

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

A - Entrate connesse a operazioni dell'esercizio	546.000
canoni concessione demaniali	545.000
proventi finanziari	1.000
B - Uscite connesse a operazioni dell'esercizio	- 525.900
costi per carburante e altri materiali consumo	- 2.500
lavorazioni e altri servizi di terzi	- 12.500
analisi, monitoraggi e consulenze esterne	- 85.000
telefonia fissa/mobile	- 4.000
altri costi gestione ufficio	- 6.500
amministratore	- 93.000
collegio sindacale	- 14.500
ced ed elaborazione paghe	- 14.000
assicurazioni	- 9.000
commissioni e spese bancarie	- 1.500
Canoni concessioni demaniali	- 90.000
Locazione immobile	- 10.200
retribuzioni, tfr, contributi	- 113.000
altri costi del personale	- 5.500
accantonamenti fondi rischi	- 25.000
tasse e imposte varie	- 9.500
altri oneri gestione	- 1.500
interessi passivi	- 1.700
fideuissioni passive	- 3.500
imposte correnti	- 23.500
Saldo Netto Finanziario connesso a operazioni dell'esercizio (A-B)	20.100
C - Entrate connesse a operazioni degli esercizi precedenti	8.000
crediti vs clienti pregressi	8.000
D - Uscite connesse a operazioni degli esercizi precedenti	- 325.600
canoni demaniali pregressi	- 288.600
debiti per fornitori pregressi	- 37.000
Totali Entrate finanziarie (A+C)	554.000
Totali Uscite finanziarie (B+D)	- 851.500
Saldo Netto Finanziario dell'esercizio	- 297.500