

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO (GPL)

Esercizio 2013

ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

CONTO		E10401	
INTERESSI ATTIVI			
Accertato	1.261,68	Residui Tot. inizio	527,63
Riscosso	1.047,69	Residui Riscosso	527,63
Da riscuotere	213,99	Residui da riscuotere	0

L'entrata riguarda gli interessi attivi relativi all'esercizio 2013 conseguiti dalla Cassa sul conto del Fondo GPL, intrattenuto presso la banca cassiere Istituto Monte dei Paschi di Siena .

L'importo da riscuotere è relativo agli interessi del IV trimestre 2013.

CONTO		E10501	
RESTITUZIONE INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE			
Accertato	8.096,37	Residui Tot. inizio	21.631,75
Riscosso	0	Residui Riscosso	21.631,75
Da riscuotere	8.096,37	Residui da riscuotere	0,00

Il totale accertato di Euro 8.096,37 è relativo all'accantonamento per l'indennità di anzianità del personale, per l'anno 2013, a carico del Fondo Benzina.

TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE

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

I residui riguardano Depositi Cauzionali Telecom.

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

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

TITOLO I - USCITE CORRENTI

CONTO		U10404	
SPESE GENERALE DIVERSE			
Tot. Impegni	100,67	Residui Tot. inizio	0,00
Pagato	100,67	Residui Pagato	0,00
Da pagare	0,00	Residui da pagare	0,00

Il totale impegnato di Euro 100,67 è relativo a spese bolli del Monte die Paschi di Siena.

CONTO		U10420	
SPESE DIVERSE DA RESTITUIRE ALL'ALTRO CONTO			
Tot. Impegni	0,00	Residui Tot. inizio	0,00
Pagato	0,00	Residui Pagato	0,00
Da pagare	0,00	Residui da pagare	0,00

CONTO		U10421	
VERSAMENTO ALL'ERARIO DELLE SPESE DI BILANCIO			
Tot. Impegni	683,91	Residui Tot. inizio	0,00
Pagato	683,91	Residui Pagato	0,00
Da pagare	0,00	Residui da pagare	0,00

Il totale impegnato di Euro 683,91 è relativo al versamento all'Erario delle eccedenze di Bilancio 2012. Versamento deliberato dal Comitato di Gestione il 26 luglio 2013 (Verbale n. 659).

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

CONTO ECONOMICO

Le risultanze economiche relative all'anno 2013 sono:

ENTRATE CORRENTI	Euro	9.358,05
SPESE CORRENTI	Euro	784,58
DIFFERENZA	Euro	8.573,47

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari :

VARIAZIONE DEI RESIDUI

Positiva +	Euro	0,00
Negativa -	Euro	0,00

VARIAZIONI PATRIMONIALI

a - ACCANTONAMENTO PER ONERI FUTURI, COMPRESI QUELLI PER VERTENZE	Euro	0,00
b - AMMORTAMENTO MOBILI - QUOTA DI ACCANTONAMENTO	Euro	0,00
c - INDENNITA' DI ANZIANITA' - QUOTA DI ACCANTONAMENTO	Euro	8.096,37

DISAVANZO ECONOMICO

	Euro	477,10
--	------	--------

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE GPL

ESERCIZIO 2013

CONTO

		ATTIVITA'	PASSIVITA'
CREDITI PER ENTRATE CORRENTI		8.310,36	
CREDITI PER ENTRATE IN CONTO CAPITALE		72,30	
CREDITI PER ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		0,00	
DEBITI PER SPESE CORRENTI			0,00
DEBITI PER SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00
DEBITI PER USCITE PER PARTITE DI GIRO			0,00
TOTALI			
CREDITO VERSO BANCHE		265.278,91	
MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE		31.724,62	
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI			31.724,62
FONDO INDENNITA' ANZIANITA			270.669,33
NETTO PATRIMONIALE 2012	2.515,14		
DISAVANZO ECONOMICO	<u>477,10</u>		
NETTO PATRIMONIALE 2013			2.992,24
		305.386,19	305.386,19

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzese)



Cassa Conguaglio GPL

Bilancio Consumitivo Finanziario esercizio 2013

CONTO

GPL

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE ENTRATE	COMPETENZE		RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI				
			TOT.ACCERTATO	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	TOT.INIZIO	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	
E2	E207	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	E20700	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	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	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	0,00
E210	E21000	TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALE	0,00	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	0,00	72,30
E212	E21200	ACCENSIONI DI DEBITI	0,00	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	0,00	72,30

