



A.O. SANTOBONO-PAUSILIPON  
Azienda ospedaliera di rilievo nazionale

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

**2021**

A) <b>Incassi dei ricavi dell'esercizio</b>	
A1) <b>Contributi in conto esercizio</b>	<b>85.377.959</b>
A4) <b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>56.621.223</b>
A5) <b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>482.000</b>
A6) <b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</b>	<b>800.000</b>
A9) <b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>393.000</b>
C1) <b>Proventi finanziari</b>	<b>0</b>
E1) <b>Proventi straordinari</b>	<b>0</b>
<b>Totale A</b>	<b><u>143.674.182</u></b>
B) <b>Pagamenti dei costi dell'esercizio</b>	
B1) <b>Acquisti di beni</b>	<b>19.278.000</b>
B2) <b>Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>8.932.865</b>
B3) <b>Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>14.523.000</b>
B4) <b>Manutenzioni e riparazioni</b>	<b>5.154.000</b>
B5) <b>Godimento di beni di terzi</b>	<b>1.180.000</b>
B6) <b>Personale</b>	<b>79.896.963</b>
B7) <b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>704.000</b>
C2) <b>Oneri finanziari</b>	<b>20.000</b>
E2) <b>Oneri straordinari</b>	<b>0</b>
B7) <b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>6.037.000</b>
<b>Totale B</b>	<b><u>135.725.827</u></b>
<b>Pagamenti presumibili di fondi rischi ed oneri</b>	<b><u>3.544.415</u></b>
<b>Investimenti con risorse proprie</b>	<b><u>8.845.650</u></b>
<b>Cash flow previsionale</b>	<b><u>-4.441.710</u></b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b><u>0</u></b>
<b>Equilibrio entrate ed uscite di competenza dell'esercizio</b>	<b><u>-4.441.710</u></b>