

*Cassa Conguaglio G.P.L.*

Via Sicilia n. 50

00187 Roma

C.F. 80254190582

## BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2015

Gestione Fondo Scorte di Riserva

Bilancio consuntivo finanziario esercizio 2015

Cassa Conguaglio GPL

Fondo nazionale delle scorte di riserva

ENTRATE

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	Vendite di beni e prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	26.188,14	0,00	26.188,14
E102	Contributi Soci						
E103	Crediti tributari	0,00	0,00	0,00	1.808,00	0,00	1.808,00
E10330	Altri crediti	0,00	0,00	0,00	400,20	0,00	400,20
E104	Redditi e proventi patrimoniali	0,63	0,63	0,00	0,12	0,12	0,00
E10500	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E106	Poste correttive e compensative di spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1*	TOTALE ENTRATE TITOLO I	0,63	0,63	0,00	28.396,46	0,12	28.396,34



Bilancio consuntivo finanziario esercizio 2015

Cassa Conguaglio GPL		Fondo nazionale delle scorte di riserva				ENTRATE	
Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE ENTRATE	COMPETENZE		RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		DA RISCOSSO	DA RISCOUTERE
		Tot.ACCERTATO	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	TOT.INIZIO		
E3	TITOLO III- PARTITE DI GIRO, CONTABILITA' SPECIALI						
E30120	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30121	Ritenute e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E31	Conti per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3*	TOTALE ENTRATE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EE	TOTALI ENTRATE	0,63	0,63	0,00	28.396,46	0,12	28.396,34

Bilancio consuntivo finanziario esercizio 2015

Fondo nazionale delle scorte di riserva

Cassa Conguaglio GPL

USCITE

Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
		Totale IMPEGNI	PAGATO	DA PAGARE	TOT.INIZIO	PAGATO	DA PAGARE
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
U10111	Compensi presidente Agenzia scorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10115	Oneri fiscali - irpef compensi Presidente	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
U10126	Contributi inps consulenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10130	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	3.374,56	0,00	3.374,56
U10131	Irpef Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	644,00
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	12,21	12,21	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
U10420	Spese diverse da restituire al Fondo B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U105	Prestazioni istituzionali						
U10920	Restituzione versamenti in eccedenza	0,00	0,00	0,00	3.460,24	0,00	3.460,24
U110	Poste correttive e compensative						
U11010	di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U11100	Sospesi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1*	TOTALI SPESE TITOLO I	12,21	12,21	0,00	9.038,80	0,00	9.038,80



Bilancio consuntivo finanziario esercizio 2015

Cassa Conguaglio GPL Fondo nazionale delle scorte di riserva USCITE

Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
		TOTALE IMPEGNI	PAGATO	DA PAGARE	TOT.INIZIO	PAGATO	DA PAGARE
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO, CONTABILITA' SPECIALI						
E30120							0,00
E30121	Ritenute erarariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30122	Ritenute e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E31	Conti per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3*	TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UU	TOTALE SPESE	12,21	12,21	0,00	9.038,80	0,00	9.038,80

TOT USCITE	12,21
TOT ENTRATE	0,75
DIFFERENZA	-11,46
BANCA INIZIO	1.107,96
BANCA FINE	1.096,50

IL PRESIDENTE  
(Ing. Franco Terlizze)



MODELLO "A"

IV - DIMOSTRAZIONE AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Bilancio consuntivo finanziario esercizio 2015

Fondo nazionale delle scorte di riserva

N.RO	DENOMINAZIONE VOCI	IMPORTI
I	TOTALE ENTRATE (riscosse)	0,75 +
II	TOTALE USCITE O SPESE (pagate)	12,21 -
III	DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	-11,46 -
IV	FONDO CASSA ALL'INIZIO ESERCIZIO	1.107,96 +
V	FONDO CASSA AL TERMINE ESERCIZIO	1.096,50 +
VI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO (v.Riepilogo Entrate)	28.396,34 +
VIII	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO (v.Riepilogo Uscite)	9.038,80 -
IX	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	19.357,54 +

IL PRESIDENTE  
(Ing. Franco Terlizze)





MODELLO "E"

