

| CONTO ECONOMICO | Storico |      |      |      |
|-----------------|---------|------|------|------|
| input           | 2019    | 2020 | 2021 | 2022 |

**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

|   |                      |                     |                      |                      |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   | 17.782.205,63        | 8.902.943,97        | 17.960.027,69        | 18.139.627,96        |
| 58/0005/0005 - RICAVI PARC.PUBBLICA VIA   | 4.513.603,50         | 2.729.072,66        | 4.558.739,54         | 4.604.326,93         |
| 58/0005/0006 - RICAVI PUBB. VIA LITORALE PISANO                                     | 552.213,20           | 350.000,00          | 557.735,33           | 563.312,69           |
| 58/0005/0015 - RICAVI PARK VIA CAMMEO   | 748.483,09           | 345.924,74          | 755.967,92           | 763.527,60           |
| 58/0005/0100 - RICAVI BUS PIETRASANTINA   | 6.205.023,73         | 1.017.376,57        | 6.267.073,97         | 6.329.744,71         |
| 58/0005/0105 - RICAVI FRONT OFFICE  | 457.996,53           | 152.665,51          | 462.576,50           | 467.202,26           |
| 58/0005/0111 - RICAVI CAMPER MARINA DI PISA   | 59.296,72            | 9.882,79            | 59.889,69            | 60.488,58            |
| 58/0005/0130 - RICAVI GESTIONI BICI ALICE   | 4.115,58             | 2.057,79            | 4.156,74             | 4.198,30             |
| 58/0005/0195 - RICAVI PARK. CAMPER PRATALE  | 84.250,58            | 14.041,76           | 85.093,09            | 85.944,02            |
| 58/0005/0210 - RICAVI ABB. BIKE SHARING   | 94.147,14            | 15.691,19           | 95.088,61            | 96.039,50            |
| 58/0005/0220 - PARCHEGGIO PAM   | 90.761,28            | 0,00                | 91.668,89            | 92.585,58            |
| 58/0005/0491 - GESTIONE IMPIANTI LAVAGGIO   | 20.000,00            | 20.000,00           | 20.200,00            | 20.402,00            |
| 58/0005/0493 - RICAVI 2018 SOSTE NON AUTORIZZATE                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 58/0005/0494 - RICAVI TRENINI 2018  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 58/0005/0497 - SOPRAVVVENIENZE ATTIVE TRENINI                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 58/0005/0498 - SOPRAVVVENIENZE ATTIVE SOSTE NON AUTORIZZ                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 58/0010/0015 - RIPRISTINO MANOMISSIONI  | 1.066.503,78         | 1.008.055,54        | 1.077.168,82         | 1.087.940,51         |
| 58/0010/0200 - RIMBORSI PER RICAVI STRAORDINARI                                     | 3.885.810,50         | 3.238.175,42        | 3.924.668,61         | 3.963.915,29         |
| 2) Variazioni delle rim. di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 5) Altri ricavi e proventi  | 548.610,55           | 136.777,53          | 350.005,72           | 350.005,72           |
| 58/0005/0200 - PLUSV.CESS.ATTREZZ.  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 58/0005/0490 - ALTRI RICAVI DELLE VENDITE   | 314.138,87           | 0,00                | 350.000,00           | 350.000,00           |
| 64/0005/0050 - ALTRI RISARCIMENTI DANNI   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 64/0005/0100 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI  | 5,72                 | 5,72                | 5,72                 | 5,72                 |
| 64/0005/0115 - SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE                                     | 234.465,96           | 136.771,81          | 0,00                 | 0,00                 |
| 64/0005/0390 - ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 64/0010/0005 - CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   | <b>18.330.816,18</b> | <b>9.039.721,50</b> | <b>18.310.033,41</b> | <b>18.489.633,68</b> |

