

Cassa Conguaglio GPL			Bilancio Consumativo Finanziario esercizio 2012				CONTO		GPL	
Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE ENTRATE	COMPETENZE			DA RISCOUOTERE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI			
			TOT.ACCERTATO	RISCOSSO			TOT.INIZIO	RISCOSSO	DA RISCOUOTERE	
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	0,00	
E102	E10201	FONDO BENZINA (D.L.vo 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E103	E10300 E10330	TRASFERIM.ATTIVI CORR.TI ALTRI TRASFERIMENTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
E104	E10400 E10401	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI INTERESSI ATTIVI	0,00 2.520,57	0,00 1.992,94	0,00	0,00 527,63	0,00 852,20	0,00 852,20	0,00 0,00	
E105	E10500 E10501 E10502	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI RESTITUZIONE INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE RESTITUZIONE SPESE GESTIONALI	0,00 21.631,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 21.631,75 0,00	0,00 9.817,73 0,00	0,00 9.817,73 0,00	0,00 0,00 0,00	
E106	E10601 E10602	RIMANENZA DELLA CASSA ECONOMALE ARROTONDAMENTI INPS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
E1		TOTALE ENTRATE VOCE I	24.152,32	1.992,94	22.159,38	10.669,93	10.669,93	10.669,93	0,00	

Cassa Conguaglio GPL		Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio 2012						
Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE ENTRATE	COMPETENZE			CONTO	GPL	
			TOT.ACCERTATO	RISCOSSO	DA RISCOUTERE		TOT.INIZIO	RISCOSSO
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
E208	E20800	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	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
E210	E21000	TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALE	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
E212	E21200	ACCENSIONI DI DEBITI	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

Cassa Conguaglio GPL			Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio 2012				CONTO		GPL	
Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE ENTRATE	COMPETENZE			DA RISCOUTERE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		DA RISCOUTERE	
			TOT.ACCERTATO	RISCOSSO			TOT.INIZIO	RISCOSSO		
E314	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	
E316	E31400	CONTI PER CONTO TERZI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	E31601	PARTITA DI GIRO:IRPEF INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	14.140,28	14.140,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
E3		TOTALE ENTRATE VOCE III	14.140,28	14.140,28		0,00	0,00	0,00	0,00	

Cassa Conguaglio GPL		Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio 2012				CONTO		GPL	
Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE ENTRATE	COMPETENZE		RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI				
			TOT.ACCERTATO	RISCOSSO	DA RISCOUOTERE	TOT.INIZIO	RISCOSSO	DA RISCOUOTERE	
	EE	TOTALE ENTRATE	38.292,60	16.133,22	22.159,38	10.742,23	10.669,93	72,30	

IL PRESIDENTE
(D.ssa Rosanna Lanzara)

Rosanna Lanzara

Cassa Conguaglio GPL
Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio 2012
CONTO
CONTO
GPL

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE		RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
			TOT.IMPEGNI	PAGATO	DA PAGARE	TOT.INIZIO	PAGATO
U103	U10218	SPESE PER SINDACATI DIPENDENTI(CISL)	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
	U10220	TRATTENUTE INPS DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10221	TRATTENUTE INPS PENSIONATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10222	DIPENDENTI LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U104	U10300	ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10400	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10401	AFFITTO, MANUTENZIONE, RISC.	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
	U10403	STAMPATI, CANCELLERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U105	U10404	SPESE GENERALI DIVERSE	5,43	5,43	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
	U10421	VERSAMENTO ALL'ERARIO DELLE ECCEDENZE DI BILANCIO	3.199,05	3.199,05	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
	U10500	INDENNIZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U109	U10510	INDENNIZZI DISTRIBUTORI PROV. CIP 18/89	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
	U10910	ORDINI DI PAGAMENTO TORNATI INDIETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cassa Conguaglio GPL			Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio 2012				CONTO		GPL	
Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE		TOT.IMPEGNI	PAGATO	DA PAGARE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
								TOT.INIZIO	PAGATO	DA PAGARE
U110	U10920	RESTITUZIONE VERSAMENTI IN ECCEDEENZA	0,00	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	0,00	
	U11010	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	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	0,00	
	U11012	ARROTONDAMENTI INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1		TOTALE USCITE VOCE I	3.204,48	3.204,48		0,00	0,00	0,00	0,00	

Cassa Conguaglio GPL		Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio 2012				CONTO		GPL		
Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE			DA PAGARE	TOT.INIZIO	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		DA PAGARE
			TOT.IMPEGNI	PAGATO				PAGATO		
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)	58.102,78	58.102,78		0,00	0,00	0,00		0,00
	U21601	UTILIZZO FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (IRPEF)	14.140,28	14.140,28		0,00	0,00	0,00		0,00
U2		TOTALE USCITE VOCE II	72.243,06	72.243,06		0,00	0,00	0,00		0,00

