

Delibera n. 115

Punto 1) Decreto del liquidatore n.12/2016 “ Bilancio di previsione 2016” – 1^ Variazione. Assestamento”;

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 7 del 20.06.2016 avente per oggetto: “Piano programma 2016 e Bilancio pluriennale e preventivo anno 2016”, con la quale si è adottato il bilancio di previsione per l’anno 2016, esecutivo;

PRESO ATTO che con decreto del liquidatore n. 10 del 15.09.2016, “Piano di liquidazione dell’Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia – ulteriori provvedimenti – proroga liquidazione“, approvato dall’Assemblea dei Soci del 29.09.2016 con atto n. 113, e si è aggiornato il Piano di liquidazione parziale stilato in data 27.07.15, (vedi decreto del liquidatore n. 18/27.07.2015) successivamente modificato in data 02.11.2015 con decreto del liquidatore n. 40/02.11.2015, e che sempre con il succitato provvedimento n. 113 del 29.09.2016 l’Assemblea dei Soci ha prorogato il termine di scadenza della liquidazione fissandolo al 31.12.2016;

CONSIDERATO che il rinvio della scadenza della liquidazione di tre mesi porta inevitabilmente ad un aggravio di spese per cui necessita rivedere le previsioni di bilancio del corrente anno fissate con i provvedimenti di cui sopra. I maggiori oneri derivanti dalla proroga della liquidazione fissano la spesa complessiva per il 2016 ad € 1.107.978,05, con una variazione rispetto alla previsione iniziale di circa € 64 mila, alla quale si riesce a far fronte con le maggiori entrate che hanno già avuto la loro manifestazione economica. In particolare:

- 1) si da atto di una variazione in aumento per proventi straordinari € 65.183 per rettifiche, relative di bilancio degli esercizi precedenti, inerenti ad economie sul costo del lavoro e al ritorno di vendita dei tour, nonché plusvalenze su beni ceduti a terzi.
- 2) Variazione in aumento per costi per materie prime e servizi per un importo di circa € 37.700.
Detto aumento è correlato al maggior costo per buoni pasto, consumi e spese di funzionamento per il protrarsi dell’attività e di incarichi a terzi legati alla liquidazione.
- 3) Variazione in aumento per costi per il personale per un importo di € 7.405.
Detto aumento è correlato alla proroga di una unità amministrativa per il periodo ottobre – dicembre 2016.
- 4) Variazione in aumento per oneri straordinari pari a € 24.700.
Trattasi essenzialmente di una differenza di importo comunicato dall’Inps per la contribuzione pregresse per la disoccupazione del quinquennio precedente ed il saldo iva per l’agenzia viaggi.
- 5) Variazione in diminuzione per imposte e tasse pari a € 6.256.

Si adeguano gli stanziamenti previsti in misura eccedentaria per imposte e tasse. Tutto ciò premesso si propone di variare il bilancio come da tabella sotto indicata:

RICAVI	Variazioni
301 - TRASFERIMENTO FONDI	- 0,21
302 - VENDITA OGGETTISTICA - KIT - LIBRI -	387,50
303 - PROVVIGIONI	0,00
304 - AGGI	0,00
305 - ALTRI PROVENTI	- 1.383,35
306 - PROVENTI FINANZIARI	235,93
307 - PROVENTI STRAORDINARI	65.183,02
Totale Ricavi	64.422,89

COSTI	Variazioni
401 - COSTI PER MERCI	3.009,39
403 - COSTI PER SERVIZI	34.700,47
404 - PER GODIMENTO BENI DI TERZI	321,26
405 - PER IL PERSONALE	7.405,27
406 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	558,92
409 - ONERI FINANZIARI	- 70,00
410 - ONERI STRAORDINARI	24.753,60
411 - IMPOSTE E TASSE	- 6.256,02
Totale costi	64.422,89

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

Ricavi	Previsione iniziale	Variazioni	Previsioni al 31/12/2016
301 - TRASFERIMENTO FONDI	823.160,00	- 0,21	823.159,79
302 - VENDITA OGGETTISTICA - KIT - LIBRI -	41.034,00	387,50	41.421,50
303 - PROVVIGIONI	467,50	0,00	467,50
304 - AGGI	1.383,26	0,00	1.383,26
305 - ALTRI PROVENTI	4.499,29	- 1.383,35	3.115,94
306 - PROVENTI FINANZIARI	100,00	235,93	335,93
307 - PROVENTI STRAORDINARI	172.911,11	65.183,02	238.094,13
Totale Ricavi	1.043.555,16	64.422,89	1.107.978,05
Differenza	-	-	-
Totale costi	1.043.555,16	64.422,89	1.107.978,05
Costi	Previsione iniziale	Variazioni	Previsioni al 31/12/2016
401 - PER MATERIE PRIME	11.245,03	3.009,39	14.254,42
402 - BIGLIETTERIA	2.715,00	-	2.715,00
403 - COSTI PER SERVIZI	208.729,29	34.700,47	243.429,76
404 - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	35.427,00	321,26	35.748,26
405 - PER IL PERSONALE	664.056,11	7.405,27	671.461,38
406 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.425,80	558,92	6.984,72

407 - AMMORTAMENTI	-	-	-
408 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	55.038,31	-	55.038,31
409 - ONERI FINANZIARI	100,00	- 70,00	30,00
410 - ONERI STRAORDINARI	17.876,56	24.753,60	42.630,16
411 - IMPOSTE E TASSE	41.942,06	- 6.256,02	35.686,04
412 – ACC.TO PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00
Totale costi	1.043.555,16	64.422,89	1.107.978,05
Differenza	-		-
Totale ricavi	1.043.555,16	64.422,89	1.107.978,05

l'Assemblea

- visto l'art. 51 dello Statuto e richiamato il decreto del liquidatore n.7 del. 20.06.2016, con le quali si è approvato il Piano programma 2016 e Bilancio pluriennale e preventivo anno 2016;
- visto l'art. 40 dello Statuto;
- rilevata la compatibilità e coerenza dei documenti di programmazione amministrativa e contabile presentati con le disposizioni normative, amministrative e statutarie, qui richiamate;
- acquisite e fatte proprie le indicazioni dell'Ente controllante e controllore, la Città Metropolitana di Venezia, circa l'entità dei trasferimenti per finanza derivata e per stanziamenti in proprio;
- visto l'art. 40 dello Statuto;
- sentito il Revisore dei Conti, che esprime parere favorevole, come da mail prot. APT 3663/2016;
- su proposta del Presidente, in forma palese all'unanimità dei voti espressi dai presenti pari al 100% del capitale di dotazione con diritto al voto;

delibera

di approvare la 1a Variazione di Bilancio di Previsione 2016, come da proposta decreto del liquidatore n. 12 (2016) del 10.11.2016 recante “. Bilancio di Previsione 2016. 1^ Variazione di Bilancio. Assestamento “.

Il Segretario Verbalizzante
dott. Massimo Romano
f.to in originale

Il Presidente dell'Assemblea
dott. Matteo Todesco
f.to in originale