

All 1 di Allegato B: Programma sanitario annuale - La programmazione economica e finanziaria

La programmazione economica e finanziaria

Risultati economici previsti - ANNO 2015				
	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Valore della produzione	65.478	130.956	196.433	261.911
Costi della produzione	66.062	132.125	198.187	264.249
Differenza	- 585	- 1.169	- 1.754	- 2.338
Proventi ed oneri finanziari	- 115	- 229	- 344	- 458
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-
Proventi ed oneri straordinari	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte	- 699	- 1.398	- 2.097	- 2.796
Imposte sul reddito dell'esercizio	567	1.135	1.702	2.269
Utile (perdita) dell'esercizio	- 1.266	- 2.533	- 3.799	- 5.065

Risultati finanziari previsti - ANNO 2015				
	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Operazioni della gestione reddituale				
Utile (Perdita) dell'esercizio	- 1.266	- 2.533	- 3.799	- 5.065
Variazioni non monetarie attive	- 678	- 1.356	- 2.034	- 2.711
Variazioni non monetarie passive	1.266	2.533	3.799	5.065
Flusso di cassa della gestione reddituale	- 678	- 1.356	- 2.034	- 2.711
Attività di investimento				
Incrementi delle immobilizzazioni	-	-	-	-
Decrementi delle immobilizzazioni	-	-	-	- 1.935
Altre attività di investimento	- 133	- 265	- 398	- 531
Totale	- 133	- 265	- 398	- 2.466
Attività di finanziamento				
Incrementi dei debiti di finanziamento	-	-	-	-
Decrementi dei debiti di finanziamento	- 216	- 432	- 648	- 864
Altre attività di finanziamento (compresi i contributi RAS per ripiano perdite)	- 273	- 545	- 818	- 1.090
Totale	- 488	- 977	- 1.465	- 1.954
Disponibilità liquide iniziali				
	13.383	26.766	40.148	53.531
Flusso di cassa				
	- 5.015	- 10.031	- 15.046	- 20.062
Disponibilità liquide finali				
	8.367	16.735	25.102	33.469