

ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - CONTO ECONOMICO 31.12.2018			
COSTI	IMPORTI	RICAVI	IMPORTI
Spese per Cancelleria e Stampati	€ 750,83	Ricavi concess. locali Villa	€ 1.800,00
Materiale di consumo c/acquisti	€ 200,94	Ricavi affid. gestione taverna	€ -
Acquisto materiale per Shop Museo Caruso	€ 210,34	Ricavi da cene con spettacolo	€ -
Spese per acq. Libri e materiale musicale	€ 209,00	Ricavi per eventi e mostre	€ 14.320,00
Carburanti e lubrificanti macchine agricole	€ -	Totale ricavi attività Associazione	€ 16.120,00
Acquisto medicinali e cassetta pronto soccorso	€ 61,50		
Acquisto bevande	€ 448,35	Contributi ricevuti per attività culturali e	€ 7.698,60
Materiale consumo c/acquisto Villa	€ 1.880,96	Contributo per sviluppo portale e App.	€ -
		Contributo Ordinari Comunali	€ 60.000,00
Materiali consumo c/acquisti accademia	€ 378,68	Corrispettivo per manutenzione Museo Caruso	€ -
Spese di pubblicità e rappresentanza	€ 606,73	Vendite Museo Caruso	€ 619,67
Acquisto strumenti musicali ed accessori	€ -	Corrispettivo per gestione Museo Caruso	€ 62.004,44
Spese per acq. Libri e materiale musicale	€ 36,00	Corrispettivo per gestione Ufficio Turistico	€ 28.679,52
Compensi a maestri musica	€ -	Contributo CCIAA per iniziativa Gusto in Villa	€ -
Spese per servizi internet-manutenzione sito Web	€ 183,00	Rimborsi spese di ospitalità	€ -
Spese gestione Accademia	€ 1.204,41	Fitti attivi abitazione guardiana	€ -
		Rimborso utenze guardiana	€ -
Spese per Acqua e Gas	€ 1.144,25	Rimborso utenze	€ -
Spese per Energia Elettrica	€ 3.002,88	Rimborso celebrazione riti civili	€ 1.098,37
Spese per utenze abitazione guardiana	€ -	Contributo Regione Toscana	€ 10.928,57
Spese Telefoniche deduc. 80%	€ 1.372,93	Contributo Camera di Commercio	€ -
Manut. impianti e macchinari	€ 977,00	Totale Contributi e Corrispettivi gestione attività	€ 171.029,17
Manut. Strum. Musicali	€ -		
Manut. Ordinaria immobile	€ -	Quote iscrizioni per corsi di musica Accademia	€ 32.400,00
Manut. Parco villa	€ 2.442,00		
Contratti di assist. e manut. Mac. Uff.	€ -	Arrotondamenti attivi	€ 3,59
Spese per pubblicità d'esercizio	€ 257,85	sopravvenienze attive	€ -
Spese per viaggi e soggiorni e rappres.	€ 1.491,27	Altri ricavi e proventi	€ 3,59
Spese per consulenze legali	€ 2.537,60		
Spese contabilità	€ 6.199,02	Interessi attivi bancari	€ 59,28
Spese Elaborazione Paghe	€ 2.894,70	Totale Interessi attivi bancari	€ 59,28
Spese per servizio di facchinaggio e trasporti	€ -		
Spese per prestazioni prof. Occasionali	€ 3.034,38		
Spese per prestazioni prof.			
Spese per assicurazioni	€ 2.664,81		
Oneri bancari	€ 1.976,47		
Spese per formazione dipendenti	€ 222,00		
Canone Home Banking	€ 70,00		
Spese postali	€ 2,50		
Spese per lavanderia	€ -		
Spese per pulizia e vigilanza locali	€ 1.978,00		

