Cassa Conguaglio G.P.L.

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

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2017

Gestione Fondo GPL

Cassa Conguaglio GPL — Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio 2017 — CONTO GPL

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE ENTRATE	COMPETENZE TOT.ACCERTATO	COMPETENZE RISCOSSO	COMPETENZE DA RISCUOTERE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI TOT.INIZIO	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI RISCOSSO	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 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	0,00	0,00	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	14.436,55	0,00	14.436,55	0,00	0,00	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**	19.808,54	5.371,99	14.436,55	0,00	0,00	0,00

Cassa Conguaglio GPL — Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio 2017 — 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 2017 — CONTO GPL

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE ENTRATE	COMPETENZE TOT.ACCERTATO	COMPETENZE RISCOSSO	COMPETENZE DA RISCUOTERE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI TOT.INIZIO	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI RISCOSSO	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI DA RISCUOTERE
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 2017 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	9.089,66	7.786,08
E3		TOTALE ENTRATE VOCE III	0,00	0,00	0,00	16.875,74	9.089,66	7.786,08

Cassa Conguaglio GPL — Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio 2017 — 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	19.808,54	5.371,99	14.436,55	16.948,04	9.089,66	7.858,38

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzese)

Cassa Conguaglio GPL — Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio 2017 — CONTO GPL

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE TOT.IMPEGNI	COMPETENZE PAGATO	COMPETENZE DA PAGARE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI TOT.INIZIO	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI PAGATO	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 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 2017 — CONTO GPL

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE TOT.IMPEGNI	COMPETENZE PAGATO	COMPETENZE DA PAGARE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI TOT.INIZIO	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI PAGATO	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 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	23,39	23,39	0,00	2,00	2,00	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	0,00	0,00	0,00	657,81	657,81	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 2017 — 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	0,00	0,00	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**	23,39	23.39	0,00	659,81	659.81	0,00

Cassa Conguaglio GPL — Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio 2017 — CONTO GPL

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE TOT.IMPEGNI	COMPETENZE PAGATO	COMPETENZE DA PAGARE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI TOT.INIZIO	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI PAGATO	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 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	40.910,34	25.261,78
	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	40.910,34	42.137,52

Cassa Conguaglio GPL — Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio 2017 — CONTO GPL

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE TOT.IMPEGNI	COMPETENZE PAGATO	COMPETENZE DA PAGARE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI TOT.INIZIO	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI PAGATO	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 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 2017 — CONTO GPL

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE TOT.IMPEGNI	COMPETENZE PAGATO	COMPETENZE DA PAGARE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI TOT.INIZIO	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI PAGATO	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 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	9.089,66	7.786,08
U3		TOTALE USCITE VOCE III	0,00	0,00	0,00	16.875,74	9.089,66	7.786,08

Cassa Conguaglio GPL — Bilancio Consuntivo Finanziario esercizio 2017 — CONTO GPL

Voce di Conto	Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE TOT.IMPEGNI	COMPETENZE PAGATO	COMPETENZE DA PAGARE	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI TOT.INIZIO	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI PAGATO	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI DA PAGARE
	UU	TOTALE USCITE	23,39	23,39	0,00	100.583,41	50.659,81	49.923,60

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzese)

TOTALE ENTRATE	14.461,65
TOTALE USCITE	50.683,20
DIFFERENZA	-36.221,55
BANCA INIZIO	292.984,54
BANCA FINE	256.762,99
SALDO BANCA	256.762,99

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzese)

MODELLO "A"

DIMOSTRAZIONE AVANZO O DI DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CASSA GPL - ESERCIZIO 2017 (GPL)

N.RO	DENOMINAZIONE VOCI	IMPORTI
I	TOTALE ENTRATE (riscosse)	14.461,65
II	TOTALE USCITE O SPESE (pagate)	50.683,20
III	AVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	-36.221,55
IV	FONDO CASSA ALL'INIZIO ESERCIZIO	292.984,54
V	FONDO CASSA AL TERMINE ESERCIZIO	256.762,99
VI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO (v.Riepilogo Entrate)	22.294,93
VII	TOTALE (Somma algebrica V e VI)	279.057,92
VIII	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO (v.Riepilogo Uscite)	49.923,60
IX	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	229.134,32

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzese)

MODELLO "E"

CONTO ECONOMICO

Le risultanze economiche relative all'anno 2017 sono:

ENTRATE CORRENTI	Euro	19.808,54
SPESE CORRENTI	Euro	23,39
DIFFERENZA	Euro	19.785,15

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	28.965,48	
AVANZO ECONOMICO		-9.180,33

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 2017 (GPL)

