

**ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - STATO PATRIMONIALE 31.12.2016**

Descrizione conto	2016	Descrizione conto	2016
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	€ 3.600,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>€ 15.712,12</b>	<b>FONDI AMMORTAM.BENI IMMATERIALI</b>	<b>€ 14.812,12</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.uff.eletr.Villa	€ 2.118,52
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	€ 4.320,00
Cespiti imp.inf. 516,46 Villa	€ 4.925,52	F/do am.cesp.inf.516,46 Villa	€ 4.925,52
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI VILLA</b>	<b>€ 32.589,97</b>	<b>FONDI AMMORT.BENI MATERIALI VILLA</b>	<b>€ 32.589,97</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	Deficit Patrimoniale Inizio Esercizio	-€ 317.177,94
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>€ 17.000,00</b>	Avanzo (Disavanzo) di gestione	€ 30.963,54
		<b>DEFICIT PATRIMONIALE FINE ESERCIZIO</b>	<b>-€ 286.214,40</b>
Crediti v/soci persone fisiche	€ 516,46	Fondo svalutazione partecipazioni	€ 17.000,00
Crediti v/soci pers.giuridiche	€ 5.681,03	Fondo svalutazione crediti	€ 3.550,00
Crediti v/Az.Agr.Bellosguardo	€ 586,39	<b>Totale fondo svalutazione</b>	<b>€ 20.550,00</b>
Cred. v/fornit. Ist.L.U.D.I.A.	€ 906,04		
Arrotondamenti su salari e stip	€ 1,29	Fondo T.F.R. Dip.Villa	€ 30.881,74
Anticipi a Fornitori	€ -	<b>TRATTAM.FINE RAP.LAV.DIPENDENTE</b>	<b>€ 30.881,74</b>
Credito v/altri finanz. infruttiferi	€ 3.000,00		
Depositi cauzionali attivi	€ 3.718,68	Banca Carige c/c	€ -
Deposito Cauzionale SIAE	€ 1.490,00	BCC Cambiano	€ -
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>€ 15.899,89</b>	B.C.C. Signa c/c 16133	€ -
		Cassa Resp. San Miniato c/c	€ -
Erario c/imp.sost. TFR	€ -	<b>DEBITI V/BANCHE BREVE TERMINE</b>	<b>€ -</b>
Crediti IRPEF Collab. Accademia	€ -		
Credito v/INAIL	€ -	Finanziamento Banca CR Firenze	€ 12.540,62
CREDITI IRAP da dichiarazione	€ 261,00	Finanziamento BCC Cambiano rate e.e.s.	€ 27.223,16
Acconto IRAP	€ -	Finanziamento BCC Cambiano rate o.e.s.	€ 172.776,84
Acconto IRES	€ -	Finanziamento BCC Signa	€ -
Crediti v/Erario DL 66/2014	€ 160,00	<b>DEBITI V/BANCHE M/L TERMINE</b>	<b>€ 212.540,62</b>
Erario c/rit. Subite	€ 4,96		
Crediti V/Regione per IRAP	€ 550,00	Debiti v/Equitalia rateizzati	€ 6.666,26
Crediti V/Erario Per IRES	€ 139,76	Debiti per 770/2014 avviso bonario	€ 222,61
<b>CREDITI TRIBUTARI E PREVID.</b>	<b>€ 1.115,72</b>	Debiti per IRAP 2013 avviso bonario	€ -

**ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - STATO PATRIMONIALE 31.12.2016**

Descrizione conto	2016	Descrizione conto	2016
		Debiti per IRAP 2014 avviso bonario	€ 1.657,55
		Debiti per IRAP 2015	€ 1.111,20
Fatture da Emettere	€ 10.913,94	Debiti per IRAP 2016	€ -
Crediti v/clienti	€ -	Debiti per IVA + IRES 2012 avviso bonario	€ 9.006,03
Crediti v/clienti Cene con spettacolo	€ -	Debiti per IVA + IRES 2013 avviso bonario	€ 17.092,59
<b>CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>€ 10.913,94</b>	Debiti per IRES 2014	€ 8.383,97
		Debiti per IRES 2015	€ 4.047,80
Cassa assegni e contanti	€ 1.619,64	Debiti per IRES 2016	€ 976,40
Banca Carige c/c	€ 209,96	Erario C/IVA 2014	€ 20.720,85
BCC Cambiano C/C	€ 46.570,75	Erario C/IVA 2015	€ 3.987,43
BCC Signa c/c 16133	€ 5.541,90	Erario C/IVA 2016	€ 977,71
BCC Signa c/c 17332	€ 5.711,63	Erario c/imposta sostit.TFR	€ 27,86
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>€ 59.653,88</b>	Erario c/IRPEF Collab. Villa	€ -
		Erario c/IRPEF dipend. Villa	€ 2.007,03
Ratei e risconti attivi	€ -	Erario c/IRPEF lavoratori autonomi	€ -
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>€ -</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>€ 76.885,29</b>
		Debiti v/INPS collab. Accademia	€ 1.772,84
		Debiti v/INPS collab. Accademia Rateizzata	€ -
		Debiti V/INPS Villa	€ 2.397,97
		Debiti V/Ente bilat. Terz. Villa	€ 46,26
		Debiti V/INPS confr.su mens.agg. Villa	€ 1.085,26
		Debiti V/INAIL	€ 133,76
		<b>DEBITI VERSO ENTI PREVID.</b>	<b>€ 5.436,09</b>
		Compensi collab. Accademia	€ 2.001,00
		Pers.c/retrib.Villa	€ 3.906,84
		Ratei per mens. agg. maturate	€ 3.900,34
		<b>DEBITI V/DIPENDENTI E COLLAB.</b>	<b>€ 9.808,18</b>
		Incassi Gestione Museo Caruso da riversare	€ 64,00
		Debiti v/Comune di Lastra a Signa	€ 3.171,92
		<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>€ 3.235,92</b>
		Fatture da ricevere	€ 3.775,03
		Debiti v/fornitori	€ 28.413,14
		<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>€ 32.188,17</b>
		Ratei Passivi su interessi	€ 171,82
		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>€ 171,82</b>
<b>TOTALE ATTIVITA`</b>	<b>€ 155.920,52</b>	<b>TOTALE PASSIVITA` + PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 155.920,52</b>

**ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - CONTO ECONOMICO 31.12.2016**

<b>COSTI</b>	<b>2016</b>	<b>RICAVI</b>	<b>2016</b>
Spese per Cancelleria e Stampati	€ 781,01	Ricavi concess. locali Villa	€ 1.100,00
Materiale di consumo c/acquisti	€ 270,70	Ricavi affid. gestione taverna	€ 7.700,00
Spese per acq. Libri e materiale musicale	€ 378,50	Ricavi da cene con spettacolo	€ 1.525,28
Carburanti e lubrificanti macchine agricole	€ -	Ricavi per eventi e mostre	€ 30.216,07
Acquisto bevande per distribut.	€ 140,00	<b>Totale ricavi attività Associazione</b>	<b>€ 40.541,35</b>
<b>Materiale consumo c/acquisto Villa</b>	<b>€ 1.570,21</b>		
		Contributi ricevuti per attività culturali	€ 11.425,00
Materiali consumo c/acquisti accademia	€ 788,87	Contributo Comune Guardiania	€ -
Spese di pubblicità e rappresentanza	€ 550,05	Contributo Ordinari Comunali	€ 60.000,00
Acquisto strumenti musicali ed accessori	€ 721,00	Corrispettivo per manutenzione Museo Caruso	€ 14.000,00
Diritti Siae	€ 124,07	Vendite Museo Caruso	€ 349,22
Compensi a maestri musica	€ -	Corrispettivo per gestione Museo Caruso	€ 48.245,00
Spese per servizi internet-manutenzione sito Web	€ 183,00	Corrispettivo per gestione Ufficio Turistico	€ 29.139,40
<b>Spese gestione Accademia</b>	<b>€ 2.366,99</b>	Sponsorizzazioni	€ -
		Rimborsi spese di ospitalità	€ -
Spese per Acqua e Gas	€ 2.504,51	Fitti attivi abitazione guardiania	€ -
Spese per Energia Elettrica	€ 13.981,01	Rimborso utenze guardiania	€ -
Spese per utenze abitazione guardiania	€ -	Rimborso utenze	€ -
Spese Telefoniche deduc. 80%	€ 1.543,82	Rimborso celebrazione riti civili	€ 229,50
Manut. impianti e macchinari	€ 244,20	Contributo Regione Toscana	€ -
Manut. Strum. Musicali	€ 122,00	Contributo Camera di Commercio	€ -
Contratti di assist. e manut. Mac. Uff.	€ -	<b>Totale Contributi e Corrispettivi gestione attività</b>	<b>€ 163.388,12</b>
Spese per pubblicità d'esercizio	€ 555,00		
Spese per viaggi e soggiorni e rappres.	€ 868,00	<b>Quote iscrizioni per corsi di musica Accademia</b>	<b>€ 25.479,00</b>
Spese per consulenze legali	€ -		
Spese contabilità e consulenza	€ 4.559,88	Arrotondamenti attivi	€ -
Spese Elaborazione Paghe	€ 1.760,44	sopravvenienze attive	€ 86,84
Spese per servizio di facchinaggio e trasporti	€ -	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 86,84</b>
Spese per prestazioni prof. Occasionali	€ 1.244,40		
Spese per prestazioni prof.	€ 4.562,88	Interessi attivi bancari	€ 9,72
Spese per assicurazioni	€ 3.034,15	<b>Totale Interessi attivi bancari</b>	<b>€ 9,72</b>
Oneri bancari Associazione	€ 2.009,11		
Spese per istruttoria mutuo Cambiano	€ 3.380,82		
Oneri bancari Accademia	€ 442,72		
Canone Home Banking	€ 70,00		
Spese postali	€ 7,50		
Spese per lavanderia	€ 141,68		
Spese per pulizia e vigilanza locali	€ 500,00		
Spese realizzaz. eventi e mostre	€ 21.998,61		
Spese realizzaz. Statua	€ 3.050,00		
Spese per servizi di Catering	€ 6.603,68		
Spese realizz. Manifestazioni musicali	€ 1.996,50		
Spese realizz. cene con spettacolo	€ 1.364,00		
Spese per la gestione Museo Caruso	€ 72,60		
Aggiornamenti-manutenz. sito WEB	€ 638,80		
<b>Costi per servizi Villa</b>	<b>€ 77.256,31</b>		

**ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - CONTO ECONOMICO 31.12.2016**

<b>COSTI</b>	<b>2016</b>	<b>RICAVI</b>	<b>2016</b>
Noleggi	€ 127,05		
Noleggio Mac. Uff. Elettr.	€ 1.296,94		
<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>€ 1.423,99</b>		
Salari e Stipendi Dip. Villa	€ 51.726,49		
Contributi INPS Villa Caruso	€ 10.788,76		
Contributi Ente bilat. Terz.	€ 406,85		
Ratei per mens. Agg. Ferie e perm. Mat.	€ -		
Oneri INPS per mens. Agg. Ferie e perm. Mat.	€ -		
Altri costi del personale	€ -		
INAIL	€ 327,15		
Accantonamento TFR	€ 3.748,16		
<b>Costi dipendenti Villa</b>	<b>€ 66.997,41</b>		
Compensi a collaboratori accademia	€ 18.741,78		
Contributi INPS Collaboratori Accademia	€ 3.963,36		
<b>Costi collaboratori accademia</b>	<b>€ 22.705,14</b>		
Ammort. Spese realizzazione sito WEB	€ -		
<b>Ammortamenti beni immateriali</b>	<b>€ -</b>		
Amm. Attrezzatura Varia Villa	€ -		
Amm.Macc.uff.eletr.ed elettron. Villa	€ -		
Amm.Impianti specifici Villa	€ -		
Amm.beni strum. Inf. € 516,45	€ -		
<b>Ammortamenti beni materiali</b>	<b>€ -</b>		
Diritti SIAE	€ 444,08		
Imposta di registro	€ -		
Imposta di bollo E/C Associazione	€ 375,20		
Imposta bollo E/C Accademia	€ 100,00		
Imposta di Bollo	€ 69,10		
Imposta comunale pubblicità	€ 60,00		
Diritti amministrativi ASL	€ 38,57		
Servizio Smaltimento rifiuti	€ -		
Perdite su crediti	€ -		
Altri oneri diversi di gestione	€ 700,89		
Abbuoni passivi	€ 16,16		
Sopravvenienze passive	€ 414,10		
Sanzioni debiti v/erario	€ 1.475,36		
Imposte rateizzate eserc. Prec.	€ -		
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>€ 3.693,46</b>		
Contributo Museo della Paglia	€ 335,50		
Contributi e quote associative	€ 950,00		
<b>Contributi e quote associative att. Culturali</b>	<b>€ 1.285,50</b>		

**ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - CONTO ECONOMICO 31.12.2016**

<b>COSTI</b>	<b>2016</b>	<b>RICAVI</b>	<b>2016</b>
Int.passivi finanz. BCC Signa	€ -		
Int.passivi finanz. BCC Cambiano	€ 11.261,68		
Int.passivi finanz. Banca CRFirenze	€ 696,57		
Interessi passivi c/c Villa	€ 3.152,88		
Interessi Passivi su deb.v/forn.	€ 5,08		
Interessi Passivi su deb.v/erario	€ 1.516,27		
<b>Oneri Finanziari</b>	<b>€ 16.632,48</b>		
IRRES	€ 4.031,00		
IRAP	€ 579,00		
<b>Imposte d'esercizio</b>	<b>€ 4.610,00</b>		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 198.541,49</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 229.505,03</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>€ 30.963,54</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 229.505,03</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 229.505,03</b>