

**ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - CONTO ECONOMICO 2012**

Descrizione conto	Importo	Descrizione conto	Importo
Stampati tipografica e pubblicazioni c/acquisti	€ 3.848,31	Ricavi concess. locali Villa	€ 33.386,22
Spese per Cancelleria e Stampati	€ 1.199,53	Ricavi affid. gestione taverna	€ 9.600,00
Materiale di consumo c/acquisti	€ 454,45	Ricavi da cene con delitto	€ 20.649,17
Acquisto bevande per distribut.	€ 113,26	Ricavi museo Caruso	€ 35.866,18
<b>Materie di consumo c/acquisti Villa</b>	<b>€ 5.615,55</b>	Ricavi per eventi e mostre	€ 12.439,77
		Ricavi per sponsorizzazioni	€ 13.000,00
Materiale di consumo c/acquisti	€ 1.793,82	<b>Totale ricavi attività Associazione</b>	<b>€ 124.941,34</b>
<b>Materie di consumo c/acquisti Accademia</b>	<b>€ 1.793,82</b>		
		Contributi ricevuti per attività culturali	€ 6.420,50
<b>Spese gestione Museo Caruso</b>	<b>€ 30.643,95</b>	Contributo Comune Guardiana	€ 19.000,00
		Contributo Ordinari Comunali	€ 36.997,00
Spese per Acqua e Gas	€ 2.402,33	Contributo Comune Start up Museo Caruso	€ 35.000,00
Spese per Energia Elettrica	€ 20.240,19	Rimborso gestione Ufficio Turistico	€ 27.272,72
Spese Telefoniche deduc. 80%	€ 3.652,73	Contributo Regione Toscana	€ 4.000,00
Manut. impianti e macchinari	€ 441,57	<b>Totale Contributi e rimborsi</b>	<b>€ 128.690,22</b>
Contratti di assist. e manut.	€ 364,52		
Spese per pubblicità d'esercizio	€ 1.045,44	<b>Quote iscrizioni per corsi di musica Accademia</b>	<b>€ 19.428,00</b>
Spese per ristoranti e alberghi	€ 150,00		
Spese per consulenze legali	€ 150,00	Arrotondamenti attivi	€ 37,51
Spese contabilità e consulenza	€ 5.512,76	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 37,51</b>
Spese Elaborazione Paghe	€ 2.655,74		
Spese per responsabile RSPP	€ 755,04	Interessi Attivi Bancari	€ 15,15
Spese per servizio di facchinaggio e trasporti	€ 522,72	<b>Proventi finanziari</b>	<b>€ 15,15</b>
Prest. Occas./Contr. Assoc. Par.	€ 6.439,19		
Spese per assicurazioni	€ 1.926,49		
Oneri Bancari	€ 3.317,24		
Spese postali	€ 190,00		
Spese per servizi di vigilanza	€ 206,40		
Spese per lavanderia	€ 492,08		
Spese per pulizia locali	€ 7.636,60		
Spese realizz. eventi e mostre	€ 1.849,52		
Spese realiz. eventi musicali	€ 241,40		
Spese per servizi di Catering	€ 5.126,89		
Spese realiz. cene con delitto	€ 14.074,79		
Aggiornamenti-manutenz. sito WEB	€ 882,94		
<b>Costi per servizi Villa</b>	<b>€ 80.276,58</b>		

**ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - CONTO ECONOMICO 2012**

Descrizione conto	Importo	Descrizione conto	Importo
Prest. Professionali insegnanti	€ 1.826,10		
Aggiorn. Manut. Sito Web Accademia	€ 150,00		
Spese rappresentanza accademia	€ 18,89		
Spese pubblicità accademia	€ 98,31		
Oneri bancari	€ 244,32		
<b>Costi per servizi Accademia</b>	<b>€ 2.337,62</b>		
Noleggio strumenti musicali	€ 181,50		
Noleggio Mac. Uff. Elettr.	€ 990,71		
<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>€ 1.172,21</b>		
Salari e Stipendi Dip. Villa	€ 51.423,12		
Compensi collaboratori Villa	€ 2.926,00		
Contributi INPS Collab. Villa	€ 351,12		
Contributi Ente bilat. Terz.	€ 206,52		
Contributi INPS Villa Caruso	€ 11.181,33		
INAIL	€ 442,71		
Accantonamento TFR	€ 3.167,46		
<b>Costi dipendenti Villa</b>	<b>€ 69.698,26</b>		
Compensi collaboratori Accademia	€ 12.023,88		
Contributi INPS Collab. Accademia	€ 2.222,45		
<b>Costi collaboratori Accademia</b>	<b>€ 14.246,33</b>		
Ammort. Spese realizzazione sito WEB	€ 900,00		
<b>Ammortamenti beni immateriali</b>	<b>€ 900,00</b>		
Amm. Attrezzatura Varia Villa	€ 108,55		
Amm.Macc.uff.eletr.ed eletron. Villa	€ 134,40		
Amm.Impianti specifici Villa	€ 648,00		
Amm. Strumenti Musicali Accademia	€ 303,50		
<b>Ammortamenti beni immateriali</b>	<b>€ 1.194,45</b>		
Svalutazione partecipazioni	€ 17.000,00		
Svalutazione crediti	€ 3.550,00		
<b>Totale svalutazioni</b>	<b>€ 20.550,00</b>		

**ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - CONTO ECONOMICO 2012**

Descrizione conto	Importo	Descrizione conto	Importo
Diritti SIAE	€ 738,74		
Imposta di bollo	€ 393,45		
Commissioni Consorzio garanzia	€ 422,62		
Imposta di Bollo	€ 88,71		
Imposta comunale pubblicità	€ 285,79		
Contributi e quote associative	€ 2.084,27		
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>€ 4.013,58</b>		
Int.passivi finanz. BCC Signa	€ 2.303,24		
Int.passivi finanz. BCC Cambiano	€ 7.349,70		
Interessi passivi c/c Villa	€ 4.829,27		
Interessi Passivi su deb.v/forn.	€ 53,65		
Interessi Passivi su deb.v/erario	€ 855,69		
<b>Oneri Finanziari</b>	<b>€ 15.391,55</b>		
Sopravvenienze passive	€ 500,00		
Sanzioni debiti v/erario	€ 1.433,87		
Imposte rateizzate eserc. Prec.	€ 4.520,08		
<b>Oneri straordinari</b>	<b>€ 6.453,95</b>		
IRES	€ 8.628,00		
IRAP	€ 3.198,00		
<b>IMPOSTE D'ESERCIZIO</b>	<b>€ 11.826,00</b>		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 266.113,85</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 273.112,22</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>€ 6.998,37</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 273.112,22</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 273.112,22</b>

**ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - STATO PATRIMONIALE 2012**

Descrizione conto	Importo	Descrizione conto	Importo
Costi costituzione e mod.Statut.	€ 9.562,50	F/do amm.Costituzione e mod.Stat	€ 9.562,50
Software e licenze Villa	€ 1.649,62	F/do amm.software e lic.Villa	€ 1.649,62
Spese per realizzazione sito WEB	€ 4.500,00	F/do amm.spese per realizzazione sito WEB	€ 900,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>€ 15.712,12</b>	<b>FONDI AMMORTAM.BENI IMMATERIALI</b>	<b>€ 12.112,12</b>
Arredamento Villa	€ 12.128,03	F/do amm.arredamento Villa	€ 12.128,03
Attrezzatura Varia Villa	€ 4.406,41	F/do amm.attrez.varia Villa	€ 4.406,41
Macchine uff.eletr.Villa	€ 2.118,52	F/do amm.macch.uf.eletr.Villa	€ 2.051,32
Impianti generici Villa	€ 4.691,49	F/do amm.impian.generici Villa	€ 4.691,49
Impianti specifici Villa	€ 4.320,00	F/do amm. impianti spec. Villa	€ 3.564,00
Cespiti imp.inf. 516,46 Villa	€ 4.748,72	F/do am.cesp.inf.516,46 Villa	€ 4.748,72
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI VILLA</b>	<b>€ 32.413,17</b>	<b>FONDI AMMORT.BENI MATERIALI VILLA</b>	<b>€ 31.589,97</b>
Macchina Pop Corn Galaxy	€ 2.250,00	F/do amm.Macchina Pop Corn	€ 1.762,50
Impianto Laser per cinema	€ 1.570,00	F/do amm. Impianto laser per cinema	€ 915,84
Impianti specifici cinema	€ 2.498,00	F/do amm. imp. spec. cinema	€ 343,48
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CINEMA</b>	<b>€ 6.318,00</b>	<b>FONDI AMMORT.BENI MATERIALI CINEMA</b>	<b>€ 3.021,82</b>
Strumenti musicali Accademia	€ 3.035,00	F/do amm. Strumenti musicali Accademia	€ 3.035,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ACCADEMIA</b>	<b>€ 3.035,00</b>	<b>FONDI AMMORT.BENI MATERIALI ACCADEMIA</b>	<b>€ 3.035,00</b>
Partecipazioni imprese controll.	€ 17.000,00	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	<b>-€ 348.858,44</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>€ 17.000,00</b>	Fondo svalutazione partecipazioni	€ 17.000,00
Crediti v/soci persone fisiche	€ 516,46	Fondo svalutazione crediti	€ 3.550,00
Crediti v/soci pers.giuridiche	€ 5.681,03	<b>Totale fondo svalutazione</b>	<b>€ 20.550,00</b>
Crediti v/Az.Agr.Bellosguardo	€ 3.008,91		
Cred. v/fornit. Ist.L.U.D.I.A.	€ 906,04	Fondo T.F.R. Dip.Villa	€ 17.965,60
Arrotondamenti su salari e stip	€ 14,07	<b>TRATTAM.FINE RAP.LAV.DIPENDENTE</b>	<b>€ 17.965,60</b>
Anticipi a Fornitori	€ 1.645,10		
Deposito cauzionale ENEL	€ 13,90	Banca Carige c/c	€ 5.023,95
Depositi cauzionali attivi	€ 1.962,54	Banco Posta	€ 79,74
Deposito Cauzionale SIAE	€ 1.490,00	B.C.C. Signa c/c 16133	€ 9.274,41
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>€ 15.238,05</b>	<b>DEBITI V/BANCHE BREVE TERMINE</b>	<b>€ 14.378,10</b>
Credito v/INAIL	€ 466,25	Finanziamento Banca CR Firenze	€ 20.000,00
Crediti verso ENPALS	€ 326,00	Finanziamento BCC Cambiano	€ 136.768,91
Credito V/Erario da mod. 730	€ 139,00	Finanziamento BCC Signa	€ 31.871,82
Crediti V/Erario Per IRES	€ 139,76	<b>DEBITI V/BANCHE M/L TERMINE</b>	<b>€ 188.640,73</b>
<b>CREDITI TRIBUTARI E PREVID.</b>	<b>€ 1.071,01</b>	<b>DEBITI V/SOCIETA' CONTROLLATA</b>	<b>€ 4.176,22</b>

**ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - STATO PATRIMONIALE 2012**

Descrizione conto	Importo	Descrizione conto	Importo
Fatture da Emettere	€ 20.454,43	Debiti v/erario anno 2008	€ 6.330,73
Crediti v/clienti	€ 14.225,27	Debiti v/erario anno 2009	€ 1.552,84
<b>CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>€ 34.679,70</b>	Avviso bonario IVA+IRES 2009	€ 6.100,92
		Debiti v/erario anno 2010	€ 9.252,00
Cassa assegni e contanti	€ 3.256,23	Avviso bonario IRAP 2010	€ 2.322,32
BCC Signa C/C 17332	€ 10.181,23	Debiti per IRAP	€ 3.198,00
BCC Cambiano C/C	€ 17.698,23	Debiti per IRES	€ 7.779,10
Cassa Risparmio San Miniato	€ 831,93	Erario C/IVA 2011	€ 5.776,46
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>€ 31.967,62</b>	Erario C/IVA 2012	€ 13.764,06
		Erario c/imposta sostit.TFR	€ 4,29
Ratei e risconti attivi	€ 520,71	Erario c/IRPEF Collab. Villa	€ 2.163,77
<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>€ 520,71</b>	Erario c/IRPEF dipend. Villa	€ 1.524,74
		Erario c/IRPeF lavoratori autonomi	€ 1.013,78
		<b>DEBITI TRIBUTARI Villa</b>	<b>€ 60.783,01</b>
		Debiti V/INPS collaboratori Accademia	€ 3.610,22
		Debiti V/INPS Villa	€ 2.122,88
		Debiti V/INPS collab. Villa	€ 142,12
		Debiti V/ente bilat. Terz. Villa	€ 26,34
		Debiti V/INPS contr.su mens.agg. Villa	€ 803,13
		<b>DEBITI VERSO ENTI PREVID.</b>	<b>€ 6.704,69</b>
		Compensi collaboratori Accademia	€ 1.069,00
		Pers.c/retrib.Villa	€ 2.958,00
		Ratei per mens. agg. maturate	€ 2.774,66
		<b>DEBITI V/DIPENDENTI E COLLAB.</b>	<b>€ 6.801,66</b>
		Fatture da ricevere	€ 7.382,68
		Debiti v/fornitori	€ 119.458,57
		<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>€ 126.841,25</b>
		Ratei Passivi su interessi	€ 3.215,28
		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>€ 3.215,28</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€ 157.955,38</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€ 150.957,01</b>
	€ -	<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>€ 6.998,37</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 157.955,38</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 157.955,38</b>