

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	30-giu-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

CAPEX & AMMORTAMENTI

Opere Civili	6.534	2.100	2.100	2.334								
Contributo	- 3.267			- 3.267								
Interessi Capitalizzati	128	17	64	47	-	-	-	-	-	-	-	
Immobilizzazioni Immateriali	50		25	25								
Contributo	- 3.267	-	-	-	653	- 653	-	- 653	-	- 653	-	653
<i>Amm.to Opere Civili</i>	<i>- 3.267</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- 56</i>	<i>- 56</i>	<i>- 56</i>	<i>- 56</i>	<i>- 56</i>	<i>- 56</i>	<i>- 56</i>	<i>- 56</i>	<i>- 56</i>
<i>Amm.to Oneri Fin. Capitalizzati</i>	<i>- 128</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>
<i>Amm.to Front e Legal Fees</i>	<i>- 50</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- 5</i>	<i>- 5</i>	<i>- 5</i>	<i>- 5</i>	<i>- 5</i>	<i>- 5</i>	<i>- 5</i>	<i>- 5</i>	<i>- 5</i>
Ammortamenti	- 3.445	-	-	- 64	- 64	- 64	- 64	- 64	- 64	- 64	- 64	- 64
Check	0	2.117	4.306	3.382	3.318	3.255	3.191	3.128	3.064	3.000	2.937	2.873

Opere Civili Valore Netto

Opere Civili Valore Netto	2.100	4.200	3.211	3.154	3.098	3.042	2.985	2.929	2.873	2.816	2.760
Interessi Capitalizzati Valore Netto	17	81	126	124	122	119	117	115	113	111	108
Immobilizzazioni Immateriali Valore Netto	-	25	45	40	35	30	25	20	15	10	5

Ammortamenti nuova durata

Ammortamenti nuova durata	- 3.445	-	-	- 58	- 58	- 58	- 58	- 58	- 58	- 58	- 58	- 58
<i>Opere Civili Amm.to</i>	<i>- 3.267</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- 53</i>	<i>- 53</i>	<i>- 53</i>	<i>- 53</i>	<i>- 53</i>	<i>- 53</i>	<i>- 53</i>	<i>- 53</i>	<i>- 53</i>
<i>Interessi Capitalizzati Amm.to</i>	<i>- 128</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>
<i>Immobilizzazioni Immateriali Amm.to</i>	<i>- 50</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- 4</i>	<i>- 4</i>	<i>- 4</i>	<i>- 4</i>	<i>- 4</i>	<i>- 4</i>	<i>- 4</i>	<i>- 4</i>	<i>- 4</i>
<i>Opere Civili Rettifica Amm.to Iniziale</i>	<i>- 145</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- 4</i>	<i>- 4</i>	<i>- 4</i>	<i>- 4</i>	<i>- 4</i>	<i>- 4</i>	<i>- 4</i>	<i>- 4</i>	<i>- 4</i>
<i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to Iniziale</i>	<i>- 6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- 0</i>	<i>- 0</i>	<i>- 0</i>	<i>- 0</i>	<i>- 0</i>	<i>- 0</i>	<i>- 0</i>	<i>- 0</i>	<i>- 0</i>
<i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to Iniziale</i>	<i>- 0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- 1</i>	<i>- 1</i>	<i>- 1</i>	<i>- 1</i>	<i>- 1</i>	<i>- 1</i>	<i>- 1</i>	<i>- 1</i>	<i>- 1</i>
<i>Opere Civili Rettifica Amm.to a Regime</i>	<i>145</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to a Regime</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to a Regime</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rettifica Ammortamenti iniziale	- 151	-	-	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
Rettifica Ammortamenti a regime	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opere Civili Amm.to Totale	- 3.267	-	-	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56
Interessi Capitalizzati Amm.to Totale	- 128	-	-	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
Immobilizzazioni Immateriali Amm.to Totale	- 50	-	-	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
Rettifica Ammortamento	- 3.445	-	-	- 64	- 64	- 64	- 64	- 64	- 64	- 64	- 64	- 64

CAPEX e Ammortamenti

Importi in migliaia di Euro

	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	30-giu-12	31-dic-12
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
CAPEX & AMMORTAMENTI											
Opere Civili	6.534										
Contributo	- 3.267										
Interessi Capitalizzati	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni Immateriali	50										
Contributo	- 3.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Amm.to Opere Civili</i>	- 3.267	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56
<i>Amm.to Oneri Fin. Capitalizzati</i>	- 128	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
<i>Amm.to Front e Legal Fees</i>	- 50	- 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti	- 3.445	- 64	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59
Check	0	2.810	2.751	2.693	2.634	2.576	2.517	2.459	2.400	2.342	2.283
Opere Civili Valore Netto		2.704	2.647	2.591	2.535	2.478	2.422	2.366	2.309	2.253	2.197
Interessi Capitalizzati Valore Netto		106	104	102	99	97	95	93	91	88	86
Immobilizzazioni Immateriali Valore Netto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti nuova durata	- 3.445	- 58	- 58	- 58	- 58	- 58	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55
<i>Opere Civili Amm.to</i>	- 3.267	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53
<i>Interessi Capitalizzati Amm.to</i>	- 128	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
<i>Immobilizzazioni Immateriali Amm.to</i>	- 50	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	-	-	-	-	-
<i>Opere Civili Rettifica Amm.to Iniziale</i>	- 145	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4
<i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to Iniziale</i>	- 6	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
<i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to Iniziale</i>	- 0	- 1	4	4	4	4	-	-	-	-	-
<i>Opere Civili Rettifica Amm.to a Regime</i>	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to a Regime</i>	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to a Regime</i>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rettifica Ammortamenti iniziale	- 151	- 5	- 0	- 0	- 0	- 0	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4
Rettifica Ammortamenti a regime	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Opere Civili Amm.to Totale</i>	- 3.267	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56
<i>Interessi Capitalizzati Amm.to Totale</i>	- 128	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
<i>Immobilizzazioni Immateriali Amm.to Totale</i>	- 50	- 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rettifica Ammortamento	- 3.445	- 64	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59

CAPEX e Ammortamenti

Importi in migliaia di Euro

	30-giu-13	31-dic-13	30-giu-14	31-dic-14	30-giu-15	31-dic-15	30-giu-16	31-dic-16	30-giu-17	31-dic-17	30-giu-18	
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
CAPEX & AMMORTAMENTI												
Opere Civili	6.534											
Contributo	- 3.267											
Interessi Capitalizzati	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Immobilizzazioni Immateriali	50											
Contributo	- 3.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Amm.to Opere Civili</i>	- 3.267	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	
<i>Amm.to Oneri Fin. Capitalizzati</i>	- 128	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	
<i>Amm.to Front e Legal Fees</i>	- 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ammortamenti	- 3.445	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	
Check	0	2.166	2.107	2.049	1.990	1.932	1.873	1.815	1.756	1.698	1.639	1.581
Opere Civili Valore Netto		2.084	2.028	1.971	1.915	1.859	1.802	1.746	1.690	1.634	1.577	1.521
Interessi Capitalizzati Valore Netto		82	80	77	75	73	71	69	66	64	62	60
Immobilizzazioni Immateriali Valore Netto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti nuova durata	- 3.445	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55
<i>Opere Civili Amm.to</i>	- 3.267	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53
<i>Interessi Capitalizzati Amm.to</i>	- 128	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
<i>Immobilizzazioni Immateriali Amm.to</i>	- 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Opere Civili Rettifica Amm.to Iniziale</i>	- 145	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4
<i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to Iniziale</i>	- 6	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
<i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to Iniziale</i>	- 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Opere Civili Rettifica Amm.to a Regime</i>	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to a Regime</i>	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to a Regime</i>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rettifica Ammortamenti iniziale	- 151	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4
Rettifica Ammortamenti a regime	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opere Civili Amm.to Totale	- 3.267	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56
Interessi Capitalizzati Amm.to Totale	- 128	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
Immobilizzazioni Immateriali Amm.to Totale	- 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rettifica Ammortamento	- 3.445	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59

CAPEX e Ammortamenti

Importi in migliaia di Euro

31-dic-18	30-giu-19	31-dic-19	30-giu-20	31-dic-20	30-giu-21	31-dic-21	30-giu-22	31-dic-22	30-giu-23	31-dic-23
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

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>	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 46	- 46	
<i>Amm.to Oneri Fin. Capitalizzati</i>	<i>- 128</i>	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
<i>Amm.to Front e Legal Fees</i>	<i>- 50</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
Ammortamenti	- 3.445	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 48	- 48	
Check	0	1.522	1.463	1.405	1.346	1.288	1.229	1.171	1.112	1.054	1.006	958

