

## BUDGET FINANZIARIO ANNO 2023

	ANNO 2022	ANNO 2023
<b>A - SITUAZIONE FINANZIARIA INIZIALE</b>	<b>292.000,00</b>	<b>302.600,00</b>
Disponibilità liquide	<u>292.000,00</u>	<u>302.600,00</u>
<b>B - FLUSSI OPERATIVI FARMACIA</b>	<b>293.800,00</b>	<b>345.600,00</b>
Incassi da privati corrispettivi e fatture	1.017.700,00	1.243.000,00
Incassi da ATS corrispettivi e fatture	582.300,00	682.000,00
Pagamenti a fornitori per acquisti merci	-982.500,00	-1.195.700,00
Pagamenti a fornitori per servizi	-3.500,00	-50.000,00
Pagamenti compenso Direttore	-126.300,00	-120.000,00
Pagamenti al personale	-115.500,00	-110.000,00
Pagamento canone di concessione farmacia	<u>-78.400,00</u>	<u>-103.700,00</u>
<b>C - FLUSSI OPERATIVI FIERA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Incassi affitto stand e sponsorizzazioni	17.300,00	128.100,00
Incasso contributo Comune	15.000,00	15.000,00
Pagamenti a fornitori per beni e servizi	<u>-32.300,00</u>	<u>-143.100,00</u>
<b>D - FLUSSI OPERATIVI ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-87.200,00</b>
Pagamenti a fornitori per servizi	-35.500,00	-28.000,00
Incassi da proventi finanziari e straordinari	3.600,00	3.600,00
Imposte pagate sul reddito	<u>-56.000,00</u>	<u>-62.800,00</u>
<b>E - FLUSSI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
Investimenti	-5.000,00	-10.000,00
Disinvestimenti	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F - FLUSSI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIARIA</b>	<b>-207.300,00</b>	<b>-100.000,00</b>
Interessi pagati su mutui	-2.300,00	0,00
Pagamento quota capitale mutuo	-7.000,00	0,00
Estinzione mutuo	-98.000,00	0,00
Distribuzione dividendi	<u>-100.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>
<b>G - GESTIONE FLUSSI FINANZIARI</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
Variazione crediti commerciali	-3.000,00	0,00
Variazione debiti commerciali	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>H - SITUAZIONE FINANZIARIA FINALE</b>	<b><u>302.600,00</u></b>	<b><u>451.000,00</u></b>