03 | 31-dic-03 | 30-giu-04 | 31-dic-04 | 30-giu-05 | 31-dic-05 | 30-giu-06 | 31-dic-06 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Investimenti | - 6.584 | - 2.100 | - 2.125 | - 2.359 | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo | 3.267 | - | - | - | 653 | 653 | - | 653 | - | 653 | - |
| Incassi | 27.065 | - | - | 318 | 318 | 365 | 365 | 390 | 390 | 398 | 398 |
| Pagamenti | - 15.743 | - | - | - 208 | - 208 | - 218 | - 218 | - 226 | - 226 | - 231 | - 231 |
| Cash Flow di Progetto Ante Imposte | 8.006 | - 2.100 | - 2.125 | - 2.250 | 763 | 801 | 147 | 818 | 164 | 821 | 167 |
| Imposte | 2.749 | - | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 |
| Cash Flow di Progetto Post Imposte | 5.256 | - 2.100 | - 2.125 | - 2.256 | 757 | 793 | 140 | 809 | 155 | 812 | 154 |
| TIR PROGETTO Ante Imposte | 8,222% | | | | | | | | | | |
| TIR PROGETTO Post Imposte | 6,464% | | | | | | | | | | |
| Conferimento Equity | - 1.050 | - 1.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Equity | 1.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utile | 2.924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Flow per gli Azionisti | 2.924 | - 1.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TIR AZIONISTA | 4,56% | | | | | | | | | | |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-07 | 31-dic-07 | 30-giu-08 | 31-dic-08 | 30-giu-09 | 31-dic-09 | 30-giu-10 | 31-dic-10 | 30-giu-11 | 31-dic-11 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

INDICATORI

| | |
|---|---------------|
| Investimenti | - 6.584 |
| Contributo | 3.267 |
| Incassi | 27.065 |
| Pagamenti | - 15.743 |
| Cash Flow di Progetto Ante Imposte | 8.006 |
| Imposte | 2.749 |
| Cash Flow di Progetto Post Imposte | 5.256 |
| TIR PROGETTO Ante Imposte | 8,222% |
| TIR PROGETTO Post Imposte | 6,464% |
| Conferimento Equity | - 1.050 |
| Rimborso Equity | 1.050 |
| Utile | 2.924 |
| Dividendi | - |
| Cash Flow per gli Azionisti | 2.924 |
| TIR AZIONISTA | 4,56% |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 405 | 405 | 418 | 418 | 421 | 421 | 427 | 427 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| - 235 | - 235 | - 242 | - 242 | - 244 | - 244 | - 248 | - 248 | - 254 | - 254 | - 254 | - 254 |
| 824 | 170 | 176 | 176 | 177 | 177 | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 17 | 21 | 26 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 |
| 806 | 150 | 150 | 149 | 149 | 148 | 149 | 148 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-12 | 31-dic-12 | 30-giu-13 | 31-dic-13 | 30-giu-14 | 31-dic-14 | 30-giu-15 | 31-dic-15 | 30-giu-16 | 31-dic-16 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| INDICATORI | | 30-giu-12 | 31-dic-12 | 30-giu-13 | 31-dic-13 | 30-giu-14 | 31-dic-14 | 30-giu-15 | 31-dic-15 | 30-giu-16 | 31-dic-16 |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Investimenti | - 6.584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo | 3.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Incassi | 27.065 | 452 | 452 | 457 | 457 | 458 | 458 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Pagamenti | - 15.743 | - 262 | - 262 | - 265 | - 265 | - 265 | - 265 | - 265 | - 265 | - 265 | - 265 |
| Cash Flow di Progetto Ante Imposte | 8.006 | 190 | 190 | 192 | 192 | 193 | 193 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Imposte | 2.749 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 |
| Cash Flow di Progetto Post Imposte | 5.256 | 153 | 152 | 152 | 151 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 |
| TIR PROGETTO Ante Imposte | 8,222% | | | | | | | | | | |
| TIR PROGETTO Post Imposte | 6,464% | | | | | | | | | | |
| Conferimento Equity | - 1.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Equity | 1.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utile | 2.924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Flow per gli Azionisti | 2.924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TIR AZIONISTA | 4,56% | | | | | | | | | | |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-17 | 31-dic-17 | 30-giu-18 | 31-dic-18 | 30-giu-19 | 31-dic-19 | 30-giu-20 | 31-dic-20 | 30-giu-21 | 31-dic-21 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| INDICATORI | | 30-giu-17 | 31-dic-17 | 30-giu-18 | 31-dic-18 | 30-giu-19 | 31-dic-19 | 30-giu-20 | 31-dic-20 | 30-giu-21 | 31-dic-21 |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Investimenti | - 6.584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo | 3.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Incassi | 27.065 | 462 | 462 | 467 | 467 | 469 | 469 | 468 | 468 | 477 | 477 |
| Pagamenti | - 15.743 | - 268 | - 268 | - 271 | - 271 | - 272 | - 272 | - 271 | - 271 | - 276 | - 276 |
| Cash Flow di Progetto Ante Imposte | 8.006 | 194 | 194 | 196 | 196 | 197 | 197 | 197 | 197 | 201 | 201 |
| Imposte | 2.749 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 58 |
| Cash Flow di Progetto Post Imposte | 5.256 | 147 | 146 | 146 | 145 | 144 | 143 | 142 | 141 | 143 | 143 |
| TIR PROGETTO Ante Imposte | 8,222% | | | | | | | | | | |
| TIR PROGETTO Post Imposte | 6,464% | | | | | | | | | | |
| Conferimento Equity | - 1.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Equity | 1.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utile | 2.924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Flow per gli Azionisti | 2.924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TIR AZIONISTA | 4,56% | | | | | | | | | | |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-22 | 31-dic-22 | 30-giu-23 | 31-dic-23 | 30-giu-24 | 31-dic-24 | 30-giu-25 | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 31-dic-26 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