Opere Civili Valore Netto		1.465	1.408	1.352	1.296	1.239	1.183	1.127	1.070	1.014	968	922
Interessi Capitalizzati Valore Netto		57	55	53	51	49	46	44	42	40	38	36
Immobilizzazioni Immateriali Valore Netto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

Ammortamenti nuova durata	- 3.445	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55
<i>Opere Civili Amm.to</i>	<i>- 3.267</i>	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53
<i>Interessi Capitalizzati Amm.to</i>	<i>- 128</i>	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
<i>Immobilizzazioni Immateriali Amm.to</i>	<i>- 50</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Opere Civili Rettifica Amm.to Iniziale</i>	<i>- 145</i>	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	-	-
<i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to Iniziale</i>	<i>- 6</i>	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	-	-
<i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to Iniziale</i>	<i>- 0</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Opere Civili Rettifica Amm.to a Regime</i>	<i>145</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
<i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to a Regime</i>	<i>6</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
<i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to a Regime</i>	<i>0</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Rettifica Ammortamenti iniziale	- 151	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	-	-
Rettifica Ammortamenti a regime	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
Opere Civili Amm.to Totale	- 3.267	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 46	- 46
Interessi Capitalizzati Amm.to Totale	- 128	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
Immobilizzazioni Immateriali Amm.to Totale	- 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Rettifica Ammortamento	- 3.445	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 48	- 48

CAPEX e Ammortamenti

Importi in migliaia di Euro

30-giu-24	31-dic-24	30-giu-25	31-dic-25	30-giu-26	31-dic-26	30-giu-27	31-dic-27	30-giu-28	31-dic-28
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54

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>- 46</i>	<i>- 46</i>	<i>- 46</i>	<i>- 46</i>	<i>- 46</i>	<i>- 46</i>	<i>- 46</i>	<i>- 46</i>	<i>- 46</i>	
<i>Amm.to Oneri Fin. Capitalizzati</i>	<i>- 128</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	
<i>Amm.to Front e Legal Fees</i>	<i>- 50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Ammortamenti	- 3.445	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	
Check	0	910	862	814	766	718	671	623	575	527	479

Opere Civili Valore Netto

Opere Civili Valore Netto	876	830	783	737	691	645	599	553	507	461
Interessi Capitalizzati Valore Netto	34	33	31	29	27	25	24	22	20	18
Immobilizzazioni Immateriali Valore Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ammortamenti nuova durata

Ammortamenti nuova durata	- 3.445	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55
<i>Opere Civili Amm.to</i>	<i>- 3.267</i>	<i>- 53</i>	<i>- 53</i>	<i>- 53</i>	<i>- 53</i>	<i>- 53</i>	<i>- 53</i>	<i>- 53</i>	<i>- 53</i>	<i>- 53</i>
<i>Interessi Capitalizzati Amm.to</i>	<i>- 128</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>	<i>- 2</i>
<i>Immobilizzazioni Immateriali Amm.to</i>	<i>- 50</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Opere Civili Rettifica Amm.to Iniziale</i>	<i>- 145</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to Iniziale</i>	<i>- 6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to Iniziale</i>	<i>- 0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Opere Civili Rettifica Amm.to a Regime</i>	<i>145</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
<i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to a Regime</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to a Regime</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rettifica Ammortamenti iniziale	- 151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rettifica Ammortamenti a regime	151	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Opere Civili Amm.to Totale	- 3.267	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46
Interessi Capitalizzati Amm.to Totale	- 128	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
Immobilizzazioni Immateriali Amm.to Totale	- 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rettifica Ammortamento	- 3.445	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48

CAPEX e Ammortamenti

Importi in migliaia di Euro

30-giu-29	31-dic-29	30-giu-30	31-dic-30	30-giu-31	31-dic-31	30-giu-32	31-dic-32	30-giu-33	31-dic-33
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

CAPEX & AMMORTAMENTI

Opere Civili	6.534									
Contributo	- 3.267									
Interessi Capitalizzati	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni Immateriali	50									
Contributo	- 3.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Amm.to Opere Civili</i>	- 3.267	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46
<i>Amm.to Opere Fin. Capitalizzati</i>	- 128	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
<i>Amm.to Front e Legal Fees</i>	- 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti	- 3.445	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48
Check	0	431	383	335	287	239	192	144	96	48 - 0

Opere Civili Valore Netto

Opere Civili Valore Netto	415	369	323	277	230	184	138	92	46	- 0
Interessi Capitalizzati Valore Netto	16	14	13	11	9	7	5	4	2	- 0
Immobilizzazioni Immateriali Valore Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ammortamenti nuova durata

Ammortamenti nuova durata	- 3.445	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55
<i>Opere Civili Amm.to</i>	- 3.267	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53	- 53
<i>Interessi Capitalizzati Amm.to</i>	- 128	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
<i>Immobilizzazioni Immateriali Amm.to</i>	- 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Opere Civili Rettifica Amm.to Iniziale</i>	- 145	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to Iniziale</i>	- 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to Iniziale</i>	- 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Opere Civili Rettifica Amm.to a Regime</i>	145	7	7	7	7	7	7	7	7	7
<i>Interessi Capitalizzati Rettifica Amm.to a Regime</i>	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Immobilizzazioni Immateriali Rettifica Amm.to a Regime</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rettifica Ammortamenti iniziale	- 151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rettifica Ammortamenti a regime	151	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Opere Civili Amm.to Totale	- 3.267	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46
Interessi Capitalizzati Amm.to Totale	- 128	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
Immobilizzazioni Immateriali Amm.to Totale	- 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rettifica Ammortamento	- 3.445	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48

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	30-giu-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1,000	1,000	1,025	1,025	1,046	1,046	1,063	1,063	1,085	1,085	1,103
1,000	1,000	1,025	1,025	1,046	1,046	1,063	1,063	1,085	1,085	1,103

CASH FLOW

Ingressi	22.726	-	-	250	250	287	287	307	307	313	313	318
Altri Ricavi Gestione Piscina	1.753	-	-	19	19	22	22	23	23	24	24	24
Senior Debt	2.217	100	1.000	1.117	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento IVA	1.263	420	420	423	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso IVA	423	-	-	-	-	-	-	-	-	423	-	-
Contributo	3.267	-	-	-	653	653	-	653	-	653	-	653
Contributo Pubblico Riequilibrio	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitale Sociale	1.050	1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento Ponte	3.267	950	1.100	1.217	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	40.678	2.520	2.520	3.075	971	1.019	365	1.044	390	1.475	398	1.058
Opere Civili	6.534	2.100	2.100	2.334	-	-	-	-	-	-	-	-
Personale	8.861	-	-	108	108	113	113	117	117	119	119	121
Costi Operativi	2.636	-	-	32	32	34	34	35	35	35	35	36
Costi Generali di Struttura	5.202	-	-	63	63	66	66	69	69	70	70	71
Vari ed Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	432	-	-	5	5	5	5	6	6	6	6	6
Extracosti Covid-19	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni Immateriali	50	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Programmate	1.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-
Variazione IVA di Periodo	- 3.485	420	420	423	- 174	- 183	- 52	- 187	- 56	- 188	- 57	- 189
Versamento IVA	3.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	189
Rimborso Senior	2.345	-	-	-	45	46	47	48	50	51	53	54
Rimborso Finanziamento Ponte	3.267	-	-	-	653	653	-	653	-	653	-	653
Rimborso Finanziamento IVA	1.263	-	-	-	174	183	52	187	56	611	-	-
Interessi Senior Debt	1.240	-	-	-	64	63	61	60	59	57	56	55
Interessi Finanziamento Ponte	328	-	-	59	65	51	44	36	29	22	15	7
Interessi Finanziamento IVA	129	-	-	23	26	22	20	17	14	7	-	-
Interessi Linea Stand-By	- 575	-	-	1	2	3	4	5	5	5	6	6
Oneri Fiscali	3.061	-	-	6	6	8	8	9	9	9	13	17
Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE USCITE	36.390	2.520	2.545	3.080	1.070	1.064	402	1.055	392	1.458	484	1.027
CASH FLOW NETTO	4.288	-	- 25	- 5	- 99	- 45	- 37	- 11	- 1	16	- 86	31

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

Moltiplicatore Inflattivo Ricavi
Moltiplicatore Inflattivo Costi

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	30-giu-12	31-dic-12
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1,103	1,138	1,138	1,146	1,146	1,165	1,165	1,196	1,196	1,232	1,232
1,103	1,138	1,138	1,146	1,146	1,165	1,165	1,196	1,196	1,232	1,232

