

**La programmazione economica, finanziaria e patrimoniale****Risultati economici e patrimoniali previsti per il triennio**

in migliaia di euro

Risultati economici previsti			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Valore della produzione	267.033	267.064	267.085
Costi della produzione	324.725	325.480	326.764
Differenza	- 57.692	- 58.416	- 59.679
Proventi e oneri finanziari (1)	277	277	278
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi e oneri straordinari			
Risultato prima delle imposte	- 57.969	- 58.693	- 59.957
Imposte sul reddito dell'esercizio	2.909	2.921	2.921
Utile (perdita) dell'esercizio	- 60.878	- 61.614	- 62.878

(1) Comprensivi degli interessi di computo

in migliaia di euro

Risultati patrimoniali previsti			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Attivo			
Immobilizzazioni	97.199	95.319	92.817
Rimanenze	7	7	7
Crediti	65.860	66.906	67.989
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	36.325	38.972	38.289
Ratei e risconti attivi	1.812	1.812	1.812
Totale attivo	201.203	203.016	200.914
Passivo			
Patrimonio netto	34.586	34.348	33.383
Fondi per rischi e oneri	20.967	21.692	22.417
Trattamento di fine rapporto	2.898	3.175	3.452
Debiti	118.256	119.795	118.136
Ratei e risconti passivi	24.496	24.006	23.526
Totale Passivo e Patrimonio Netto	201.203	203.016	200.914

Risultati finanziari previsti			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Operazioni della gestione reddituale			
Utile (perdita) dell'esercizio	- 60.878	- 61.614	- 62.878
Variazioni non monetarie attive			
Variazioni non monetarie passive	4.307	4.317	4.209
Flusso di cassa della gestione reddituale	- 56.571	- 57.297	- 58.669
Attività di investimento			
Incrementi delle immobilizzazioni			
Decrementi delle immobilizzazioni	- 368	- 1.880	- 2.502
Altre attività di investimento	899	3.692	400
Totale	531	1.812	- 2.102
Attività di finanziamento			
Incrementi dei debiti di finanziamento	39	2.051	
Decrementi dei debiti di finanziamento			- 1.137
Altre attività di finanziamento (compresi i contributi RAS per ripiano perdite)	492	- 239	- 965
Totale	531	1.812	- 2.102
Disponibilità liquide iniziali	36.886	36.326	38.972
Flusso di cassa	- 560	2.646	- 683
Disponibilità liquide finali	36.326	38.972	38.289