Cassa Conguaglio GPL			Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio 2012				CONTO			GPL		
Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE		TOT.IMPEGNI	PAGATO	DA PAGARE	TOT.INIZIO	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		DA PAGARE	
									PAGATO			
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 ONNICOMPENSIVO 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 2012				CONTO		GPL		
Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE		TOT.IMPEGNI	CONTO		RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
			PAGATO	DA PAGARE		DA PAGARE	TOT.INIZIO	PAGATO	DA PAGARE	
U314	U31332	PAGAMENTO PARTITE DI GIRO: SINDACATI DIPENDENTI(UIL)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	U31334	PAGAMENTO PARTITE DI GIRO: SINDACATI DIPENDENTI(CISL)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	U31336	PAGAMENTO PARTITE DI GIRO: INPS CONSULENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U316	U31400	CONTO PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U31600	SPESE PER CONTO TERZI, VERSAMENTI, RITENUTE, TRATTENUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3	U31601	IRPEF INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	14.140,28	14.140,28	0,00	14.140,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE VOCE III	14.140,28	14.140,28	0,00	14.140,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Cassa Conguaglio GPL		Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio 2012				CONTO		GPL		
Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE		RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		DA PAGARE	TOT. INIZIO	PAGATO	DA PAGARE
			TOT. IMPEGNI	PAGATO	TOT. INIZIO	PAGATO				
	UU	TOTALE USCITE	89.587,82	75.447,54	0,00	0,00	14.140,28	0,00	0,00	0,00

IL PRESIDENTE
(D.ssa Rosanna Lanzara)

R. Lanzara

TOTALE ENTRATE	26.803,15
TOTALE USCITE	75.447,54
DIFFERENZA	-48.644,39
BANCA INIZIO	305.641,09
BANCA FINE	256.996,70
SALDO BANCA	256.996,70

IL PRESIDENTE
(D.ssa Rosanna Lanzara)

Rosanna Lanzara

DIMOSTRAZIONE AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
--

CASSA GPL - ESERCIZIO 2012 (GPL)

N.RO	DENOMINAZIONE VOCI	IMPORTI
I	TOTALE ENTRATE (riscosse)	26.803,15
II	TOTALE USCITE O SPESE (pagate)	75.447,54
III	AVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	-48.644,39
IV	FONDO CASSA ALL'INIZIO ESERCIZIO	305.641,09
V	FONDO CASSA AL TERMINE ESERCIZIO	256.996,70
VI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO (v.Riepilogo Entrate)	22.231,68
VII	TOTALE (Somma algebrica V e VI)	279.228,38
VIII	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO (v.Riepilogo Uscite)	14.140,28
IX	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	265.088,10

IL PRESIDENTE
(D.ssa Rosanna Lanzara)

Rosanna Lanzara

CONTO ECONOMICO

Le risultanze economiche relative all'anno 2012 sono:

ENTRATE CORRENTI	Euro	24.152,32
SPESE CORRENTI	Euro	3.204,48
DIFFERENZA	Euro	20.947,84

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		0,00
b - AMMORTAMENTO MOBILI - QUOTA DI ACCANTONAMENTO		0
c - FONDO INDENNITA' DI LICENZIAMENTO - QUOTA DI ACCANTONAMENTO	21.631,75	
AVANZO ECONOMICO		-683,91

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

IL PRESIDENTE
(D.ssa Rosanna Lanzara)

Rosanna Lanzara

CASSA GPL - ESERCIZIO 2012 (GPL)

N.RO DEL TITOLO	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	ENTRATE		N.RO DEL TITOLO	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	SPESA	
		ACCERTAMENTI	RESIDUI			IMPEGNI	RESIDUI
I	ENTRATE CORRENTI	24.152,32	22.159,38	I	SPESE CORRENTI	3.204,48	0,00
II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	72,30	II	SPESE IN CONTO CAPITALE	72.243,06	0,00
III	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.140,28	0,00	III	USCITE PER PARTITE DI GIRO	14.140,28	14.140,28
	E CONTABILITA' SPECIALI				E CONTABILITA' SPECIALI		
	TOTALI	38.292,60	22.231,68		TOTALI	89.587,82	14.140,28
	DISAVANZO FINANZIARIO	51.295,22			AVANZO FINANZIARIO	0,00	
	TOTALI	89.587,82	22.231,68		TOTALI	89.587,82	14.140,28

IL PRESIDENTE

(D.ssa Rosanna Lanzara)



MODELLO "P"

Cassa Conguaglio GPL

SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE GPL

ESERCIZIO 2012

CONTO		ATTIVITA' €	PASSIVITA' €
E1	CREDITI PER ENTRATE CORRENTI	22.159,38	
E2	CREDITI PER ENTRATE IN CONTO CAPITALE	72,30	
E3	CREDITI PER ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI		
U1	DEBITI PER SPESE CORRENTI		
U2	DEBITI PER SPESE IN CONTO CAPITALE		
U3	DEBITI PER USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI		14.140,28
		22.231,68	14.140,28
	CREDITO VERSO BANCHE	256.996,70	
	MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE	31.724,62	
	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI		31.724,62
	FONDO INDENNITA' ANZIANITA		262.572,96
NETTO PATRIMONIALE	2011	3.199,05	
AVANZO ECONOMICO		-683,91	
NETTO PATRIMONIALE	2012		2.515,14
		310.953,00	310.953,00

IL PRESIDENTE
(D.ssa Rosanna Lanzara)