INDICATORI

| | |
|---|---------------|
| Investimenti | - 6.584 |
| Contributo | 3.267 |
| Incessi | 27.065 |
| Pagamenti | - 15.743 |
| Cash Flow di Progetto Ante Imposte | 8.006 |
| Imposte | 2.749 |
| Cash Flow di Progetto Post Imposte | 5.256 |
| TIR PROGETTO Ante Imposte | 8,222% |
| TIR PROGETTO Post Imposte | 6,464% |
| Conferimento Equity | - 1.050 |
| Rimborso Equity | 1.050 |
| Utile | 2.924 |
| Dividendi | - |
| Cash Flow per gli Azionisti | 2.924 |
| TIR AZIONISTA | 4,56% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 486 | 486 | 496 | 496 | 506 | 506 | 516 | 516 | 527 | 527 | |
| - 282 | - 282 | - 288 | - 288 | - 293 | - 293 | - 299 | - 299 | - 305 | - 305 | |
| 205 | 205 | 209 | 209 | 213 | 213 | 217 | 217 | 221 | 221 | |
| 60 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 71 | |
| 145 | 144 | 146 | 146 | 148 | 147 | 149 | 149 | 151 | 150 | |
| | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-27 | 31-dic-27 | 30-giu-28 | 31-dic-28 | 30-giu-29 | 31-dic-29 | 30-giu-30 | 31-dic-30 | 30-giu-31 | 31-dic-31 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

| INDICATORI | | 30-giu-27 | 31-dic-27 | 30-giu-28 | 31-dic-28 | 30-giu-29 | 31-dic-29 | 30-giu-30 | 31-dic-30 | 30-giu-31 | 31-dic-31 |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Investimenti | - 6.584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo | 3.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Incassi | 27.065 | 537 | 537 | 548 | 548 | 559 | 559 | 570 | 570 | 581 | 581 |
| Pagamenti | - 15.743 | - 311 | - 311 | - 317 | - 317 | - 324 | - 324 | - 330 | - 330 | - 337 | - 337 |
| Cash Flow di Progetto Ante Imposte | 8.006 | 226 | 226 | 230 | 230 | 235 | 235 | 240 | 240 | 245 | 245 |
| Imposte | 2.749 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 86 | 86 |
| Cash Flow di Progetto Post Imposte | 5.256 | 153 | 152 | 154 | 154 | 156 | 155 | 157 | 157 | 159 | 159 |
| TIR PROGETTO Ante Imposte | 8,222% | | | | | | | | | | |
| TIR PROGETTO Post Imposte | 6,464% | | | | | | | | | | |
| Conferimento Equity | - 1.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso Equity | 1.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.050 |
| Utile | 2.924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.924 |
| Dividendi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Flow per gli Azionisti | 2.924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.974 |
| TIR AZIONISTA | 4,56% | | | | | | | | | | |

