Cassa Conguaglio G.P.L.

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

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2016

Gestione Fondo GPL

Cassa Conguaglio GPL — Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio **2016** — CONTO **GPL**

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE ENTRATE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
			TOT.ACCERTATO	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	TOT.INIZIO	RISCOSSO	DA RISCUOTERE
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

Cassa Conguaglio GPL Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio **2016** CONTO **GPL**

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE ENTRATE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
			TOT.ACCERTATO	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	TOT.INIZIO	RISCOSSO	DA RISCUOTERE
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

Cassa Conguaglio GPL Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio **2016** CONTO **GPL**

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE ENTRATE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
			TOT.ACCERTATO	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	TOT.INIZIO	RISCOSSO	DA RISCUOTERI
E3		**TITOLO III - PARTITE DI GIRO, CONTABILITA SPECIALI**						
E300								
	E30000	VARIAZIONI ATTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E303								
	E30301	PARTITE DI GIRO: ACQUISIZIONE FONDO PICCOLA CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311								
	E31128	PARTITE DI GIRO: LEGGE 122/10 COMITATO MISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E313								
	E31310	PARTITE DI GIRO: IRPEF COMITATO GPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E31311	PARTITE DI GIRO: INPS COMITATO GPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E31312	PARTITE DI GIRO: TRATTAMENTO OMNICOMPRENSIVO I E II FASCIA COMITATO GPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E31313	PARTITE DI GIRO: RITENUTE L.662 COMITATO GPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E31314	PARTITE DI GIRO: LEGGE 266/05 COMITATO G.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E31315	PARTITE DI GIRO: LEGGE 122/10 COMITATO G.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E31320	PARTITE DI GIRO: IRPEF COMITATO MISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E31321	PARTITE DI GIRO: TRATTAMENTO OMNICOMPRENSIVO I E II FASCIA COMITATO MISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E31322	PARTITE DI GIRO: IRPEF PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E31323	PARTITE DI GIRO: LEGGE 266/05 COMITATO MISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E31330	PARTITE DI GIRO: IRPEF DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E31331	PARTITE DI GIRO: INPS DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cassa Conguaglio GPL Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio **2016** CONTO **GPL**

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE ENTRATE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
			TOT.ACCERTATO	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	TOT.INIZIO	RISCOSSO	DA RISCUOTERE
	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

Cassa Conguaglio GPL Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio **2016** CONTO **GPL**

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE ENTRATE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
			TOT.ACCERTATO	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	TOT.INIZIO	RISCOSSO	DA RISCUOTERE
	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)

Cassa Conguaglio GPL Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio **2016** CONTO **GPL**

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
			TOT.IMPEGNI	PAGATO	DA PAGARE	TOT.INIZIO	PAGATO	DA PAGARE
U1		**TITOLO I - SPESE CORRENTI**						
U101								
	U10110	RIDUZIONE 266/05 COMITATO G.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10111	COMPENSO COMITATO GPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10112	CONTRIBUTI IRAP COMITATO GPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10113	CONTRIBUTI INPS COMITATO GPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10114	COMPENSI ONNICOMPRENSIVITA COMITATO GPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10115	IRPEF COMITATO GPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10116	RITENUTE L.662 COMITATO GPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10117	TRATTENUTE INPS COMITATO GPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10118	CONTRIBUTI IRAP CONSULENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10119	TRATTENUTE INPS CONSULENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10120	RIDUZIONE 10% LEGGE 266/2005 COMITATO MISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10121	COMPENSO COMITATO MISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10122	CONTRIBUTI IRAP COMITATO MISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10123	COMPENSI ONNICOMPRENSIVITA COMITATO MISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10124	IRPEF COMITATO MISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10125	CONTRIBUTI INPS COMITATO MISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10126	CONTRIBUTI INPS CONSULENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10127	RIDUZIONE 122/10 COMITATO G.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10128	RIDUZIONE 122/10 COMITATO MISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10130	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10131	IRPEF PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U102								
	U10209	PREMI INAIL DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10210	STIPENDIO PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10211	CONTRIBUTI IRAP DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10212	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10213	SPESE PER SINDACATI DIPENDENTI(CGIL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10214	CONTRIBUTI ENPDEP DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10215	CONTRIBUTI INPS DISOCCUPAZIONE SPECIALE DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10216	INDENNITA MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cassa Conguaglio GPL Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio **2016** CONTO **GPL**