N.RO DEL TITOLO	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	ENTRATE		N.RO DEL TITOLO	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	SPESA	
		ACCERTAMENTI	RESIDUI			IMPEGNI	RESIDUI
I	ENTRATE CORRENTI	19.808,54	14.436,55	I	SPESE CORRENTI	23,39	0,00
II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	72,30	II	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	42.137,52
III	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	0,00	7.786,08	III	USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	0,00	7.786,08
	TOTALI	19.808,54	22.294,93		TOTALI	23,39	49.923,60
	DISAVANZO FINANZIARIO	0,00			AVANZO FINANZIARIO	19.785,15	
	TOTALI	19.808,54	22.294,93		TOTALI	19.808,54	49.923,60

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzese)

MODELLO "P"

Cassa Conguaglio GPL

SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE GPL

ESERCIZIO **2017**

	CONTO			ATTIVITA' €	PASSIVITA' €
E1	CREDITI PER ENTRATE CORRENTI			14.436,55	
E2	CREDITI PER ENTRATE IN CONTO CAPITALE			72,30	
E3	CREDITI PER ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI			7.786,08	
U1	DEBITI PER SPESE CORRENTI				0,00
U2	DEBITI PER SPESE IN CONTO CAPITALE				42.137,52
U3	DEBITI PER USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				7.786,08
				22.294,93	
					49.923,60
	CREDITO VERSO BANCHE			256.762,99	
	MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE			31.724,62	
	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI				31.724,62
	FONDO INDENNITA' ANZIANITA'				238.151,68
	NETTO PATRIMONIALE	2016	162,97		
	DISAVANZO ECONOMICO		-9.180,33		
	NETTO PATRIMONIALE	2017			-9.017,36
				310.782,54	310.782,54

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzese)

Cassa Conguaglio GPL

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO (GPL)

Esercizio : 2017

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	E10501		
RESTITUZIONE INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE			
Accertato	14.436,55	Residui Tot. inizio	0,00
Riscosso	0,00	Residui Riscosso	0,00
Da riscuotere	14.436,55	Residui da riscuotere	0,00

L'importo accertato si riferisce al finanziamento del fondo GPL a carico del fondo Benzina per l'eventuale liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) al personale dipendente.

TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE

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

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		Residui Tot. inizio	16.875,74
Riscosso	0,00	Residui Riscosso	9.089,66
Da riscuotere	0,00	Residui da riscuotere	7.786,08

I residui da riscuotere sono relativi all'indennità di fine rapporto. L'importo riscosso di Euro 9.089,66 si riferisce all'acconto del TFS pagato al personale in quiescenza.

USCITE

TITOLO I - USCITE CORRENTI

CONTO	U10404		
SPESE GENERALI DIVERSE			
Tot. Impegni	23,39	Residui Tot. inizio	2,00
Pagato	23,39	Residui Pagato	2,00
Da pagare	0,00	Residui da pagare	0,00

Il totale impegnato di Euro 23,39 è relativo all'imposta di bollo sul conto corrente intrattenuto presso l'istituto bancario Unicredit S.p.A.

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

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

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	40.910,34
Da pagare	0,00	Residui da pagare	25.261,78

I residui da pagare di Euro 40.910,34 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. Per un importo pari a Euro 9.089,66 il debito erariale è stato versato con addebito a carico del fondo Benzina come riportato nel conto U31601.

TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI

CONTO	U31601		
IRPEF INDENNITA' DI FINE RAPPORTO			
Tot. Impegni	0,00	Residui Tot. inizio	16.875,74
Pagato	0,00	Residui Pagato	9.089,66
Da pagare	0,00	Residui da pagare	7.786,08

Per quanto attiene ai residui 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.

Allegato n. 1

ESERCIZIO 2017

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
Dismessa fotocopiatrice	5.639,70						5.639,70
Totali	31.724,62						31.724,62

CASSA CONGUAGLIO G.P.L.

Allegato n. 2

Fondo indennità anzianità 2017

Nome	Livello	stipendio base mensile	Aumento contrattuale mensile CCNL 2016-2018	RIA	Ind. Rischio	Ind.vac.	Stipendio mensile totale	13^ mensilità	Totale trattamento economico utile	Anzianità	Anni utili	Retr. Utile mesnile	TFS
COLASANTI	C1	1.825,28	25,60	169,41	129,11	13,69	2.163,09	2.163,09	28.120,17	38 anni + 8 mesi	39	2.343,35	91.390,55
SINIBALDI	B2	1.710,72	24,00	59,06	98,99	12,83	1.905,60	1.905,60	24.772,80	30 anni + 1 mese	30	2.064,40	61.932,00
TOMACIELLO	B2	1.710,72	24,00	131,13	129,11	12,83	2.007,79	2.007,79	26.101,27	38 anni + 8 mesi	39	2.175,11	84.829,13
													238.151,68

FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' AL 31/12/2016	209.186,20
QUOTA ACCANTONAMENTO 2017	28.965,48
FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' AL 31/12/2017	238.151,68

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzese)