

BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2016 - 30/09/16*Apt della Provincia di Venezia in liquidazione***Allegato C)****Fabbisogno di cassa**

	Voci aggregate	Importo
+	<i>Ricavi netti di vendita</i>	870.544,05
-	Costo del venduto	983.636,54
+	Proventi gestione patrimoniale	-
=	<i>Risultato operativo</i>	- 110.692,49
+	Ammortamento	-
=	<i>Margine operativo lordo (Mol)</i>	- 110.692,49
+	Variazione crediti verso clienti	80.782,26
+	Variazione altri crediti a breve	483.754,93
+	Variazione rimanenze	55.038,31
-	Variazione debiti verso fornitori	- 268.035,90
-	Variazione altri debiti a breve	- 439.754,89
=	<i>Flusso monetario gestione operativa corrente</i>	- 198.907,78
	Variazione immobilizzazioni finanziarie	-
+	Variazione immobilizzazioni materiali ed imm.li	-
=	<i>Flusso monetario gestione operativa</i>	- 198.907,78
-	Variazioni debiti finanziari a m/l termine	- 67.727,08
	Variazione di capitale sociale a pagamento	-
-	Distribuzione di utili	-
+	Proventi ed oneri finanziari	-
+	Risultato gestione straordinaria	155.034,55
-	Imposte	- 41.942,06
=	<i>Variazione di disponibilità monetarie nette</i>	- 153.542,37
+	Versamento in conto capitale	-
+	Disponibilità monetarie nette iniziali	431.392,57
=	<i>Disponibilità monetarie nette finali presunte</i>	277.850,20

Disponibilità monetarie nette iniziali	431.392,57
Riscossioni di cassa presunte	1.807.682,76
Riscossione versamento in conto capitale	-
Uscite di cassa presunte	1.961.225,13
Disponibilità monetarie nette finali presunte	277.850,20