

Allegato 7: Programma sanitario triennale - La programmazione economica, finanziaria e patrimoniale

Risultati economici e patrimoniali previsti per il triennio

in migliaia di euro

Risultati economici previsti			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Valore della produzione	280.803	284.936	288.631
Costi della produzione	279.426	284.300	289.128
Differenza	1.377	636	497
Proventi e oneri finanziari (1)	- 4.505	- 4.147	- 3.916
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
Proventi e oneri straordinari	-	-	-
Risultato prima delle imposte	- 3.128	- 3.511	- 4.413
Imposte sul reddito dell'esercizio	8.515	8.678	8.894
Utile (perdita) dell'esercizio	- 11.643	- 12.189	- 13.307

(1) Comprensivi degli interessi di computo

in migliaia di euro

Risultati patrimoniali previsti			
	anno 2009	anno 2010	anno 2011
Attivo			
Immobilizzazioni	115.623	119.541	112.871
Rimanenze			
Crediti	53.774	54.368	57.970
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	28.440	32.933	42.497
Ratei e risconti attivi			
Totale attivo	197.837	206.842	213.338
Passivo			
Patrimonio netto	103.536	97.823	90.778
Fondi per rischi e oneri	11.150	15.780	23.787
Trattamento di fine rapporto	1.742	1.926	2.110
Debiti	81.409	91.313	96.663
Ratei e risconti passivi			
Totale Passivo e Patrimonio Netto	197.837	206.842	213.338

Risultati finanziari previsti			
	anno 2009	anno 2010	anno 2011
Operazioni della gestione reddituale			
Utile (perdita) dell'esercizio	- 11.643	- 12.189	- 13.307
Variazioni non monetarie attive			
Variazioni non monetarie passive	11.643	12.189	13.307
Flusso di cassa della gestione reddituale	-	-	-
Attività di investimento			
Incrementi delle immobilizzazioni	19.727	3.918	
Decrementi delle immobilizzazioni			- 6.670
Altre attività di investimento	- 16.186	5.087	13.166
Totale	3.541	9.005	6.496
Attività di finanziamento			
Incrementi dei debiti di finanziamento	3.541	9.005	6.496
Decrementi dei debiti di finanziamento			
Altre attività di finanziamento (compresi i contributi RAS per ripiano perdite)			
Totale	3.541	9.005	6.496
Disponibilità liquide iniziali	38.088	28.440	32.933
Flusso di cassa	- 9.648	4.493	9.564
Disponibilità liquide finali	28.440	32.933	42.497