| input | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

#### B) COSTI DELLA PRODUZIONE

|  |                      |                     |                      |                      |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie , di consumo e di merci      | 26.890,89            | 26.890,89           | 26.890,89            | 26.890,89            |
| 7) Per servizi   | 11.061.288,69        | 8.257.129,27        | 10.896.643,91        | 10.675.667,40        |
| 8) Per godimento di beni di terzi                              | 5.553.198,80         | 205.307,68          | 5.571.607,36         | 5.571.607,36         |
| 9) Per il personale  | 1.027.011,78         | 872.960,01          | 1.169.402,81         | 1.178.133,16         |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni                                | 134.566,01           | 138.014,76          | 215.451,61           | 245.451,61           |
| 11) Variazioni delle rim.di materie p., suss., di cons.e merci | -530,61              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 12) Accantonamenti per rischi                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 13) Altri accantonamenti                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 14) Oneri diversi di gestione                                  | 414.296,67           | 414.296,67          | 414.296,67           | 414.296,67           |
| <b>TOTALE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                       | <b>18.216.722,23</b> | <b>9.914.599,28</b> | <b>18.294.293,25</b> | <b>18.112.047,09</b> |

|   |                   |                    |                   |                   |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b> | <b>114.093,95</b> | <b>-874.877,79</b> | <b>15.740,16</b>  | <b>377.586,59</b> |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (+/-)</b>                  | <b>32.071,07</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| 87/0010/0090 - ALT.PR.FIN. DA TIT. ISCR. NELLE IMM            | 24.033,33         | 3.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 87/0020/0035 - INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI                    | 245,83            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 87/0020/0047 - INT.ATT. DI MORA NON PERCEPITI                 | 9.657,39          | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 87/0020/0050 - ALTRI INTERESSI ATTIVI                         | 109,42            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 88/0020/0010 - INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD               | 3,87              | -3.000,00          | -10.000,00        | -10.000,00        |
| 88/0020/0015 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                     | 1.566,52          | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 88/0020/0046 - INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI                 | 404,51            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 88/0020/0190 - ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 95/0005/0090 - ALTRE MINUSVALENZE STRAORDINARIE               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 18) Rivalutazioni (+)   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 19) Svalutazioni (-)  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (+/-)</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                          | <b>146.165,02</b> | <b>-874.877,79</b> | <b>5.740,16</b>   | <b>367.586,59</b> |

|   |           |             |          |            |
|---|-----------|-------------|----------|------------|
| 22) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio e differite (-/+) | 55.542,71 | -332.453,56 | 2.181,26 | 139.682,91 |
|---|-----------|-------------|----------|------------|

|                                     |           |             |          |            |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------|------------|
| 23) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO | 90.622,31 | -542.424,23 | 3.558,90 | 227.903,69 |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------|------------|

|       |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| input | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|------|------|------|------|

| Indicatori  | 2019    | 2020     | 2021    | 2022    |
|---|---------|----------|---------|---------|
| Ebit (differenza tra valori e costi della produzione) | 114.094 | -874.878 | 15.740  | 377.587 |
| % su fatturato  | 0,62%   | -9,68%   | 0,09%   | 2,04%   |
| Ebitda (EBIT + ammortamenti)                          | 248.660 | -736.863 | 231.192 | 623.038 |
| % su fatturato  | 1,40%   | -8,28%   | 1,29%   | 3,43%   |

