

BUDGET FINANZIARIO ANNO 2024	ANNO 2023	ANNO 2024
A - SITUAZIONE FINANZIARIA INIZIALE	171.800,00	225.000,00
Disponibilità liquide	<u>171.800,00</u>	<u>225.000,00</u>
B - FLUSSI OPERATIVI FARMACIA	69.920,00	88.840,00
Incassi da ATS e privati per corrispettivi e fatture	1.430.000,00	1.485.000,00
Pagamenti a fornitori per acquisti merci	-880.000,00	-913.000,00
Pagamenti al personale	-177.000,00	-185.000,00
Pagamenti ai lavoratori autonomi	-122.000,00	-124.440,00
Pagamenti a fornitori per servizi	-73.200,00	-61.000,00
Pagamenti a fornitori per spese generali	-48.800,00	-48.800,00
Pagamento canone di concessione farmacia	-47.580,00	-50.020,00
Imposte pagate sul reddito	<u>-11.500,00</u>	<u>-13.900,00</u>
C - FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITÀ INVESTIMENTO	-17.600,00	-26.200,00
Investimenti	-2.000,00	-10.000,00
Accensione di mutui	0,00	0,00
Rimborso mutui quota capitale	<u>-15.600,00</u>	<u>-16.200,00</u>
D - FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITÀ STRAORDINARI	-3.500,00	-9.100,00
Incassi da proventi finanziari e straordinari	7.000,00	700,00
Pagamenti oneri finanziari e straordinari	<u>-10.500,00</u>	<u>-9.800,00</u>
E - GESTIONE FLUSSI FINANZIARI	4.380,00	6.460,00
Variazione crediti/debiti commerciali	9.400,00	10.500,00
Altre variazioni finanziarie	<u>-5.020,00</u>	<u>-4.040,00</u>
F - SITUAZIONE FINANZIARIA FINALE	<u>225.000,00</u>	<u>285.000,00</u>