Conto Economico

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-02 | 31-dic-02 | 30-giu-03 | 31-dic-03 | 30-giu-04 | 31-dic-04 | 30-giu-05 | 31-dic-05 | 30-giu-06 | 31-dic-06 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| CONTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ingressi | 21.266 | - | - | 250 | 250 | 287 | 287 | 307 | 307 | 313 | 313 |
| Altri Ricavi Gestione Piscina | 1.610 | - | - | 19 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| Noleggio Lettini | 1.976 | - | - | 23 | 23 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |
| Altri Ricavi | 2.213 | - | - | 26 | 26 | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| Contributo Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo Pubblico Riequilibrio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RICAVI TOTALI | 27.065 | - | - | 318 | 318 | 365 | 365 | 390 | 390 | 398 | 398 |
| Personale | 8.143 | - | - | 108 | 108 | 113 | 113 | 117 | 117 | 119 | 119 |
| Costi Operativi | 2.422 | - | - | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Costi Generali di Struttura | 4.780 | - | - | 63 | 63 | 66 | 66 | 69 | 69 | 70 | 70 |
| Vari ed Imprevisti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenzioni Ordinarie | 397 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Accant. per Manutnz. Str. | 994 | - | - | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Extracosti Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COSTI TOTALI | 16.736 | - | - | 222 | 222 | 232 | 232 | 240 | 240 | 245 | 245 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 10.329 | - | - | 96 | 96 | 134 | 134 | 150 | 150 | 153 | 153 |
| Amm.to Opere Civili | - 3.267 | - | - | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| Amm.to Oneri Fin. Capitalizzati | - 128 | - | - | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| Amm.to Front e Legal Fees | - 50 | - | - | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 |
| AMMORTAMENTI TOTALI | - 3.445 | - | - | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 |
| RISULTATO OPERATIVO | 6.884 | - | - | 33 | 33 | 70 | 70 | 86 | 86 | 89 | 89 |
| Proventi e Oneri Finanziari | - 1.211 | - | - | - 83 | - 157 | - 139 | - 129 | - 118 | - 107 | - 91 | - 76 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 5.673 | - | - | 51 | - 125 | - 69 | - 59 | - 32 | - 21 | - 2 | 13 |
| Imposte | 2.749 | - | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 |
| RISULTATO NETTO | 2.924 | - | - | 57 | - 131 | - 77 | - 67 | - 41 | - 29 | - 10 | 0 |

Conto Economico

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-07 | 31-dic-07 | 30-giu-08 | 31-dic-08 | 30-giu-09 | 31-dic-09 | 30-giu-10 | 31-dic-10 | 30-giu-11 | 31-dic-11 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| CONTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ingressi | 21.266 | 318 | 318 | 328 | 328 | 330 | 330 | 336 | 336 | 345 | 345 |
| Altri Ricavi Gestione Piscina | 1.610 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| Noleggio Lettini | 1.976 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| Altri Ricavi | 2.213 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| Contributo Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo Pubblico Riequilibrio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RICAVI TOTALI | 27.065 | 405 | 405 | 418 | 418 | 421 | 421 | 427 | 427 | 439 | 439 |
| Personale | 8.143 | 121 | 121 | 125 | 125 | 126 | 126 | 128 | 128 | 132 | 132 |
| Costi Operativi | 2.422 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 |
| Costi Generali di Struttura | 4.780 | 71 | 71 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 77 | 77 |
| Vari ed Imprevisti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenzioni Ordinarie | 397 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Accant. per Manutnz. Str. | 994 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Extracosti Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COSTI TOTALI | 16.736 | 249 | 249 | 257 | 257 | 259 | 259 | 263 | 263 | 270 | 270 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 10.329 | 155 | 155 | 160 | 160 | 162 | 162 | 164 | 164 | 169 | 169 |
| Amm.to Opere Civili | - 3.267 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| Amm.to Oneri Fin. Capitalizzati | - 128 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| Amm.to Front e Legal Fees | - 50 | - 5 | - 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMMORTAMENTI TOTALI | - 3.445 | - 64 | - 64 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 |
| RISULTATO OPERATIVO | 6.884 | 92 | 92 | 102 | 102 | 103 | 103 | 106 | 106 | 110 | 110 |
| Proventi e Oneri Finanziari | - 1.211 | - 68 | - 59 | - 56 | - 54 | - 52 | - 49 | - 46 | - 44 | - 41 | - 40 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 5.673 | 24 | 33 | 46 | 48 | 51 | 54 | 59 | 62 | 69 | 70 |
| Imposte | 2.749 | 17 | 21 | 26 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 |
| RISULTATO NETTO | 2.924 | 6 | 13 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 34 | 35 |

Conto Economico

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-12 | 31-dic-12 | 30-giu-13 | 31-dic-13 | 30-giu-14 | 31-dic-14 | 30-giu-15 | 31-dic-15 | 30-giu-16 | 31-dic-16 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| CONTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ingressi | 21.266 | 355 | 355 | 359 | 359 | 360 | 360 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| Altri Ricavi Gestione Piscina | 1.610 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Noleggio Lettini | 1.976 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Altri Ricavi | 2.213 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Contributo Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo Pubblico Riequilibrio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RICAVI TOTALI | 27.065 | 452 | 452 | 457 | 457 | 458 | 458 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Personale | 8.143 | 135 | 135 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Costi Operativi | 2.422 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Costi Generali di Struttura | 4.780 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Vari ed Imprevisti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenzioni Ordinarie | 397 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Accant. per Manutnz. Str. | 994 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Extracosti Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COSTI TOTALI | 16.736 | 278 | 278 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 10.329 | 174 | 174 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Amm.to Opere Civili | - 3.267 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| Amm.to Oneri Fin. Capitalizzati | - 128 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| Amm.to Front e Legal Fees | - 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMMORTAMENTI TOTALI | - 3.445 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 |
| RISULTATO OPERATIVO | 6.884 | 115 | 115 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Proventi e Oneri Finanziari | - 1.211 | - 39 | - 36 | - 34 | - 31 | - 29 | - 26 | - 24 | - 21 | - 18 | - 16 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 5.673 | 76 | 79 | 83 | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 | 99 | 101 |
| Imposte | 2.749 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 |
| RISULTATO NETTO | 2.924 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 |

Conto Economico

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-17 | 31-dic-17 | 30-giu-18 | 31-dic-18 | 30-giu-19 | 31-dic-19 | 30-giu-20 | 31-dic-20 | 30-giu-21 | 31-dic-21 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| CONTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ingressi | 21.266 | 363 | 363 | 367 | 367 | 369 | 369 | 368 | 368 | 375 | 375 |
| Altri Ricavi Gestione Piscina | 1.610 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Noleggio Lettini | 1.976 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| Altri Ricavi | 2.213 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 |
| Contributo Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo Pubblico Riequilibrio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RICAVI TOTALI | 27.065 | 462 | 462 | 467 | 467 | 469 | 469 | 468 | 468 | 477 | 477 |
| Personale | 8.143 | 138 | 138 | 140 | 140 | 141 | 141 | 140 | 140 | 143 | 143 |
| Costi Operativi | 2.422 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| Costi Generali di Struttura | 4.780 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 82 | 82 | 84 | 84 |
| Vari ed Imprevisti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenzioni Ordinarie | 397 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Accant. per Manutnz. Str. | 994 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Extracosti Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COSTI TOTALI | 16.736 | 285 | 285 | 288 | 288 | 289 | 289 | 288 | 288 | 294 | 294 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 10.329 | 177 | 177 | 179 | 179 | 180 | 180 | 180 | 180 | 183 | 183 |
| Amm.to Opere Civili | - 3.267 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| Amm.to Oneri Fin. Capitalizzati | - 128 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| Amm.to Front e Legal Fees | - 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMMORTAMENTI TOTALI | - 3.445 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 |
| RISULTATO OPERATIVO | 6.884 | 119 | 119 | 121 | 121 | 122 | 122 | 121 | 121 | 125 | 125 |
| Proventi e Oneri Finanziari | - 1.211 | - 14 | - 11 | - 8 | - 5 | - 2 | - 1 | - 5 | - 6 | - 8 | - 9 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 5.673 | 105 | 108 | 113 | 116 | 120 | 123 | 126 | 128 | 133 | 133 |
| Imposte | 2.749 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 58 |
| RISULTATO NETTO | 2.924 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 72 | 75 | 75 |

