



A.O. SANTOBONO-PAUSILIPON

Azienda ospedaliera di rilievo nazionale

BUDGET PREVISIONALE DI CASSA DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**2022**

A)	Incassi dei ricavi dell'esercizio	
A1)	Contributi in conto esercizio	99.045.473
A4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	57.220.273
A5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	657.777
A6)	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	620.000
A9)	Altri ricavi e proventi	402.549
C1)	Proventi finanziari	0
E1)	Proventi straordinari	0
	Totale A	157.946.072
B)	Pagamenti dei costi dell'esercizio	
B1)	Acquisti di beni	25.252.807
B2)	Acquisti di servizi sanitari	9.516.882
B3)	Acquisti di servizi non sanitari	15.914.245
B4)	Manutenzioni e riparazioni	5.290.781
B5)	Godimento di beni di terzi	464.959
B6)	Personale	84.064.859
B7)	Oneri diversi di gestione	589.341
C2)	Oneri finanziari	0
E2)	Oneri straordinari	0
B7)	IMPOSTE E TASSE	6.439.931
	Totale B	147.533.806
	Pagamenti presumibili di fondi rischi ed oneri	2.500.000
	Investimenti con risorse proprie	7.167.500
	Cash flow previsionale	744.766
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0
	Equilibrio entrate ed uscite di competenza dell'esercizio	744.766