CASH FLOW

Ingressi	22.726	318	328	328	330	330	336	336	345	345	355	355
Altri Ricavi Gestione Piscina	1.753	24	25	25	25	25	25	25	26	26	27	27
Senior Debt	2.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento IVA	1.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso IVA	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo	3.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo Pubblico Riequilibrio	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitale Sociale	1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento Ponte	3.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	40.678	405	418	418	421	421	427	427	439	439	452	452
Opere Civili	6.534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personale	8.861	121	125	125	126	126	128	128	132	132	135	135
Costi Operativi	2.636	36	37	37	38	38	38	38	39	39	40	40
Costi Generali di Struttura	5.202	71	73	73	74	74	75	75	77	77	80	80
Vari ed Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	432	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7
Extracosti Covid-19	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni Immateriali	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Programmate	1.081	-	-	-	-	-	-	-	154	-	-	-
Variazione IVA di Periodo	- 3.485	- 58	- 60	- 60	- 61	- 61	- 62	- 62	- 63	- 63	- 65	- 65
Versamento IVA	3.908	58	60	60	61	61	62	62	63	63	65	65
Rimborso Senior	2.345	55	57	59	60	62	63	65	67	69	71	73
Rimborso Finanziamento Ponte	3.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso Finanziamento IVA	1.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi Senior Debt	1.240	53	52	50	49	47	45	43	42	40	38	36
Interessi Finanziamento Ponte	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi Finanziamento IVA	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi Linea Stand-By	- 575	5	5	4	3	2	1	0	0	0	1	0
Oneri Fiscali	3.061	21	26	26	28	29	31	32	34	35	37	38
Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE USCITE	36.390	369	381	381	383	383	388	388	397	552	409	409
CASH FLOW NETTO	4.288	35	37	37	38	37	39	39	42	113	43	43

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

Moltiplicatore Inflattivo Ricavi
Moltiplicatore Inflattivo Costi

30-giu-13	31-dic-13	30-giu-14	31-dic-14	30-giu-15	31-dic-15	30-giu-16	31-dic-16	30-giu-17	31-dic-17	30-giu-18
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1,245	1,245	1,248	1,248	1,247	1,247	1,245	1,245	1,259	1,259	1,273
1,245	1,245	1,248	1,248	1,247	1,247	1,245	1,245	1,259	1,259	1,273

CASH FLOW

Ingressi	22.726	359	359	360	360	359	359	359	359	363	363	367
Altri Ricavi Gestione Piscina	1.753	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28
Senior Debt	2.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento IVA	1.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso IVA	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo	3.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo Pubblico Riequilibrio	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitale Sociale	1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento Ponte	3.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	40.678	457	457	458	458	457	457	457	457	462	462	467
Opere Civili	6.534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personale	8.861	137	137	137	137	137	137	137	137	138	138	140
Costi Operativi	2.636	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	42
Costi Generali di Struttura	5.202	80	80	81	81	80	80	80	80	81	81	82
Vari ed Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	432	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Extracosti Covid-19	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni Immateriali	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Programmate	1.081	-	-	-	-	-	-	167	-	-	-	-
Variazione IVA di Periodo	- 3.485	- 66	- 66	- 66	- 66	- 66	- 66	- 66	- 66	- 67	- 67	- 67
Versamento IVA	3.908	66	66	66	66	66	66	66	66	67	67	67
Rimborso Senior	2.345	75	77	79	81	83	85	88	90	92	95	98
Rimborso Finanziamento Ponte	3.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso Finanziamento IVA	1.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi Senior Debt	1.240	34	32	30	28	26	23	21	19	16	14	11
Interessi Finanziamento Ponte	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi Finanziamento IVA	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi Linea Stand-By	- 575	- 0	- 1	- 1	- 2	- 2	- 3	- 3	- 3	- 2	- 2	- 3
Oneri Fiscali	3.061	40	41	42	43	44	45	45	46	48	49	51
Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE USCITE	36.390	413	413	415	415	415	416	416	584	422	423	427
CASH FLOW NETTO	4.288	44	44	43	43	42	42	41	- 127	40	40	40

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

Moltiplicatore Inflattivo Ricavi
Moltiplicatore Inflattivo Costi

31-dic-18	30-giu-19	31-dic-19	30-giu-20	31-dic-20	30-giu-21	31-dic-21	30-giu-22	31-dic-22	30-giu-23	31-dic-23
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1,273	1,279	1,279	1,276	1,276	1,300	1,300	1,326	1,326	1,352	1,352
1,273	1,279	1,279	1,276	1,276	1,300	1,300	1,326	1,326	1,352	1,352

CASH FLOW

Ingressi	22.726	367	369	369	238	238	293	293	382	382	390	390
Altri Ricavi Gestione Piscina	1.753	28	28	28	28	28	28	28	29	29	30	30
Senior Debt	2.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento IVA	1.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso IVA	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo	3.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo Pubblico Riequilibrio	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-
Capitale Sociale	1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento Ponte	3.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	40.678	467	469	469	316	316	394	394	486	486	696	496
Opere Civili	6.534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personale	8.861	140	141	141	140	140	143	143	146	146	149	149
Costi Operativi	2.636	42	42	42	42	42	43	43	43	43	44	44
Costi Generali di Struttura	5.202	82	83	83	82	82	84	84	86	86	87	87
Vari ed Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	432	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Extracosti Covid-19	112	-	-	-	29	29	27	27	-	-	-	-
Immobilizzazioni Immateriali	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Programmate	1.081	-	-	-	-	-	-	171	-	-	-	-
Variazione IVA di Periodo	- 3.485	- 67	- 68	- 68	- 31	- 31	- 45	- 45	- 70	- 70	- 91	- 71
Versamento IVA	3.908	67	68	68	31	31	45	45	70	70	91	71
Rimborso Senior	2.345	100	103	106	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso Finanziamento Ponte	3.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso Finanziamento IVA	1.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi Senior Debt	1.240	8	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi Finanziamento Ponte	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi Finanziamento IVA	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi Linea Stand-By	- 575	- 3	- 4	- 4	- 4	- 4	- 5	- 5	- 5	- 7	- 9	- 12
Oneri Fiscali	3.061	52	53	54	3	3	14	14	58	59	69	70
Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE USCITE	36.390	428	430	431	299	299	312	483	335	334	347	346
CASH FLOW NETTO	4.288	40	39	39	16	17	82	89	151	152	349	150

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

Moltiplicatore Inflattivo Ricavi
Moltiplicatore Inflattivo Costi

30-giu-24	31-dic-24	30-giu-25	31-dic-25	30-giu-26	31-dic-26	30-giu-27	31-dic-27	30-giu-28	31-dic-28
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1,379	1,379	1,407	1,407	1,435	1,435	1,464	1,464	1,493	1,493
1,379	1,379	1,407	1,407	1,435	1,435	1,464	1,464	1,493	1,493

CASH FLOW

	30-giu-24	31-dic-24	30-giu-25	31-dic-25	30-giu-26	31-dic-26	30-giu-27	31-dic-27	30-giu-28	31-dic-28	
Ingressi	22.726	398	398	406	406	414	414	422	422	430	430
Altri Ricavi Gestione Piscina	1.753	30	30	31	31	31	31	32	32	33	33
Senior Debt	2.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento IVA	1.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso IVA	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo	3.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo Pubblico Riequilibrio	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitale Sociale	1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento Ponte	3.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	40.678	506	506	516	516	527	527	537	537	548	548
Opere Civili	6.534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personale	8.861	152	152	155	155	158	158	161	161	164	164
Costi Operativi	2.636	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49
Costi Generali di Struttura	5.202	89	89	91	91	93	93	94	94	96	96
Vari ed Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	432	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8
Extracosti Covid-19	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni Immateriali	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Programmate	1.081	-	-	-	-	185	-	-	-	-	-
Variazione IVA di Periodo	- 3.485	- 73	- 73	- 74	- 74	- 76	- 76	- 77	- 77	- 79	- 79
Versamento IVA	3.908	73	73	74	74	76	76	77	77	79	79
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	- 575	- 13	- 15	- 16	- 18	- 20	- 20	- 21	- 23	- 24	- 26
Oneri Fiscali	3.061	72	73	75	75	78	78	80	81	83	83
Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE USCITE	36.390	352	351	358	357	363	548	370	369	376	375
CASH FLOW NETTO	4.288	154	155	159	160	163	- 21	167	168	172	173

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

Moltiplicatore Inflattivo Ricavi
Moltiplicatore Inflattivo Costi

30-giu-29	31-dic-29	30-giu-30	31-dic-30	30-giu-31	31-dic-31	30-giu-32	31-dic-32	30-giu-33	31-dic-33
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1,523	1,523	1,553	1,553	1,584	1,584	1,616	1,616	1,648	1,648
1,523	1,523	1,553	1,553	1,584	1,584	1,616	1,616	1,648	1,648

