

BUDGET FINANZIARIO

2024

1	Fondo di cassa al 1/1/2024 sul c/c ordinario e altre disponibilità liquide		69.617.765
2	Fondo di cassa al 1/1/2024 sul c/c vincolato		0
A	Totale fondo di Tesoreria		69.617.765
3	Crediti presunti al 1/1/2024		91.371.585
	- di cui crediti al 1/1/2024 Regione Campania	86.116.500	
4	Crediti presumibili 2024 derivanti da entrate da finanziamenti regionali		119.456.408
5	Crediti presumibili 2024 derivanti da entrate proprie		59.520.879
6	Crediti presumibili 2024 derivanti da finanziamenti per investimenti		0
B	TOTALE GENERALE ENTRATE DI CASSA PRESUMIBILI AL 31/12/2024		270.348.872
7	Debiti presunti al 1/1/2024		32.381.952
8	Debiti presumibili derivanti da fondi		71.647.781
9	Debiti presumibili 2024 da budget di spesa:		
	1) Personale	104.239.485	
	2) Acquisti di beni di consumo e di materia prime	33.056.658	
	3) Acquisti di servizi (servizi sanitari ed appaltati, manutenzioni, utenze, beni di terzi);	32.217.333	
	4) Spese amministrative e generali;	962.524	
	5) Investimenti	8.407.188	178.883.188
C	TOTALE GENERALE USCITE DI CASSA PRESUMIBILI AL 31/12/2024		282.912.921
D	Fondo di cassa/(Fabbisogno di cassa) previsto al 31/12/2024		57.053.717