

BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2015

Apt della Provincia di Venezia in liquidazione

all.decreto 17 del 27/7/2015

Allegato C)**Fabbisogno di cassa**

	Voci aggregate	Importo
+	<i>Ricavi netti di vendita</i>	3.255.438,78
-	Costo del venduto	3.175.171,97
+	Proventi gestione patrimoniale	-
=	<i>Risultato operativo</i>	82.666,81
+	Ammortamento	-
=	<i>Margine operativo lordo (Mol)</i>	82.666,81
	Variazione crediti verso clienti	- 14.702,50
	Variazione altri crediti a breve	- 308.991,50
	Variazione rimanenze	-
	Variazione debiti verso fornitori	- 457.981,80
	Variazione altri debiti a breve	- 79.071,00
=	<i>Flusso monetario gestione operativa corrente</i>	- 130.691,99
	Variazione immobilizzazioni finanziarie	-
+	Variazione immobilizzazioni materiali ed imm.li	-
=	<i>Flusso monetario gestione operativa</i>	- 130.691,99
	Variazioni debiti finanziari a m/l termine	-
	Variazione di capitale sociale a pagamento	-
-	Distribuzione di utili	-
+	Proventi ed oneri finanziari	450,00
+	Risultato gestione straordinaria	52.001,00
-	Imposte	132.717,81
=	<i>Variazione di disponibilità monetarie nette</i>	- 211.858,79
+	Versamento in conto capitale	30.000,00
+	Disponibilità monetarie nette iniziali	123.624,00
=	<i>Disponibilità monetarie nette finali presunte</i>	- 58.234,79

Disponibilità monetarie nette iniziali	123.624,00
Riscossioni di cassa presunte	4.447.400,89
Riscossione versamento in conto capitale	30.000,00
Uscite di cassa presunte	4.656.901,19
Disponibilità monetarie nette finali presunte	- 58.876,30