

G.R.A.L. s.c. a r.l.
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - PIANO FINANZIARIO

A - Entrate connesse a operazioni dell'esercizio	464.000
canoni concessione demaniali	460.000
proventi finanziari	4.000
B - Uscite connesse a operazioni dell'esercizio	- 441.900
costi per carburante e altri materiali consumo	- 2.500
lavorazioni e altri servizi di terzi	- 6.500
analisi, monitoraggi e consulenze esterne	- 57.300
telefonia fissa/mobile	- 4.000
altri costi gestione ufficio	- 6.500
amministratore	- 97.500
collegio sindacale	- 14.500
ced ed elaborazione paghe	- 14.000
assicurazioni	- 6.700
commissioni e spese bancarie	- 1.500
Canoni concessioni demaniali	- 77.000
Locazione immobile	- 10.700
retribuzioni, tfr, contributi	- 114.000
altri costi del personale	- 5.500
acquisto di nuove immobilizzazioni	- 2.000
tasse e imposte varie	- 8.000
altri oneri gestione	- 1.000
interessi passivi	- 1.200
fideuissioni passive	- 4.000
imposte correnti	- 7.500
Saldo Netto Finanziario connesso a operazioni dell'esercizio (A-B)	22.100
C - Entrate connesse a operazioni degli esercizi precedenti	6.500
crediti vs clienti pregressi	6.500
D - Uscite connesse a operazioni degli esercizi precedenti	- 65.000
canoni demaniali pregressi	- 65.000
Totali Entrate finanziarie (A+C)	470.500
Totali Uscite finanziarie (B+D)	- 506.900
Saldo Netto Finanziario dell'esercizio	- 36.400