Conto Economico

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-22 | 31-dic-22 | 30-giu-23 | 31-dic-23 | 30-giu-24 | 31-dic-24 | 30-giu-25 | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 31-dic-26 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

| CONTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ingressi | 21.266 | 382 | 382 | 390 | 390 | 398 | 398 | 406 | 406 | 414 | 414 |
| Altri Ricavi Gestione Piscina | 1.610 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Noleggio Lettini | 1.976 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Altri Ricavi | 2.213 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| Contributo Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo Pubblico Riequilibrio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RICAVI TOTALI | 27.065 | 486 | 486 | 496 | 496 | 506 | 506 | 516 | 516 | 527 | 527 |
| Personale | 8.143 | 146 | 146 | 149 | 149 | 152 | 152 | 155 | 155 | 158 | 158 |
| Costi Operativi | 2.422 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 |
| Costi Generali di Struttura | 4.780 | 86 | 86 | 87 | 87 | 89 | 89 | 91 | 91 | 93 | 93 |
| Vari ed Imprevisti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenzioni Ordinarie | 397 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Accant. per Manutnz. Str. | 994 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Extracosti Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COSTI TOTALI | 16.736 | 300 | 300 | 306 | 306 | 312 | 312 | 318 | 318 | 324 | 324 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 10.329 | 187 | 187 | 191 | 191 | 194 | 194 | 198 | 198 | 202 | 202 |
| Amm.to Opere Civili | - 3.267 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| Amm.to Oneri Fin. Capitalizzati | - 128 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| Amm.to Front e Legal Fees | - 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMMORTAMENTI TOTALI | - 3.445 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 |
| RISULTATO OPERATIVO | 6.884 | 128 | 128 | 132 | 132 | 136 | 136 | 140 | 140 | 144 | 144 |
| Proventi e Oneri Finanziari | - 1.211 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 5.673 | 138 | 139 | 144 | 146 | 151 | 153 | 159 | 160 | 166 | 167 |
| Imposte | 2.749 | 60 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 71 |
| RISULTATO NETTO | 2.924 | 78 | 79 | 82 | 83 | 86 | 87 | 91 | 92 | 95 | 96 |

Conto Economico

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-27 | 31-dic-27 | 30-giu-28 | 31-dic-28 | 30-giu-29 | 31-dic-29 | 30-giu-30 | 31-dic-30 | 30-giu-31 | 31-dic-31 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

| CONTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ingressi | 21.266 | 422 | 422 | 430 | 430 | 439 | 439 | 448 | 448 | 457 | 457 |
| Altri Ricavi Gestione Piscina | 1.610 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| Noleggio Lettini | 1.976 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Altri Ricavi | 2.213 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 |
| Contributo Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contributo Pubblico Riequilibrio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RICAVI TOTALI | 27.065 | 537 | 537 | 548 | 548 | 559 | 559 | 570 | 570 | 581 | 581 |
| Personale | 8.143 | 161 | 161 | 164 | 164 | 167 | 167 | 171 | 171 | 174 | 174 |
| Costi Operativi | 2.422 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 |
| Costi Generali di Struttura | 4.780 | 94 | 94 | 96 | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 102 | 102 |
| Vari ed Imprevisti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenzioni Ordinarie | 397 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Accant. per Manutnz. Str. | 994 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Extracosti Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COSTI TOTALI | 16.736 | 331 | 331 | 337 | 337 | 344 | 344 | 351 | 351 | 358 | 358 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 10.329 | 206 | 206 | 210 | 210 | 215 | 215 | 219 | 219 | 223 | 223 |
| Amm.to Opere Civili | - 3.267 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 | - 56 |
| Amm.to Oneri Fin. Capitalizzati | - 128 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| Amm.to Front e Legal Fees | - 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMMORTAMENTI TOTALI | - 3.445 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 |
| RISULTATO OPERATIVO | 6.884 | 148 | 148 | 152 | 152 | 156 | 156 | 160 | 160 | 165 | 165 |
| Proventi e Oneri Finanziari | - 1.211 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 5.673 | 172 | 173 | 179 | 181 | 187 | 189 | 195 | 197 | 204 | 205 |
| Imposte | 2.749 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 86 | 86 |
| RISULTATO NETTO | 2.924 | 98 | 100 | 103 | 104 | 108 | 109 | 113 | 114 | 118 | 119 |