CASH FLOW

	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
Ingressi	22.726	439	439	448	448	457	457	466	466	475	475
Altri Ricavi Gestione Piscina	1.753	33	33	34	34	35	35	35	35	36	36
Senior Debt	2.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento IVA	1.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso IVA	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo	3.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo Pubblico Riequilibrio	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitale Sociale	1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento Ponte	3.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	40.678	559	559	570	570	581	581	593	593	605	605
Opere Civili	6.534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personale	8.861	167	167	171	171	174	174	178	178	181	181
Costi Operativi	2.636	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54
Costi Generali di Struttura	5.202	98	98	100	100	102	102	104	104	106	106
Vari ed Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	432	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9
Extracosti Covid-19	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni Immateriali	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Programmate	1.081	-	-	-	-	-	204	-	-	-	88
Variazione IVA di Periodo	- 3.485	- 81	- 81	- 82	- 82	- 84	- 84	- 85	- 85	- 87	- 87
Versamento IVA	3.908	81	81	82	82	84	84	85	85	87	87
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	- 575	- 28	- 30	- 31	- 33	- 35	- 36	- 37	- 39	- 41	- 42
Oneri Fiscali	3.061	86	87	89	90	92	92	95	95	98	98
Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE USCITE	36.390	382	381	388	387	394	598	401	400	408	494
CASH FLOW NETTO	4.288	177	178	182	183	188	16	192	193	197	111

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	30-giu-07										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
Senior Debt																						
Saldo Iniziale		-	117	1.181	2.345	2.300	2.254	2.207	2.159	2.109	2.058	2.005										
Erogazioni	2.217	100	1.000	1.117	-	-	-	-	-	-	-	-										
Rata	3.585	-	-	-	109	109	109	109	109	109	109	109										
Interessi	1.240	-	-	-	64	63	61	60	59	57	56	55										
Interessi Capitalizzati	128	17	64	47	-	-	-	-	-	-	-	-										
Rimborso Capitale	2.345	-	-	-	45	46	47	48	50	51	53	54										
Saldo Finale		117	1.181	2.345	2.300	2.254	2.207	2.159	2.109	2.058	2.005	1.951										
Finanziamento Ponte																						
Saldo Iniziale		-	950	2.050	3.267	2.614	1.960	1.960	1.307	1.307	653	653										
Erogazioni	3.267	950	1.100	1.217	-	-	-	-	-	-	-	-										
Interessi	328	-	-	59	65	51	44	36	29	22	15	7										
<i>Interessi Capitalizzati</i>	44	11	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Rimborso Capitale	3.267	-	-	-	653	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	62.906	-	-	25	-	30	-	129	-	174	-	211	-	222	-	223	-	207	-	293	-	262
Interessi	575	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	4	-	5	-	5	-	5	-	6	-	6

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

		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	30-giu-12	31-dic-12
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Senior Debt												
Saldo Iniziale		1.951	1.896	1.839	1.780	1.720	1.658	1.595	1.530	1.463	1.394	1.323
Erogazioni	2.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata	3.585	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Interessi	1.240	53	52	50	49	47	45	43	42	40	38	36
Interessi Capitalizzati	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso Capitale	2.345	55	57	59	60	62	63	65	67	69	71	73
Saldo Finale		1.896	1.839	1.780	1.720	1.658	1.595	1.530	1.463	1.394	1.323	1.251
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	62.906	- 227	- 190	- 153	- 116	- 78	- 39	0	42	- 71	- 28	15
Interessi	575	- 5	- 5	- 4	- 3	- 2	- 1	- 0	0	- 0	- 1	0

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

		30-giu-13	31-dic-13	30-giu-14	31-dic-14	30-giu-15	31-dic-15	30-giu-16	31-dic-16	30-giu-17	31-dic-17	30-giu-18
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Senior Debt												
Saldo Iniziale		1.251	1.176	1.099	1.021	940	857	772	684	594	502	407
Erogazioni	2.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata	3.585	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Interessi	1.240	34	32	30	28	26	23	21	19	16	14	11
Interessi Capitalizzati	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso Capitale	2.345	75	77	79	81	83	85	88	90	92	95	98
Saldo Finale		1.176	1.099	1.021	940	857	772	684	594	502	407	309
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	62.906	59	102	146	189	231	273	314	187	227	267	307
Interessi	575	0	1	1	2	2	3	3	3	2	2	3

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

		31-dic-18	30-giu-19	31-dic-19	30-giu-20	31-dic-20	30-giu-21	31-dic-21	30-giu-22	31-dic-22	30-giu-23	31-dic-23
		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Senior Debt												
Saldo Iniziale		309	209	106	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazioni	2.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata	3.585	109	109	109	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi	1.240	8	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi Capitalizzati	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso Capitale	2.345	100	103	106	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Finale		209	106	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	62.906	346	386	424	441	458	540	450	602	754	1.103	1.254
Interessi	575	3	4	4	4	4	5	5	5	7	9	12

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

30-giu-24	31-dic-24	30-giu-25	31-dic-25	30-giu-26	31-dic-26	30-giu-27	31-dic-27	30-giu-28	31-dic-28
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54

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	62.906	1.408	1.563	1.721	1.881	2.044	2.023	2.190	2.358	2.530	2.703
Interessi	575	13	15	16	18	20	20	21	23	24	26

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

30-giu-29	31-dic-29	30-giu-30	31-dic-30	30-giu-31	31-dic-31	30-giu-32	31-dic-32	30-giu-33	31-dic-33
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

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	62.906	2.880	3.059	3.241	3.424	3.612	3.596	3.787	3.980	4.178	4.288
Interessi	575	28	30	31	33	35	36	37	39	41	42

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	30-giu-07
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IVA												
Opere Civili	1.307	420	420	467	-	-	-	-	-	-	-	-
Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi Operativi	527	-	-	6	6	7	7	7	7	7	7	7
Costi Generali di Struttura	1.040	-	-	13	13	13	13	14	14	14	14	14
Vari ed Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	86	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Extracosti Covid-19	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Uscite	2.983	420	420	487	20	21	21	22	22	22	22	23
Ingressi	4.545	-	-	50	50	57	57	61	61	63	63	64
Altri Ricavi Gestione Piscina	351	-	-	4	4	4	4	5	5	5	5	5
Noleggio Lettini	422	-	-	5	5	5	5	6	6	6	6	6
Altri Ricavi	473	-	-	5	5	6	6	6	6	7	7	7
Contributo Covid-19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo	653	-	-	-	131	131	-	131	-	131	-	131
Contributo Pubblico Riequilibrio	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Entrate	6.468	-	-	64	194	204	73	209	78	210	80	212
Variazione IVA di Periodo	- 3.485	420	420	423	- 174	- 183	- 52	- 187	- 56	- 188	- 57	- 189
Fabbisogno IVA	1.263	420	420	423	-	-	-	-	-	-	-	-
Versamento IVA	- 3.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 57	- 189
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	692	-	-	6	6	8	8	9	9	9	9	9
IRPEG	2.369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8
TOTALE	3.061	-	-	6	6	8	8	9	9	9	13	17

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

		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	30-giu-12	31-dic-12
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
IVA												
Opere Civili	1.307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi Operativi	527	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8
Costi Generali di Struttura	1.040	14	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16
Vari ed Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Extracosti Covid-19	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Uscite	2.983	23	23	23	24	24	24	24	25	25	25	25
Ingressi	4.545	64	66	66	66	66	67	67	69	69	71	71
Altri Ricavi Gestione Piscina	351	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Noleggjo Lettini	422	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7
Altri Ricavi	473	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Contributo Covid-19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo Pubblico Riequilibrio	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Entrate	6.468	81	84	84	84	84	85	85	88	88	90	90
Variazione IVA di Periodo	- 3.485	- 58	- 60	- 60	- 61	- 61	- 62	- 62	- 63	- 63	- 65	- 65
Fabbisogno IVA	1.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versamento IVA	- 3.908	- 58	- 60	- 60	- 61	- 61	- 62	- 62	- 63	- 63	- 65	- 65
Rimborso IVA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credito IVA per Rimborso		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credito IVA di Periodo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposte												
IRAP	692	9	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11
IRPEG	2.369	12	16	17	18	19	21	22	24	24	27	28
TOTALE	3.061	21	26	26	28	29	31	32	34	35	37	38

