

ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - CONTO ECONOMICO PROVV. 2014

Descrizione conto		Descrizione conto	Importo
Stampati tipografica e pubblicazioni c/acquisti	€ 3.921,27	Ricavi concess. locali Villa	€ 12.185,00
Spese per Cancelleria e Stampati	€ 326,14	Ricavi affid. gestione taverna	€ 12.000,00
Materiale di consumo c/acquisti	€ 595,81	Ricavi da cene con spettacolo	€ 13.087,74
Spese per acq. Libri e materiale musicale	€ 243,50	Ricavi per eventi e mostre	€ 7.405,00
Carburanti e lubrificanti macchine agricole	€ 285,00	Ricavi per sponsorizzazioni	€ 10.000,00
Acquisto bevande per distribut.	€ 270,00	Ricavi Museo Caruso	€ 1.456,78
Materie di consumo c/acquisti Villa	€ 5.641,72	Totale ricavi attività Associazione	€ 56.134,52
Spese per Acqua e Gas	€ 1.503,28	Contributi ricevuti per attività culturali	€ 1.333,00
Spese per Energia Elettrica	€ 12.274,56	Contributo Comune Guardiana	€ 19.000,00
Spese per utenze abitazione guardiana	€ -	Contributo Ordinari Comunali	€ 37.000,00
Spese Telefoniche deduc. 80%	€ 1.795,79	Contributo Comune Gestione Museo Caruso	€ 29.188,57
Manut. impianti e macchinari	€ 725,19	Contributo Fiera	€ 13.934,43
Contratti di assist. e manut. Mac. Uff.	€ 318,43	Rimborso gestione Ufficio Turistico	€ 30.190,34
Spese per pubblicità d'esercizio	€ 2.498,15	Rimborsi spese di ospitalità	€ 809,40
Spese per viaggi e soggiorni e rappres.	€ 1.059,00	Fitti attivi abitazione guardiana	€ 5.245,00
Spese per consulenze legali	€ 260,00	Rimborso utenze guardiana	€ 1.906,54
Spese contabilità e consulenza	€ 2.539,68	Rimborso utenze	€ 1.168,74
Spese Elaborazione Paghe	€ 1.760,46	Rimborso celebrazione riti civili	€ 585,00
Prestazioni professionali	€ 661,47	Contributo Regione Toscana	€ 3.546,74
Spese per servizio di facchinaggio e trasporti	€ -	Contributo Camera di Commercio	€ 9.594,00
Spese per prestazioni occasionali	€ 3.820,00	Totale Contributi e rimborsi	€ 153.501,76
Spese per assicurazioni	€ 2.171,68	Arrotondamenti attivi	€ 37,41
Oneri Bancari	€ 2.628,22	sopravvenienze attive	€ 437,64
Spese postali	€ 28,65	Altri ricavi e proventi	€ 475,05
Spese per lavanderia	€ 30,00		
Spese per pulizia locali	€ -		
Spese realizzaz. eventi e mostre	€ 13.866,15	Interessi attivi bancari	€ 2,00
Spese per servizi di Catering	€ 2.677,18	Totale Interessi attivi bancari	€ 2,00
Spese realizz. cene con spettacolo	€ 8.194,55		
Spese per la gestione Museo Caruso	€ 8.505,29		
Aggiornamenti-manutenz. sito WEB	€ 799,20		
Costi per servizi Villa	€ 68.116,93		
Noleggi	€ -		
Noleggio Mac. Uff. Elettr.	€ 1.233,99		
