

| BUDGET FINANZIARIO | | 2023 |
|--------------------|--|--------------------|
| 1 | Fondo di cassa al 1/1/2023 sul c/c ordinario e altre disponibilità liquide | 55.439.511 |
| 2 | Fondo di cassa al 1/1/2023 sul c/c vincolato | 0 |
| A | Totale fondo di Tesoreria | 55.439.511 |
| 3 | Crediti presunti al 1/1/2023 | 56.460.281 |
| | - di cui crediti al 1/1/2023 Regione Campania | <u>50.906.324</u> |
| 4 | Crediti presumibili 2023 derivanti da entrate da finanziamenti regionali | 107.850.450 |
| 5 | Crediti presumibili 2023 derivanti da entrate proprie | 61.876.127 |
| 6 | Crediti presumibili 2023 derivanti da finanziamenti per investimenti | 0 |
| B | TOTALE GENERALE ENTRATE DI CASSA PRESUMIBILI AL 31/12/2023 | 226.186.858 |
| 7 | Debiti presunti al 1/1/2023 | 27.314.442 |
| 8 | Debiti presumibili derivanti da fondi | 67.546.220 |
| 9 | Debiti presumibili 2023 da budget di spesa: | |
| | 1) Personale | 96.344.808 |
| | 2) Acquisti di beni di consumo e di materia prime | 27.917.761 |
| | 3) Acquisti di servizi (servizi sanitari ed appaltati, manutenzioni, utenze, beni di terzi); | 33.006.063 |
| | 4) Spese amministrative e generali; | 733.274 |
| | 5) Investimenti | 7.322.902 |
| C | TOTALE GENERALE USCITE DI CASSA PRESUMIBILI AL 31/12/2023 | 260.185.469 |
| D | Fondo di cassa/(Fabbisogno di cassa) previsto al 31/12/2023 | 21.440.900 |