

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014***Apt della Provincia di Venezia***Allegato C)****Fabbisogno di cassa**

	<b>Voci aggregate</b>	<b>Importo</b>
+	<i>Ricavi netti di vendita</i>	4.704.854,73
-	Costo del venduto	4.570.171,42
+	Proventi gestione patrimoniale	-
=	<i>Risultato operativo</i>	137.083,31
+	Ammortamento	71.503,49
=	<i>Margine operativo lordo (Mol)</i>	208.586,80
	Variazione crediti verso clienti	- 46.699,50
	Variazione altri crediti a breve	- 286.899,00
	Variazione rimanenze	- 12.000,00
	Variazione debiti verso fornitori	- 382.729,80
	Variazione altri debiti a breve	- 107.537,40
=	<i>Flusso monetario gestione operativa corrente</i>	63.918,10
	Variazione immobilizzazioni finanziarie	-
+	Variazione immobilizzazioni materiali ed imm.li	14.300,70
=	<i>Flusso monetario gestione operativa</i>	78.218,80
	Variazioni debiti finanziari a m/l termine	-
	Variazione di capitale sociale a pagamento	-
-	Distribuzione di utili	-
+	Proventi ed oneri finanziari	1.900,00
+	Risultato gestione straordinaria	-
-	Imposte	136.583,32
=	<i>Variazione di disponibilità monetarie nette</i>	- 60.264,51
+	Disponibilità monetarie nette iniziali	387.945,90
=	<i>Disponibilità monetarie nette finali presunte</i>	327.681,39

Disponibilità monetarie nette iniziali	387.945,90
Riscossioni di cassa presunte	9.053.547,64
Uscite di cassa presunte	9.113.812,16
Disponibilità monetarie nette finali presunte	327.681,39