

ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - CONTO ECONOMICO 2013

Descrizione conto		Descrizione conto	Importo
Stampati tipografica e pubblicazioni c/acquisti	€ 10.994,21	Ricavi concess. locali Villa	€ 18.258,25
Spese per Cancelleria e Stampati	€ 416,00	Ricavi affid. gestione taverna	€ 12.000,00
Materiale di consumo c/acquisti	€ 1.058,16	Ricavi da cene con delitto	€ 14.543,09
Spese per arredo verde	€ 191,00	Ricavi per eventi e mostre	€ 21.037,59
Spese per acq. Libri e materiale musicale	€ 1.336,63	Ricavi per sponsorizzazioni	€ 25.154,70
Carburanti e lubrificanti macchine agricole	€ 315,00	Totale ricavi attività Associazione	€ 90.993,63
Acquisto bevande per distribut.	€ 614,61		
Materie di consumo c/acquisti Villa	€ 14.925,61	Contributi ricevuti per attività culturali	€ 6.520,00
		Contributo Comune Guardiania	€ 19.000,00
Materiale di consumo c/acquisti Accademia	€ 244,42	Contributo Ordinari Comunali	€ 37.000,00
Acquisto materiali didattico	€ 26,06	Contributo Comune Gestione Museo Caruso	€ 28.807,08
Beni strumentali inf. € 516,46	€ 288,93	Rimborso gestione Ufficio Turistico	€ 25.680,80
Materiale c/acquisti Accademia	€ 559,41	Rimborsi spese di ospitalità	€ 5.629,29
		Fitti attivi abitazione guardiania	€ 8.100,00
Spese gestione Museo Caruso	€ 5.642,90	Rimborso utenze guardiania	€ 2.784,93
		Totale Contributi e rimborsi	€ 133.522,10
Spese per Acqua e Gas	€ 2.023,06		
Spese per Energia Elettrica	€ 16.358,59	Quote iscrizioni per corsi di musica Accademia	€ 19.401,50
Spese per utenze abitazione guardiania	€ 2.395,87		
Spese Telefoniche deduc. 80%	€ 2.886,21	Arrotondamenti attivi	€ 86,96
Manut. impianti e macchinari	€ 859,24	Altri ricavi e proventi	€ 86,96
Contratti di assist. e manut.	€ 683,24		
Spese per pubblicità d'esercizio	€ 5.305,75	Interessi attivi bancari	€ 4,26
Spese per viaggi e soggiorni e rappres.	€ 845,91	Totale Interessi attivi bancari	€ 4,26
Spese per consulenze legali	€ 425,60		
Spese contabilità e consulenza	€ 4.651,21		
Spese Elaborazione Paghe	€ 1.760,44		
Prestazioni professionali	€ 1.514,81		
Spese per servizio di facchinaggio e trasporti	€ 362,73		
Prest. Occas./Contr. Assoc. Par.	€ 5.109,39		
Spese per assicurazioni	€ 3.435,27		
Oneri Bancari	€ 2.703,59		
Spese postali	€ 186,50		
Spese per lavanderia	€ 97,95		
Spese per pulizia locali	€ 3.481,42		
Spese realizzaz. eventi e mostre	€ 2.580,59		
Spese per servizi di Catering	€ 4.644,00		
Spese realizz. cene con delitto	€ 6.034,55		
Aggiornamenti-manutenz. sito WEB	€ 886,00		
Costi per servizi Villa	€ 69.231,92		
Prestazioni professionali insegnanti	€ 1.794,00		

ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - CONTO ECONOMICO 2013

Descrizione conto		Descrizione conto	Importo
Aggiorn. Manut. Sito Web Accademia	€ 181,50		
Spese rappresentanza Accademia	€ 82,00		
Spese pubblicità Accademia	€ 336,99		
Oneri Bancari e bollo su c/c Accademia	€ 249,15		
Costi per servizi Accademia	€ 2.643,64		
Noleggi	€ 6.055,05		
Noleggio Mac. Uff. Elettr.	€ 1.278,25		
Costi per godimento beni di terzi	€ 7.333,30		
Salari e Stipendi Dip. Villa	€ 64.652,88		
Contributi Ente bilat. Terz.	€ 308,92		
Contributi INPS Villa Caruso	€ 15.105,67		
INAIL	€ 621,28		
Accantonamento TFR	€ 4.045,92		
Costi dipendenti Villa	€ 84.734,67		
Compensi collaboratori Accademia	€ 13.604,04		
Contributi INPS collaborati Accademia	€ 2.514,21		
Costi collaboratori Accademia	€ 16.118,25		
Ammort. Spese realizzazione sito WEB	€ 900,00		
Ammortamenti beni immateriali	€ 900,00		
Amm. Attrezzatura Varia Villa	€ -		
Amm.Macc.uff.elettr.ed elettron. Villa	€ 97,20		
Amm.Impianti specifici Villa	€ 648,00		
Amm.beni strum. Inf. € 516,45	€ 176,80		
Ammortamenti beni materiali	€ 922,00		
Diritti SIAE	€ 203,34		
Imposta di registro	€ 243,00		
Imposta di bollo E/C	€ 320,71		
Imposta di Bollo	€ 91,53		
Imposta comunale pubblicità	€ 1.588,85		
Arrotondamenti passivi	€ 44,06		
Contributi e quote associative	€ 300,00		
Oneri diversi di gestione	€ 2.791,49		

ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - CONTO ECONOMICO 2013

Descrizione conto		Descrizione conto	Importo
Int.passivi finanz. BCC Signa	€ 1.468,38		
Int.passivi finanz. BCC Cambiano	€ 2.731,13		
Int.passivi finanz. Banca CRFirenze	€ 1.780,17		
Interessi passivi c/c Villa	€ 2.717,13		
Interessi Passivi su deb.v/forn.	€ 183,91		
Interessi Passivi su IVA trim.	€ 152,80		
Interessi Passivi su deb.v/erario	€ 717,25		
Oneri Finanziari	€ 9.750,77		
Sopravvenienze passive	€ 859,26		
Sanzioni debiti v/erario	€ 597,74		
Imposte rateizzate eserc. Prec.	€ 4.167,48		
Oneri straordinari	€ 5.624,48		
IRRES	€ 3.798,00		
IRAP	€ 2.685,00		
Imposte d'esercizio	€ 6.483,00		
TOTALE COSTI	€ 227.661,44	TOTALE RICAVI	€ 244.008,45
AVANZO DI GESTIONE	€ 16.347,01		
TOTALE A PAREGGIO	€ 244.008,45	TOTALE A PAREGGIO	€ 244.008,45

ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - STATO PATRIMONIALE 2013

Descrizione conto	2012	2013	Descrizione conto	2012	2013
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	€ 900,00	€ 1.800,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 15.712,12	€ 15.712,12	FONDI AMMORTAM.BENI IMMATERIALI	€ 12.112,12	€ 13.012,12
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.eletrr.Villa	€ 2.118,52	€ 2.118,52	F/do amm.macch.uf.eletrr.Villa	€ 2.051,32	€ 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	€ 3.564,00	€ 4.212,00
Cespiti imp.inf. 516,46 Villa	€ 4.748,72	€ 4.925,52	F/do am.cesp.inf.516,46 Villa	€ 4.748,72	€ 4.925,52
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI VILLA	€ 32.413,17	€ 32.589,97	FONDI AMMORT.BENI MATERIALI VILLA	€ 31.589,97	€ 32.481,97
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	€ -
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CINEMA	€ 6.318,00	€ -	FONDI AMMORT.BENI MATERIALI CINEMA	€ 3.021,82	€ -
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	-€ 348.858,44	-€ 341.860,07
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	€ 3.008,91	€ 4.168,95	Fondo T.F.R. Dip.Villa	€ 17.965,60	€ 21.973,52
Cred. v/fornit. Ist.L.U.D.I.A.	€ 906,04	€ 906,04	TRATTAM.FINE RAP.LAV.DIPENDENTE	€ 17.965,60	€ 21.973,52
Arrotondamenti su salari e stip	€ 14,07	€ 2,19	Banca Carige c/c	€ 5.023,95	€ 742,90
Anticipi a Fornitori	€ 1.645,10	€ 1.645,10	Banco Posta	€ 79,74	€ -
Deposito cauzionale ENEL	€ 13,90	€ -	B.C.C. Signa c/c 16133	€ 9.274,41	€ 20.186,14
Depositi cauzionali attivi	€ 1.962,54	€ 2.755,98	Cassa Resp. San Miniato c/c	€ -	€ 186,70
Deposito Cauzionale SIAE	€ 1.490,00	€ 1.490,00	DEBITI V/BANCHE BREVE TERMINE	€ 14.378,10	€ 21.115,74
CREDITI DIVERSI	€ 15.238,05	€ 17.161,37	Finanziamento Banca CR Firenze	€ 20.000,00	€ 16.440,54
Erario c/imp.sost. TFR	€ -	€ 10,57	Finanziamento BCC Cambiano	€ 136.768,91	€ 122.945,02
Credito IRPEF collab. Accademia	€ -	€ 47,16	Finanziamento BCC Signa	€ 31.871,82	€ 21.808,75
Rit. Acconto su interessi attivi	€ -	€ -	DEBITI V/BANCHE M/L TERMINE	€ 188.640,73	€ 161.194,31
Credito v/INAIL	€ 466,25	€ 75,94	DEBITI V/SOCIETA' CONTROLLATA	€ 4.176,22	€ 4.176,22
Crediti verso ENPALS	€ 326,00	€ -			
Credito V/Erario da mod. 730	€ 139,00	€ -			
Crediti V/Erario Per IRES	€ 139,76	€ 139,73			
CREDITI TRIBUTARI E PREVID.	€ 1.071,01	€ 273,40			

ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - STATO PATRIMONIALE 2013

Descrizione conto	2012	2013	Descrizione conto	2012	2013
			Debiti v/erario anno 2008	€ 6.330,73	€ 4.642,53
			Debiti v/erario anno 2009	€ 1.552,84	€ 1.552,84
Fatture da Emettere	€ 20.454,43	€ 18.494,54	Avviso bonario IVA+IRES 2009	€ 6.100,92	€ 4.729,30
Crediti v/clienti	€ 14.225,27	€ 34.637,90	Debiti v/erario anno 2010	€ 9.252,00	€ 7.864,20
CREDITI V/CLIENTI	€ 34.679,70	€ 53.132,44	Avviso bonario IRAP 2010	€ 2.322,32	€ 1.161,16
			Debiti per IRAP	€ 3.198,00	€ 1.914,42
Cassa assegni e contanti	€ 3.256,23	€ 2.699,34	Debiti per IRAP 2011	€ -	€ 620,68
BCC Signa C/C 17332	€ 10.181,23	€ 6.883,45	Debiti per IRAP 2012	€ -	€ 1.128,98
BCC Cambiano C/C	€ 17.698,23	€ 110,55	Debiti per IRES	€ 7.779,10	€ 1.717,06
Cassa Risparmio San Miniato	€ 831,93	€ -	Debiti per IRES 2012	€ -	€ 4.301,62
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 31.967,62	€ 9.693,34	Erario C/IVA 2011	€ 5.776,46	€ 5.776,46
			Erario C/IVA 2012	€ 13.764,06	€ 8.564,15
Ratei e risconti attivi	€ 520,71	€ -	Erario C/IVA 2013	€ -	€ 21.061,51
RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 520,71	€ -	Erario c/imposta sostit.TFR	€ 4,29	€ -
			Erario c/IRPEF Collab. Villa	€ 2.163,77	€ -
			Erario c/IRPEF dipend. Villa	€ 1.524,74	€ 2.067,57
			Erario c/IRPEF lavoratori autonomi	€ 1.013,78	€ 476,70
			DEBITI TRIBUTARI	€ 60.783,01	€ 67.579,18
			Debiti V/INPS Villa	€ 2.122,88	€ 3.151,42
			Debiti V/INPS collab. Villa	€ 142,12	€ -
			Debiti V/Ente bilat. Terz. Villa	€ 26,34	€ 42,38
			Debiti V/INPS contr.su mens.agg. Villa	€ 803,13	€ 626,71
			Debiti V/INPS collaboratori Accademia	€ 3.610,22	€ 683,03
			Debiti V/INPS collaboratori Accademia rateizzato	€ -	€ 3.545,76
			DEBITI VERSO ENTI PREVID.	€ 6.704,69	€ 8.049,30
			Compensi collaboratori Accademia	€ 1.069,00	€ 1.222,00
			Pers.c/retrib.Villa	€ 2.958,00	€ 6.576,00
			Ratei per mens. agg. maturate	€ 2.774,66	€ 2.103,22
			DEBITI V/DIPENDENTI E COLLAB.	€ 6.801,66	€ 9.901,22
			Fatture da ricevere	€ 7.382,68	€ 10.861,70
			Debiti v/fornitori	€ 119.458,57	€ 99.877,64
			DEBITI V/FORNITORI	€ 126.841,25	€ 110.739,34
			Ratei Passivi su interessi	€ 3.215,28	€ 302,78
			RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 3.215,28	€ 302,78
TOTALE ATTIVITA'	€ 157.955,38	€ 148.597,64	TOTALE PASSIVITA'	€ 150.957,01	€ 132.250,63
	€ -		AVANZO DI GESTIONE	€ 6.998,37	€ 16.347,01
TOTALE A PAREGGIO	€ 157.955,38	€ 148.597,64	TOTALE A PAREGGIO	€ 157.955,38	€ 148.597,64

Diminuzione debiti v/banche per finanziamenti	€ 27.446,42
Diminuzione debiti v/fornitori	€ 16.101,91
Diminuzione debiti rispetto al 01/01/2013	€ 43.548,33

Aumento debiti banche utilizzo scoperti di c/c	€ 6.737,64
Aumento di debiti v/Erario	€ 6.796,17
Aumento debiti v/istituti prev.	€ 1.344,61
Aumento debiti v/dipendenti	€ 3.099,56
Aumento di debiti per TFR	€ 4.007,92
Aumento debiti rispetto al 01/01/2013	€ 21.985,90

Diminuzione debiti in valore assoluto	€ 21.562,43
--	--------------------