Cassa Conguaglio GPL

Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio 2013

CONTO

GPL

Voce di Conto	OGGETTO DELLE ENTRATE	COMPETENZE		RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	
		TOT.ACCERTATO	RISCOSSO	TOT.INIZIO	RISCOSSO
EE	TOTALE ENTRATE	9.358,05	1.047,69	22.231,68	22.159,38
					72,30

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizese)



Cassa Conguaglio GPL

Bilancio Consumitivo Finanziario esercizio 2013

CONTO GPL

Voce di Conto	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE		CONTO		RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	
		TOT.IMPEGNI	PAGATO	DA PAGARE	TOT.INIZIO	PAGATO	DA PAGARE
U10920	RESTITUZIONE VERSAMENTI IN ECCEDEENZA	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
UI	TOTALE USCITE VOCE I	784,58	784,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce di Conto	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	CONTO PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U316	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	14.140,28	14.140,28	0,00
U3	TOTALE USCITE VOCE III	0,00	0,00	0,00	14.140,28	14.140,28	0,00

Cassa Conguaglio GPL

Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio 2013

CONTO

GPL

Voce di Conto	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE		RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	
		TOT.IMPEGNI	PAGATO	TOT.INIZIO	PAGATO
UU	TOTALE USCITE	784,58	784,58	14.140,28	14.140,28
			0,00		0,00
					DA PAGARE

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzone)



TOTALE ENTRATE	23.207,07
TOTALE USCITE	14.924,86
DIFFERENZA	8.282,21
BANCA INIZIO	256.996,70
BANCA FINE	265.278,91
SALDO BANCA	265.278,91

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizze)



CONTO ECONOMICO

Le risultanze economiche relative all'anno 2013 sono:

ENTRATE CORRENTI	Euro	9.358,05
SPESE CORRENTI	Euro	784,58
DIFFERENZA	Euro	8.573,47

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	8.096,37	
AVANZO ECONOMICO		477,10

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

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzone)



DIMOSTRAZIONE AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CASSA GPL - ESERCIZIO 2013 (GPL)

N.RO	DENOMINAZIONE VOCI	IMPORTI
I	TOTALE ENTRATE (riscosse)	23.207,07
II	TOTALE USCITE O SPESE (pagate)	14.924,86
III	AVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	8.282,21
IV	FONDO CASSA ALL'INIZIO ESERCIZIO	256.996,70
V	FONDO CASSA AL TERMINE ESERCIZIO	265.278,91
VI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO (v.Riepilogo Entrate)	8.382,66
VII	TOTALE (Somma algebrica V e VI)	273.661,57
VIII	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO (v.Riepilogo Uscite)	0
IX	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	273.661,57

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzese)



CASSA GPL - ESERCIZIO 2013 (GPL)

N.RO DEL TITOLO	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	ENTRATE		N.RO DEL TITOLO	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	SPESA	
		ACCERTAMENTI	RESIDUI			IMPEGNI	RESIDUI
I	ENTRATE CORRENTI	9.358,05	8.310,36	I	SPESE CORRENTI	784,58	0,00
II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	72,30	II	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
III	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	III	USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00
	TOTALI	9.358,05	8.382,66		TOTALI	784,58	0,00
	DISAVANZO FINANZIARIO	0,00			AVANZO FINANZIARIO	8.573,47	
	TOTALI	9.358,05	8.382,66		TOTALI	9.358,05	0,00

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzone)



MODELLO "P"

Cassa Conguaglio GPL

SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE GPL

ESERCIZIO 2013

CONTO		ATTIVITA' €	PASSIVITA' €
E1	CREDITI PER ENTRATE CORRENTI	8.310,36	
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		
		8.382,66	
	CREDITO VERSO BANCHE	265.278,91	
	MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE	31.724,62	
	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI		31.724,62
	FONDO INDENNITA' ANZIANITA		270.669,33
	NETTO PATRIMONIALE 2012	2.515,14	
	AVANZO ECONOMICO	477,10	
	NETTO PATRIMONIALE 2013		2.992,24
		305.386,19	305.386,19

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzone)

