

Cassa Conguaglio G.P.L.

Via Sicilia, n. 50
00187 Roma
C.F. 80254190582

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2016

Gestione Fondo GPL

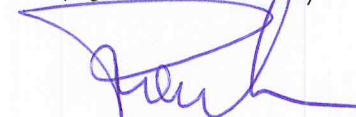
Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE ENTRATE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
			TOT.ACCERTATO	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	TOT.INIZIO	RISCOSSO	DA RISCOUTERE
E1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E101								
	E10100	VENDITE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E102								
	E10201	FONDO BENZINA (D.L.vo 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E10202	FONDO BENZINA D.M. 19-04-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E103								
	E10300	TRASFERIM.ATTIVI CORR.TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E10330	ALTRI TRASFERIMENTI	5.371,99	5.371,99	0,00	0,00	0,00	0,00
E104								
	E10400	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E10401	INTERESSI ATTIVI	261,05	261,05	0,00	0,00	0,00	0,00
E105								
	E10500	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E10501	RESTITUZIONE INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	0,00	0,00	0,00	8.096,37	8.096,37	0,00
	E10502	RESTITUZIONE SPESE GESTIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E106								
	E10601	RIMANENZA DELLA CASSA ECONOMALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E10602	ARROTONDAMENTI INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1		TOTALE ENTRATE VOCE I	5.633,04	5.633,04	0,00	8.096,37	8.096,37	0,00

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE ENTRATE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
			TOT.ACCERTATO	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	TOT.INIZIO	RISCOSSO	DA RISCOUTERE
E2		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E207								
	E20700	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E208	E20800	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E209	E20900	REALIZZI DI PARTECIPAZIONI, QUOTE, TITOLI DI CREDITO (FONDO BENZINA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E210	E21000	TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211	E21100	RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00	72,30
E212	E21200	ACCENSIONI DI DEBITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2		TOTALE ENTRATE VOCE II	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00	72,30

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE ENTRATE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
			TOT.ACCERTATO	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	TOT.INIZIO	RISCOSSO	DA RISCOUTERE
	E31332	PARTITE DI GIRO: SINDACATI DIPENDENTI (UIL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E31333	PARTITE DI GIRO: TRATTENUTA PENSIONATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E31334	PARTITE DI GIRO: SINDACATI DIPENDENTI(CISL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E31335	PARTITE DI GIRO: SINDACATI DIPENDENTI(CGIL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E31336	PARTITE DI GIRO: INPS CONSULENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E314	E31400	CONTI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E316	E31601	PARTITA DI GIRO:IRPEF INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	16.875,74	0,00	16.875,74
E3		TOTALE ENTRATE VOCE III	0,00	0,00	0,00	16.875,74	0,00	16.875,74

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE ENTRATE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
			TOT.ACCERTATO	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	TOT.INIZIO	RISCOSSO	DA RISCOUTERE
	EE	TOTALE ENTRATE	5.633,04	5.633,04	0,00	25.044,41	8.096,37	16.948,04

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzese)



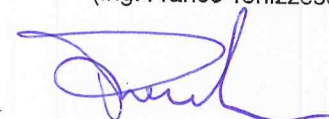
Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
			TOT.IMPEGNI	PAGATO	DA PAGARE	TOT.INIZIO	PAGATO	DA PAGARE
U109								
	U10910	ORDINI DI PAGAMENTO TORNATI INDIETRO	15,57	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10920	RESTITUZIONE VERSAMENTI IN ECCEDEXZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10930	SPESE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U110								
	U11010	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U11011	SOSPESI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U11012	ARROTONDAMENTI INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1		TOTALE USCITE VOCE I	755,89	96,08	659,81	0,00	0,00	0,00

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
			TOT.IMPEGNI	PAGATO	DA PAGARE	TOT.INIZIO	PAGATO	DA PAGARE
U2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U211								
	U21100	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLI ED OPERE MURARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212	U21200	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213	U21300	PARTECIPAZIONI, QUOTE, TITOLI DI CREDITO, ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214	U21400	VERSAMENTO ALLO STATO DELLE ECCEDENZE DI ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215	U21500	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U216	U21600	UTILIZZO FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (DIPENDENTI)	0,00	0,00	0,00	66.172,12	0,00	66.172,12
	U21601	UTILIZZO FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (IRPEF)	0,00	0,00	0,00	16.875,74	0,00	16.875,74
	U21602	UTILIZZO FONDO ACCANTONAMENTO COSTI AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2		TOTALE USCITE VOCE II	0,00	0,00	0,00	83.047,86	0,00	83.047,86