Costi per godimento beni di terzi	€ 1.233,99		
Salari e Stipendi Dip. Villa	€ 58.437,28		
Ratei per mens. Agg. Ferie e perm. Mat.	€ 3.495,21		
Contributi Ente bilat. Terz.	€ 360,91		
Contributi INPS Villa Caruso	€ 15.403,47		
Oneri INPS per mens. Agg. Ferie e perm. Mat.	€ 1.027,67		
Altri costi del personale	€ 277,95		
INAIL	€ 500,71		
Accantonamento TFR	€ 3.800,65		
Costi dipendenti Villa	€ 83.303,85		
Ammort. Spese realizzazione sito WEB	€ 900,00		
Ammortamenti beni immateriali	€ 900,00		
Amm. Attrezzatura Varia Villa	€ -		
Amm.Macc.uff.eletr.ed.elettron. Villa	€ -		
Amm.Impianti specifici Villa	€ 108,00		
Amm.beni strum. Inf. € 516,45	€ -		
Ammortamenti beni materiali	€ 108,00		
Diritti SIAE	€ -		
Imposta di registro	€ 67,00		
Imposta di bollo E/C	€ 298,62		
Imposta di Bollo	€ 8,50		
Imposta comunale pubblicità	€ 654,00		
Perdite su crediti	€ 242,00		
Arrotondamenti passivi	€ 3,39		
Oneri diversi di gestione	€ 1.273,51		
Contributo Museo della Paglia	€ 4.566,75		
Contributi e quote associative	€ 3.500,00		
Contributi e quote associative att. Culturali	€ 8.066,75		
Int.passivi finanz. BCC Signa	€ 917,28		
Int.passivi finanz. BCC Cambiano	€ 5.185,33		
Int.passivi finanz. Banca CRFirenze	€ 1.010,16		
Interessi passivi c/c Villa	€ 3.648,43		
Interessi Passivi su deb.v/forn.	€ 15,24		
Interessi Passivi su deb.v/erario	€ 878,53		
Oneri Finanziari	€ 11.654,97		
Sopravvenienze passive	€ 9.838,24		
Sanzioni debiti v/erario	€ 369,40		
Imposte rateizzate eserc. Prec.	€ 5.114,39		
Oneri straordinari	€ 15.322,03		
IRES	€ 2.608,00		
IRAP	€ 2.097,00		
Imposte d'esercizio	€ 4.705,00		
TOTALE COSTI	€ 200.326,75	TOTALE RICAVI	€ 210.113,33
AVANZO DI GESTIONE	€ 9.786,58		
TOTALE A PAREGGIO	€ 210.113,33	TOTALE A PAREGGIO	€ 210.113,33

ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - STATO PATRIMONIALE 2014

Descrizione conto	2013	2014	Descrizione conto	2013	2014
Costi costituzione e mod.Statut.	€ 9.562,50	€ 9.562,50	F/do amm.Costituzione e mod.Stat	€ 9.562,50	€ 9.562,50
Software e licenze Villa	€ 1.649,62	€ 1.649,62	F/do amm.software e lic.Villa	€ 1.649,62	€ 1.649,62
Spese per realizzazione sito WEB	€ 4.500,00	€ 4.500,00	F/do amm.spese per realizzazione sito WEB	€ 1.800,00	€ 2.700,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 15.712,12	€ 15.712,12	FONDI AMMORTAM.BENI IMMATERIALI	€ 13.012,12	€ 13.912,12
Arredamento Villa	€ 12.128,03	€ 12.128,03	F/do amm.arredamento Villa	€ 12.128,03	€ 12.128,03
Attrezzatura Varia Villa	€ 4.406,41	€ 4.406,41	F/do amm.attrez.varia Villa	€ 4.406,41	€ 4.406,41
