

G.R.A.L. s.c. a r.l.
BILANCIO PREVISIONALE 2012 - PIANO ECONOMICO

	31/12/2011	31/12/2012	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	530.000	570.000	40.000
canoni concessione demaniali	520.000	570.000	50.000
coordinamento raccolta e cessione	10.000	-	- 10.000
altre prestazioni di servizi	-	-	-
5) Altri ricavi e proventi	152.000	-	- 152.000
ricavi e proventi vari	12.000	-	- 12.000
sopravvenienze attive	140.000	-	- 140.000
contributi conto esercizio	-	-	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	682.000	570.000	- 112.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo	2.000	2.500	500
costi per carburante e altri materiali consumo	2.000	2.500	500
Costi per servizi	269.500	244.500	- 25.000
lavorazioni e altri servizi di terzi	55.000	12.500	- 42.500
analisi, monitoraggi e consulenze esterne	95.000	85.000	- 10.000
telefonia fissa/mobile	5.000	4.000	- 1.000
altri costi gestione ufficio	10.000	6.500	- 3.500
amministratore	65.000	97.500	32.500
collegio sindacale	18.000	14.500	- 3.500
ced ed elaborazione paghe	13.000	14.000	1.000
assicurazioni	7.000	9.000	2.000
commissioni e spese bancarie	1.500	1.500	-
Costi per godimento di beni di terzi	133.000	100.200	- 32.800
Canoni concessioni demaniali	100.000	90.000	- 10.000
Noleggio mezzi e attrezzature	3.000	-	- 3.000
Locazione immobile	30.000	10.200	- 19.800
Costi per il personale	206.000	125.500	- 80.500
retribuzioni, tfr, contributi	200.000	120.000	- 80.000
altri costi del personale	6.000	5.500	- 500
Ammortamenti e svalutazioni	42.500	39.000	- 3.500
ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali	17.500	14.000	- 3.500
svaluzioni crediti dell'attivo circolante	25.000	25.000	-
Variazione delle rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo	-	-	-
variazione rimanenze di materiale consumo	-	-	-
Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti	-	25.000	25.000
accantonamenti fondi rischi	-	25.000	25.000
accantonamenti fondi spese	-	-	-
Oneri diversi di gestione	2.000	11.000	9.000
tasse e imposte varie	1.000	9.500	8.500
altri oneri gestione	1.000	1.500	500
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	655.000	547.700	- 107.300
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	27.000	22.300	- 4.700
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 11.000	- 6.600	4.400
proventi finanziari	-	1.000	1.000
interessi passivi	- 7.000	- 4.100	2.900
fidejussioni passive	- 4.000	- 3.500	500
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-
proventi straordinari	-	-	-
oneri straordinari	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	16.000	15.700	- 300
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	14.000	11.500	- 2.500
imposte correnti	14.000	11.500	- 2.500
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.000	4.200	2.200