

BUDGET FINANZIARIO		2021
1	Fondo di cassa al 1/1/2021 sul c/c ordinario e altre disponibilità liquide	28.499.874
2	Fondo di cassa al 1/1/2021 sul c/c vincolato	0
<b>A</b>	<b>Totale fondo di Tesoreria</b>	<b>28.499.874</b>
3	Crediti presunti al 1/1/2021	42.901.140
	- di cui crediti al 1/1/2021 Regione Campania	<b>38.393.912</b>
4	Crediti presumibili 2021 derivanti da entrate da finanziamenti regionali	85.377.959
5	Crediti presumibili 2021 derivanti da entrate proprie	58.296.223
6	Crediti presumibili 2021 derivanti da finanziamenti per investimenti	0
<b>B</b>	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE DI CASSA PRESUMIBILI AL 31/12/2021</b>	<b>186.575.323</b>
7	Debiti presunti al 1/1/2021	16.598.868
8	Debiti presumibili derivanti da fondi	37.525.939
9	Debiti presumibili 2021 da budget di spesa:	
	1) Personale	85.509.962
	2) Acquisti di beni di consumo e di materia prime	19.278.000
	3) Acquisti di servizi (servizi sanitari ed appaltati, manutenzioni, utenze, beni di terzi);	30.185.865
	4) Spese amministrative e generali;	752.000
	5) Investimenti	8.845.650
<b>C</b>	<b>TOTALE GENERALE USCITE DI CASSA PRESUMIBILI AL 31/12/2021</b>	<b>198.696.285</b>
<b>D</b>	<b>Fondo di cassa/(Fabbisogno di cassa) previsto al 31/12/2021</b>	<b>16.378.912</b>