Macchine uff.eletr.Villa	€ 2.118,52	€ 2.118,52	F/do amm.macch.uf.eletr.Villa	€ 2.118,52	€ 2.118,52
Impianti generici Villa	€ 4.691,49	€ 4.691,49	F/do amm.impian.generici Villa	€ 4.691,49	€ 4.691,49
Impianti specifici Villa	€ 4.320,00	€ 4.320,00	F/do amm. impianti spec. Villa	€ 4.212,00	€ 4.320,00
Cespiti imp.inf. 516,46 Villa	€ 4.925,52	€ 4.925,52	F/do am.cesp.inf.516,46 Villa	€ 4.925,52	€ 4.925,52
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI VILLA	€ 32.589,97	€ 32.589,97	FONDI AMMORT.BENI MATERIALI VILLA	€ 32.481,97	€ 32.589,97
Macchina Pop Corn Galaxy	€ -	€ -	F/do amm.Macchina Pop Corn	€ -	€ -
Impianto Laser per cinema	€ -	€ -	F/do amm. Impianto laser per cinema	€ -	€ -
Impianti specifici cinema	€ -	€ -	F/do amm. imp. spec. cinema	€ -	€ -
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CINEMA	€ -	€ -	FONDI AMMORT.BENI MATERIALI CINEMA	€ -	€ -
Strumenti musicali Accademia	€ 3.035,00	€ 3.035,00	F/do amm. Strumenti musicali Accademia	€ 3.035,00	€ 3.035,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ACCADEMIA	€ 3.035,00	€ 3.035,00	FONDI AMMORT.BENI MATERIALI ACCADEMIA	€ 3.035,00	€ 3.035,00
Partecipazioni imprese controll.	€ 17.000,00	€ 17.000,00	DEFICIT PATRIMONIALE	-€ 341.860,07	-€ 326.992,88
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 17.000,00	€ 17.000,00	Fondo svalutazione partecipazioni	€ 17.000,00	€ 17.000,00
Crediti v/soci persone fisiche	€ 516,46	€ 516,46	Fondo svalutazione crediti	€ 3.550,00	€ 3.550,00
Crediti v/soci pers.giuridiche	€ 5.681,03	€ 5.681,03	Totale fondo svalutazione	€ 20.550,00	€ 20.550,00
Crediti v/Az.Agr.Bellosguardo	€ 4.168,95	€ 4.324,45			
Cred. v/fornit. Ist.L.U.D.I.A.	€ 906,04	€ 906,04	Fondo T.F.R. Dip.Villa	€ 21.973,52	€ 24.095,02
Arrotondamenti su salari e stip	-€ 2,19	-€ 2,35	TRATTAM.FINE RAP.LAV.DIPENDENTE	€ 21.973,52	€ 24.095,02
Anticipi a Fornitori	€ 1.645,10	€ 1.645,10			
Deposito cauzionale ENEL	€ -	€ -	Banca Carige c/c	€ 742,90	€ -
Depositi cauzionali attivi	€ 2.755,98	€ 2.595,98	BCC Cambiano	€ -	€ 818,11
Deposito Cauzionale SIAE	€ 1.490,00	€ 1.490,00	B.C.C. Signa c/c 16133	€ 20.186,14	€ 15.564,23
CREDITI DIVERSI	€ 17.161,37	€ 17.156,71	Cassa Risparm. San Miniato c/c	€ 186,70	€ -
			DEBITI V/BANCHE BREVE TERMINE	€ 21.115,74	€ 16.382,34
Erario c/imp.sost. TFR	€ 10,57	€ -			
Rit. Acconto su interessi attivi	€ -	€ -	Finanziamento Banca CR Firenze	€ 16.440,54	€ 14.062,99
Credito v/INAIL	€ 75,94	€ 208,83	Finanziamento BCC Cambiano	€ 122.945,02	€ 108.677,82
Acconto IRAP	€ -	€ -	Finanziamento BCC Signa	€ 21.808,75	€ 11.194,85
Acconto IRES	€ -	€ -	DEBITI V/BANCHE M/L TERMINE	€ 161.194,31	€ 133.935,66