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

		30-giu-13	31-dic-13	30-giu-14	31-dic-14	30-giu-15	31-dic-15	30-giu-16	31-dic-16	30-giu-17	31-dic-17	30-giu-18
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
IVA												
Opere Civili	1.307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi Operativi	527	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Costi Generali di Struttura	1.040	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Vari ed Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Extracosti Covid-19	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Uscite	2.983	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Ingressi	4.545	72	72	72	72	72	72	72	72	73	73	73
Altri Ricavi Gestione Piscina	351	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
Noleggjo Lettini	422	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Altri Ricavi	473	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8
Contributo Covid-19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo Pubblico Riequilibrio	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Entrate	6.468	91	91	92	92	91	91	91	91	92	92	93
Variazione IVA di Periodo	- 3.485	- 66	- 66	- 66	- 66	- 66	- 66	- 66	- 66	- 67	- 67	- 67
Fabbisogno IVA	1.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versamento IVA	- 3.908	- 66	- 66	- 66	- 66	- 66	- 66	- 66	- 66	- 67	- 67	- 67
Rimborso IVA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credito IVA per Rimborso		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credito IVA di Periodo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposte												
IRAP	692	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
IRPEG	2.369	29	30	31	32	33	34	35	35	37	38	39
TOTALE	3.061	40	41	42	43	44	45	45	46	48	49	51

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

		31-dic-18	30-giu-19	31-dic-19	30-giu-20	31-dic-20	30-giu-21	31-dic-21	30-giu-22	31-dic-22	30-giu-23	31-dic-23
		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
IVA												
Opere Civili	1.307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi Operativi	527	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9
Costi Generali di Struttura	1.040	16	17	17	16	16	17	17	17	17	17	17
Vari ed Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Extracosti Covid-19	22	-	-	-	6	6	5	5	-	-	-	-
Totale Uscite	2.983	26	26	26	32	32	32	32	27	27	28	28
Ingressi	4.545	73	74	74	48	48	59	59	76	76	78	78
Altri Ricavi Gestione Piscina	351	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Noleggjo Lettini	422	7	7	7	4	4	5	5	7	7	7	7
Altri Ricavi	473	8	8	8	5	5	6	6	8	8	8	8
Contributo Covid-19	4	-	-	-	0	0	1	1	-	-	-	-
Contributo	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo Pubblico Riequilibrio	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Totale Entrate	6.468	93	94	94	63	63	77	77	97	97	119	99
Variazione IVA di Periodo	- 3.485	- 67	- 68	- 68	- 31	- 31	- 45	- 45	- 70	- 70	- 91	- 71
Fabbisogno IVA	1.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versamento IVA	- 3.908	- 67	- 68	- 68	- 31	- 31	- 45	- 45	- 70	- 70	- 91	- 71
Rimborso IVA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credito IVA per Rimborso		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credito IVA di Periodo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposte												
IRAP	692	11	11	11	3	3	7	7	12	12	13	13
IRPEG	2.369	40	42	43	-	-	7	7	47	47	56	57
TOTALE	3.061	52	53	54	3	3	14	14	58	59	69	70

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

		30-giu-24	31-dic-24	30-giu-25	31-dic-25	30-giu-26	31-dic-26	30-giu-27	31-dic-27	30-giu-28	31-dic-28
		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
IVA											
Opere Civili	1.307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi Operativi	527	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10
Costi Generali di Struttura	1.040	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19
Vari ed Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	86	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Extracosti Covid-19	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Uscite	2.983	28	28	29	29	29	29	30	30	31	31
Ingressi	4.545	80	80	81	81	83	83	84	84	86	86
Altri Ricavi Gestione Piscina	351	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7
Noleggjo Lettini	422	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8
Altri Ricavi	473	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9
Contributo Covid-19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo Pubblico Riequilibrio	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Entrate	6.468	101	101	103	103	105	105	107	107	110	110
Variazione IVA di Periodo	- 3.485	- 73	- 73	- 74	- 74	- 76	- 76	- 77	- 77	- 79	- 79
Fabbisogno IVA	1.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versamento IVA	- 3.908	- 73	- 73	- 74	- 74	- 76	- 76	- 77	- 77	- 79	- 79
Rimborso IVA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credito IVA per Rimborso		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credito IVA di Periodo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposte											
IRAP	692	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14
IRPEG	2.369	59	60	62	62	64	64	66	67	69	69
TOTALE	3.061	72	73	75	75	78	78	80	81	83	83

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

		30-giu-29	31-dic-29	30-giu-30	31-dic-30	30-giu-31	31-dic-31	30-giu-32	31-dic-32	30-giu-33	31-dic-33
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
IVA											
Opere Civili	1.307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi Operativi	527	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11
Costi Generali di Struttura	1.040	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21
Vari ed Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	86	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Extracosti Covid-19	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Uscite	2.983	31	31	32	32	33	33	33	33	34	34
Ingressi	4.545	88	88	90	90	91	91	93	93	95	95
Altri Ricavi Gestione Piscina	351	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Noleggio Lettini	422	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9
Altri Ricavi	473	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10
Contributo Covid-19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo Pubblico Riequilibrio	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Entrate	6.468	112	112	114	114	116	116	119	119	121	121
Variazione IVA di Periodo	- 3.485	- 81	- 81	- 82	- 82	- 84	- 84	- 85	- 85	- 87	- 87
Fabbisogno IVA	1.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versamento IVA	- 3.908	- 81	- 81	- 82	- 82	- 84	- 84	- 85	- 85	- 87	- 87
Rimborso IVA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credito IVA per Rimborso		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credito IVA di Periodo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposte											
IRAP	692	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16
IRPEG	2.369	71	72	74	75	77	77	79	80	82	83
TOTALE	3.061	86	87	89	90	92	92	95	95	98	98

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	30-giu-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

INDICATORI												
Investimenti	- 6.584	- 2.100	- 2.125	- 2.359	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo	3.467	-	-	-	653	653	-	653	-	653	-	653
Incassi	28.991	-	-	318	318	365	365	390	390	398	398	405
Pagamenti	- 17.242	-	-	- 208	- 208	- 218	- 218	- 226	- 226	- 231	- 231	- 235
Cash Flow di Progetto Ante Imposte	8.631	- 2.100	- 2.125	- 2.250	763	801	147	818	164	821	167	824
Imposte	3.061	-	-	6	6	8	8	9	9	9	13	17
Cash Flow di Progetto Post Imposte	5.570	- 2.100	- 2.125	- 2.256	757	793	140	809	155	812	154	806
TIR PROGETTO Ante Imposte	8,203%											
TIR PROGETTO Post Imposte	6,458%											
Conferimento Equity	- 1.050	- 1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso Equity	1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utile	3.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow per gli Azionisti	3.238	- 1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TIR AZIONISTA	4,52%											

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

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	30-giu-12	31-dic-12
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

INDICATORI											
Investimenti	- 6.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo	3.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incassi	28.991	405	418	418	421	421	427	427	439	439	452
Pagamenti	- 17.242	- 235	- 242	- 242	- 244	- 244	- 248	- 248	- 254	- 254	- 262
Cash Flow di Progetto Ante Imposte	8.631	170	176	176	177	177	180	180	185	185	190
Imposte	3.061	21	26	26	28	29	31	32	34	35	37
Cash Flow di Progetto Post Imposte	5.570	150	150	149	149	148	149	148	150	150	153
TIR PROGETTO Ante Imposte	8,203%										
TIR PROGETTO Post Imposte	6,458%										
Conferimento Equity	- 1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso Equity	1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utile	3.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow per gli Azionisti	3.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TIR AZIONISTA	4,52%										

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

30-giu-13	31-dic-13	30-giu-14	31-dic-14	30-giu-15	31-dic-15	30-giu-16	31-dic-16	30-giu-17	31-dic-17	30-giu-18
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

INDICATORI		30-giu-13	31-dic-13	30-giu-14	31-dic-14	30-giu-15	31-dic-15	30-giu-16	31-dic-16	30-giu-17	31-dic-17	30-giu-18
Investimenti	- 6.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo	3.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incassi	28.991	457	457	458	458	457	457	457	457	462	462	467
Pagamenti	- 17.242	- 265	- 265	- 265	- 265	- 265	- 265	- 265	- 265	- 268	- 268	- 271
Cash Flow di Progetto Ante Imposte	8.631	192	192	193	193	192	192	192	192	194	194	196
Imposte	3.061	40	41	42	43	44	45	45	46	48	49	51
Cash Flow di Progetto Post Imposte	5.570	152	151	151	150	149	148	147	146	147	146	146
TIR PROGETTO Ante Imposte	8,203%											
TIR PROGETTO Post Imposte	6,458%											
Conferimento Equity	- 1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso Equity	1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utile	3.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow per gli Azionisti	3.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TIR AZIONISTA	4,52%											

