

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 DI RIMINI HOLDING S.P.A. AGGIORNATO CON I PREVISTI EFFETTI DELLE OPERAZIONI CONTEMPLATE DAL "IV SUPPLEMENTO".

Conto Economico e Previsione Finanziaria

| CONTO ECONOMICO PROSPETTICO | | | | |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Prechiusura | Piano annuale | Piano Pluriennale | Piano Pluriennale | |
| 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | |
| Ricavi | 2.631.496 | 2.631.496 | 2.631.496 | |
| Costi per servizi | (232.148) | (213.014) | (213.014) | (213.014) |
| Ammortamenti | (2.325) | (2.325) | (2.325) | (2.325) |
| Accantonamento rischi | (415.438) | - | - | - |
| Oneri diversi di gestione | (15.500) | (15.500) | (15.500) | (15.500) |
| Totale costi | (665.411) | (230.839) | (230.839) | (230.839) |
| RISULTATO OPERATIVO | (665.411) | 2.400.657 | 2.400.657 | 2.400.657 |
| Gestione finanziaria | (157.032) | (111.747) | (31.925) | (20.663) |
| Rettifiche di valori delle attività finanziarie | (35.350) | - | - | - |
| plusvalenze (minusvalenze) da alienazione partecipazioni | - | 3.165.251 | - | - |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | (857.793) | 5.454.162 | 2.368.732 | 2.379.994 |
| Imposte | 42.760 | (3.977) | 27.654 | 26.303 |
| RISULTATO NETTO | (815.033) | 5.450.185 | 2.396.387 | 2.406.297 |
| RENDICONTO FINANZIARIO | | | | |
| GESTIONE REDDITUALE | | | | |
| RISULTATO NETTO | (815.033) | 5.450.185 | 2.396.387 | 2.406.297 |
| Ammortamenti | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 2.325 |
| Variazione crediti verso partecipate | 3.240.052 | - | - | - |
| Variazione attività finanziarie e diverse | 182.497 | 46.737 | 9.094.369 | 1.351 |
| Variazione debiti verso fornitori | (42.033) | - | - | - |
| Variazione debiti verso Comune di Rimini | (1.200.000) | - | - | - |
| Variazione debiti verso altri | (1.003) | - | - | - |
| Variazione debiti tributari | (101.327) | - | - | - |
| Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale | 1.265.477 | 5.499.246 | 11.493.080 | 2.409.974 |
| ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | | | |
| Variazione di beni materiali e immateriali | - | - | - | - |
| Variazione di immobilizzazioni finanziarie | 35.350 | 10.880.469 | 266.902 | 266.902 |
| Variazione del Fondo rischi ed oneri | 415.438 | (2.204.548) | - | - |
| Liquidità generata (utilizzata) in attività di investimento | 450.788 | 8.675.922 | 266.902 | 266.902 |
| ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | | | |
| Erogazione (restituzione) Mutuo | (880.574) | (4.345.285) | (343.145) | (351.013) |
| Variazione altre passività a medio termine di natura finanziaria | - | - | - | - |
| Variazione mezzi propri | (2.026.877) | (11.315.033) | (9.126.000) | (1.000.000) |
| Variazioni delle riserve di utili | 2.026.877 | 315.033 | (500.000) | (500.000) |
| Liquidità generata (utilizzata) in attività di finanziamento | (880.574) | (15.345.285) | (9.969.145) | (1.851.013) |
| RISULTATO FINANZIARIO DEL PERIODO | 835.692 | (1.170.117) | 1.790.837 | 825.862 |
| SALDO DI CASSA INIZIALE | 3.396.763 | 4.232.455 | 3.062.338 | 4.853.175 |
| SALDO DI CASSA FINALE | 4.232.455 | 3.062.338 | 4.853.175 | 5.679.038 |
| STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO | | | | |
| Prechiusura | Piano annuale | Piano Pluriennale | Piano Pluriennale | |
| 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | |
| Immobilizzazioni Immateriali | 15.085 | 12.760 | 10.435 | 8.110 |
| Materiali | - | - | (0) | (0) |
| Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni) + crediti per finanziamento | 196.269.441 | 185.388.972 | 185.122.070 | 184.855.168 |
| Totale Immobilizzazioni nette | 196.284.526 | 185.401.732 | 185.132.505 | 184.863.279 |
| Credito diversi | 9.218.320 | 9.171.583 | 77.215 | 75.863 |
| Crediti v/partecipate per dividendi | - | - | - | - |
| Debiti v/ fornitori e passività maturate | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Debiti v/ Comune di Rimini per dividendi e riserve da distribuire | - | - | - | - |
| Altri debiti | (92.742) | (92.742) | (92.742) | (92.742) |
| Capitale Circolante Netto | 9.125.678 | 9.078.942 | (15.427) | (16.779) |
| Fondi rischi ed oneri | (3.304.548) | (1.100.000) | (1.100.000) | (1.100.000) |
| Totale Fondi | (3.304.548) | (1.100.000) | (1.100.000) | (1.100.000) |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 202.105.657 | 193.380.674 | 184.017.078 | 183.746.500 |
| Capitale | 100.700.000 | 100.700.000 | 100.700.000 | 100.700.000 |
| Riserva legale | 20.000.000 | 20.140.000 | 20.140.000 | 20.140.000 |
| Riserva sovrapprezzo | 77.096.887 | 65.641.853 | 56.515.853 | 55.515.853 |
| Utile / (perdita) portata a nuovo | 3.023.665 | 2.523.665 | 7.473.850 | 9.370.237 |
| Utile / (perdita) dell'esercizio | (815.033) | 5.450.185 | 2.396.387 | 2.406.297 |
| Patrimonio Netto | 200.005.519 | 194.455.703 | 187.226.090 | 188.132.387 |
| Mutuo Chirografario | 6.332.593 | 1.987.309 | 1.644.164 | 1.293.151 |
| Indebitamento bancario (Disponibilità liquide) | (4.232.455) | (3.062.338) | (4.853.175) | (5.679.038) |
| Posizione finanziaria netta | 2.100.138 | (1.075.030) | (3.209.012) | (4.385.887) |
| TOTALE FONTI | 202.105.657 | 193.380.674 | 184.017.078 | 183.746.500 |