

Bilancio consuntivo finanziario 2012

Cassa Conguaglio GPL		Fondo nazionale delle scorte di riserva						ENTRATE	
		OGGETTO DELLE ENTRATE		COMPETENZE		RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI			
Voce di Bilancio	E1	TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	TOT.ACCERTATO	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	TOT. INIZIO	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	
	E101	Vendite di beni e prestazioni di servizi							
	E102	Contributi Soci	0,00	0,00	0,00	26.188,14	0,00	26.188,14	
	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	25,05	22,92	2,13	15,02	15,02	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	25,05	22,92	2,13	28.411,36	15,02	28.396,34	

Bilancio consuntivo finanziario 2012
Fondo nazionale delle scorte di riserva

Cassa Conguaglio GPL

Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE ENTRATE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI			ENTRATE
		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	25,05	22,92	2,13	28.411,36	15,02		28.396,34

Bilancio consuntivo finanziario 2012
Fondo nazionale delle scorte di riserva

Cassa Conguaglio GPL

Voce di Bilancio UI	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI			USCITE DA PAGARE
		Totale IMPEGNI	PAGATO	DA PAGARE	TOT.INIZIO	PAGATO		
	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
U10111	Compensi presidente Agenzia scorte	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	0,00
U10118	Contributi irap consulenti	0,00	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	0,00
U10130	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	3.374,56	0,00	3.374,56	0,00
U10131	Irpef Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00
U10402	Spese postali, telefoniche, telex	0,00	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	0,00
U10404	Spese generali diverse	7,24	7,24	0,00	5.700,00	4.140,00	1.560,00	0,00
U10420	Spese diverse da restituire al Fondo B.	0,00	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	0,00
U110	Poste correttive e compensative							0,00
U11010	di entrate correnti	0,00	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	0,00
U1*	TOTALI SPESE TITOLO I	7,24	7,24	0,00	13.178,80	4.140,00	9.038,80	0,00

Bilancio consuntivo finanziario 2012
Fondo nazionale delle scorte di riserva

Cassa Conguaglio GPL

Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI			USCITE DA PAGARE
		TOTALE IMPEGNI	PAGATO	DA PAGARE	TOT. INIZIO	PAGATO	DA PAGARE	
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO, CONTABILITA' SPECIALI							
U30120								0,00
U30121	Ritenute erararziali	0,00	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	0,00
U31	Conti per conto terzi	0,00	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	0,00
UU	TOTALE SPESE	7,24	7,24	0,00	13.178,80	4.140,00	9.038,80	

TOT USCITE	4.147,24
TOT ENTRATE	37,94
DIFFERENZA	-4.109,30
BANCA INIZIO	5.316,21
BANCA FINE	1.206,91

IL PRESIDENTE
(D.ssa Rosanna Lanzaia)

Non bene

MODELLO "F"

Bilancio consuntivo finanziario 2012

Fondo nazionale delle scorte di riserva

del TITOLO	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	ENTRATE		N.RO DEL TITOLO	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	SPESA	
		ACCERTAMENTI	RESIDUI			IMPEGNI	RESIDUI
I	ENTRATE CORRENTI	25,05	28.398,47	I	SPESE CORRENTI	7,24	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	25,05	28.398,47		TOTALI	7,24	9.038,80
	DISAVANZO FINANZIARIO	0,00			AVANZO FINANZIARIO	17,81	
	TOTALE A PAREGGIO	25,05	28.398,47		TOTALI	25,05	9.038,80

IL PRESIDENTE
(D.ssa Rosanna Lanzara)

Rosanna Lanzara

IV - DIMOSTRAZIONE AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Bilancio consuntivo finanziario 2012

Fondo nazionale delle scorte di riserva

N.RO	DENOMINAZIONE VOCI	IMPORTI
I	TOTALE ENTRATE (riscosse)	37,94 +
II	TOTALE USCITE O SPESE (pagate)	4.147,24 -
III	DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	-4.109,30 -
IV	FONDO CASSA ALL'INIZIO ESERCIZIO	5.316,21 +
V	FONDO CASSA AL TERMINE ESERCIZIO	1.206,91 +
VI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO (v.Riepilogo Entrate)	28.398,47 +
VIII	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO (v.Riepilogo Uscite)	9.038,80 -
IX	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	20.566,58 +

IL PRESIDENTE
 (D.ssa Rosanna Lanzara)
 Rosanna

SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE SCORTE DI RISERVA AL 31/12/2012
Fondo nazionale delle scorte di riserva

ATTIVITA'

1	Crediti verso Banche	
	- per consistenza del conto presso l'Ist. Monte dei Paschi di Siena	1.206,91
	- per interessi IV Trim. 2012	2,13
		1.209,04

2	Crediti nei confronti dei soci	26.188,14
---	--------------------------------	-----------

3	Crediti tributari	1.808,00
---	-------------------	----------

4	Altri crediti	400,20
---	---------------	--------

5	Crediti residuo contanti	0,00
---	--------------------------	------

6	Mobili macchine ed attrezzature	0,00
---	---------------------------------	------

PASSIVITA'

1	Debiti diversi verso	
	Compenso Presidente Agenzia delle scorte	0,00
	Debito previdenziali e tributari	644,00
	Fornitori	4.934,56
		5.578,56

2	Debiti nei confronti dei soci	3.460,24
---	-------------------------------	----------

3	Fondo rischi	8.535,00
---	--------------	----------

4	Fondo svalutazione crediti	17.175,00
---	----------------------------	-----------

	Netto patrimoniale AL 31/12/2011	-5.161,23
	Avanzo economico al 31/12/2011	17,81
	NETTO PATRIMONIALE 2011	-5.143,42

29.605,38

29.605,38

IL PRESIDENTE
(D.ssa Rosanna Lanzara)

Rozza