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
			TOT.IMPEGNI	PAGATO	DA PAGARE	TOT.INIZIO	PAGATO	DA PAGARE
	U31332	PAGAMENTO PARTITE DI GIRO: SINDACATI DIPENDENTI(UIL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U31333	PAGAMENTO PARTITE DI GIRO: TRATTENUTA PENSIONATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U31334	PAGAMENTO PARTITE DI GIRO: SINDACATI DIPENDENTI(CISL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U31335	PAGAMENTO PARTITE DI GIRO: SINDACATI DIPENDENTI(CGIL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U31336	PAGAMENTO PARTITE DI GIRO: INPS CONSULENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U314	U31400	CONTO PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U316	U31600	SPESE PER CONTO TERZI, VERSAMENTI, RITENUTE, TRATTENUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U31601	IRPEF INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	16.875,74	0,00	16.875,74
U3		TOTALE USCITE VOCE III	0,00	0,00	0,00	16.875,74	0,00	16.875,74

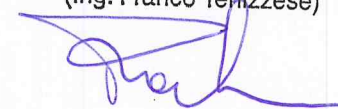
Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
			TOT.IMPEGNI	PAGATO	DA PAGARE	TOT.INIZIO	PAGATO	DA PAGARE
	UU	TOTALE USCITE	755,89	96,08	659,81	99.923,60	0,00	99.923,60

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzone)



TOTALE ENTRATE	13.729,41
TOTALE USCITE	96,08
DIFFERENZA	13.633,33
<hr/>	
BANCA INIZIO	279.351,21
BANCA FINE	292.984,54
SALDO BANCA	292.984,54

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzese)



DIMOSTRAZIONE AVANZO O DI DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**CASSA GPL - ESERCIZIO 2016 (GPL)**

N.RO	DENOMINAZIONE VOCI	IMPORTI
I	TOTALE ENTRATE (riscosse)	13.729,41
II	TOTALE USCITE O SPESE (pagate)	96,08
III	AVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	13.633,33
IV	FONDO CASSA ALL'INIZIO ESERCIZIO	279.351,21
V	FONDO CASSA AL TERMINE ESERCIZIO	292.984,54
VI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO (v.Riepilogo Entrate)	16.948,04
VII	TOTALE (Somma algebrica V e VI)	309.932,58
VIII	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO (v.Riepilogo Uscite)	100.583,41
IX	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	209.349,17

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizze)



CONTO ECONOMICO

Le risultanze economiche relative all'anno 2016 sono:

ENTRATE CORRENTI	Euro	5.633,04
SPESE CORRENTI	Euro	755,89
DIFFERENZA	Euro	4.877,15

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari :

VARIAZIONE DEI RESIDUI

(Attivi) +	0,00
(Passivi) -	0,00

SOPRAVVENIENZE

(Attive) +	0,00
(Passive) -	0,00

VARIAZIONI PATRIMONIALI

a - ACCANTONAMENTO PER ONERI FUTURI, COMPRESI QUELLI PER VERTENZE	0
b - AMMORTAMENTO MOBILI - QUOTA DI ACCANTONAMENTO	0
c - FONDO INDENNITA' DI LICENZIAMENTO - QUOTA DI ACCANTONAMENTO	5.371,99

AVANZO ECONOMICO

-494,84

In merito alle entrate e alle spese si fa rinvio alle note di commento delle singole voci del conto finanziario

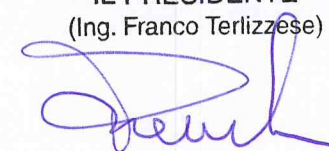
IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizese)

MODELLO "F"

CASSA GPL - ESERCIZIO 2016 (GPL)