Approvata 21/5/2019



ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - CONTO ECONOMICO 31.12.2018			
COSTI	IMPORTI	RICAVI	IMPORTI
Spese realizzaz. eventi e mostre	€ 3.060,70		
Spese per servizi di Catering	€ 1.056,00		
Spese realizz. Manifestazioni musicali	€ -		
Spese per iscrizione ad eventi	€ 732,00		
Spese per la gestione Museo Caruso	€ -		
Aggiornamenti-manutenz. sito WEB	€ 434,11		
Costi per servizi Villa	€ 37.550,47		
Noleggi	€ -		
Noleggio Mac. Uff. Elettr.	€ 1.023,42		
Costi per godimento beni di terzi	€ 1.023,42		
Salari e Stipendi Dip. Villa	€ 62.210,84		
Contributi INPS Villa Caruso	€ 13.204,87		
Contributi Ente bilat. Terz.	€ 404,99		
Ratei per mens. Agg. Ferie e perm. Mat.	€ 969,38		
Oneri INPS per mens. Agg. Ferie e perm. Mat.	€ 251,94		
Altri costi del personale			
INAIL	€ 357,77		
Accantonamento TFR	€ 4.310,31		
Costi dipendenti Villa	€ 81.710,10		
Compensi a collaboratori accademia	€ 25.870,86		
Contributi INPS Collaboratori Accademia	€ 5.816,74		
Costi collaboratori accademia	€ 31.687,60		
Ammort. Spese realizzazione sito WEB	€ -		
Ammortamenti beni immateriali	€ -		
Amm. Cucina professionale completa	€ 2.810,95		
Amm. Attrezzatura varia villa	€ -		
Amm. Macc. uff. elettr. ed elettron. Villa	€ -		
Amm. Impianti specifici Villa	€ -		
Amm. beni strum. Inf. € 516,45	€ -		
Ammortamenti beni materiali	€ 2.810,95		
Diritti SIAE	€ -		
Canone RAI	€ 204,00		
Imposta di registro	€ -		
Imposta di bollo E/C Associazione	€ 200,00		
Imposta bollo E/C Accademia	€ 100,00		
Minusvalenze da alienazione cespiti	€ 2.586,42		
Imposta comunale pubblicità	€ 195,00		

APPROVATA 21/5/2019



ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - CONTO ECONOMICO 31.12.2018			
COSTI	IMPORTI	RICAVI	IMPORTI
Costi relativi a precedenti esercizi	€ -		
Servizio Smaltimento rifiuti	€ -		
Perdite su crediti	€ -		
Altri oneri diversi di gestione indeducibili	€ 380,09		
Abbuoni passivi	€ 3,72		
Soppravvenienze passive	€ 121,91		
Sanzioni debiti v/erario	€ 1.556,87		
Imposte rateizzate eserc. Prec.	€ 1.256,66		
Oneri diversi di gestione	€ 6.604,67		
Contributi e quote associative	€ -		
Contributi e quote associative aff. Culturali	€ -		
Int.passivi finanz. BCC Signa			
Int.passivi finanz. BCC Cambiano	€ 7.269,89		
Int.passivi finanz. Banca CRFirenze			
Interessi passivi c/c Villa	€ 451,73		
Interessi Passivi su deb.v/forn.	€ 56,25		
Interessi Passivi su deb.v/erario	€ 975,03		
Oneri Finanziari	€ 8.752,90		
IRRES	€ 9.477,00		
IRAP	€ 2.451,00		
Imposte d'esercizio	€ 11.928,00		
TOTALE COSTI	€ 185.153,48	TOTALE RICAVI	€ 219.612,04
AVANZO DI GESTIONE	€ 34.458,56		
TOTALE A PAREGGIO	€ 219.612,04	TOTALE A PAREGGIO	€ 219.612,04

