

BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2017 - 01/01/2017 - 31/03/2017*Apt della Provincia di Venezia in liquidazione*

all. decreto 2 del 13/2/2017

Allegato C)**Fabbisogno di cassa**

	Voci aggregate	Importo
+	<i>Ricavi netti di vendita</i>	250.100,00
-	<i>Costo del venduto</i>	247.411,20
+	<i>Proventi gestione patrimoniale</i>	-
=	<i>Risultato operativo</i>	5.088,80
+	<i>Ammortamento</i>	-
=	<i>Margine operativo lordo (Mol)</i>	5.088,80
+	<i>Variazione crediti verso clienti</i>	15.987,94
+	<i>Variazione altri crediti a breve</i>	41.661,82
+	<i>Variazione rimanenze</i>	-
-	<i>Variazione debiti verso fornitori</i>	- 62.575,06
-	<i>Variazione altri debiti a breve</i>	- 49.723,60
=	<i>Flusso monetario gestione operativa corrente</i>	- 49.560,10
	<i>Variazione immobilizzazioni finanziarie</i>	-
+	<i>Variazione immobilizzazioni materiali ed imm.li</i>	1.000,00
=	<i>Flusso monetario gestione operativa</i>	- 48.560,10
-	<i>Variazioni debiti finanziari a m/l termine</i>	-
	<i>Variazione di capitale sociale a pagamento</i>	-
-	<i>Distribuzione di utili</i>	-
+	<i>Proventi ed oneri finanziari</i>	20,00
+	<i>Risultato gestione straordinaria</i>	-
-	<i>Imposte</i>	- 2.708,80
=	<i>Variazione di disponibilità monetarie nette</i>	- 51.248,90
+	<i>Versamento in conto capitale</i>	-
+	<i>Disponibilità monetarie nette iniziali</i>	182.502,52
=	<i>Disponibilità monetarie nette finali presunte</i>	131.253,62

<i>Disponibilità monetarie nette iniziali</i>	182.502,52
<i>Riscossioni di cassa presunte</i>	63.758,56
<i>Riscossione versamento in conto capitale</i>	-
<i>Uscite di cassa presunte</i>	115.007,46
<i>Disponibilità monetarie nette finali presunte</i>	131.253,62