N.RO DEL TITOLO	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	ENTRATE		N.RO DEL TITOLO	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	SPESA	
		ACCERTAMENTI	RESIDUI			IMPEGNI	RESIDUI
I	ENTRATE CORRENTI	5.633,04	0,00	I	SPESE CORRENTI	755,89	659,81
II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	72,30	II	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	83.047,86
III	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	0,00	16.875,74	III	USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	0,00	16.875,74
	TOTALI	5.633,04	16.948,04		TOTALI	755,89	100.583,41
	DISAVANZO FINANZIARIO	0,00			AVANZO FINANZIARIO	4.877,15	
	TOTALI	5.633,04	16.948,04		TOTALI	5.633,04	100.583,41

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizze)



SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE GPL

ESERCIZIO 2016

	CONTO	ATTIVITA' €	PASSIVITA' €
E1	CREDITI PER ENTRATE CORRENTI		
E2	CREDITI PER ENTRATE IN CONTO CAPITALE	72,30	
E3	CREDITI PER ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	16.875,74	
U1	DEBITI PER SPESE CORRENTI		659,81
U2	DEBITI PER SPESE IN CONTO CAPITALE		83.047,86
U3	DEBITI PER USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI		16.875,74
		16.948,04	100.583,41
	CREDITO VERSO BANCHE	292.984,54	
	MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE	31.724,62	
	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI		31.724,62
	FONDO INDENNITA' ANZIANITA		209.186,20
	NETTO PATRIMONIALE 2015	657,81	
	AVANZO ECONOMICO	-494,84	
	NETTO PATRIMONIALE 2016		162,97
		341.657,20	341.657,20

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzone)



BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO (GPL)

Esercizio : 2016

ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

CONTO		E10330	
ALTRI TRASFERIMENTI			
Accertato	5.371,99	Residui Tot. inizio	0,00
Riscosso	5.371,99	Residui Riscosso	0,00
Da riscuotere	0,00	Residui da riscuotere	0,00

Il totale accertato di Euro **5.371,99** è relativo all'accantonamento per l'indennità di anzianità del personale, per l'anno 2016, a carico del Fondo Benzina.

CONTO		E10401	
INTERESSI ATTIVI			
Accertato	261,05	Residui Tot. inizio	0,00
Riscosso	261,05	Residui Riscosso	0,00
Da riscuotere	0,00	Residui da riscuotere	0,00

L'entrata riguarda gli interessi attivi relativi all'esercizio 2016 conseguiti dalla Cassa sui conti del Fondo GPL, intrattenuto presso gli istituti bancari Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Unicredit S.p.A.

CONTO		E10501	
RESTITUZIONE INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE			
Accertato	0,00	Residui Tot. inizio	8.096,37
Riscosso	0,00	Residui Riscosso	8.096,37
Da riscuotere	0,00	Residui da riscuotere	0,00

Il conto fa riferimento ai residui riscossi per l'anno 2015.

TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE

CONTO		E21100	
RISCOSSIONE DI CREDITI			
Accertato	0,00	Residui Tot. inizio	72,30
Riscosso	0,00	Residui Riscosso	72,30
Da riscuotere	0,00	Residui da riscuotere	0,00

I residui riguardano depositi cauzionali Telecom.

TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI

CONTO		E31601	
PARTITA DI GIRO IRPEF - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO			
Accertato	0,00	Residui Tot. inizio	16.875,74
Riscosso	0,00	Residui Riscosso	0,00
Da riscuotere	0,00	Residui da riscuotere	16.875,74

I residui da riscuotere sono relativi all'indennità di fine rapporto.

TITOLO I - USCITE CORRENTI

CONTO		U10404	
SPESE GENERALI DIVERSE			
Tot. Impegni	82,51	Residui Tot. inizio	0,00
Pagato	80,51	Residui Pagato	0,00
Da pagare	2,00	Residui da pagare	0,00

Il totale impegnato di Euro 82,51 è relativo a spese bolli dell'istituto bancario Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Unicredit S.p.A.

CONTO		U10421	
VERSAMENTO ALL'ERARIO DELLE ECCEDENZE DI BILANCIO			
Tot. Impegni	657,81	Residui Tot. inizio	0,00
Pagato	657,81	Residui Pagato	0,00
Da pagare	0,00	Residui da pagare	0,00

Il totale impegnato di Euro 657,81 è relativo al versamento all'Erario delle eccedenze di Bilancio 2015.