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

31-dic-18	30-giu-19	31-dic-19	30-giu-20	31-dic-20	30-giu-21	31-dic-21	30-giu-22	31-dic-22	30-giu-23	31-dic-23
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

INDICATORI		31-dic-18	30-giu-19	31-dic-19	30-giu-20	31-dic-20	30-giu-21	31-dic-21	30-giu-22	31-dic-22	30-giu-23	31-dic-23
Investimenti	- 6.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo	3.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-
Incassi	28.991	467	469	469	316	316	394	394	486	486	496	496
Pagamenti	- 17.242	- 271	- 272	- 272	- 300	- 300	- 303	- 303	- 282	- 282	- 288	- 288
Cash Flow di Progetto Ante Imposte	8.631	196	197	197	16	16	91	91	205	205	409	209
Imposte	3.061	52	53	54	3	3	14	14	58	59	69	70
Cash Flow di Progetto Post Imposte	5.570	145	144	143	12	12	77	77	146	146	340	139
TIR PROGETTO Ante Imposte	8,203%											
TIR PROGETTO Post Imposte	6,458%											
Conferimento Equity	- 1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso Equity	1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utile	3.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow per gli Azionisti	3.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TIR AZIONISTA	4,52%											

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

30-giu-24	31-dic-24	30-giu-25	31-dic-25	30-giu-26	31-dic-26	30-giu-27	31-dic-27	30-giu-28	31-dic-28
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54

INDICATORI		30-giu-24	31-dic-24	30-giu-25	31-dic-25	30-giu-26	31-dic-26	30-giu-27	31-dic-27	30-giu-28	31-dic-28
Investimenti	- 6.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo	3.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incassi	28.991	506	506	516	516	527	527	537	537	548	548
Pagamenti	- 17.242	- 293	- 293	- 299	- 299	- 305	- 305	- 311	- 311	- 317	- 317
Cash Flow di Progetto Ante Imposte	8.631	213	213	217	217	221	221	226	226	230	230
Imposte	3.061	72	73	75	75	78	78	80	81	83	83
Cash Flow di Progetto Post Imposte	5.570	141	140	142	142	144	144	146	145	148	147
TIR PROGETTO Ante Imposte	8,203%										
TIR PROGETTO Post Imposte	6,458%										
Conferimento Equity	- 1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso Equity	1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utile	3.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow per gli Azionisti	3.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TIR AZIONISTA	4,52%										

Cash Flow

Importi in migliaia di Euro

30-giu-29	31-dic-29	30-giu-30	31-dic-30	30-giu-31	31-dic-31	30-giu-32	31-dic-32	30-giu-33	31-dic-33
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

INDICATORI		30-giu-29	31-dic-29	30-giu-30	31-dic-30	30-giu-31	31-dic-31	30-giu-32	31-dic-32	30-giu-33	31-dic-33
Investimenti	- 6.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo	3.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incassi	28.991	559	559	570	570	581	581	593	593	605	605
Pagamenti	- 17.242	- 324	- 324	- 330	- 330	- 337	- 337	- 344	- 344	- 350	- 350
Cash Flow di Progetto Ante Imposte	8.631	235	235	240	240	245	245	249	249	254	254
Imposte	3.061	86	87	89	90	92	92	95	95	98	98
Cash Flow di Progetto Post Imposte	5.570	149	149	151	150	152	152	155	154	156	156
TIR PROGETTO Ante Imposte	8,203%										
TIR PROGETTO Post Imposte	6,458%										
Conferimento Equity	- 1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso Equity	1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050
Utile	3.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.238
Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow per gli Azionisti	3.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.288
TIR AZIONISTA	4,52%										

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	30-giu-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

CONTO ECONOMICO												
Ingressi	22.726	-	-	250	250	287	287	307	307	313	313	318
Altri Ricavi Gestione Piscina	1.753	-	-	19	19	22	22	23	23	24	24	24
Noleggio Lettini	2.112	-	-	23	23	27	27	28	28	29	29	30
Altri Ricavi	2.365	-	-	26	26	30	30	32	32	33	33	33
Contributo Covid-19	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo Pubblico Riequilibrio	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RICAVI TOTALI	29.191	-	-	318	318	365	365	390	390	398	398	405
Personale	8.861	-	-	108	108	113	113	117	117	119	119	121
Costi Operativi	2.636	-	-	32	32	34	34	35	35	35	35	36
Costi Generali di Struttura	5.202	-	-	63	63	66	66	69	69	70	70	71
Vari ed Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	432	-	-	5	5	5	5	6	6	6	6	6
Accant. per Manutnz. Str.	1.081	-	-	13	13	14	14	14	14	15	15	15
Extracosti Covid-19	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTI TOTALI	18.324	-	-	222	222	232	232	240	240	245	245	249
MARGINE OPERATIVO LORDO	10.867	-	-	96	96	134	134	150	150	153	153	155
Amm.to Opere Civili	- 3.267	-	-	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56
Amm.to Oneri Fin. Capitalizzati	- 128	-	-	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
Amm.to Front e Legal Fees	- 50	-	-	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
AMMORTAMENTI TOTALI	- 3.445	-	-	- 64	- 64	- 64	- 64	- 64	- 64	- 64	- 64	- 64
RISULTATO OPERATIVO	7.421	-	-	33	33	70	70	86	86	89	89	92
Proventi e Oneri Finanziari	- 1.122	-	-	- 83	- 157	- 139	- 129	- 118	- 107	- 91	- 76	- 68
RISULTATO ANTE IMPOSTE	6.299	-	-	51	- 125	- 69	- 59	- 32	- 21	- 2	13	24
Imposte	3.061	-	-	6	6	8	8	9	9	9	13	17
RISULTATO NETTO	3.238	-	-	57	- 131	- 77	- 67	- 41	- 29	- 10	- 0	6

Conto Economico

Importi in migliaia di Euro

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	30-giu-12	31-dic-12
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

CONTO ECONOMICO												
Ingressi	22.726	318	328	328	330	330	336	336	345	345	355	355
Altri Ricavi Gestione Piscina	1.753	24	25	25	25	25	25	25	26	26	27	27
Noleggio Lettini	2.112	30	30	30	31	31	31	31	32	32	33	33
Altri Ricavi	2.365	33	34	34	34	34	35	35	36	36	37	37
Contributo Covid-19	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo Pubblico Riequilibrio	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RICAVI TOTALI	29.191	405	418	418	421	421	427	427	439	439	452	452
Personale	8.861	121	125	125	126	126	128	128	132	132	135	135
Costi Operativi	2.636	36	37	37	38	38	38	38	39	39	40	40
Costi Generali di Struttura	5.202	71	73	73	74	74	75	75	77	77	80	80
Vari ed Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	432	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7
Accant. per Manutnz. Str.	1.081	15	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17
Extracosti Covid-19	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTI TOTALI	18.324	249	257	257	259	259	263	263	270	270	278	278
MARGINE OPERATIVO LORDO	10.867	155	160	160	162	162	164	164	169	169	174	174
Amm.to Opere Civili	- 3.267	- 56	- 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	- 2
Amm.to Front e Legal Fees	- 50	- 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMMORTAMENTI TOTALI	- 3.445	- 64	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59
RISULTATO OPERATIVO	7.421	92	102	102	103	103	106	106	110	110	115	115
Proventi e Oneri Finanziari	- 1.122	- 59	- 56	- 54	- 52	- 49	- 46	- 44	- 41	- 40	- 39	- 36
RISULTATO ANTE IMPOSTE	6.299	33	46	48	51	54	59	62	69	70	76	79
Imposte	3.061	21	26	26	28	29	31	32	34	35	37	38
RISULTATO NETTO	3.238	13	20	22	24	25	28	30	34	35	39	41

Conto Economico

Importi in migliaia di Euro

30-giu-13	31-dic-13	30-giu-14	31-dic-14	30-giu-15	31-dic-15	30-giu-16	31-dic-16	30-giu-17	31-dic-17	30-giu-18
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

