

SOCIETA' STORICA DELLA VALDELSA

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012

Parte	Cap.	Art.	Descrizione dei capitoli	somma rimasta da riscuotere	Somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme rimaste da riscuotere e le accertate	
					riscosse	da riscuotere	totale per capitolo	in più	in meno
			RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
	5	ter	Dall'esercizio 2008: Finanziamento ente Cassa Risparmio di Firenze progetto catalog.e trasfer. su supporto elettronico del patrimonio libraio e archivistico	10.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,50
	5	ter	Dall'esercizio 2009: Finanziamento ente Cassa Risparmio di Firenze progetto catalog.e trasfer. su supporto elettronico del patrimonio libraio e archivistico	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	1		Dall'esercizio 2011: Contributi ordinari						
			Comune di Castelfiorentino	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Comune di Montaione	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
			Comune di Montespertoli	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			Comune di Colle Val D'Elsa	775,00	736,25	0,00	736,25	0,00	38,75
	2		Regione Toscana - Settore Istituzioni culturali	914,93	985,07	0,00	985,07	70,14	0,00
			Quote sociali	1.980,00	2.055,00	0,00	2.055,00	75,00	0,00
			TOTALE RESIDUI ATTIVI	21.587,43	4.726,32	0,00	4.726,32	145,14	17.006,25

Parte	Cap.	Art.	Descrizione dei capitoli	somme iscritte in bilancio	Somme accertate nell'esercizio			differenze fra le somme previste e le accertate	
					riscosse	da riscuotere	totale	in più	in meno
			<i>Avanzo di amministrazione al 31.12.2011</i>	3.783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,76
1			PARTE PRIMA - ENTRATE ENTRATE ORDINARIE						
	1		Contributi ordinari						
			- Comune di Castelfiorentino	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			- Comune di Certaldo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			- Comune di Empoli	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			- Comune di Montaione	200,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50,00
			- Comune di Gambassi Terme	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			- Comune di Montespertoli	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			- Comune di Colle Val d'Elsa	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00
			- Comune di San Gimignano	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	300,00
			- Comune di Poggibonsi	300,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
			- Ministero Beni Culturali e Ambientali	3.000,00	3.998,19	0,00	3.998,19	998,19	0,00
			- Banca di Credito Cooperativo di Cambiano	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			- Regione Toscana Settore Istituzioni Culturali	1.900,00	1.970,14	0,00	1.970,14	70,14	0,00
	2		Quote sociali	4.000,00	2.775,00	1.215,00	3.990,00	0,00	10,00
	3		Entrate diverse	500,00	140,87	0,00	140,87	0,00	359,13
			TOTALE ENTRATE ORDINARIE	13.375,00	10.184,20	2.540,00	12.724,20	1.068,33	1.719,13
			ENTRATE STRAORDINARIE						
	4		Contributo Banca Coop. Di Cambiano per pubblicazioni varie	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			PARTITE DI GIRO						
	6		Partite di giro varie	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
			TOTALE GENERALE ENTRATE	18.675,22	11.184,20	2.540,00	13.724,20	1.068,33	6.019,35

Parte	Cap.	Art.	Descrizione dei capitoli	somma rimasta da pagare	Somme accertate nell'esercizio			DIFFERENZE IN MENO	
					pagate	da pagare	totale per capitolo	residui perenti in evidenza	per insussist. o prescritta
			RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
	2		dall'esercizio 2007 Attività culturali varie	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	5	ter	Mostra fotografica itinerante sulle evoluzioni dei centri della Valdelsa dall'esercizio 2008	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	2		Attività culturali varie	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	5	optum	Pubblicazione secondo volume della collana " Fonti Valdelsane"	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	5	nonnes	Catalogazione e trasferimento su supporto elettronico del patrimonio libraio e archivistico - prima fase dall'esercizio 2009	6.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,00
	2		Attività culturali varie	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	4		Imposte e tasse	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	5	inques	Accantonamento per pubblicazioni varie	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	5	nonnes	Catalogazione e trasferimento su supporto elettronico del patrimonio libraio e archivistico della società - seconda fase dall'esercizio 2010	12.060,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11.060,00
	4		Imposte e tasse dall'esercizio 2011	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	1		Spese per stampa volumi della M.S.V.	7.000,00	3.245,86	0,00	3.245,86	0,00	3.754,14
	3		Missioni trasferte e rimborso spese	351,50	282,80	0,00	282,80	0,00	68,70
	4		Imposte e tasse	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	5	inques	Accantonamento per pubblicazioni varie	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
			TOTALE RESIDUI PASSIVI	49.472,50	4.528,66	23.600,00	28.128,66	0,00	21.343,84