| CONTO ECONOMICO   |       | Piano economico      |                      |                      |                      |
|---|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | input | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |       |                      |                      |                      |                      |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   |       | 18.321.024,24        | 18.504.234,49        | 18.689.276,83        | 18.876.169,60        |
| 58/0005/0005 - RICAVI PARC.PUBBLICA VIA   |       | 4.650.370,20         | 4.696.873,90         | 4.743.842,64         | 4.791.281,07         |
| 58/0005/0006 - RICAVI PUBB. VIA LITORALE PISANO                                     |       | 568.945,81           | 574.635,27           | 580.381,62           | 586.185,44           |
| 58/0005/0015 - RICAVI PARK VIA CAMMEO   |       | 771.162,88           | 778.874,50           | 786.663,25           | 794.529,88           |
| 58/0005/0100 - RICAVI BUS PIETRASANTINA   |       | 6.393.042,15         | 6.456.972,58         | 6.521.542,30         | 6.586.757,72         |
| 58/0005/0105 - RICAVI FRONT OFFICE  |       | 471.874,28           | 476.593,03           | 481.358,96           | 486.172,55           |
| 58/0005/0111 - RICAVI CAMPER MARINA DI PISA   |       | 61.093,47            | 61.704,40            | 62.321,45            | 62.944,66            |
| 58/0005/0130 - RICAVI GESTIONI BICI ALICE   |       | 4.240,29             | 4.282,69             | 4.325,52             | 4.368,77             |
| 58/0005/0195 - RICAVI PARK. CAMPER PRATALE  |       | 86.803,46            | 87.671,49            | 88.548,21            | 89.433,69            |
| 58/0005/0210 - RICAVI ABB. BIKE SHARING   |       | 96.999,89            | 97.969,89            | 98.949,59            | 99.939,09            |
| 58/0005/0220 - PARCHEGGIO PAM   |       | 93.511,44            | 94.446,55            | 95.391,02            | 96.344,93            |
| 58/0005/0491 - GESTIONE IMPIANTI LAVAGGIO   |       | 20.606,02            | 20.812,08            | 21.020,20            | 21.230,40            |
| 58/0005/0493 - RICAVI 2018 SOSTE NON AUTORIZZATE                                    |       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 58/0005/0494 - RICAVI TRENINI 2018  |       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 58/0005/0497 - SOPRAVVVENIENZE ATTIVE TRENINI                                       |       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 58/0005/0498 - SOPRAVVVENIENZE ATTIVE SOSTE NON AUTORIZZ                            |       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 58/0010/0015 - RIPRISTINO MANOMISSIONI  |       | 1.098.819,91         | 1.109.808,11         | 1.120.906,19         | 1.132.115,25         |
| 58/0010/0200 - RIMBORSI PER RICAVI STRAORDINARI                                     |       | 4.003.554,44         | 4.043.589,99         | 4.084.025,89         | 4.124.866,15         |
| 2) Variazioni delle rim. di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione                                    |       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                |       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5) Altri ricavi e proventi  |       | 350.005,72           | 350.005,72           | 350.005,72           | 350.005,72           |
| 58/0005/0200 - PLUSV.CESS.ATTREZZ.  |       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 58/0005/0490 - ALTRI RICAVI DELLE VENDITE   |       | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           |
| 64/0005/0050 - ALTRI RISARCIMENTI DANNI   |       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 64/0005/0100 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI  |       | 5,72                 | 5,72                 | 5,72                 | 5,72                 |
| 64/0005/0115 - SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE                                     |       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 64/0005/0390 - ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI   |       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 64/0010/0005 - CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI                                       |       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |       | <b>18.671.029,96</b> | <b>18.854.240,21</b> | <b>19.039.282,55</b> | <b>19.226.175,32</b> |

| input | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

#### B) COSTI DELLA PRODUZIONE

|  |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie , di consumo e di merci      | 27.025,34            | 27.160,47            | 27.296,27            | 27.432,75            |
| 7) Per servizi   | 10.867.829,41        | 11.063.450,34        | 11.262.592,45        | 11.465.319,11        |
| 8) Per godimento di beni di terzi                              | 5.571.607,36         | 5.571.607,36         | 5.571.607,36         | 5.571.607,36         |
| 9) Per il personale  | 1.189.914,49         | 1.201.813,64         | 1.213.831,77         | 1.225.970,09         |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni                                | 246.678,87           | 247.912,26           | 249.151,82           | 250.397,58           |
| 11) Variazioni delle rim.di materie p., suss., di cons.e merci | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12) Accantonamenti per rischi                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13) Altri accantonamenti                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14) Oneri diversi di gestione                                  | 416.368,15           | 418.449,99           | 420.542,24           | 422.644,96           |
| <b>TOTALE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                       | <b>18.319.423,63</b> | <b>18.530.394,07</b> | <b>18.745.021,92</b> | <b>18.963.371,86</b> |

