



La programmazione economica e finanziaria

La programmazione economica e finanziaria - ANNO 2015 -

in migliaia di euro

Risultati economici previsti				
	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Valore della Produzione	66.759	152.209	192.264	267.033
Costi della Produzione	81.418	185.633	234.484	325.672
Differenza	- 14.659	- 33.424	- 42.220	- 58.639
Proventi ed oneri finanziari (1)	- 69	- 158	- 199	- 277
Rettifiche di valore di attività finanziarie				
Proventi ed oneri straordinari				
Risultato prima delle imposte	- 14.728	- 33.582	- 42.419	- 58.916
Imposte sul reddito dell'esercizio	733	1.672	2.112	2.933
Utile (perdita) dell'esercizio	- 15.462	- 35.254	- 44.531	- 61.849

(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	- 15.462,00	- 35.254	- 44.531	- 61.849
Variazioni non monetarie attive				
Variazioni non monetarie passive	1.166	2.658	3.358	4.664
Flusso di cassa della gestione reddituale	- 14.296	- 32.596	- 41.173	- 57.185
Attività di investimento				
Incrementi delle immobilizzazioni	356	811	1.395	1.423
Decrementi delle immobilizzazioni	-	-	-	-
Altre attività di investimento	120	274	470	480
Totale	476	1.085	1.865	1.903
Attività di finanziamento				
Incrementi dei debiti di finanziamento	596	1.358	2.334	2.382
Decrementi dei debiti di finanziamento	-	-	-	-
Altre attività di finanziamento (compresi i contributi RAS per ripiano perdite)	- 120	- 273	- 469	- 479
Totale	476	1.085	1.865	1.903
Disponibilità liquide iniziali	36.886	66.024	52.901	48.273
Flusso di cassa	29.138	- 13.122	- 4.628	- 11.020
Disponibilità liquide finali	66.024	52.901	48.273	37.253