

G.R.A.L. s.c. a r.l.  
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - PIANO FINANZIARIO

<b>A - Entrate connesse a operazioni dell'esercizio</b>	<b>393.480</b>
affidamento aree	392.000
proventi finanziari	1.480
<b>B - Uscite connesse a operazioni dell'esercizio</b>	<b>- 384.500</b>
costi per carburante e altri materiali consumo	- 3.000
lavorazioni e altri servizi di terzi	- 7.200
analisi, monitoraggi e consulenze esterne	- 45.700
telefonia fissa/mobile	- 3.000
altri costi gestione ufficio	- 8.500
amministratore	- 80.000
collegio sindacale	- 14.500
ced ed elaborazione paghe	- 14.100
assicurazioni	- 7.500
commissioni e spese bancarie	- 1.500
canoni concessioni demaniali	- 60.000
noleggi mezzi e attrezzature	- 1.500
locazione immobile	- 11.000
retribuzioni, tfr, contributi	- 113.000
altri costi del personale	- 5.000
acquisto di nuove immobilizzazioni	- 3.500
tasse e imposte varie	- 1.000
altri oneri gestione	- 1.000
fidejussioni passive	- 2.500
imposte correnti	- 1.000
<b>Saldo Netto Finanziario connesso a operazioni dell'esercizio (A-B)</b>	<b>8.980</b>
<b>C - Entrate connesse a operazioni degli esercizi precedenti</b>	<b>14.700</b>
crediti vs clienti pregressi	14.700
<b>D - Uscite connesse a operazioni degli esercizi precedenti</b>	<b>-</b>
<b>Totali Entrate finanziarie (A+C)</b>	<b>408.180</b>
<b>Totali Uscite finanziarie (B+D)</b>	<b>- 384.500</b>
<b>Saldo Netto Finanziario dell'esercizio</b>	<b>23.680</b>