|   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b> | <b>351.606,33</b> | <b>323.846,14</b> | <b>294.260,63</b> | <b>262.803,46</b> |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (+/-)</b>                  | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| 87/0010/0090 - ALT.PR.FIN. DA TIT. ISCR. NELLE IMM            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 87/0020/0035 - INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 87/0020/0047 - INT.ATT. DI MORA NON PERCEPITI                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 87/0020/0050 - ALTRI INTERESSI ATTIVI                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 88/0020/0010 - INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD               | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| 88/0020/0015 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 88/0020/0046 - INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 88/0020/0190 - ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 95/0005/0090 - ALTRE MINUSVALENZE STRAORDINARIE               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 18) Rivalutazioni (+)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19) Svalutazioni (-)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (+/-)</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                          | <b>341.606,33</b> | <b>313.846,14</b> | <b>284.260,63</b> | <b>252.803,46</b> |

|   |            |            |            |           |
|---|------------|------------|------------|-----------|
| 22) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio e differite (-/+) | 129.810,41 | 119.261,53 | 108.019,04 | 96.065,32 |
|---|------------|------------|------------|-----------|

|                                     |            |            |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 23) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO | 211.795,93 | 194.584,61 | 176.241,59 | 156.738,15 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|

|       |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| input | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|------|------|------|------|

| Indicatori  | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Ebit (differenza tra valori e costi della produzione) | 351.606 | 323.846 | 294.261 | 262.803 |
| % su fatturato  | 1,88%   | 1,72%   | 1,55%   | 1,37%   |
| Ebitda (EBIT + ammortamenti)                          | 598.285 | 571.758 | 543.412 | 513.201 |
| % su fatturato  | 3,27%   | 3,09%   | 2,91%   | 2,72%   |

**CONTO ECONOMICO**

input

**2027**
**2028**
**2029**
**2030**
**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

|   |                      |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   | 19.064.931,29        | 19.255.580,61        | 19.448.136,41        | 19.642.617,78        |
| 58/0005/0005 - RICAVI PARC.PUBBLICA VIA   | 4.839.193,88         | 4.887.585,82         | 4.936.461,67         | 4.985.826,29         |
| 58/0005/0006 - RICAVI PUBB. VIA LITORALE PISANO                                     | 592.047,29           | 597.967,77           | 603.947,44           | 609.986,92           |
| 58/0005/0015 - RICAVI PARK VIA CAMMEO   | 802.475,18           | 810.499,93           | 818.604,93           | 826.790,98           |
| 58/0005/0100 - RICAVI BUS PIETRASANTINA   | 6.652.625,30         | 6.719.151,55         | 6.786.343,07         | 6.854.206,50         |
| 58/0005/0105 - RICAVI FRONT OFFICE  | 491.034,27           | 495.944,61           | 500.904,06           | 505.913,10           |
| 58/0005/0111 - RICAVI CAMPER MARINA DI PISA   | 63.574,11            | 64.209,85            | 64.851,95            | 65.500,47            |
| 58/0005/0130 - RICAVI GESTIONI BICI ALICE   | 4.412,46             | 4.456,58             | 4.501,15             | 4.546,16             |
| 58/0005/0195 - RICAVI PARK. CAMPER PRATALE  | 90.328,03            | 91.231,31            | 92.143,62            | 93.065,05            |
| 58/0005/0210 - RICAVI ABB. BIKE SHARING   | 100.938,48           | 101.947,86           | 102.967,34           | 103.997,01           |
| 58/0005/0220 - PARCHEGGIO PAM   | 97.308,38            | 98.281,46            | 99.264,28            | 100.256,92           |
| 58/0005/0491 - GESTIONE IMPIANTI LAVAGGIO   | 21.442,71            | 21.657,13            | 21.873,71            | 22.092,44            |
| 58/0005/0493 - RICAVI 2018 SOSTE NON AUTORIZZATE                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 58/0005/0494 - RICAVI TRENINI 2018  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 58/0005/0497 - SOPRAVVVENIENZE ATTIVE TRENINI                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 58/0005/0498 - SOPRAVVVENIENZE ATTIVE SOSTE NON AUTORIZZ                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 58/0010/0015 - RIPRISTINO MANOMISSIONI  | 1.143.436,41         | 1.154.870,77         | 1.166.419,48         | 1.178.083,67         |
| 58/0010/0200 - RIMBORSI PER RICAVI STRAORDINARI                                     | 4.166.114,81         | 4.207.775,96         | 4.249.853,72         | 4.292.352,25         |
| 2) Variazioni delle rim. di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5) Altri ricavi e proventi  | 350.005,72           | 350.005,72           | 350.005,72           | 350.005,72           |
| 58/0005/0200 - PLUSV.CESS.ATTREZZ.  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 58/0005/0490 - ALTRI RICAVI DELLE VENDITE   | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           |
| 64/0005/0050 - ALTRI RISARCIMENTI DANNI   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 64/0005/0100 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI  | 5,72                 | 5,72                 | 5,72                 | 5,72                 |
| 64/0005/0115 - SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 64/0005/0390 - ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 64/0010/0005 - CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   | <b>19.414.937,01</b> | <b>19.605.586,33</b> | <b>19.798.142,13</b> | <b>19.992.623,50</b> |