Stato Patrimoniale

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-02 | 31-dic-02 | 30-giu-03 | 31-dic-03 | 30-giu-04 | 31-dic-04 | 30-giu-05 | 31-dic-05 | 30-giu-06 | 31-dic-06 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| STATO PATRIMONIALE | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Interessi Capitalizzati | 17 | 81 | 126 | 124 | 122 | 119 | 117 | 115 | 113 | 111 |
| Opere Civili | 2.100 | 4.200 | 3.211 | 3.154 | 3.098 | 3.042 | 2.985 | 2.929 | 2.873 | 2.816 |
| Immobilizzazioni Immateriali | - | 25 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE | 2.117 | 4.306 | 3.382 | 3.318 | 3.255 | 3.191 | 3.128 | 3.064 | 3.000 | 2.937 |
| Depositi Bancari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 420 | 840 | 4.530 | 3.703 | 2.867 | 2.815 | 1.974 | 1.918 | 653 | 653 |
| TOTALE ATTIVO | 2.537 | 5.146 | 7.912 | 7.021 | 6.121 | 6.006 | 5.102 | 4.982 | 3.654 | 3.590 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Capitale Sociale</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> |
| <i>Riserve Perdite Portate a Nuovo</i> | - | - | - 57 | - 187 | - 264 | - 331 | - 371 | - 401 | - 411 | - 411 |
| PATRIMONIO NETTO | 1.050 | 1.050 | 993 | 863 | 786 | 719 | 679 | 649 | 639 | 639 |
| Accantonamento per Manut. Prog. | - | - | 13 | 26 | 40 | 54 | 68 | 82 | 97 | - |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | - | - | 13 | 26 | 40 | 54 | 68 | 82 | 97 | - |
| Debiti v/ Fornitori | | | | | | | | | | |
| Debiti v/ Banche a Medio/Lungo Termine | 1.487 | 4.071 | 6.876 | 6.003 | 5.121 | 5.022 | 4.133 | 4.027 | 2.711 | 2.659 |
| Debiti v/ Banche a Breve Termine | - | 25 | 30 | 129 | 174 | 211 | 222 | 223 | 207 | 293 |
| TOTALE DEBITI | 1.487 | 4.096 | 6.905 | 6.132 | 5.295 | 5.233 | 4.355 | 4.251 | 2.918 | 2.952 |
| Risconti Passivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVO | 2.537 | 5.146 | 7.912 | 7.021 | 6.121 | 6.006 | 5.102 | 4.982 | 3.654 | 3.590 |

Stato Patrimoniale

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-07 | 31-dic-07 | 30-giu-08 | 31-dic-08 | 30-giu-09 | 31-dic-09 | 30-giu-10 | 31-dic-10 | 30-giu-11 | 31-dic-11 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

STATO PATRIMONIALE

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Interessi Capitalizzati | 108 | 106 | 104 | 102 | 99 | 97 | 95 | 93 | 91 | 88 |
| Opere Civili | 2.760 | 2.704 | 2.647 | 2.591 | 2.535 | 2.478 | 2.422 | 2.366 | 2.309 | 2.253 |
| Immobilizzazioni Immateriali | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE | 2.873 | 2.810 | 2.751 | 2.693 | 2.634 | 2.576 | 2.517 | 2.459 | 2.400 | 2.342 |
| Depositi Bancari | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42 | - |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42 | - |
| TOTALE ATTIVO | 2.873 | 2.810 | 2.751 | 2.693 | 2.634 | 2.576 | 2.517 | 2.459 | 2.442 | 2.342 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Capitale Sociale</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> |
| <i>Riserve Perdite Portate a Nuovo</i> | <i>- 405</i> | <i>- 392</i> | <i>- 372</i> | <i>- 351</i> | <i>- 327</i> | <i>- 302</i> | <i>- 273</i> | <i>- 243</i> | <i>- 209</i> | <i>- 174</i> |
| PATRIMONIO NETTO | 645 | 658 | 678 | 699 | 723 | 748 | 777 | 807 | 841 | 876 |
| Accantonamento per Manut. Prog. | 15 | 30 | 45 | 60 | 76 | 91 | 107 | 122 | 138 | - |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 15 | 30 | 45 | 60 | 76 | 91 | 107 | 122 | 138 | - |
| Debiti v/ Fornitori | | | | | | | | | | |
| Debiti v/ Banche a Medio/Lungo Termine | 1.951 | 1.896 | 1.839 | 1.780 | 1.720 | 1.658 | 1.595 | 1.530 | 1.463 | 1.394 |
| Debiti v/ Banche a Breve Termine | 262 | 227 | 190 | 153 | 116 | 78 | 39 | - | - | 71 |
| TOTALE DEBITI | 2.214 | 2.123 | 2.029 | 1.933 | 1.836 | 1.737 | 1.634 | 1.530 | 1.463 | 1.465 |
| Risconti Passivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVO | 2.873 | 2.810 | 2.751 | 2.693 | 2.634 | 2.576 | 2.517 | 2.459 | 2.442 | 2.342 |