APPROVATA 21/5/2019



ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - STATO PATRIMONIALE 31.12.2018					
Descrizione conto	2017	2018	Descrizione conto	2017	2018
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	€ 4.500,00	€ 4.500,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 15.712,12	€ 15.712,12	FONDI AMMORTAM.BENI IMMATERIALI	€ 15.712,12	€ 15.712,12
Cucina professionale completa	€ 21.589,50	€ -	F/do amm.cucina professionale completa	€ 2.698,69	€ -
Arredamento Villa	€ 12.128,03	€ 12.128,03	F/do amm.arredamento Villa	€ 12.128,03	€ 12.128,03
Attrezzatura Varia Villa	€ 4.803,16	€ 4.803,16	F/do amm.attrez.varia Villa	€ 4.803,16	€ 4.803,16
Macchine uff.eletr.Villa	€ 2.118,52	€ 2.118,52	F/do amm.macch.uff.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	€ 4.320,00	€ 4.320,00
Cespiti imp.inf. 516,46 Villa	€ 4.925,52	€ 4.925,52	F/do amm.cesp.inf.516,46 Villa	€ 4.925,52	€ 4.925,52
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI VILLA	€ 54.576,22	€ 32.986,72	FONDI AMMORT.BENI MATERIALI VILLA	€ 35.685,41	€ 32.986,72
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
			Deficit Patrimoniale Inizio Esercizio	-€ 286.644,40	-€ 232.359,27
Crediti v/soci persone fisiche	€ -	€ -	Avanzo di gestione	€ 54.285,13	€ 34.458,56
Crediti v/soci pers.giuridiche	€ 5.626,75	€ -	DEFICIT PATRIMONIALE FINE ESERCIZIO	-€ 232.359,27	-€ 197.900,71
Crediti v/Az.Agr.Bellosguardo	€ 749,08	€ 754,76			
Cred. v/fornit. Ist.L.U.D.I.A.	€ 906,04	€ -	Fondo svalutazione crediti	€ 3.550,00	€ 3.550,00
Arrotondamenti su salari e stip	€ 17,49	-€ 1,99	Totale fondo svalutazione	€ 3.550,00	€ 3.550,00
Anticipi a Fornitori	€ -	€ -			
Credito v/altri finanz. Infruttiferi	€ -	€ -	Fondo T.F.R. Dip.Villa	€ 34.807,79	€ 38.985,45
Depositi cauzionali attivi	€ 3.718,68	€ 3.718,68	TRATTAM.FINE RAP.LAV.DIPENDENTE	€ 34.807,79	€ 38.985,45
Deposito Cauzionale SIAE	€ 1.490,00	€ 1.490,00			
CREDITI DIVERSI	€ 12.508,04	€ 5.961,45	Banca Carige c/c	€ -	€ -
			BCC Cambiano	€ -	€ -
Ritenute su interessi attivi	€ 21,02	€ 12,31	B.C.C. Signa c/c 16133	€ -	€ -
Erario c/imp.sost. TFR	€ -	€ -	Cassa Risp. San Miniato c/c	€ -	€ -
Crediti IRPEF Collab. Accademia	€ -	€ -	DEBITI V/BANCHE BREVE TERMINE	€ -	€ -
Acconto INAIL	€ -	€ -			
Acconto IRAP	€ -	€ -	Finanziamento Banca CR Firenze	€ -	€ -
Acconto IRES	€ -	€ -	Finanziamento BCC Cambiano rate e.e.s.	€ 37.748,34	€ 39.475,91
Crediti v/Erario DL 66/2014	-€ 262,58	-€ 902,59	Finanziamento BCC Cambiano rate o.e.s.	€ 135.028,50	€ 95.552,59
Credito IVA	€ -	€ 755,71	Finanziamento BCC Signa	€ -	€ -
Crediti V/Regione per IRAP	€ 550,00	€ 550,00	DEBITI V/BANCHE M/L TERMINE	€ 172.776,84	€ 135.028,50
Crediti V/Erario Per IRES	€ 139,76	€ 139,76			
CREDITI TRIBUTARI E PREVID.	€ 448,20	€ 555,19	Debiti v/Equitalia rateizzati	€ 3.218,78	€ -
			Debiti per 770/2014 avviso bonario	€ -	€ -
			Debiti per IRAP 2013 avviso bonario	€ -	€ -
Fatture da Emettere	€ -	€ 9.185,89	Debiti per IRAP 2014 avviso bonario	€ 552,47	€ -
Crediti v/clienti	€ 10.839,16	€ 29.688,09	Debiti per IRAP 2015	€ 1.111,20	€ 1.111,20
Contributi da ricevere	€ 10.233,31	€ -	Debiti per IRAP 2016	€ 259,00	€ 259,00
CREDITI V/CLIENTI	€ 21.072,47	€ 38.873,98	Debiti per IRAP 2017	€ 261,05	€ -
			Debiti per IRAP 2018	€ -	€ 1.750,00
Cassa assegni e contanti	€ 521,88	€ 1.064,10	Debiti per IVA + IRES 2012 avviso bonario	€ 6.432,87	€ 3.216,42

