

PROSPETTO DI PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA 2013

CASSA INIZIALE AL 31.12.2012	74.493.419
FLUSSO DI CASSA 2013 (FC=A+B+C)	-29.563.065
<i>entrate previste 2013</i>	<i>158.962.651</i>
<i>uscite previste 2013</i>	<i>-188.525.716</i>
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO (A)	-15.813.544
ENTRATE FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	156.602.651
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>
USCITE FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	-172.416.195
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>
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-13.137.568
USCITE FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-13.137.568
USCITE FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-13.137.568
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-611.954
ENTRATE FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	2.360.000
<i>stipula mutui passivi</i>	<i>2.360.000</i>
USCITE FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	-2.971.954
<i>pagamento quote capitale mutui passivi</i>	<i>-2.971.954</i>
CASSA FINALE PREVISTA 31.12.2013	44.930.353