Parte	Cap.	Art.	Descrizione dei capitoli	somme iscritte in bilancio	Somme accertate nell'esercizio			differenze col preventivo	
					pagate	da pagare	totale per capitolo	in più	in meno
			PARTE SECONDA USCITE						
			USCITE ORDINARIE						
	1		Spese di stampa: - volumi 1-3 della M.S.V anno 2012	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	2		Attività culturali varie	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3		Missioni, trasferte e rimborso spese per riscossione quote sociali	500,00	0,00	320,00	320,00	0,00	180,00
	4		Imposte e tasse	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	5		Spese di amministrazione e generali varie	4.758,76	4.903,74	0,00	4.903,74	144,98	0,00
	5	quinqu	Accantonamento per pubblicazioni varie	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
			TOTALE USCITE ORDINARIE	18.158,76	4.903,74	13.220,00	18.123,74	144,98	180,00
			USCITE STRAORDINARIE						
			TOTALE USCITE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		PARTITE DI GIRO Partite di giro varie	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
			TOTALE GENERALE USCITE	18.675,22	4.903,74	13.220,00	18.123,74	144,98	696,46

Riassunto generale del bilancio finanziario

PARTE 1a ENTRATE			PARTE 2a USCITE		
Fondo di cassa a chiusura esercizio 2011	Euro	31.668,83	Residui Passivi anno 2011 e precedenti	Euro	4.528,66
Residui attivi anno 2011 e precedenti	Euro	4.726,32	Spese ordinarie	Euro	4.903,74
Entrate ordinarie	Euro	10.184,20	Spese straordinarie	Euro	0,00
Entrate straordinarie	Euro	<u>1.000,00</u>	Totale generale delle spese	Euro	9.432,40
		11.184,20	Fondo cassa al 31.12.2012	Euro	38.146,95
TOTALE GENERALE	Euro	<u>47.579,35</u>	TOTALE A PAREGGIO	Euro	<u>47.579,35</u>

RIASSUNTO FINALE

DESCRIZIONE	SUI RESIDUI	SULLA COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31/12/2011	31.668,83	-	31.668,83
SOMME RISCOSSE	4.726,32	11.184,20	15.910,52
SOMME PAGATE	4.528,66	4.903,74	9.432,40
	FONDO DI CASSA AL 31/12/2012		38.146,95
SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE	0,00	2.540,00	2.540,00
TOTALE			40.686,95
SOMME RIMASTE DA PAGARE	23.600,00	13.220,00	36.820,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012			3.866,95
	La Vice Presidente (Oretta Muzi)		

SOCIETA' STORICA DELLA VALDELSA – CASTELFIORENTINO
Collegio dei Sindaci Revisori

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2012 DELLA SOC. STORICA VALDELSA

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Soc. Storica della Valdelsa, ha esaminato, il consuntivo dell'esercizio finanziario 2012, rimesso dalla segreteria della Società, sulla base del bilancio preventivo, regolarmente approvato dall'Assemblea dei Soci.

Dall'esame dei registri contabili è stata constatata l'esatta rispondenza delle cifre esposte nel conto, con le carte contabili e di pagamento validamente documentate da fatture e altri titoli giustificativi. L'esercizio, nonostante la mancata erogazione dei contributi da parte di alcuni comuni per l'anno 2012 e le relative minori entrate sono state compensate con le economie riscontrate principalmente nel settore dei residui passivi, si chiude con un avanzo di amministrazione di €. 3.866,95 che deriva dai seguenti risultati finali:

- FONDO DI CASSA AL 31.12.2011	€.	31.668,83
- Somme rimosse in conto residui e competenza	€.	15.910,52
- TOTALE	€.	<u>47.579,35</u>
- Somme pagate in conto residui e competenza	€.	9.432,40
- FONDO DI CASSA AL 31.12.2012	€.	38.146,95
- Somme rimaste da riscuotere (residui attivi)	€.	2.540,00
- TOTALE	€.	<u>40.686,95</u>
- Somme rimaste da pagare (residui passivi)	€.	36.820,00
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012	€.	<u><u>3.866,95</u></u>

Del fondo di cassa risultante al 31.12. 2012 di €. 38.146,95
ne è stata verificata l'esistenza reale come segue:

a) saldo attivo sul c/c postale al 31.12.2012	€.	24.999,20
b) saldo attivo sul c/c della C.R.F. Ag. Castelfiorentino al 31.12.2012	€.	12.729,79
c) cassa contante al 31.12.2012	€.	417,96
TOTALE CASSA AL 31.12.2012	€.	<u><u>38.146,95</u></u>

