

Allegato 12: Programma sanitario annuale - La programmazione economica e finanziaria

La programmazione economica e finanziaria

Risultati economici previsti - ANNO 2013				
	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Valore della produzione	64.032	128.064	192.096	256.128
Costi della produzione	63.204	126.408	189.612	252.816
Differenza	828	1.656	2.484	3.312
Proventi ed oneri finanziari	-92	-185	-277	-369
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-
Proventi ed oneri straordinari	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte	736	1.471	2.207	2.943
Imposte sul reddito dell'esercizio	1.788	3.575	5.363	7.150
Utile (perdita) dell'esercizio	-1.052	-2.104	-3.155	-4.207

Risultati finanziari previsti				
	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Operazioni della gestione reddituale				
Utile (Perdita) dell'esercizio	-1.052	-2.104	-3.155	-4.207
Variazioni non monetarie attive	325	650	974	1.299
Variazioni non monetarie passive	1.052	2.104	3.155	4.207
	-325	-650	-974	-1.299
Flusso di cassa della gestione reddituale				
Attività di investimento				
Incrementi delle immobilizzazioni	287	575	862	1.149
Decrementi delle immobilizzazioni	-	-	-	-
Altre attività di investimento	-1.863	-3.725	-5.588	-7.450
Totale	-1.575	-3.151	-4.726	-6.301
Attività di finanziamento				
Incrementi dei debiti di finanziamento	-	-	-	-
Decrementi dei debiti di finanziamento	-2.758	-5.516	-8.273	-11.031
Altre attività di finanziamento (compresi i contributi RAS per ripiano perdite)	1.507	3.015	4.522	6.029
Totale	-1.251	-2.501	-3.752	-5.002
	-	-	-	-
Disponibilità liquide iniziali	-1.575	-3.151	-4.726	-6.301
Flusso di cassa	-	-	-	-
Disponibilità liquide finali	-1.575	-3.151	-4.726	-6.301