

Proponente:	Dirigente Amministrativo <i>(Dirigenza, Servizio)</i>	Data 07/08/2015 Atto n.19
Oggetto:	Piano programma 2015 e Bilancio preventivo anno 2015 – Rettifica allegato C) “Fabbisogno di cassa”	
Riferimenti a precedenti decreti:		

IL LIQUIDATORE

Richiamato il decreto del liquidatore n. 17 del 27/07/2015 recante “Piano programma 2015 e Bilancio preventivo annuale 2015” e il correlato Bilancio di Previsione annuale, che si compendia nel pareggio dei Costi e dei Ricavi per € 3.360.677 e dai documenti contabili ed allegati, di cui all’art. 40 dello Statuto;

Considerato che per mero errore materiale l’Allegato C – “Fabbisogno di cassa” riporta saldi errati, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione integrale e rendere edotta la convocanda Assemblea dei Soci prevista in data odierna;

Tutto ciò premesso

VISTO

- l’attestazione di regolarità contabile dell’Ufficio Ragioneria;
- delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 in data 14 maggio 2007 “Approvazione Regolamento di Contabilità”;
- il regolamento vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;
- l’art. 49 “Scioglimento” dello Statuto dell’Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia;
- delibera del Consiglio di Amministrazione n. 326 del 31/10/2014, “Situazione Aziendale provvedimenti a seguito assemblea dei soci in data odierna”. Presa atto di situazione di crisi aziendale, autorizzazione scioglimento, messa in liquidazione conseguenti indirizzi;
- delibera dell’Assemblea dei Soci n. 100 in data 24 marzo 2015 “Scioglimento dell’Azienda Consortile ai sensi dell’art. 49 dello Statuto: deliberazioni inerenti e conseguenti”; nomina del Liquidatore nella persona del dott. Paolo Marchiori, poteri di cui al punto 4;

DECRETA

- di approvare, alla luce di quanto sopra, il nuovo Allegato C – “Fabbisogno di cassa”, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante;
- di dare atto che sarà data comunicazione alla convocanda Assemblea dei Soci prevista in data odierna.

Allegato C)

BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2015

Apt della Provincia di Venezia in liquidazione

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>	80.266,81
+	Ammortamento	-
=	<i>Margine operativo lordo (Mol)</i>	80.266,81
+	Variazione crediti verso clienti	14.702,50
+	Variazione altri crediti a breve	308.991,50
	Variazione rimanenze	-
-	Variazione debiti verso fornitori	- 374.018,47
-	Variazione altri debiti a breve	- 79.071,00
=	<i>Flusso monetario gestione operativa corrente</i>	- 49.128,66
	Variazione immobilizzazioni finanziarie	-
+	Variazione immobilizzazioni materiali ed imm.li	-
=	<i>Flusso monetario gestione operativa</i>	- 49.128,66
	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>	- 130.295,46
+	Versamento in conto capitale	30.000,00
+	Disponibilità monetarie nette iniziali	123.624,00
=	<i>Disponibilità monetarie nette finali presunte</i>	23.328,54

+	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	- 4.577.696,35
=	<i>Disponibilità monetarie nette finali presunte</i>	23.328,54

IL LIQUIDATORE
dott. Paolo Marchiori
F. to

Visto di regolarità contabile
Il Dirigente Amministrativo
dott. Massimo Romano
F. to

Decreto: 19	Data 07 agosto 2015		
Note:			