

Cassa Conguaglio G.P.L.

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

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2017

**Gestione Fondo Nazionale
delle Scorte di Riserva**

Bilancio consuntivo finanziario esercizio 2017

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						
E102	Contributi Soci	0,00	0,00	0,00	24.591,75	0,00	24.591,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	26.799,95	0,00	26.799,95

Bilancio consuntivo finanziario esercizio 2017

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
E3	TITOLO III- PARTITE DI GIRO, CONTABILITA' SPECIALI						
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
E3*	TOTALE ENTRATE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EE	TOTALI ENTRATE	0,00	0,00	0,00	26.799,95	0,00	26.799,95

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzone)



Bilancio consuntivo finanziario esercizio 2017

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
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
U10111	Compensi presidente Agenzia scorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	27,44	27,44	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					0,00	0,00
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	27,44	27,44	0,00	9.038,80	0,00	9.038,80

Bilancio consuntivo finanziario esercizio 2017

Cassa Conguaglio GPL

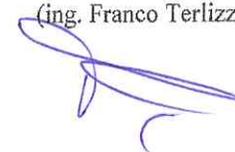
Fondo nazionale delle scorte di riserva

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						
U30120							0,00
U30121	Ritenute erarariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30122	Ritenute e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U31	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	27,44	27,44	0,00	9.038,80	0,00	9.038,80

TOT USCITE	27,44
TOT ENTRATE	0,00
DIFFERENZA	-27,44
BANCA INIZIO	2.557,60
BANCA FINE	2.530,16
DIFFERENZA	-27,44

IL PRESIDENTE
(ing. Franco Terlizzese)



MODELLO "A"

IV - DIMOSTRAZIONE AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Bilancio consuntivo finanziario esercizio 2017

Fondo nazionale delle scorte di riserva

N.RO	DENOMINAZIONE VOCI	IMPORTI
I	TOTALE ENTRATE (riscosse)	0,00 +
II	TOTALE USCITE O SPESE (pagate)	27,44 -
III	DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	-27,44 -
IV	FONDO CASSA ALL'INIZIO ESERCIZIO	2.557,60 +
V	FONDO CASSA AL TERMINE ESERCIZIO	2.530,16 +
VI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO (v.Riepilogo Entrate)	26.799,95 +
VIII	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO (v.Riepilogo Uscite)	9.038,80 -
IX	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	20.291,31 +

IL PRESIDENTE
(ing. Franco Terlizzese)

MODELLO "E"

CONTO ECONOMICO 2017

Fondo nazionale delle scorte di riserva

ENTRATE CORRENTI	EURO	0,00	+
SPESE CORRENTI	EURO	27,44	-
DIFFERENZA		EURO	-27,44 -

Componenti che non danno luogo
a movimenti finanziari:

VARIAZIONE DEI RESIDUI			
(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		0,00	+
c- Ammortamento mobili - quota di acc.		0,00	-
d- Fondo svalutazione crediti		0,00	-

DISAVANZO ECONOMICO	-27,44
----------------------------	---------------

IL PRESIDENTE
(ing. Franco Terlizzone)

MODELLO "F"

Bilancio consuntivo finanziario esercizio 2017

Fondo nazionale delle scorte di riserva

N.RO DEL TITOLO	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	ENTRATE		N.RO DEL TITOLO	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	SPESA	
		ACCERTAMENTI	RESIDUI			IMPEGNI	RESIDUI
I	ENTRATE CORRENTI	0,00	26.799,95	I	SPESE CORRENTI	27,44	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	0,00	26.799,95		TOTALI	27,44	9.038,80
	DISAVANZO FINANZIARIO	27,44			AVANZO FINANZIARIO	0,00	
	TOTALE A PAREGGIO	27,44	26.799,95		TOTALI	27,44	9.038,80

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzese)

MODELLO "P"

SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE SCORTE DI RISERVA AL 31/12/2017
Fondo nazionale delle scorte di riserva

ATTIVITA'

1	Crediti verso Banche	
	- per consistenza del conto presso l'istituto bancario	2.530,16
	- per interessi IV Trim.	0,00
		2.530,16
2	Crediti nei confronti dei soci	24.591,75
3	Crediti tributari	1.808,00
4	Altri crediti	400,20
5	Crediti residuo contanti	0,00
6	Mobili macchine ed attrezzature	0,00
		29.330,11

