

BUDGET FINANZIARIO ANNO 2026	ANNO 2025	ANNO 2026
A - SITUAZIONE FINANZIARIA INIZIALE	297.500,00	140.000,00
Disponibilità liquide	<u>297.500,00</u>	<u>140.000,00</u>
B - FLUSSI OPERATIVI FARMACIA	30.350,00	104.200,00
Incassi da ATS e privati per corrispettivi e fatture	1.622.000,00	1.870.000,00
Pagamenti a fornitori per acquisti merci	-1.034.000,00	-1.145.100,00
Pagamenti al personale	-186.000,00	-200.000,00
Pagamenti ai lavoratori autonomi	-146.400,00	-170.800,00
Pagamenti a fornitori per servizi	-61.000,00	-68.320,00
Pagamenti a fornitori per spese generali	-56.100,00	-56.100,00
Pagamento canone di concessione farmacia	-92.720,00	-102.480,00
Imposte pagate sul reddito	<u>-15.430,00</u>	<u>-23.000,00</u>
C - FLUSSI FINANZIARI PER INVESTIMENTI	-185.800,00	-105.800,00
Investimenti	-160.000,00	-80.000,00
Rimborso mutui quota capitale	<u>-25.800,00</u>	<u>-25.800,00</u>
D - FLUSSI FINANZIARI ORDINARI	-2.050,00	-38.400,00
Variazione crediti/debiti commerciali	2.150,00	-37.000,00
Altre variazioni finanziarie	<u>-4.200,00</u>	<u>-1.400,00</u>
F - SITUAZIONE FINANZIARIA FINALE	<u>140.000,00</u>	<u>100.000,00</u>