CONTO ECONOMICO 2015

Fondo nazionale delle scorte di riserva

<b>ENTRATE CORRENTI</b>	EURO	0,63	+
<b>SPESE CORRENTI</b>	EURO	12,21	-
<b>DIFFERENZA</b>		<b>EURO</b>	<b>-11,58</b>

Componenti che non danno luogo  
a movimenti finanziari:

<b>VARIAZIONE DEI RESIDUI</b>			
(Attivi) +		0,00	
(Passivi) -	-	0,00	+

**VARIAZIONI PATRIMONIALI**

a- Versamento allo Stato delle eccedenze	0,00	-
b- Accantonamento per oneri futuri, compresi quelli per vertenze	0	+
c- Ammortamento mobili - quota di acc.	-	0,00
d- Fondo svalutazione crediti		-
<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>-11,58</b>	

IL PRESIDENTE  
(Ing. Franco Terlizzese)

MODELLO "F"

Bilancio consuntivo finanziario esercizio 2015

		Fondo nazionale delle scorte di riserva				SPESA		
N.RO DEL TITOLO	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	ENTRATE		RESIDUI	N.RO DEL TITOLO	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	IMPEGNI	RESIDUI
		ACCERTAMENTI						
I	ENTRATE CORRENTI	0,63		28.396,34	I	SPESE CORRENTI	12,21	9.038,80
II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00		0,00	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	0,63		28.396,34		TOTALI	12,21	9.038,80
	DISAVANZO FINANZIARIO	3.631,83				AVANZO FINANZIARIO	0,00	
	TOTALE A PAREGGIO	3.632,46		28.396,34		TOTALI	12,21	9.038,80

IL PRESIDENTE  
(Ing. Franco Terizzese)





**RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO**  
(Fondo scorte di riserva)

Esercizio 2015

<b>ENTRATE</b>
----------------

**TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**

CONTO		E102	
<b>CONTRIBUTI SOCI</b>			
Accertato	0,00	Residui Tot. inizio	26.188,14
Riscosso	0,00	Residui Riscosso	0,00
Da riscuotere	<b>0,00</b>	Residui da riscuotere	<b>26.188,14</b>

L'entrata dei residui riguarda le quote a carico dei soci per l'esercizio 2009.

CONTO		E103	
<b>CREDITI TRIBUTARI</b>			
Accertato	0,00	Residui Tot. inizio	1.808,00
Riscosso	0,00	Residui Riscosso	0,00
Da riscuotere	<b>0,00</b>	Residui da riscuotere	<b>1.808,00</b>

L'entrata dei residui riguarda contributi Irap versati in eccedenza. Come risulta dal bilancio redatto dalla Agenzia delle scorte di riserva al 15/08/2009.

CONTO		E10330	
<b>ALTRI CREDITI</b>			
Accertato	0,00	Residui Tot. inizio	400,20
Riscosso	0	Residui Riscosso	0,00
Da riscuotere	<b>0,00</b>	Residui da riscuotere	<b>400,20</b>

Il totale accertato di Euro 400,20 è relativo alla cauzione per la locazione di una stanza da parte dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva.

CONTO		E104	
<b>ALTRI CREDITI</b>			
Accertato	0,63	Residui Tot. inizio	0,12
Riscosso	0,63	Residui Riscosso	0,12
Da riscuotere	<b>0,00</b>	Residui da riscuotere	<b>0,00</b>

L'entrata riguarda gli interessi attivi relativi all'esercizio 2015 conseguiti dalla Cassa sul conto corrente bancario del Fondo Scorte di riserva.

## TITOLO I - USCITE CORRENTI

PRESTAZIONI PROFESSIONALI		CONTO	U10130	
Tot. Impegni		0,00	Residui Tot. inizio	3.374,56
Pagato		0,00	Residui Pagato	0,00
Da pagare		0,00	Residui da pagare	3.374,56

IRPEF SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI		CONTO	U10131	
Tot. Impegni		0,00	Residui Tot. inizio	644,00
Pagato		0,00	Residui Pagato	0,00
Da pagare		0,00	Residui da pagare	644,00

SPESE GENERALI DIVERSE		CONTO	U10404	
Tot. Impegni		12,21	Residui Tot. inizio	1.560,00
Pagato		12,21	Residui Pagato	0,00
Da pagare		0,00	Residui da pagare	1.560,00

L'importo impegnato è relativo all'imposta di bollo addebitata sui conti correnti bancari.