Li, 30 marzo 2013

IL COLLEGIO SINDACALE

Giubbolini Rag. Mario

Becherini Rag. Marcello

Masoni Rag. Pietro

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013

SOCIETA' STORICA DELLA VALDELSA

CASTELFIORENTINO

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013

Approvato dall'Assemblea dei soci nell'adunanza
del 14 aprile 2013

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013

Art.	E N T R A T A	SOMME stanziare nel precedente bilancio	SOMME proposte nel presente bilancio
	<i>Avanzo di amministrazione (presunto)</i>	3.783,76	3.866,95
	ENTRATE ORDINARIE		
1	Contributi ordinari:		
	-Comune di Castelfiorentino	500,00	500,00
	-Comune di Certaldo	300,00	200,00
	-Comune di Empoli	300,00	300,00
	-Comune di Montaione	200,00	150,00
	-Comune di Gambassi Terme	200,00	200,00
	-Comune di Montespertoli	300,00	300,00
	-Comune di Colle Val D'Elsa	775,00	775,00
	-Comune di San Gimignano	500,00	200,00
	-Comune di Poggibonsi	300,00	200,00
	-Ministero per i Beni e le Attività Culturali	3.000,00	3.000,00
	-Banca di Credito Cooperativo di Cambiano	600,00	600,00
	-Regione Toscana Settore Istituzioni Culturali	1.900,00	1.900,00
2	Quote sociali	4.000,00	5.000,00
3	Entrate diverse	500,00	500,00
4	Contributo Comune di Montaione Pubblicaz. Volume "Atti dei Seminari del Centro Studi di San Vivaldo"	0,00	8.600,00
5	Contributo Comune di San Gimignano per pubblicazione Volumi "La Giustizia a San Gimignano" e "Gli Statuti di San Gimignano del 1255"	0,00	6.500,00
6	Contributo dell'università di Cagliari per pubblicaz. Volume "Gli Statuti di San Gimignano del 1255"	0,00	1.000,00
	Totale entrate ordinarie	13.375,00	29.925,00
	ENTRATE STRAORDINARIE		
	Contributo della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano per pubblicazioni varie	1.000,00	0,00
	Totale entrate straordinarie	1.000,00	0,00
	PARTITE DI GIRO		
	Partite di giro	516,46	0,00
	Totale partite di giro	516,46	0,00
	TOTALE ENTRATE	5.300,22	4.866,95

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013

Art.	S P E S A	SOMME stanziati nel precedente bilancio	SOMME proposte nel presente bilancio
	<i>Disavanzo di amministrazione (presunto)</i>	0,00	0,00
	USCITE ORDINARIE		
1	Spese per pubblicazioni volumi 1-2 della M.S.V. anno 2013	7.000,00	13.000,00
2	Attività culturali varie	1.000,00	1.000,00
3	Missioni trasferte e rimborso spese	500,00	500,00
4	Imposte e tasse	500,00	0,00
5	Spese generali di gestione e amministrazione	4.758,76	0,00
5/A	Spese telefoniche	0,00	700,00
5/B	Spese di cancelleria e stampati	0,00	400,00
5/C	Spese postali	0,00	600,00
5/D	Compenso forfetario all'economista	0,00	1.000,00
5/E	Spese varie e impreviste	0,00	491,95
5Quin	Accantonamento per pubblicazioni varie	4.400,00	0,00
6	Pubblicazione Volume della Biblioteca della M.S.V. "Atti dei seminari del Centro Studi di San Vivaldo"	0,00	8.600,00
7	Pubblicazione Volume della Biblioteca della M.S.V. "La Giustizia a San Gimignano"	0,00	4.500,00
8	Pubblicazione Volume della Biblioteca della M.S.V. "Gli Statuti di San Gimignano del 1255"	0,00	3.000,00
	Totale spese ordinarie	18.158,76	33.791,95
	SPESE STRAORDINARIE		
	Totale spese straordinarie	0,00	0,00
	PARTITE DI GIRO		
	Partite di giro varie	516,46	0,00
	Totale partite di giro	516,46	0,00
	TOTALE USCITE	18.675,22	33.791,95

R I E P I L O G O

Parte 1 - ENTRATA

<i>Avanzo di Amministrazione (presunto)</i>	3.866,95
Entrate ordinarie	1.000,00
Entrate straordinarie	0,00
Partite di giro	0,00
Totale della ENTRATA	4.866,95

Parte 1 - SPESA

<i>Disavanzo di Amministrazione (presunto)</i>	0,00
Spese ordinarie	33.791,95
Spese straordinarie	0,00
Partite di giro	0,00
Totale della USCITA	33.791,95

Addi, 14 aprile 2013