

A.O. SANTOBONO-PAUSILIPON

Azienda ospedaliera di rilievo nazionale

BUDGET FINANZIARIO

2025

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