



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

La programmazione economica e finanziaria - ANNO 2011 -

in migliaia di euro

Risultati economici previsti	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Valore della Produzione	67.531	153.971	194.489	270.124
Costi della Produzione	72.586	165.496	209.049	290.347
Differenza	- 5.055	- 11.525	- 14.560	- 20.223
Proventi ed oneri finanziari (1)	- 259	- 592	- 748	- 1.039
Rettifiche di valore di attività finanziarie				
Proventi ed oneri straordinari	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte	- 5.314	- 12.117	- 15.308	- 21.262
Imposte sul reddito dell'esercizio	2.395	5.461	6.898	9.581
Utile (perdita) dell'esercizio	- 7.709	- 17.578	- 22.206	- 30.843

(1) Comprensivi degli interessi di computo

in migliaia di euro

Risultati finanziari previsti	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Operazioni della gestione reddituale				
Utile (perdita) dell'esercizio	- 7.710	- 17.580	- 22.206	- 30.843
Variazioni non monetarie attive				
Variazioni non monetarie passive	1.395	3.181	4.018	5.581
Flusso di cassa della gestione reddituale	- 6.315	- 14.399	- 18.188	- 25.262
Attività di investimento				
Incrementi delle immobilizzazioni	434	138	705	18.904
Decrementi delle immobilizzazioni				
Altre attività di investimento	- 17.515	- 3.262	- 1.269	- 10.735
Totale	- 17.081	- 3.124	- 564	8.169
Attività di finanziamento				
Incrementi dei debiti di finanziamento	- 17.081	- 3.124	- 564	8.169
Decrementi dei debiti di finanziamento				
Altre attività di finanziamento (compresi i contributi RAS per ripiano perdite)				
Totale	- 17.081	- 3.124	- 564	8.169
Disponibilità liquide iniziali	47.719	34.046	31.444	30.334
Flusso di cassa	- 13.673	- 2.602	- 1.110	6.659
Disponibilità liquide finali	34.046	31.444	30.334	36.993