CONTO		U10910	
ORDINI DI PAGAMENTO TORNATI INDIETRO			
Tot. Impegni	15,57	Residui Tot. inizio	0,00
Pagato	15,57	Residui Pagato	0,00
Da pagare	0,00	Residui da pagare	0,00

Il totale impegnato di Euro 15,57 si riferisce al giroconto per estinzione del conto corrente acceso presso l'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con accredito sul conto corrente acceso presso Unicredit S.p.A.

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

CONTO		U21600	
UTILIZZO FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (DIPENDENTI)			
Tot. Impegni	0,00	Residui Tot. inizio	66.172,12
Pagato	0,00	Residui Pagato	0,00
Da pagare	0,00	Residui da pagare	66.172,12

I residui da pagare di Euro 66.172,12 sono riferiti all'indennità di fine rapporto liquidata e non ancora pagata.

CONTO		U21601	
UTILIZZO FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (IRPEF)			
Tot. Impegni	0,00	Residui Tot. inizio	16.875,74
Pagato	0,00	Residui Pagato	0,00
Da pagare	0,00	Residui da pagare	16.875,74

I residui da pagare di Euro 16.875,74 sono riferiti all'IRPEF relativa all'indennità di fine rapporto liquidata e non ancora pagata.

CONTO		U31601	
IRPEF INDENNITA' DI FINE RAPPORTO			
Tot. Impegni	0,00	Residui Tot. inizio	16.875,74
Pagato	0,00	Residui Pagato	0,00
Da pagare	0,00	Residui da pagare	16.875,74

Per quanto attiene ai residui da pagare si fa riferimento a quanto scritto per le entrate delle stesse partite

Le spese di funzionamento della Cassa sono a totale carico del Fondo Benzina a partire dalla data del 01/01/2006 come previsto dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 0014995 del 14/09/2005.

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizese)

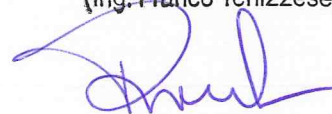


TABELLA DELLE QUOTE DI ACCANTONAMENTO PER L'AMMORTAMENTO DEI BENI

ANNO	Capitale da ammortizzare	Quota anno 1999	Quota anno 2000	Quota anno 2001	Quota anno 2002	Quota anno 2003	Totale
1978	3.159,83						3.159,83
1979	495,84						495,84
1980	0,00						0,00
1981	205,80						205,80
1982	513,69						513,69
1983	218,84						218,84
1984	530,19						530,19
1985	0,00						0,00
1986	298,62						298,62
1987	1.944,05						1.944,05
1988	0,00						0,00
1989	4.283,13						4.283,13
1990	1.597,92						1.597,92
1991	1.506,75						1.506,75
1992	0,00						0,00
1993	1.843,75						1.843,75
1994	0,00						0,00
1995	0,00						0,00
1996	0,00						0,00
1997	0,00						0,00
1998	0,00						0,00
1999	20.765,91	137,89					137,89
2000	0,00		5.191,48				5.191,48
2001	0,00			5.191,48			5.191,48
2002	0,00				5.191,48		5.191,48
2003	0,00					5.053,58	5.053,58
Totali	37.364,32	137,89	5.191,48	5.191,48	5.191,48	5.053,58	37.364,32
distinzione fotocopiatrici	5.639,70						5.639,70
Totali	31.724,62						31.724,62

CASSA CONGUAGLIO GPL

Fondo indennità anzianità 2016

Allegato n. 2

NOME	LIV.	STIP. BASE + IIS	R.I.A.	TOTALE	ANZIANITA' DI SERVIZIO	TOTALE
COLASANTI	C1	22.910,16	2.202,33	25.112,49	38,67	80.474,99
TOMACIELLO	B2	21.005,66	1.704,69	22.710,35	38,67	74.543,03
SINIBALDI	B2	21.005,66	767,78	21.773,44	30,16	54.168,18
TOTALI		64.921,48	4.674,80	69.596,28	107,5	209.186,20

FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' AL 31/12/2015 203.814,21

QUOTA ACCANTONAMENTO 2016 5.371,99

FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' AL 31/12/2016 209.186,20