| input | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

|  |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                               |                      |                      |                      |                      |
| 6) Per materie prime, sussidiarie , di consumo e di merci      | 27.569,92            | 27.707,77            | 27.846,31            | 27.985,54            |
| 7) Per servizi   | 11.671.694,86        | 11.881.785,36        | 12.095.657,50        | 12.313.379,34        |
| 8) Per godimento di beni di terzi                              | 5.571.607,36         | 5.571.607,36         | 5.571.607,36         | 5.571.607,36         |
| 9) Per il personale  | 1.238.229,79         | 1.250.612,09         | 1.263.118,21         | 1.275.749,39         |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni                                | 251.649,57           | 252.907,82           | 254.172,36           | 255.443,22           |
| 11) Variazioni delle rim.di materie p., suss., di cons.e merci | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12) Accantonamenti per rischi                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13) Altri accantonamenti                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14) Oneri diversi di gestione                                  | 424.758,18           | 426.881,97           | 429.016,38           | 431.161,46           |
| <b>TOTALE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                       | <b>19.185.509,68</b> | <b>19.411.502,37</b> | <b>19.641.418,12</b> | <b>19.875.326,31</b> |

|   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b> | <b>229.427,34</b> | <b>194.083,96</b> | <b>156.724,02</b> | <b>117.297,19</b> |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (+/-)</b>                  | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| 87/0010/0090 - ALT.PR.FIN. DA TIT. ISCR. NELLE IMM            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 87/0020/0035 - INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 87/0020/0047 - INT.ATT. DI MORA NON PERCEPITI                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 87/0020/0050 - ALTRI INTERESSI ATTIVI                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 88/0020/0010 - INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD               | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| 88/0020/0015 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 88/0020/0046 - INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 88/0020/0190 - ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 95/0005/0090 - ALTRE MINUSVALENZE STRAORDINARIE               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 18) Rivalutazioni (+)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19) Svalutazioni (-)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (+/-)</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                          | <b>219.427,34</b> | <b>184.083,96</b> | <b>146.724,02</b> | <b>107.297,19</b> |

|   |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 22) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio e differite (-/+) | 83.382,39 | 69.951,90 | 55.755,13 | 40.772,93 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|

|                                     |            |            |           |           |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 23) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO | 136.044,95 | 114.132,05 | 90.968,89 | 66.524,26 |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|



|       |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| input | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-------|------|------|------|------|

| Indicatori  | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Ebit (differenza tra valori e costi della produzione) | 229.427 | 194.084 | 156.724 | 117.297 |
| % su fatturato  | 1,18%   | 0,99%   | 0,79%   | 0,59%   |
| Ebitda (EBIT + ammortamenti)                          | 481.077 | 446.992 | 410.896 | 372.740 |
| % su fatturato  | 2,52%   | 2,32%   | 2,11%   | 1,90%   |