CONTO ECONOMICO												
Ingressi	22.726	359	359	360	360	359	359	359	359	363	363	367
Altri Ricavi Gestione Piscina	1.753	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28
Noleggio Lettini	2.112	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	34
Altri Ricavi	2.365	37	37	37	37	37	37	37	37	38	38	38
Contributo Covid-19	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo Pubblico Riequilibrio	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RICAVI TOTALI	29.191	457	457	458	458	457	457	457	457	462	462	467
Personale	8.861	137	137	137	137	137	137	137	137	138	138	140
Costi Operativi	2.636	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	42
Costi Generali di Struttura	5.202	80	80	81	81	80	80	80	80	81	81	82
Vari ed Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	432	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Accant. per Manutnz. Str.	1.081	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Extracosti Covid-19	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTI TOTALI	18.324	282	282	282	282	282	282	282	282	285	285	288
MARGINE OPERATIVO LORDO	10.867	176	176	176	176	176	176	176	176	177	177	179
Amm.to Opere Civili	- 3.267	- 56	- 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	- 2
Amm.to Front e Legal Fees	- 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMMORTAMENTI TOTALI	- 3.445	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59
RISULTATO OPERATIVO	7.421	117	117	117	117	117	117	117	117	119	119	121
Proventi e Oneri Finanziari	- 1.122	- 34	- 31	- 29	- 26	- 24	- 21	- 18	- 16	- 14	- 11	- 8
RISULTATO ANTE IMPOSTE	6.299	83	86	89	91	94	96	99	101	105	108	113
Imposte	3.061	40	41	42	43	44	45	45	46	48	49	51
RISULTATO NETTO	3.238	43	45	47	48	50	52	53	55	57	59	62

Conto Economico

Importi in migliaia di Euro

31-dic-18	30-giu-19	31-dic-19	30-giu-20	31-dic-20	30-giu-21	31-dic-21	30-giu-22	31-dic-22	30-giu-23	31-dic-23
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

CONTO ECONOMICO	
Ingressi	22.726
Altri Ricavi Gestione Piscina	1.753
Noleggio Lettini	2.112
Altri Ricavi	2.365
Contributo Covid-19	35
Contributo Pubblico Riequilibrio	200
RICAVI TOTALI	29.191
Personale	8.861
Costi Operativi	2.636
Costi Generali di Struttura	5.202
Vari ed Imprevisti	-
Manutenzioni Ordinarie	432
Accant. per Manutnz. Str.	1.081
Extracosti Covid-19	112
COSTI TOTALI	18.324
MARGINE OPERATIVO LORDO	10.867
Amm.to Opere Civili	- 3.267
Amm.to Oneri Fin. Capitalizzati	- 128
Amm.to Front e Legal Fees	- 50
AMMORTAMENTI TOTALI	- 3.445
RISULTATO OPERATIVO	7.421
Proventi e Oneri Finanziari	- 1.122
RISULTATO ANTE IMPOSTE	6.299
Imposte	3.061
RISULTATO NETTO	3.238

367	369	369	238	238	293	293	382	382	390	390
28	28	28	28	28	28	28	29	29	30	30
34	34	34	22	22	27	27	36	36	36	36
38	38	38	25	25	31	31	40	40	41	41
-	-	-	3	3	15	15	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
467	469	469	316	316	394	394	486	486	505	505
140	141	141	140	140	143	143	146	146	149	149
42	42	42	42	42	43	43	43	43	44	44
82	83	83	82	82	84	84	86	86	87	87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18
-	-	-	29	29	27	27	-	-	-	-
288	289	289	317	317	321	321	300	300	306	306
179	180	180	- 2	- 2	73	73	187	187	200	200
- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 46	- 46
- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 59	- 48	- 48
121	122	122	- 60	- 60	15	15	128	128	152	152
- 5	- 2	1	4	4	5	5	5	7	9	12
116	120	123	- 56	- 56	20	20	134	135	161	164
52	53	54	3	3	14	14	58	59	69	70
64	67	69	- 59	- 59	6	6	75	76	92	94

Conto Economico

Importi in migliaia di Euro

30-giu-24	31-dic-24	30-giu-25	31-dic-25	30-giu-26	31-dic-26	30-giu-27	31-dic-27	30-giu-28	31-dic-28
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54

CONTO ECONOMICO											
Ingressi	22.726	398	398	406	406	414	414	422	422	430	430
Altri Ricavi Gestione Piscina	1.753	30	30	31	31	31	31	32	32	33	33
Noleggio Lettini	2.112	37	37	38	38	38	38	39	39	40	40
Altri Ricavi	2.365	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45
Contributo Covid-19	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo Pubblico Riequilibrio	200	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
RICAVI TOTALI	29.191	515	515	525	525	536	536	546	546	557	557
Personale	8.861	152	152	155	155	158	158	161	161	164	164
Costi Operativi	2.636	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49
Costi Generali di Struttura	5.202	89	89	91	91	93	93	94	94	96	96
Vari ed Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	432	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8
Accant. per Manutnz. Str.	1.081	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20
Extracosti Covid-19	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTI TOTALI	18.324	312	312	318	318	324	324	331	331	337	337
MARGINE OPERATIVO LORDO	10.867	203	203	207	207	211	211	215	215	219	219
Amm.to Opere Civili	- 3.267	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46
Amm.to Oneri Fin. Capitalizzati	- 128	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
Amm.to Front e Legal Fees	- 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMMORTAMENTI TOTALI	- 3.445	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48
RISULTATO OPERATIVO	7.421	156	156	159	159	163	163	167	167	172	172
Proventi e Oneri Finanziari	- 1.122	13	15	16	18	20	20	21	23	24	26
RISULTATO ANTE IMPOSTE	6.299	169	170	176	177	183	184	189	190	196	198
Imposte	3.061	72	73	75	75	78	78	80	81	83	83
RISULTATO NETTO	3.238	97	98	101	102	105	106	109	110	113	114

Conto Economico

Importi in migliaia di Euro

30-giu-29	31-dic-29	30-giu-30	31-dic-30	30-giu-31	31-dic-31	30-giu-32	31-dic-32	30-giu-33	31-dic-33
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

CONTO ECONOMICO											
Ingressi	22.726	439	439	448	448	457	457	466	466	475	475
Altri Ricavi Gestione Piscina	1.753	33	33	34	34	35	35	35	35	36	36
Noleggio Lettini	2.112	41	41	42	42	42	42	43	43	44	44
Altri Ricavi	2.365	46	46	47	47	48	48	48	48	49	49
Contributo Covid-19	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo Pubblico Riequilibrio	200	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
RICAVI TOTALI	29.191	568	568	579	579	590	590	602	602	614	614
Personale	8.861	167	167	171	171	174	174	178	178	181	181
Costi Operativi	2.636	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54
Costi Generali di Struttura	5.202	98	98	100	100	102	102	104	104	106	106
Vari ed Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni Ordinarie	432	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9
Accant. per Manutnz. Str.	1.081	20	20	21	21	21	21	22	22	22	22
Extracosti Covid-19	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTI TOTALI	18.324	344	344	351	351	358	358	365	365	373	373
MARGINE OPERATIVO LORDO	10.867	224	224	228	228	232	232	237	237	241	241
Amm.to Opere Civili	- 3.267	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46
Amm.to Oneri Fin. Capitalizzati	- 128	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
Amm.to Front e Legal Fees	- 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMMORTAMENTI TOTALI	- 3.445	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48
RISULTATO OPERATIVO	7.421	176	176	180	180	184	184	189	189	194	194
Proventi e Oneri Finanziari	- 1.122	28	30	31	33	35	36	37	39	41	42
RISULTATO ANTE IMPOSTE	6.299	204	206	212	213	220	221	226	228	234	236
Imposte	3.061	86	87	89	90	92	92	95	95	98	98
RISULTATO NETTO	3.238	118	119	123	124	128	128	131	132	136	137

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	30-giu-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

STATO PATRIMONIALE
Interessi Capitalizzati
Opere Civili
Immobilizzazioni Immateriali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE
Depositi Bancari
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
TOTALE ATTIVO

17	81	126	124	122	119	117	115	113	111	108
2.100	4.200	3.211	3.154	3.098	3.042	2.985	2.929	2.873	2.816	2.760
-	25	45	40	35	30	25	20	15	10	5
2.117	4.306	3.382	3.318	3.255	3.191	3.128	3.064	3.000	2.937	2.873
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	840	4.530	3.703	2.867	2.815	1.974	1.918	653	653	-
2.537	5.146	7.912	7.021	6.121	6.006	5.102	4.982	3.654	3.590	2.873

<i>Capitale Sociale</i>
<i>Riserve Perdite Portate a Nuovo</i>
PATRIMONIO NETTO
Accantonamento per Manut. Prog.
FONDI PER RISCHI E ONERI
Debiti v/ Fornitori
Debiti v/ Banche a Medio/Lungo Termine
Debiti v/ Banche a Breve Termine
TOTALE DEBITI
Risconti Passivi
TOTALE PASSIVO

1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
-	-	57	187	-	264	-	371	-	411	405
1.050	1.050	993	863	786	719	679	649	639	639	645
-	-	13	26	40	54	68	82	97	-	15
-	-	13	26	40	54	68	82	97	-	15
1.487	4.071	6.876	6.003	5.121	5.022	4.133	4.027	2.711	2.659	1.951
-	25	30	129	174	211	222	223	207	293	262
1.487	4.096	6.905	6.132	5.295	5.233	4.355	4.251	2.918	2.952	2.214
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.537	5.146	7.912	7.021	6.121	6.006	5.102	4.982	3.654	3.590	2.873

