

<b>Proponente:</b>	Dirigente Amministrativo <i>(Dirigenza, Servizio)</i>	20/02/2017
		Atto n.3
<b>Oggetto:</b>	Bilancio e Conto Consuntivo anno 2016. Situazione preconsuntiva e rinvio dell'approvazione del documento	
<b>Riferimenti a precedenti decreti:</b>		

## IL LIQUIDATORE

Ricordato che l'Assemblea dei Soci dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia con delibera n. 100 del 24 marzo 2015 ha approvato lo scioglimento della medesima a far data dal 1 aprile c.a. e contestualmente ha nominato il dott. Paolo Marchiori quale liquidatore;

Preso atto che con provvedimenti n. 3 del 18.02.2016, n. 10 del 28/07/2016 e n. 13 del 9/12/2016 si è dato corso a varie proroghe temporali della liquidazione a seguito di una serie di cause giudiziarie intentate contro l'Azienda sia da parte del personale licenziato, che dall'ultimo Direttore generale;

Riscontrato che si è reso necessario integrare il piano di liquidazione affidando una serie di servizi a ditte esterne, tra cui anche la tenuta delle scritture contabili, e che tale scelta, se da un lato si è rilevata opportuna e necessaria, ha però comportato nella fase finale di chiusura una serie di problematiche che stanno rendendo difficoltoso la stesura definitiva del bilancio di esercizio 2016. A breve i dati e la documentazione prevista, saranno disponibili; ciononostante in questo momento si è in possesso di una situazione di preconsuntivo che delinea già il quadro definitivo.

Sulla base di quanto sopra si evidenziano i seguenti valori di bilancio:

Descrizione	Importo
<b>- STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>234.382,75</b>
- CREDITI VERSO SOCI	-
- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-
- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-
- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.000,00
- RIMANENZE	-
- CREDITI	50.786,69
- CREDITI VS. CLIENTI	15.284,60
- ALTRI CREDITI	35.502,09
- ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTIT.NO IMM.NI	-
- DISPONIBILITA' LIQUIDE	182.502,52
- RATEI E RISCONTI ATTIVI	93,54
<b>- STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>- 234.382,75</b>
- PATRIMONIO NETTO	- 29.399,52
- FONDI PER RISCHI E ONERI	- 99.571,17
- TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	- 3.304,84
- DEBITI	- 102.098,75

- DEBITI VS. FORNITORI	-	79.350,82
- ALTRI DEBITI	-	22.660,27
- DEBITI VS. BIGLIETTERIA	-	-
- DEBITI VS. ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	-	87,66
- DEBITI VS. ERARIO	-	-
- RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	8,47
- I.V.A.	-	-
- FONDO IMPOSTE E TASSE	-	-
<b>- CONTO ECONOMICO RICAVI</b>	<b>-</b>	<b>1.087.111,77</b>
- TRASFERIMENTO FONDI	-	823.159,79
- VENDITA OGGETTISTICA - KIT - LIBRI -	-	43.976,70
- PROVVIGIONI	-	467,50
- AGGI	-	1.383,26
- ALTRI PROVENTI	-	123.808,46
- PROVENTI FINANZIARI	-	340,28
- PROVENTI STRAORDINARI	-	93.975,78
<b>- CONTO ECONOMICO COSTI</b>	<b>-</b>	<b>1.087.111,77</b>
- PER MATERIE PRIME	-	13.299,57
- BIGLIETTERIA	-	2.715,00
- COSTI PER SERVIZI	-	222.918,57
- PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-	36.152,26
- PER IL PERSONALE	-	673.566,70
- ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	2.669,31
- AMMORTAMENTI	-	-
- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	55.038,31
- ONERI FINANZIARI	-	4,79
- ONERI STRAORDINARI	-	45.846,46
- IMPOSTE E TASSE	-	34.900,80
- ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI	-	-

Detta situazione rappresenta un preconsuntivo che sarà definito nei prossimi giorni.

Tutto ciò premesso

**decreta**

1. di prendere atto della situazione di Pre Consuntivo 2016, così come in relata;
2. di rinviare ad un futuro provvedimento l'approvazione del bilancio consuntivo 2016.
3. di approvare il seguente schema/proposta di deliberazione dell'Assemblea dei Soci:  
**“Punto (numerando Bilancio e Conto Consuntivo 2016” Situazione preconsuntiva e rinvio del’approvazione del documento**

**l’Assemblea**

Sulla base dei seguenti valori di bilancio:

Descrizione	Importo
<b>- STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>234.382,75</b>
- CREDITI VERSO SOCI	-
- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-
- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-
- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.000,00
- RIMANENZE	-
- CREDITI	50.786,69
- CREDITI VS. CLIENTI	15.284,60
- ALTRI CREDITI	35.502,09
- ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTIT.NO IMM.NI	-
- DISPONIBILITA' LIQUIDE	182.502,52
- RATEI E RISCONTI ATTIVI	93,54
<b>- STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>234.382,75</b>
- PATRIMONIO NETTO	29.399,52
- FONDI PER RISCHI E ONERI	99.571,17
- TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	3.304,84
- DEBITI	102.098,75
- DEBITI VS. FORNITORI	79.350,82
- ALTRI DEBITI	22.660,27
- DEBITI VS. BIGLIETTERIA	-
- DEBITI VS. ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	87,66
- DEBITI VS. ERARIO	-
- RATEI E RISCONTI PASSIVI	8,47
- I.V.A.	-
- FONDO IMPOSTE E TASSE	-
<b>- CONTO ECONOMICO RICAVI</b>	<b>1.087.111,77</b>
- TRASFERIMENTO FONDI	823.159,79
- VENDITA OGGETTISTICA - KIT - LIBRI -	43.976,70
- PROVVIGIONI	467,50
- AGGI	1.383,26
- ALTRI PROVENTI	123.808,46
- PROVENTI FINANZIARI	340,28
- PROVENTI STRAORDINARI	93.975,78
<b>- CONTO ECONOMICO COSTI</b>	<b>1.087.111,77</b>
- PER MATERIE PRIME	13.299,57
- BIGLIETTERIA	2.715,00
- COSTI PER SERVIZI	222.918,57
- PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	36.152,26
- PER IL PERSONALE	673.566,70
- ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.669,31
- AMMORTAMENTI	-
- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	55.038,31
- ONERI FINANZIARI	4,79
- ONERI STRAORDINARI	45.846,46

- IMPOSTE E TASSE	34.900,80
- ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI	-

Dopo breve discussione e su proposta del Presidente, in forma palese all'unanimità dei voti espressi dai presenti pari al \_\_\_\_% del capitale di dotazione con diritto al voto,

**delibera**

di approvare il decreto del liquidatore n. 3(2017) del 13.02.2017 "Bilancio e Conto Consuntivo 2016". Situazione preconsuntiva e rinvio dell'approvazione del documento, siccome in relata.

IL LIQUIDATORE  
dott. Paolo Marchiori  
f.to in originale

IL DIRIGENTE  
dott. Massimo Romano  
f.to in originale

Decreto:	Data	
3	20 febbraio 2017	
<b>Note:</b>		