

BUDGET FINANZIARIO ANNO 2025	ANNO 2024	ANNO 2025
A - SITUAZIONE FINANZIARIA INIZIALE	260.000,00	320.000,00
Disponibilità liquide	<u>260.000,00</u>	<u>320.000,00</u>
B - FLUSSI OPERATIVI FARMACIA	88.840,00	30.350,00
Incassi da ATS e privati per corrispettivi e fatture	1.485.000,00	1.622.000,00
Pagamenti a fornitori per acquisti merci	-913.000,00	-1.034.000,00
Pagamenti al personale	-185.000,00	-186.000,00
Pagamenti ai lavoratori autonomi	-124.440,00	-146.400,00
Pagamenti a fornitori per servizi	-61.000,00	-61.000,00
Pagamenti a fornitori per spese generali	-48.800,00	-56.100,00
Pagamento canone di concessione farmacia	-50.020,00	-92.720,00
Imposte pagate sul reddito	<u>-13.900,00</u>	<u>-15.430,00</u>
C - FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITÀ INVESTIMENTO	-26.200,00	-26.650,00
Investimenti	-10.000,00	-10.000,00
Rimborso mutui quota capitale	<u>-16.200,00</u>	<u>-16.650,00</u>
D - FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITÀ STRAORDINARI	-9.100,00	-5.400,00
Incassi da proventi finanziari e straordinari	700,00	3.850,00
Pagamenti oneri finanziari e straordinari	<u>-9.800,00</u>	<u>-9.250,00</u>
E - GESTIONE FLUSSI FINANZIARI	6.460,00	9.800,00
Variazione crediti/debiti commerciali	10.500,00	14.000,00
Altre variazioni finanziarie	<u>-4.040,00</u>	<u>-4.200,00</u>
F - SITUAZIONE FINANZIARIA FINALE	<u>320.000,00</u>	<u>328.100,00</u>