Stato Patrimoniale

Importi in migliaia di Euro

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	30-giu-12	31-dic-12
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

STATO PATRIMONIALE

Interessi Capitalizzati	106	104	102	99	97	95	93	91	88	86	84
Opere Civili	2.704	2.647	2.591	2.535	2.478	2.422	2.366	2.309	2.253	2.197	2.140
Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE	2.810	2.751	2.693	2.634	2.576	2.517	2.459	2.400	2.342	2.283	2.224
Depositi Bancari	-	-	-	-	-	-	0	42	-	-	15
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	-	-	-	-	-	-	0	42	-	-	15
TOTALE ATTIVO	2.810	2.751	2.693	2.634	2.576	2.517	2.459	2.442	2.342	2.283	2.239

<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>1.050</i>
<i>Riserve Perdite Portate a Nuovo</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>	<i>- 135</i>	<i>- 94</i>
PATRIMONIO NETTO	658	678	699	723	748	777	807	841	876	915	956
Accantonamento per Manut. Prog.	30	45	60	76	91	107	122	138	-	17	33
FONDI PER RISCHI E ONERI	30	45	60	76	91	107	122	138	-	17	33
Debiti v/ Fornitori											
Debiti v/ Banche a Medio/Lungo Termine	1.896	1.839	1.780	1.720	1.658	1.595	1.530	1.463	1.394	1.323	1.251
Debiti v/ Banche a Breve Termine	227	190	153	116	78	39	-	-	71	28	-
TOTALE DEBITI	2.123	2.029	1.933	1.836	1.737	1.634	1.530	1.463	1.465	1.351	1.251
Risconti Passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO	2.810	2.751	2.693	2.634	2.576	2.517	2.459	2.442	2.342	2.283	2.239

Stato Patrimoniale

Importi in migliaia di Euro

30-giu-13	31-dic-13	30-giu-14	31-dic-14	30-giu-15	31-dic-15	30-giu-16	31-dic-16	30-giu-17	31-dic-17	30-giu-18
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

STATO PATRIMONIALE

Interessi Capitalizzati	82	80	77	75	73	71	69	66	64	62	60
Opere Civili	2.084	2.028	1.971	1.915	1.859	1.802	1.746	1.690	1.634	1.577	1.521
Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE	2.166	2.107	2.049	1.990	1.932	1.873	1.815	1.756	1.698	1.639	1.581
Depositi Bancari	59	102	146	189	231	273	314	187	227	267	307
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	59	102	146	189	231	273	314	187	227	267	307
TOTALE ATTIVO	2.225	2.210	2.195	2.179	2.163	2.146	2.129	1.943	1.925	1.906	1.887

<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>1.050</i>
<i>Riserve Perdite Portate a Nuovo</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>	<i>356</i>	<i>415</i>	<i>478</i>
PATRIMONIO NETTO	999	1.044	1.091	1.139	1.189	1.241	1.294	1.349	1.406	1.465	1.528
Accantonamento per Manut. Prog.	50	66	83	100	117	133	150	-	17	34	51
FONDI PER RISCHI E ONERI	50	66	83	100	117	133	150	-	17	34	51
Debiti v/ Fornitori											
Debiti v/ Banche a Medio/Lungo Termine	1.176	1.099	1.021	940	857	772	684	594	502	407	309
Debiti v/ Banche a Breve Termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI	1.176	1.099	1.021	940	857	772	684	594	502	407	309
Risconti Passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO	2.225	2.210	2.195	2.179	2.163	2.146	2.129	1.943	1.925	1.906	1.887

Stato Patrimoniale

Importi in migliaia di Euro

31-dic-18	30-giu-19	31-dic-19	30-giu-20	31-dic-20	30-giu-21	31-dic-21	30-giu-22	31-dic-22	30-giu-23	31-dic-23
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

STATO PATRIMONIALE

Interessi Capitalizzati	57	55	53	51	49	46	44	42	40	38	36
Opere Civili	1.465	1.408	1.352	1.296	1.239	1.183	1.127	1.070	1.014	968	922
Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE	1.522	1.463	1.405	1.346	1.287,83	1.229	1.171	1.112	1.054	1.006	958
Depositi Bancari	346	386	424	441	458	540	450	602	754	1.103	1.254
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	346	386	424	441	458	540	450	602	754	1.103	1.254
TOTALE ATTIVO	1.868	1.849	1.829	1.787	1.745	1.769	1.621	1.714	1.808	2.109	2.212

<i>Capitale Sociale</i>	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<i>Riserve Perdite Portate a Nuovo</i>	542	608	677	618	559	565	571	646	722	814	908
PATRIMONIO NETTO	1.592	1.658	1.727	1.668	1.609	1.615	1.621	1.696	1.772	1.864	1.958
Accantonamento per Manut. Prog.	68	85	102	119	137	154	-	18	36	54	72
FONDI PER RISCHI E ONERI	68	85	102	119	137	154	-	18	36	54	72
Debiti v/ Fornitori											
Debiti v/ Banche a Medio/Lungo Termine	209	106	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Debiti v/ Banche a Breve Termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI	209	106	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Risconti Passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191	182
TOTALE PASSIVO	1.868	1.849	1.829	1.787	1.745	1.769	1.621	1.714	1.808	2.109	2.212

Stato Patrimoniale

Importi in migliaia di Euro

30-giu-24	31-dic-24	30-giu-25	31-dic-25	30-giu-26	31-dic-26	30-giu-27	31-dic-27	30-giu-28	31-dic-28
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54

STATO PATRIMONIALE										
Interessi Capitalizzati	34	33	31	29	27	25	24	22	20	18
Opere Civili	876	830	783	737	691	645	599	553	507	461
Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE	910	862	814	766	718	671	623	575	527	479
Depositi Bancari	1.408	1.563	1.721	1.881	2.044	2.023	2.190	2.358	2.530	2.703
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.408	1.563	1.721	1.881	2.044	2.023	2.190	2.358	2.530	2.703
TOTALE ATTIVO	2.318	2.425	2.536	2.647	2.763	2.694	2.813	2.933	3.057	3.182

<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>1.005</i>	<i>1.102</i>	<i>1.203</i>	<i>1.305</i>	<i>1.411</i>	<i>1.516</i>	<i>1.625</i>	<i>1.735</i>	<i>1.848</i>	<i>1.962</i>
PATRIMONIO NETTO	2.055	2.152	2.253	2.355	2.461	2.566	2.675	2.785	2.898	3.012
Accantonamento per Manut. Prog.	90	109	128	147	166	-	20	39	59	79
FONDI PER RISCHI E ONERI	90	109	128	147	166	-	20	39	59	79
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	173	164	155	145	136	127	118	109	100	91
TOTALE PASSIVO	2.318	2.425	2.536	2.647	2.763	2.694	2.813	2.933	3.057	3.182

Stato Patrimoniale

Importi in migliaia di Euro

30-giu-29	31-dic-29	30-giu-30	31-dic-30	30-giu-31	31-dic-31	30-giu-32	31-dic-32	30-giu-33	31-dic-33
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

STATO PATRIMONIALE										
Interessi Capitalizzati	16	14	13	11	9	7	5	4	2	- 0
Opere Civili	415	369	323	277	230	184	138	92	46	- 0
Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE	431	383	335	287	239	192	144	96	48	- 0
Depositi Bancari	2.880	3.059	3.241	3.424	3.612	3.596	3.787	3.980	4.178	4.288
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.880	3.059	3.241	3.424	3.612	3.596	3.787	3.980	4.178	4.288
TOTALE ATTIVO	3.312	3.442	3.576	3.712	3.852	3.787	3.931	4.076	4.226	4.288

<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>2.080</i>	<i>2.199</i>	<i>2.322</i>	<i>2.445</i>	<i>2.573</i>	<i>2.701</i>	<i>2.832</i>	<i>2.965</i>	<i>3.101</i>	<i>3.238</i>
PATRIMONIO NETTO	3.130	3.249	3.372	3.495	3.623	3.751	3.882	4.015	4.151	4.288
Accantonamento per Manut. Prog.	100	120	141	162	183	-	22	43	66	-
FONDI PER RISCHI E ONERI	100	120	141	162	183	-	22	43	66	-
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	82	73	64	55	45	36	27	18	9	- 0
TOTALE PASSIVO	3.312	3.442	3.576	3.712	3.852	3.787	3.931	4.076	4.226	4.288