

## PROSPETTO DI PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA 2013

<b>CASSA INIZIALE AL 31.12.2012</b>	<b>74.493.419</b>
<b>FLUSSO DI CASSA 2013 (FC=A+B+C)</b>	<b>-29.563.065</b>
<i>entrate previste 2013</i>	<i>158.962.651</i>
<i>uscite previste 2013</i>	<i>-188.525.716</i>
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO (A)</b>	<b>-15.813.544</b>
<b>ENTRATE FLUSSO DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>156.602.651</b>
ENTRATE FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	150.076.563
ENTRATE DA PARTITE DI GIRO	6.526.088
<i>incassi Crediti da aziende sanitarie per il personale convenzionato</i>	<i>4.847.088</i>
<i>incassi Crediti verso studenti per tassa regionale e bollo</i>	<i>1.679.000</i>
<b>USCITE FLUSSO DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>-172.416.195</b>
USCITE FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	-165.890.107
USCITE DA PARTITE DI GIRO	-6.526.088
<i>pagamenti Debiti verso l'Erario per bollo</i>	<i>-279.000</i>
<i>pagamenti Debiti verso il personale convenzionato</i>	<i>-4.847.088</i>
<i>pagamenti Debiti verso Erdisu per tassa regionale</i>	<i>-1.400.000</i>
<b>FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>-13.137.568</b>
<b>USCITE FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>-13.137.568</b>
USCITE FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-13.137.568
<b>FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>-611.954</b>
<b>ENTRATE FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>2.360.000</b>
<i>stipula mutui passivi</i>	<i>2.360.000</i>
<b>USCITE FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>-2.971.954</b>
<i>pagamento quote capitale mutui passivi</i>	<i>-2.971.954</i>
<b>CASSA FINALE PREVISTA 31.12.2013</b>	<b>44.930.353</b>