RESTITUZIONE VERSAMENTI IN ECCEDEZZA		CONTO	U10920	
Tot. Impegni		0,00	Residui Tot. inizio	3.460,24
Pagato		0,00	Residui Pagato	0,00
Da pagare		0,00	Residui da pagare	3.460,24

L'importo in conto residui è relativo a versamenti dei soci effettuati in eccedenza. Presenti nel Bilancio redatto dall'Agenzia nazionale delle scorte i riserva a partire al 15/08/2009.

Le risultanze economiche relative all'esercizio 2015

<b>ENTRATE CORRENTI</b>	Euro	0,63
<b>SPESE CORRENTI</b>	Euro	12,21
DIFFERENZA	Euro	-11,58

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari :

<b>VARIAZIONE DEI RESIDUI</b>		
Positiva +	Euro	0,00
Negativa -	Euro	0,00

<b>VARIAZIONI PATRIMONIALI</b>		
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	0,00

<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>	Euro	-11,58
----------------------------	------	--------

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

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

## ESERCIZIO 2015

CONTO	ATTIVITA'	PASSIVITA'
E1 CREDITI PER ENTRATE CORRENTI	28.396,34	
E2 CREDITI PER ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	
E3 CREDITI PER ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	
U1 DEBITI PER SPESE CORRENTI		9.038,80
U2 DEBITI PER SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
U3 DEBITI PER USCITE PER PARTITE DI GIRO		0,00
<b>TOTALI</b>		
CREDITO VERSO BANCHE	1.096,50	
MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE	0,00	
FONDO RISCHI		8.535,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		17.175,00
		0
NETTO PATRIMONIALE 2014	-5.244,38	
DISAVANZO ECONOMICO	<u>-11,58</u>	
NETTO PATRIMONIALE 2009		-5.255,96
	29.492,84	29.492,84

## ELENCO DEI SOCI CHE DEVONO VERSARE

All. 1

N	SOCI	IMPORTO
1	Aermarche 07	1.313,02
2	Alatoscana 07	270,93
3	Asta Carburanti 04	863,80
4	Ata	273,13
5	Ava Aeroporto Villanova d'Albenga 07	270,99
6	Aversana Petroli	633,96
7	Commissoniaria Petroli 07	1.878,15
8	Docoil Grandate (in liquidazione?)	568,44
9	Erg Raffineria Medit.	258,12
10	Ghigi	618,75
11	Gs Aviation	4.384,36
12	Isecold	2.090,95
13	La 91 Petroli	623,46
14	Lom Petrolchimici 07	1.878,58
15	Lombarda Petroli	4.388,38
16	Ludoil dal 2004	1.936,28
17	MARINPEN dal 2004	1.560,62
18	Maxoil	620,52
19	Natalizia P.li	273,61
20	Refuelling	618,29
21	Termobit	863,80
<b>TOTALE</b>		<b>26.188,14</b>



## ELENCO DEI SOCI CREITORI

SOCI	IMPORTO
Agripetroli	81,10
AgipFuel Nord (ex Cam Petroli)	285,00
Civitas dal 2006	280,00
Agenzia Veneta Combustibili dal 2004	145,00
Edison trading 05	298,19
Embraco Europe 06	347,37
F.lli Prevedel non socio dal 2007, no 08	316,95
NGP	347,37
Petrolvilla e Bortolotti 06	347,85
Rossetti	280,00
SASE Soc Aerop S. Egidio dal 2004	384,04
ZF Sachs Italia 06	347,37
<b>TOTALE</b>	<b>3.460,24</b>

## ELENCO CREDITORI

FORNITORI	IMPORTO
DARIO SORIA	3.374,56
IRPEF FATTURA DARIO SORIA	644,00
ASSO COSTIERI	1560
<b>TOTALE</b>	<b>5.578,56</b>