

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
(Fondo scorte di riserva)

Esercizio 2013

ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

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

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

CONTO		E104	
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
Accertato	6,05	Residui Tot. inizio	2,13
Riscosso	5,07	Residui Riscosso	2,13
Da riscuotere	0,98	Residui da riscuotere	0,00

L'entrata riguarda gli interessi attivi relativi all'esercizio 2013 conseguiti dalla Cassa sul conto del Fondo scorte di riserva, intrattenuto presso la banca cassiere Istituto Monte dei Paschi di Siena.

L'importo da riscuotere è relativo agli interessi del IV trimestre 2013.

TITOLO I - USCITE CORRENTI

CONTATO		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

CONTATO		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

CONTATO		U10404	
SPESE GENERALI DIVERSE			
Tot. Impegni	100,67	Residui Tot. inizio	1.560,00
Pagato	100,67	Residui Pagato	0,00
Da pagare	0,00	Residui da pagare	1.560,00

L'importo impegnato è relativo a spese bolli estratti conto Istituto tesoriere Monte dei Paschi di Siena.

CONTATO		U10920	
RESTITUZIONE VERSAMENTI IN ECCEDEZZA			
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 2012

ENTRATE CORRENTI	Euro	6,05
SPESE CORRENTI	Euro	100,67
DIFFERENZA	Euro	-94,62

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

AVANZO ECONOMICO	Euro	-94,62
-------------------------	------	--------

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2013

CONTO	ATTIVITA'	PASSIVITA'
CREDITI PER ENTRATE CORRENTI	28.397,32	
CREDITI PER ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	
CREDITI PER ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	
DEBITI PER SPESE CORRENTI		9.038,80
DEBITI PER SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
DEBITI PER USCITE PER PARTITE DI GIRO		0,00
TOTALI		
CREDITO VERSO BANCHE	1.113,44	
MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE	0,00	
FONDO RISCHI		8.535,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		17.175,00
		0
NETTO PATRIMONIALE 31/12/2012	-5.143,42	
AVANZO ECONOMICO	<u>-94,62</u>	
NETTO PATRIMONIALE 2013		-5.238,04
	29.510,76	29.510,76

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizzese)



Bilancio consuntivo finanziario 2013

Fondo nazionale delle scorte di riserva

Cassa Conguaglio GPL

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	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	6,05	5,07	0,98	2,13	2,13	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	6,05	5,07	0,98	28.398,47	2,13	28.396,34

Bilancio consuntivo finanziario 2013

Fondo nazionale delle scorte di riserva

Cassa Conguaglio GPL

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 erariali	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	6,05	5,07	0,98	28.398,47	2,13	28.396,34

Bilancio consuntivo finanziario 2013

Fondo nazionale delle scorte di riserva

Cassa Conguaglio GPL

USCITE

Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI			USCITE
		Totale IMPEGNI	PAGATO	DA PAGARE	TOT.INIZIO	PAGATO	DA PAGARE	
UI	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
UI1011	Compensi presidente Agenzia scorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI1015	Oneri fiscali - irpef compensi Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI1018	Contributi irap consulenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI10126	Contributi inps consulenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI10130	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	3.374,56	0,00	3.374,56	3.374,56
UI10131	Irpef Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	644,00	644,00
UI10402	Spese postali, telefoniche, telex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI10403	Stampati, cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI10404	Spese generali diverse	100,67	100,67	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00
UI10420	Spese diverse da restituire al Fondo B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI105	Prestazioni istituzionali							
UI10920	Restituzione versamenti in eccedenza	0,00	0,00	0,00	3.460,24	0,00	3.460,24	3.460,24
UI110	Poste correttive e compensative					0,00	0,00	0,00
UI11010	di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI11100	Sospesi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI*	TOTALI SPESE TITOLI I	100,67	100,67	0,00	9.038,80	0,00	9.038,80	9.038,80

Bilancio consuntivo finanziario 2013
Fondo nazionale delle scorte di riserva

Cassa Conguaglio GPL USCITE

Voce di Bilancio	OGGETTO DELLE USCITE	COMPETENZE		RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		DA PAGARE
		TOTALE IMPEGNI	PAGATO	DA PAGARE	TOT. INIZIO	
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO, CONTABILITA' SPECIALI					
U30120						0,00
U30121	Ritenute erarariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30122	Ritenute e contributi	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
U3*	TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UU	TOTALE SPESE	100,67	100,67	9.038,80	9.038,80	9.038,80

TOT USCITE	100,67
TOT ENTRATE	7,20
DIFFERENZA	-93,47
BANCA INIZIO	1.206,91
BANCA FINE	1.113,44

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizze)



MODELLO "A"

IV - DIMOSTRAZIONE AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Bilancio consuntivo finanziario 2013

Fondo nazionale delle scorte di riserva

N.RO	DENOMINAZIONE VOCI	IMPORTI
I	TOTALE ENTRATE (riscosse)	7,20 +
II	TOTALE USCITE O SPESE (pagate)	100,67 -
III	DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	-93,47 -
IV	FONDO CASSA ALL'INIZIO ESERCIZIO	1.206,91 +
V	FONDO CASSA AL TERMINE ESERCIZIO	1.113,44 +
VI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO (v.Riepilogo Entrate)	28.397,32 +
VIII	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO (v.Riepilogo Uscite)	9.038,80 -
IX	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	20.471,96 +