Stato Patrimoniale

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-12 | 31-dic-12 | 30-giu-13 | 31-dic-13 | 30-giu-14 | 31-dic-14 | 30-giu-15 | 31-dic-15 | 30-giu-16 | 31-dic-16 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| STATO PATRIMONIALE | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Interessi Capitalizzati | 86 | 84 | 82 | 80 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 | 66 |
| Opere Civili | 2.197 | 2.140 | 2.084 | 2.028 | 1.971 | 1.915 | 1.859 | 1.802 | 1.746 | 1.690 |
| Immobilizzazioni Immateriali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE | 2.283 | 2.224 | 2.166 | 2.107 | 2.049 | 1.990 | 1.932 | 1.873 | 1.815 | 1.756 |
| Depositi Bancari | - | 15 | 59 | 102 | 146 | 189 | 231 | 273 | 314 | 187 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | - | 15 | 59 | 102 | 146 | 189 | 231 | 273 | 314 | 187 |
| TOTALE ATTIVO | 2.283 | 2.239 | 2.225 | 2.210 | 2.195 | 2.179 | 2.163 | 2.146 | 2.129 | 1.943 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Capitale Sociale</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> |
| <i>Riserve Perdite Portate a Nuovo</i> | <i>- 135</i> | <i>- 94</i> | <i>- 51</i> | <i>- 6</i> | <i>41</i> | <i>89</i> | <i>139</i> | <i>191</i> | <i>244</i> | <i>299</i> |
| PATRIMONIO NETTO | 915 | 956 | 999 | 1.044 | 1.091 | 1.139 | 1.189 | 1.241 | 1.294 | 1.349 |
| Accantonamento per Manut. Prog. | 17 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | - |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 17 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | - |
| Debiti v/ Fornitori | | | | | | | | | | |
| Debiti v/ Banche a Medio/Lungo Termine | 1.323 | 1.251 | 1.176 | 1.099 | 1.021 | 940 | 857 | 772 | 684 | 594 |
| Debiti v/ Banche a Breve Termine | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE DEBITI | 1.351 | 1.251 | 1.176 | 1.099 | 1.021 | 940 | 857 | 772 | 684 | 594 |
| Risconti Passivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVO | 2.283 | 2.239 | 2.225 | 2.210 | 2.195 | 2.179 | 2.163 | 2.146 | 2.129 | 1.943 |

Stato Patrimoniale

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-17 | 31-dic-17 | 30-giu-18 | 31-dic-18 | 30-giu-19 | 31-dic-19 | 30-giu-20 | 31-dic-20 | 30-giu-21 | 31-dic-21 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| STATO PATRIMONIALE | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| Interessi Capitalizzati | 64 | 62 | 60 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 46 | 44 |
| Opere Civili | 1.634 | 1.577 | 1.521 | 1.465 | 1.408 | 1.352 | 1.296 | 1.239 | 1.183 | 1.127 |
| Immobilizzazioni Immateriali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE | 1.698 | 1.639 | 1.581 | 1.522 | 1.463 | 1.405 | 1.346 | 1.287,83 | 1.229 | 1.171 |
| Depositi Bancari | 227 | 267 | 307 | 346 | 386 | 424 | 571 | 719 | 869 | 849 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 227 | 267 | 307 | 346 | 386 | 424 | 571 | 719 | 869 | 849 |
| TOTALE ATTIVO | 1.925 | 1.906 | 1.887 | 1.868 | 1.849 | 1.829 | 1.917 | 2.006 | 2.099 | 2.020 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Capitale Sociale</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> |
| <i>Riserve Perdite Portate a Nuovo</i> | <i>356</i> | <i>415</i> | <i>478</i> | <i>542</i> | <i>608</i> | <i>677</i> | <i>748</i> | <i>820</i> | <i>895</i> | <i>970</i> |
| PATRIMONIO NETTO | 1.406 | 1.465 | 1.528 | 1.592 | 1.658 | 1.727 | 1.798 | 1.870 | 1.945 | 2.020 |
| Accantonamento per Manut. Prog. | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 137 | 154 | - |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 137 | 154 | - |
| Debiti v/ Fornitori | | | | | | | | | | |
| Debiti v/ Banche a Medio/Lungo Termine | 502 | 407 | 309 | 209 | 106 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| Debiti v/ Banche a Breve Termine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE DEBITI | 502 | 407 | 309 | 209 | 106 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| Risconti Passivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVO | 1.925 | 1.906 | 1.887 | 1.868 | 1.849 | 1.829 | 1.917 | 2.006 | 2.099 | 2.020 |