APPROVATA 21/5/2019

ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - STATO PATRIMONIALE 31.12.2018					
Descrizione conto	2017	2018	Descrizione conto	2017	2018
Banca Carige c/c	€ -	€ -	Debiti per IVA + IRES 2013 avviso bonario	€ 13.070,79	€ 9.048,99
BCC Cambiano C/C	€ 2.659,37	€ 240,44	Debiti per IVA + IRES 2014 avviso bonario	€ 25.582,74	€ 20.196,90
BCC Signa c/c 16133	€ 5.110,82	€ 3.929,44	Debiti per IRES 2014	€ -	€ -
BCC Signa c/c 17332	€ 5.138,91	€ 9.398,82	Debiti per IRES 2015	€ 4.047,80	€ 4.047,80
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 13.430,98	€ 14.632,80	Debiti per IRES 2016	€ 976,40	€ 976,40
			Debiti per IRES 2017	€ 3.073,60	€ -
Ratei e risconti attivi	€ 42,21	€ 31,81	Debiti per IRES 2018	€ -	€ 5.274,72
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	€ 42,21	€ 31,81	Erario C/IVA 2014	€ -	€ -
			Erario C/IVA 2015	€ 3.897,43	€ 3.897,43
			Erario C/IVA 2016	€ 977,71	€ 977,71
			Erario C/IVA 2017	€ 1.030,61	€ -
			Erario c/imposta sostit.TFR	€ 35,39	€ 33,51
			Erario c/IRPEF Collab. Accademia	€ 80,59	€ 555,39
			Erario c/IRPEF dipend. Villa	€ 1.555,32	€ 1.695,39
			Erario c/IRPEF lavoratori autonomi	€ 55,24	€ 64,09
			DEBITI TRIBUTARI	€ 66.218,99	€ 53.104,95
			Debiti v/INPS collab. Accademia	€ 1.629,25	€ 1.547,63
			Debiti v/INPS collab. Accademia Rateizzata	€ -	€ -
			Debiti V/INPS Villa	€ 709,22	€ 2.540,34
			Debiti V/Ente bilat. Terz. Villa	€ 46,39	€ 40,39
			Debiti V/INPS contr.su mens.agg. Villa	€ 1.077,28	€ 1.329,22
			Debiti V/INAIL	€ 201,98	€ 30,83
			DEBITI VERSO ENTI PREVID.	€ 3.664,12	€ 5.488,41
			Compensi collab. Accademia	€ 2.030,00	€ 2.881,78
			Pers.c/retrib.Villa	€ 3.832,66	€ 3.577,66
			Ratei per mens. agg. maturate	€ 3.882,18	€ 4.851,56
			DEBITI V/DIPENDENTI E COLLAB.	€ 9.744,84	€ 11.311,00
			Incassi Gestione Museo Caruso da riversare	€ 384,00	€ 308,00
			Debiti v/Comune di Lastra a Signa	€ -	€ -
			DEBITI DIVERSI	€ 384,00	€ 308,00
			Fatture da ricevere	€ 1.508,42	€ 1.842,66
			Debiti v/fornitori	€ 5.691,70	€ 7.466,08
			DEBITI V/FORNITORI	€ 7.200,12	€ 9.308,74
			Ratei Passivi su interessi	€ 405,28	€ 870,89
			RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€ 405,28	€ 870,89
TOTALE ATTIVITA'	€ 120.825,24	€ 111.789,07	TOTALE PASSIVITA' + PATRIMONIO NETTO	€ 120.825,24	€ 111.789,07

Approvata 21/5/2019