Crediti v/Erario DL 66/2014	€ -	€ 160,00			

ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - STATO PATRIMONIALE 2014

Descrizione conto	2013	2014	Descrizione conto	2013	2014
Credito V/Erario da mod. 730	€ -	€ -	DEBITI V/SOCIETA' CONTROLLATA	€ 4.176,22	€ 4.176,22
Crediti V/Erario Per IRES	€ 139,73	€ 139,73			
CREDITI TRIBUTARI E PREVID.	€ 226,24	€ 508,56	Debiti v/erario anno 2008	€ 4.642,53	€ 3.376,38
			Debiti v/erario anno 2009	€ 1.552,84	€ 1.552,84
			Avviso bonario IVA+IRES 2009	€ 4.729,30	€ 3.373,54
Fatture da Emettere	€ 18.494,54	€ 5.924,17	Debiti v/erario anno 2010	€ 7.864,20	€ 6.939,00
Crediti v/clienti	€ 34.637,90	€ 35.420,32	Avviso bonario IRAP 2010	€ 1.161,16	€ -
Crediti v/clienti Cene con spettacolo	€ -	€ 600,00	Debiti per IRAP Esercizio	€ -	€ 1.660,09
CREDITI V/CLIENTI	€ 53.132,44	€ 41.944,49	Debiti per IRAP 2011	€ 620,68	€ -
			Debiti per IRAP 2012	€ 1.128,98	€ 1.128,98
Cassa assegni e contanti	€ 2.699,34	€ 369,12	Debiti per IRAP 2013	€ 1.914,42	€ 1.147,21
Banca Carige	€ -	€ 878,25	Debiti per IRES Esercizio	€ -	€ 1.987,55
BCC Cambiano C/C	€ 110,55	€ -	Debiti per IRES 2012	€ 4.301,62	€ 4.301,62
Cassa Risparmio San Miniato	€ -	€ -	Debiti per IRES 2013	€ 1.717,06	€ 1.030,02
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 2.809,89	€ 1.247,37	Erario C/IVA 2011	€ 5.776,46	€ 5.776,46
			Erario C/IVA 2012	€ 8.564,15	€ 8.564,15
Ratei e risonci attivi	€ -	€ -	Erario C/IVA 2013	€ 21.061,51	€ 18.767,80
RATEI E RISONCI ATTIVI	€ -	€ -	Erario C/IVA 2014	€ -	€ 20.720,85
			Erario c/imposta sostit.TFR	€ -	€ 1,51
			Erario c/IRPEF Collab. Villa	€ -	€ -
			Erario c/IRPEF dipend. Villa	€ 2.067,57	€ 1.772,02
			Erario c/IRPEF lavoratori autonomi	€ 476,70	€ 738,84
			DEBITI TRIBUTARI	€ 67.579,18	€ 82.838,86
			Debiti V/INPS Villa	€ 3.151,42	€ 2.186,85
			Debiti V/Ente bilat. Terz. Villa	€ 42,38	€ 56,59
			Debiti V/INPS contr.su mens.agg. Villa	€ 626,71	€ 1.830,80
			DEBITI VERSO ENTI PREVID.	€ 3.820,51	€ 4.074,24
			Pers.c/retrib.Villa	€ 6.576,00	€ 5.119,29
			Ratei per mens. agg. maturate	€ 2.103,22	€ 6.269,87
			DEBITI V/DIPENDENTI E COLLAB.	€ 8.679,22	€ 11.389,16
			Fatture da ricevere	€ 10.861,70	€ 7.842,53
			Debiti v/fornitori	€ 99.877,64	€ 91.579,40
			DEBITI V/FORNITORI	€ 110.739,34	€ 99.421,93
			Ratei Passivi su interessi	€ 302,78	€ -
			RATEI E RISONCI PASSIVI	€ 302,78	€ -
TOTALE ATTIVITA'	€ 141.667,03	€ 129.194,22	TOTALE PASSIVITA'	€ 126.799,84	€ 119.407,64
			AVANZO DI GESTIONE	€ 14.867,19	€ 9.786,58
TOTALE A PAREGGIO	€ 141.667,03	€ 129.194,22	TOTALE A PAREGGIO	€ 141.667,03	€ 129.194,22