PASSIVITA'

1	Debiti diversi verso	
	Compenso Presidente Agenzia delle scorte	0,00
	Debito previdenziali e tributari	644,00
	Fornitori	4.936,56
		5.580,56
2	Debiti nei confronti dei soci	3.460,24
3	Fondo rischi	8.535,00
4	Fondo svalutazione crediti	17.175,00
	Netto patrimoniale 2016	-5.393,25
	Disavanzo economico 2017	-27,44
	NETTO PATRIMONIALE 2017	-5.420,69
		29.330,11

IL PRESIDENTE
(ing. Franco Terlizzese)

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
(Fondo scorte di riserva)

Esercizio 2017

ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

CONTO		E102	
CONTRIBUTI SOCI			
Accertato	0,00	Residui Tot. inizio	24.591,75
Riscosso	0,00	Residui Riscosso	0,00
Da riscuotere	0,00	Residui da riscuotere	24.591,75

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

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

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	
ALTRI CREDITI			
Accertato	0,00	Residui Tot. inizio	400,20
Riscosso	0	Residui Riscosso	0,00
Da riscuotere	0,00	Residui da riscuotere	400,20

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

TITOLO I - USCITE CORRENTI

CONTTO		U10130	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
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

CONTTO		U10131	
IRPEF SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
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

CONTTO		U10404	
SPESE GENERALI DIVERSE			
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.

CONTTO		U10920	
RESTITUZIONE VERSAMENTI IN ECCEDEXZA			
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 2017

ENTRATE CORRENTI	Euro	0,00
SPESE CORRENTI	Euro	27,44
DIFFERENZA	Euro	-27,44

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 VERTENZI	Euro	0,00
b - AMMORTAMENTO MOBILI - QUOTA DI ACCANTONAMENTO	Euro	0,00
c - INDENNITA' DI ANZIANITA' - QUOTA DI ACCANTONAMENTO	Euro	0,00

DISAVANZO ECONOMICO	Euro	-27,44
----------------------------	------	--------

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2017

CONTO	ATTIVITA'	PASSIVITA'
E1 CREDITI PER ENTRATE CORRENTI	26.799,95	
E2 CREDITI PER ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	
E3 CREDITI PER ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	
U1 DEBITI PER SPESE CORRENTI		9.040,80
U2 DEBITI PER SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
U3 DEBITI PER USCITE PER PARTITE DI GIRO		0,00
TOTALI		
CREDITO VERSO BANCHE	2.530,16	
MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE	0,00	
FONDO RISCHI		8.535,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		17.175,00
		0
NETTO PATRIMONIALE 2016	-5.393,25	
DISAVANZO ECONOMICO	<u>-27,44</u>	
NETTO PATRIMONIALE 2017		-5.420,69
	29.330,11	29.330,11

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzese)

ELENCO DEI SOCI DEBITORI

Allegato 1

SOCI	IMPORTO
Aermarche 07	1.313,02
Alatoscana 07	270,93
Asta Carburanti 04	863,80
Ava Aeroporto Villanova d'Albenga 07	270,99
Aversana Petroli	633,96
Commissoniaria Petroli 07	1.878,15
Docoil Grandate (in liquidazione?)	568,44
Erg Raffineria Medit.	258,12
Gs Aviation	4.384,36
Isecold	2.009,90
Lom Petrochimici 07	1.878,58
Lombarda Petroli	4.388,38
Ludoil dal 2004	1.936,28
MARINPEN dal 2004	1.560,62
Maxoil	620,52
Natalizia P.li	273,61
Refuelling	618,29
Termobit	863,80
TOTALE	24.591,75

Allegato n. 2

ELENCO DEI SOCI CREDITORI

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
Petrovilla e Bortolotti 06	347,85
Rossetti	280,00
SASE Soc Aerop S. Egidio dal 2004	384,04
ZF Sachs Italia 06	347,37
TOTALE	3.460,24

Allegato n. 3

ELENCO CREDITORI

FORNITORI	IMPORTO
DARIO SORIA	3.374,56
IRPEF FATTURA DARIO SORIA	644,00
ASSO COSTIERI	1.560,00
TOTALE	5.578,56