

A.O. MONALDI - NAPOLI -
AORN Monaldi Cotugno CTO
Via L. Bianchi - 80131 - NAPOLI - Tel 081 /7061111 -

BUDGET DI CASSA PER IL 2011

1	Fondo di cassa al 1/1/2011 sul c/c ordinario		10.139.666
2	Fondo di cassa al 1/1/2011 sul c/c vincolato		142.935
3	Fondo di cassa al 1/1/2011 azienda		0
A	Totale fondo di Tesoreria		10.282.601
3	Crediti presunti al 1/1/2011		90.405.790
	- di cui crediti al 1/1/2011 Regione Campania	37.887.474	
4	Crediti presumibili 2011 derivanti da entrate da finanziamenti regional		300.947.000
5	Crediti presumibili 2011 derivanti da entrate proprie		24.282.800
	- di cui crediti conto vincolato	0	
6	Crediti presunti al 31/12/2011		-90.405.790
	- di cui crediti al 31/12/2011 Regione Campania	-90.405.790	
B	TOTALE GENERALE ENTRATE DI CASSA PRESUMIBILI AL 31/12/2011		325.229.800
7	Debiti presunti al 1/1/2011		115.388.357
8	Debiti presumibili 2011 da budget di spesa:		
	1) Personale	176.044.000	
	2) Acquisti di beni di consumo e di materia prime	60.461.000	
	3) Acquisti di servizi (servizi appaltati, manutenzioni, utenze, servizi sanitari);	60.801.500	
	4) Spese amministrative e generali;	20.992.000	
	5) Investimenti	0	
9	Utilizzo fondi		5.600.000
10	Debiti presumibili al 31.12.2011		-110.000.000
C	TOTALE GENERALE USCITE DI CASSA PRESUMIBILI AL 31/12/2011		329.286.857
D	Fondo di cassa (Fabbisogno di cassa) previsto al 31/12/2011		6.225.544