

|                                 |               | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stato Patrimoniale (€)          | CANTIERE 2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 | 2031-2032 | 2032-2033 | 2033-2034 | 2034-2035 | 2035-2036 | 2036-2037 | 2037-2038 |
| Immobilizzazioni                | 1.425.590     | 1.311.543 | 1.197.495 | 1.083.448 | 969.401   | 855.354   | 741.307   | 627.259   | 513.212   | 399.165   | 285.118   | 171.071   | (0)       |
| Crediti Commerciali             |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Credito/Debito IVA              | 716.435       | -         | 10.292    | 13.499    | 6.681     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Crediti per Imposte             | -             | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Liquidità                       | 2.992.593     | 85.641    | 77.395    | 48.532    | 138.648   | 136.609   | 142.404   | 163.201   | 199.830   | 151.698   | 119.668   | 103.122   | 302.733   |
| TOTALE ATTIVO                   | 5.134.618     | 1.397.184 | 1.285.182 | 1.145.479 | 1.114.730 | 991.963   | 883.710   | 790.460   | 713.043   | 550.864   | 404.786   | 274.193   | 302.733   |
| Mezzi Propri                    |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Equity                          | 213.838       | 427.677   | 427.677   | 427.677   | 427.677   | 427.677   | 427.677   | 427.677   | 427.677   | 427.677   | 427.677   | 427.677   | 427.677   |
| Riserva legale                  | -             | -         | -         | -         | -         | 2.903     | 7.388     | 11.445    | 17.457    | 22.687    | 30.251    | 36.673    | 45.815    |
| Utili/(Perdite) a nuovo         | -             | (642.005) | (744.841) | (856.842) | (889.398) | (834.239) | (749.034) | (671.942) | (557.718) | (558.342) | (514.629) | (492.605) | (418.915) |
| Utile/(Perdita) del periodo     | (642.005)     | (102.836) | (112.001) | (32.556)  | 58.062    | 89.690    | 81.149    | 120.236   | 104.606   | 151.277   | 128.447   | 182.831   | 101.147   |
| Totale Mezzi Propri             | (428.166)     | (317.164) | (429.165) | (461.721) | (403.659) | (313.969) | (232.820) | (112.584) | (7.978)   | 43.299    | 71.746    | 154.577   | 155.723   |
| Finanziamento Soci Infruttifero | 65.029        | 130.058   | 130.058   | 121.929   | 113.801   | 97.543    | 81.286    | 65.029    | 48.772    | 32.514    | 16.257    | -         | -         |
| Finanziamenti                   |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Finanziamento Base              | 5.497.755     | 1.584.290 | 1.584.290 | 1.485.272 | 1.386.254 | 1.188.217 | 990.181   | 792.145   | 594.109   | 396.072   | 198.036   | (0)       | (0)       |
| Finanziamento IVA               |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Finanziamento Revolving         |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Totale Finanziamenti            | 5.497.755     | 1.584.290 | 1.584.290 | 1.485.272 | 1.386.254 | 1.188.217 | 990.181   | 792.145   | 594.109   | 396.072   | 198.036   | (0)       | (0)       |
| Debiti per imposte              | -             | -         | -         | -         | 18.335    | 20.172    | 45.063    | 45.870    | 78.140    | 78.978    | 118.747   | 119.616   | 147.010   |
| Debiti verso fornitori          | -             | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| TOTALE PASSIVO                  | 5.134.618     | 1.397.184 | 1.285.182 | 1.145.479 | 1.114.730 | 991.963   | 883.710   | 790.460   | 713.043   | 550.864   | 404.786   | 274.193   | 302.733   |
| SBILANCIAMENTO                  | -             | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | (0)       | -         | -         |

Firmato  
Il Dirigente Area Appalti e Contratti  
e Affari Generali  
Dott.ssa Lorella Sossi