

**A.O. SANTOBONO-PAUSILIPON**

**Azienda ospedaliera di rilievo nazionale**

**BUDGET FINANZIARIO**

**2025**

|          |  |                    |                    |
|----------|--|--------------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>Fondo di cassa al 1/1/2025 sul c/c ordinario e altre disponibilità liquide</b>            |                    | <b>41.453.887</b>  |
| <b>2</b> | <b>Fondo di cassa al 1/1/2025 sul c/c vincolato</b>  |                    | <b>0</b>           |
| <b>A</b> | <b>Totale fondo di Tesoreria</b>   |                    | <b>41.453.887</b>  |
| <b>3</b> | <b>Crediti presunti al 1/1/2025</b>  |                    | <b>89.774.811</b>  |
|          | - di cui crediti al 1/1/2025 Regione Campania  | <b>81.758.199</b>  |                    |
| <b>4</b> | <b>Crediti presumibili 2025 derivanti da entrate da finanziamenti regionali</b>              |                    | <b>108.210.743</b> |
| <b>5</b> | <b>Crediti presumibili 2025 derivanti da entrate proprie</b>                                 |                    | <b>62.293.135</b>  |
| <b>6</b> | <b>Crediti presumibili 2025 derivanti da finanziamenti per investimenti</b>                  |                    | <b>0</b>           |
| <b>B</b> | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE DI CASSA PRESUMIBILI AL 31/12/2025</b>                            |                    | <b>260.278.690</b> |
| <b>7</b> | <b>Debiti presunti al 1/1/2025</b>   |                    | <b>18.845.011</b>  |
| <b>8</b> | <b>Debiti presumibili derivanti da fondi</b>   |                    | <b>71.251.541</b>  |
| <b>9</b> | <b>Debiti presumibili 2025 da budget di spesa:</b>   |                    |                    |
|          | 1) Personale   | <b>104.773.460</b> |                    |
|          | 2) Acquisti di beni di consumo e di materia prime  | <b>25.820.742</b>  |                    |
|          | 3) Acquisti di servizi (servizi sanitari ed appaltati, manutenzioni, utenze, beni di terzi); | <b>35.057.079</b>  |                    |
|          | 4) Spese amministrative e generali;  | <b>876.131</b>     |                    |
|          | 5) Investimenti  | <b>8.364.370</b>   | <b>174.891.782</b> |
| <b>C</b> | <b>TOTALE GENERALE USCITE DI CASSA PRESUMIBILI AL 31/12/2025</b>                             |                    | <b>264.988.334</b> |
| <b>D</b> | <b>Fondo di cassa/(Fabbisogno di cassa) previsto al 31/12/2025</b>                           |                    | <b>36.744.243</b>  |