



A.O. SANTOBONO-PAUSILIPON

Azienda ospedaliera di rilievo nazionale

BUDGET PREVISIONALE DI CASSA DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**2026**

A)	Incassi dei ricavi dell'esercizio	
A1)	Contributi in conto esercizio	113.652.400
A4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	64.344.043
A5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	598.000
A6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.690.000
A9)	Altri ricavi e proventi	412.174
C1)	Proventi finanziari	0
E1)	Proventi straordinari	0
	Totale A	180.696.617
B)	Pagamenti dei costi dell'esercizio	
B1)	Acquisti di beni	29.415.847
B2)	Acquisti di servizi sanitari	14.634.020
B3)	Acquisti di servizi non sanitari	17.605.796
B4)	Manutenzioni e riparazioni	5.270.000
B5)	Godimento di beni di terzi	2.330.000
B6)	Personale	104.882.185
B7)	Oneri diversi di gestione	874.037
C2)	Oneri finanziari	0
E2)	Oneri straordinari	0
B7)	IMPOSTE E TASSE	7.708.917
	Totale B	182.720.801
	Pagamenti presumibili di fondi rischi ed oneri	14.240.000
	Investimenti con risorse proprie	4.917.877
	Cash flow previsionale	-21.182.061
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0
	Equilibrio entrate ed uscite di competenza dell'esercizio	-21.182.061