Stato Patrimoniale

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-22 | 31-dic-22 | 30-giu-23 | 31-dic-23 | 30-giu-24 | 31-dic-24 | 30-giu-25 | 31-dic-25 | 30-giu-26 | 31-dic-26 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

| STATO PATRIMONIALE | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Interessi Capitalizzati | 42 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 |
| Opere Civili | 1.070 | 1.014 | 958 | 901 | 845 | 789 | 732 | 676 | 620 | 563 |
| Immobilizzazioni Immateriali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE | 1.112 | 1.054 | 995 | 937 | 878 | 820 | 761 | 702 | 644 | 585 |
| Depositi Bancari | 1.003 | 1.158 | 1.317 | 1.477 | 1.640 | 1.804 | 1.972 | 2.141 | 2.314 | 2.302 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 1.003 | 1.158 | 1.317 | 1.477 | 1.640 | 1.804 | 1.972 | 2.141 | 2.314 | 2.302 |
| TOTALE ATTIVO | 2.115 | 2.212 | 2.312 | 2.413 | 2.518 | 2.624 | 2.733 | 2.844 | 2.958 | 2.888 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Capitale Sociale</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> |
| <i>Riserve Perdite Portate a Nuovo</i> | <i>1.048</i> | <i>1.126</i> | <i>1.208</i> | <i>1.291</i> | <i>1.378</i> | <i>1.465</i> | <i>1.555</i> | <i>1.647</i> | <i>1.742</i> | <i>1.838</i> |
| PATRIMONIO NETTO | 2.098 | 2.176 | 2.258 | 2.341 | 2.428 | 2.515 | 2.605 | 2.697 | 2.792 | 2.888 |
| Accantonamento per Manut. Prog. | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 109 | 128 | 147 | 166 | - |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 109 | 128 | 147 | 166 | - |
| Debiti v/ Fornitori | | | | | | | | | | |
| Debiti v/ Banche a Medio/Lungo Termine | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| Debiti v/ Banche a Breve Termine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE DEBITI | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| Risconti Passivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVO | 2.115 | 2.212 | 2.312 | 2.413 | 2.518 | 2.624 | 2.733 | 2.844 | 2.958 | 2.888 |

Stato Patrimoniale

Importi in migliaia di Euro

| 30-giu-27 | 31-dic-27 | 30-giu-28 | 31-dic-28 | 30-giu-29 | 31-dic-29 | 30-giu-30 | 31-dic-30 | 30-giu-31 | 31-dic-31 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

| STATO PATRIMONIALE | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Interessi Capitalizzati | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | - 0 |
| Opere Civili | 507 | 451 | 394 | 338 | 282 | 225 | 169 | 113 | 56 | - 0 |
| Immobilizzazioni Immateriali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE | 527 | 468 | 410 | 351 | 293 | 234 | 176 | 117 | 59 | - 0 |
| Depositi Bancari | 2.479 | 2.657 | 2.838 | 3.021 | 3.208 | 3.396 | 3.589 | 3.782 | 3.980 | 3.974 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 2.479 | 2.657 | 2.838 | 3.021 | 3.208 | 3.396 | 3.589 | 3.782 | 3.980 | 3.974 |
| TOTALE ATTIVO | 3.006 | 3.125 | 3.248 | 3.373 | 3.501 | 3.631 | 3.764 | 3.899 | 4.038 | 3.974 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Capitale Sociale</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> | <i>1.050</i> |
| <i>Riserve Perdite Portate a Nuovo</i> | <i>1.936</i> | <i>2.036</i> | <i>2.139</i> | <i>2.243</i> | <i>2.351</i> | <i>2.460</i> | <i>2.573</i> | <i>2.687</i> | <i>2.805</i> | <i>2.924</i> |
| PATRIMONIO NETTO | 2.986 | 3.086 | 3.189 | 3.293 | 3.401 | 3.510 | 3.623 | 3.737 | 3.855 | 3.974 |
| Accantonamento per Manut. Prog. | 20 | 39 | 59 | 79 | 100 | 120 | 141 | 162 | 183 | - |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 20 | 39 | 59 | 79 | 100 | 120 | 141 | 162 | 183 | - |
| Debiti v/ Fornitori | | | | | | | | | | |
| Debiti v/ Banche a Medio/Lungo Termine | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| Debiti v/ Banche a Breve Termine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE DEBITI | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| Risconti Passivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVO | 3.006 | 3.125 | 3.248 | 3.373 | 3.501 | 3.631 | 3.764 | 3.899 | 4.038 | 3.974 |