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
			TOT.IMPEGNI	PAGATO	DA PAGARE	TOT.INIZIO	PAGATO	DA PAGARE
	U10217	IRPEF DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10218	SPESE PER SINDACATI DIPENDENTI(CISL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10219	SPESE PER SINDACATI DIPENDENTI(UIL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10220	TRATTENUTE INPS DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10221	TRATTENUTE INPS PENSIONATI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10222	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10223	INSERIMENTO DATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U103								
	U10300	ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U104								
	U10400	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10401	AFFITTO, MANUTENZIONE, RISC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10402	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, TELEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10403	STAMPATI, CANCELLERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10404	SPESE GENERALI DIVERSE	82,51	80,51	2,00	0,00	0,00	0,00
	U10420	SPESE DI INDENNITA' DI ANZIANITA' DA TRASFERIRE AL CONTO GPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10421	VERSAMENTO ALL'ERARIO DELLE ECCEDENZE DI BILANCIO	657,81	0,00	657,81	0,00	0,00	0,00
	U10422	RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI (ART.8 C.3 D.L.95/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U105								
	U10500	INDENNIZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10510	INDENNIZZI DISTRIBUTORI PROV. CIP 18/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10515	INDENNIZZI DISTRIBUTORI D.M. 25/1/1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10520	INDENNIZZI DISTRIBUTORI D.L.vo 32/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cassa Conguaglio GPL Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio **2016** CONTO **GPL**

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 ECCEDENZA	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

Cassa Conguaglio GPL Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio **2016** CONTO **GPL**

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

Cassa Conguaglio GPL Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio **2016** CONTO **GPL**

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
			TOT.IMPEGNI	PAGATO	DA PAGARE	TOT.INIZIO	PAGATO	DA PAGARE
U3		**TITOLO III - PARTITE DI GIRO, CONTABILITA SPECIALI**						
U300								
	U30000	VARIAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U303								
	U30301	ACQUISIZIONE FONDO PICCOLA CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311								
	U31128	PAGAMENTO PARTITE DI GIRO: LEGGE 122/10 COMITATO MISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U313								
	U31310	PAGAMENTO PARTITE DI GIRO: IRPEF COMITATO GPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U31311	PAGAMENTO PARTITE DI GIRO: INPS COMITATO GPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U31312	PAGAMENTO PARTITE DI GIRO: TRATTAMENTO I E II FASCIA COMITATO GPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U31313	PAGAMENTO PARTITE DI GIRO: RITENUTE L.662 COMITATO GPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U31314	PAGAMENTO PARTITE DI GIRO: LEGGE 266/05 COMITATO G.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U31315	PAGAMENTO PARTITE DI GIRO: LEGGE 122/10 COMITATO G.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U31320	PAGAMENTO PARTITE DI GIRO: IRPEF COMITATO MISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U31321	PAGAMENTO PARTITE DI GIRO: TRATTAMENTO ONNICOMPRENSIVO MISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U31322	PAGAMENTO PARTITE DI GIRO: IRPEF PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U31323	PAGAMENTO PARTITE DI GIRO: LEGGE 266/05 COMITATO MISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U31330	PAGAMENTO PARTITE DI GIRO: IRPEF DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U31331	PAGAMENTO PARTITE DI GIRO: INPS-ENPDEP DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cassa Conguaglio GPL Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio **2016** CONTO **GPL**

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

Cassa Conguaglio GPL Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio **2016** CONTO **GPL**

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 Terlizzese)

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

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzese)

MODELLO "A"

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 Terlizzese)

MODELLO "E"

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 Terlizzese)

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 Terlizzese)

MODELLO "P"

Cassa Conguaglio GPL

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 Terlizzese)

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 dala 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 rsidui da pagare si fa riferimento a quanto scritto per 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 Terlizzese)

Allegato n. 1

TABELLA DELLE QUOTE DI ACCANTONAMENTO PER L'AMMORTAMENTO DEI BENI

ANNO	Capitale da ammortizzar	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
Distrezza fotocopiatrice	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**