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizze)

Bilancio consuntivo finanziario 2013

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	6,05	28.397,32	I	SPESE CORRENTI	100,67	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 GI- RO E CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	III	USCITE PER PARTITE DI GIRC E CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00
	TOTALI	6,05	28.397,32		TOTALI	100,67	9.038,80
	DISAVANZO FINANZIARIO	0,00			AVANZO FINANZIARIO	-94,62	
	TOTALE A PAREGGIO	6,05	28.397,32		TOTALI	6,05	9.038,80

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizze)

MODELLO "E"

CONTO ECONOMICO 2013

Fondo nazionale delle scorte di riserva

ENTRATE CORRENTI	EURO	6,05 +
SPESE CORRENTI	EURO	100,67 -
		<hr/>
DIFFERENZA	EURO	-94,62 -

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

DISAVANZO ECONOMICO

-94,62

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Terlizese)



SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE SCORTE DI RISERVA AL 31/12/2013
Fondo nazionale delle scorte di riserva

ATTIVITA'	PASSIVITA'																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1 Crediti verso Banche</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>- per consistenza del conto presso l'Ist. Monte dei Paschi di Siena</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- per interessi IV Trim.2012</td> <td style="text-align: right;">644,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">4.934,56</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">1.113,44</td> <td style="border-top: 1px solid black;">5.578,56</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">0,98</td> <td style="border-top: 1px solid black;">3.460,24</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">1.114,42</td> <td style="border-top: 1px solid black;">3.460,24</td> </tr> </table>	1 Crediti verso Banche		- per consistenza del conto presso l'Ist. Monte dei Paschi di Siena	0,00	- per interessi IV Trim.2012	644,00		4.934,56	1.113,44	5.578,56	0,98	3.460,24	1.114,42	3.460,24	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1 Debiti diversi verso</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Compenso Presidente Agenzia delle scorte</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Debito previdenziali e tributari</td> <td style="text-align: right;">644,00</td> </tr> <tr> <td>Fornitori</td> <td style="text-align: right;">4.934,56</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">2 Debiti nei confronti dei soci</td> <td style="border-top: 1px solid black;">3.460,24</td> </tr> </table>	1 Debiti diversi verso		Compenso Presidente Agenzia delle scorte	0,00	Debito previdenziali e tributari	644,00	Fornitori	4.934,56	2 Debiti nei confronti dei soci	3.460,24
1 Crediti verso Banche																									
- per consistenza del conto presso l'Ist. Monte dei Paschi di Siena	0,00																								
- per interessi IV Trim.2012	644,00																								
	4.934,56																								
1.113,44	5.578,56																								
0,98	3.460,24																								
1.114,42	3.460,24																								
1 Debiti diversi verso																									
Compenso Presidente Agenzia delle scorte	0,00																								
Debito previdenziali e tributari	644,00																								
Fornitori	4.934,56																								
2 Debiti nei confronti dei soci	3.460,24																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">2 Crediti nei confronti dei soci</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">26.188,14</td> </tr> </table>	2 Crediti nei confronti dei soci			26.188,14	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">3 Fondo rischi</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">8.535,00</td> </tr> </table>	3 Fondo rischi			8.535,00																
2 Crediti nei confronti dei soci																									
	26.188,14																								
3 Fondo rischi																									
	8.535,00																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">3 Crediti tributari</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1.808,00</td> </tr> </table>	3 Crediti tributari			1.808,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">4 Fondo svalutazione crediti</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">17.175,00</td> </tr> </table>	4 Fondo svalutazione crediti			17.175,00																
3 Crediti tributari																									
	1.808,00																								
4 Fondo svalutazione crediti																									
	17.175,00																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">4 Altri crediti</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">400,20</td> </tr> </table>	4 Altri crediti			400,20	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">5 Crediti residuo contanti</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	5 Crediti residuo contanti			0,00																
4 Altri crediti																									
	400,20																								
5 Crediti residuo contanti																									
	0,00																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">6 Mobili macchine ed attrezzature</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	6 Mobili macchine ed attrezzature			0,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Netto patrimoniale AL 31/12/2012</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Disavanzo economico al 31/12/2013</td> <td style="text-align: right;">-5.143,42</td> </tr> <tr> <td>NETTO PATRIMONIALE 2013</td> <td style="text-align: right;">-5.238,04</td> </tr> </table>	Netto patrimoniale AL 31/12/2012		Disavanzo economico al 31/12/2013	-5.143,42	NETTO PATRIMONIALE 2013	-5.238,04														
6 Mobili macchine ed attrezzature																									
	0,00																								
Netto patrimoniale AL 31/12/2012																									
Disavanzo economico al 31/12/2013	-5.143,42																								
NETTO PATRIMONIALE 2013	-5.238,04																								
29.510,76	29.510,76																								

IL PRESIDENTE
(Ing. Franco Fedizese)

