

*Cassa Conguaglio G.P.L.*

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

## **BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2016**

**Gestione Fondo Scorte di riserva**

Bilancio consuntivo finanziario esercizio 2016

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	26.188,14	1.596,39	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	28.396,34	1.596,39	26.799,95



Bilancio consuntivo finanziario esercizio 2016

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						
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
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	28.396,34	1.596,39	26.799,95

Bilancio consuntivo finanziario esercizio 2016

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	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>						
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	94,50	94,50	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	42,79	40,79	2,00	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*	<b>TOTALI SPESE TITOLO I</b>	<b>137,29</b>	<b>135,29</b>	<b>2,00</b>	<b>9.038,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.038,80</b>



Bilancio consuntivo finanziario esercizio 2016

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	137,29	135,29	2,00	9.038,80	0,00	9.038,80

TOT USCITE	135,29
TOT ENTRATE	1.596,39
DIFFERENZA	1.461,10
BANCA INIZIO	1.096,50
BANCA FINE	2.557,60
DIFFERENZA	1.461,10

IL PRESIDENTE  
(ing. Franco Terlizese)

MODELLO "A"

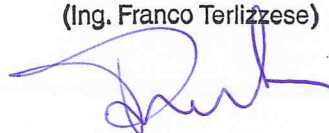
IV - DIMOSTRAZIONE AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Bilancio consuntivo finanziario esercizio 2016

Fondo nazionale delle scorte di riserva

N.RO	DENOMINAZIONE VOCI	IMPORTI
I	TOTALE ENTRATE (riscosse)	1.596,39 +
II	TOTALE USCITE O SPESE (pagate)	<u>135,29</u> -
III	DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	1.461,10 -
IV	FONDO CASSA ALL'INIZIO ESERCIZIO	<u>1.096,50</u> +
V	FONDO CASSA AL TERMINE ESERCIZIO	2.557,60 +
VI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO (v.Riepilogo Entrate)	<u>26.799,95</u> +
VIII	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO (v.Riepilogo Uscite)	<u>9.040,80</u> -
IX	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	17.759,15 +

IL PRESIDENTE  
(Ing. Franco Terlizzese)





MODELLO "E"

CONTO ECONOMICO 2016

Fondo nazionale delle scorte di riserva

<b>ENTRATE CORRENTI</b>	EURO	0,00	+
<b>SPESE CORRENTI</b>	EURO	137,29	-
		<hr/>	
<b>DIFFERENZA</b>	EURO	-137,29	-

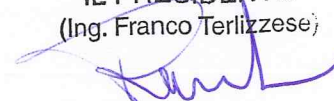
Componenti che non danno luogo  
a movimenti finanziari:

<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			-
		<hr/>	
<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>		<b>-137,29</b>	

IL PRESIDENTE  
(Ing. Franco Terlizze)



MODELLO "F"

Bilancio consuntivo finanziario esercizio 2016

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	137,29	9.040,80
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	137,29	9.040,80
	DISAVANZO FINANZIARIO	137,29			AVANZO FINANZIARIO	0,00	
	TOTALE A PAREGGIO	137,29	26.799,95		TOTALI	137,29	9.040,80

IL PRESIDENTE  
(Ing. Franco Terlizese)

MODELLO "P"

SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE SCORTE DI RISERVA AL 31/12/2016  
Fondo nazionale delle scorte di riserva

ATTIVITA'

PASSIVITA'

1	Crediti verso Banche		1	Debiti diversi verso	
	- per consistenza del conto presso l'istituto bancario	2.557,60		Compenso Presidente Agenzia delle scorte	0,00
	- per interessi IV Trim.	0,00		Debito previdenziali e tributari	644,00
				Fornitori	4.936,56
		2.557,60	2	Debiti nei confronti dei soci	3.460,24
2	Crediti nei confronti dei soci	24.591,75	3	Fondo rischi	8.535,00
3	Crediti tributari	1.808,00	4	Fondo svalutazione crediti	17.175,00
4	Altri crediti	400,20			
5	Crediti residuo contanti	0,00			
6	Mobili macchine ed attrezzature	0,00			
				Netto patrimoniale 2015	-5.255,96
				Disavanzo economico 2016	-137,29
				NETTO PATRIMONIALE 2016	-5.393,25
		29.357,55			29.357,55

IL PRESIDENTE  
(Ing. Franco Terlizzese)