

APPROVATO ASSEMBLEA 26 LUGLIO 2018

ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - STATO PATRIMONIALE 31.12.2017						
Descrizione conto	2016	2017	Descrizione conto	2016	2017	
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 AMMORT.BENI IMMATERIALI	€ 14.812,12	€ 15.712,12	
Cucina professionale completa	€ -	€ 21.589,50	F/do amm. cucina professionale completa	€ -	€ 21.589,50	
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	€ 4.803,16	F/do amm. attrezz. varia Villa	€ 4.406,41	€ 4.803,16	
Macchine uti. elettr. Villa	€ 2.118,52	€ 2.118,52	F/do amm. macchin. uti. elettr. Villa	€ 2.118,52	€ 2.118,52	
Impianti generici Villa	€ 4.691,49	€ 4.691,49	F/do amm. impianti 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. 51.6.46 Villa	€ 4.925,52	€ 4.925,52	F/do amm. cesp. inf. 51.6.46 Villa	€ 4.925,52	€ 4.925,52	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI VILLA	€ 32.589,97	€ 54.576,22	FONDI AMMORT.BENI MATERIALI VILLA	€ 32.589,97	€ 35.685,41	
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	
Crediti v/soci persone fisiche	€ 516,46	€ -	Deficit Patrimoniale inizio Esercizio	€ -	€ 317.177,94	€ -
Crediti v/soci pers. giuridiche	€ 5.681,03	€ 5.626,75	Avanzo di gestione	€ 30.533,54	€ 54.285,13	€ -
Crediti v/ Az. Agr. Bellosguardo	€ 586,39	€ 749,08	DEFICIT PATRIMONIALE FINE ESERCIZIO	€ 286.644,40	€ 232.359,27	€ -
Cred. v/fornit. ist. L.U.D.I.A.	€ 906,04	€ 906,04	Fondo svalutazione crediti	€ 3.550,00	€ 3.550,00	€ -
Arrofondamenti su salari e stip	€ 1,29	€ 17,49	Totale fondo svalutazione	€ 3.550,00	€ 3.550,00	€ -
Anticipi a Fornitori	€ -	€ -				
Credito v/altre finanz. infruttiferi	€ 3.000,00	€ -	Fondo I.F.R. Dip. Villa	€ 30.881,74	€ 34.807,79	€ -
Depositi cauzionali attivi	€ 3.718,68	€ 3.718,68	TRATTAM.FINE RAP.LAV.DIPENDENTE	€ 30.881,74	€ 34.807,79	€ -
Deposito Cauzionale SIAE	€ 1.490,00	€ 1.490,00				
CREDITI DIVERSI	€ 15.899,89	€ 12.508,04	Banca Carife c/c	€ -	€ -	€ -
Ritenute su interessi attivi	€ -	€ 21,02	BCC Cambiano	€ -	€ -	€ -
Erario c/imp.sost. TFR	€ -	€ -	B.C.C. Siana c/c 16133	€ -	€ -	€ -
Crediti IRPEF Collab. Accademia	€ -	€ -	Cassa Riso. San Miniato c/c	€ -	€ -	€ -
Accanto INAIL	€ -	€ -	DEBITI V/BANCHE BREVE TERMINE	€ -	€ -	€ -
Accanto IRAP	€ -	€ -				
Accanto IRES	€ -	€ -	Finanziamento Banca CR Firenze	€ 12.540,62	€ -	€ -
Crediti v/Erario DL 66/2014	€ 160,00	€ 262,58	Finanziamento BCC Cambiano rate e.e.s.	€ 27.223,16	€ 37.748,34	€ -
Erario c/rit. Subile	€ 4,96	€ -	Finanziamento BCC Cambiano rate o.e.s.	€ 172.776,84	€ 135.028,50	€ -
Crediti v/Reazione per IRAP	€ 550,00	€ 550,00	Finanziamento BCC Siana	€ -	€ -	€ -
Crediti v/Erario Per IRES	€ 139,76	€ 139,76	DEBITI V/BANCHE M/L TERMINE	€ 212.540,62	€ 172.776,84	€ -
CREDITI TRIBUTARI E PREVID.	€ 854,72	€ 448,20	Debiti v/Equitalia rateizzati	€ 6.666,26	€ 3.218,78	€ -
			Debiti per 7/70/2014 avviso bonario	€ 222,61	€ -	€ -
Failure da Emettere	€ 10.913,94	€ -	Debiti per IRAP 2013 avviso bonario	€ -	€ -	€ -
Crediti v/clienti	€ -	€ 10.839,16	Debiti per IRAP 2014 avviso bonario	€ 1.657,55	€ 552,47	€ -
Contributi da ricevere	€ -	€ 10.233,31	Debiti per IRAP 2015	€ 1.111,20	€ 1.111,20	€ -
CREDITI V/CLIENTI	€ 10.913,94	€ 21.072,47	Debiti per IRAP 2016	€ 259,00	€ 259,00	€ -
			Debiti per IRAP 2017	€ -	€ 261,05	€ -
Cassa assegni e contanti	€ 1.619,64	€ 521,88	Debiti per IVA + IRES 2012 avviso bonario	€ 9.006,03	€ 6.432,87	€ -
Banca Carife c/c	€ 209,96	€ -	Debiti per IVA + IRES 2013 avviso bonario	€ 17.092,59	€ 13.070,79	€ -
BCC Cambiano C/C	€ 46.570,75	€ 2.659,37	Debiti per IVA + IRES 2014 avviso bonario	€ -	€ 25.582,74	€ -
BCC Siana c/c 16133	€ 5.541,90	€ 5.110,82	Debiti per IRES 2014	€ 8.383,97	€ -	€ -
BCC Siana c/c 17332	€ 5.711,63	€ 5.138,91	Debiti per IRES 2015	€ 4.047,80	€ 4.047,80	€ -
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 59.653,88	€ 13.430,98	Debiti per IRES 2016	€ 976,40	€ 976,40	€ -
			Debiti per IRES 2017	€ -	€ 3.073,60	€ -
			Erario C/IVA 2014	€ 20.720,85	€ -	€ -
			Erario C/IVA 2015	€ 3.897,43	€ 3.897,43	€ -
Ratei e risconti attivi	€ -	€ 42,21	Erario C/IVA 2016	€ 977,71	€ 977,71	€ -
RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ -	€ 42,21	Erario C/IVA 2017	€ -	€ 1.030,61	€ -

ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - STATO PATRIMONIALE 31.12.2017					
Descrizione conto	2016	2017	Descrizione conto	2016	2017
			Erario c/imposta sostit. IFR	€ 27,86	€ 35,39
			Erario c/IRPEF Collab. Accademia	€	€ 80,59
			Erario c/IRPEF dipendi. Villa	€ 2.007,03	€ 1.555,32
			Erario c/IRPEF lavoratori autonomi	€ -	€ 55,24
			DEBITI TRIBUTARI	€ 77.054,29	€ 66.218,99
			Debiti v/INPS collab. Accademia	€ 1.772,84	€ 1.629,25
			Debiti v/INPS collab. Accademia Rateizzata	€ -	€ -
			Debiti v/INPS Villa	€ 2.397,97	€ 709,22
			Debiti v/Ente bilat. Terz. Villa	€ 46,26	€ 46,39
			Debiti v/INPS contri su mens.agg. Villa	€ 1.085,26	€ 1.077,28
			Debiti v/INAIL	€ 133,76	€ 201,98
			DEBITI VERSO ENTI PREVID.	€ 5.436,09	€ 3.664,12
			Compensi collab. Accademia	€ 2.001,00	€ 2.030,00
			Pers.c/retrib.Villa	€ 3.906,84	€ 3.832,66
			Ratei per mens. agg. maturale	€ 3.900,34	€ 3.882,18
			DEBITI V/DIPENDENTI E COLLAB.	€ 9.808,18	€ 9.744,84
			Incassi Gestione Museo Caruso da riversare	€ 64,00	€ 384,00
			Debiti v/Comune di Lastra a Signa	€ 3.171,92	€ -
			DEBITI DIVERSI	€ 3.235,92	€ 384,00
			Fatture da ricevere	€ 3.775,03	€ 1.508,42
			Debiti v/fornitori	€ 28.413,14	€ 5.691,70
			DEBITI V/FORNITORI	€ 32.188,17	€ 7.200,12
			Ratei Passivi su interessi	€ 171,82	€ 405,28
			RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€ 171,82	€ 405,28
TOTALE ATTIVITA'	€ 138.659,52	€ 120.825,24	TOTALE PASSIVITA' + PATRIMONIO NETTO	€ 138.659,52	€ 120.825,24

SE

ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - CONTO ECONOMICO 31.12.2017				
COSTI	2017	RICAVI	2017	
Spese per Cancelleria e Stampati	€	Ricavi concess. locali Villa	€	1.927,87
Materiale di consumo c/acquisiti	€	Ricavi affid. gestione faverna	€	4.392,00
Acquisto materiale per Shop Museo Caruso	€	Ricavi da cene con spettacolo	€	-
Spese per acq. Libri e materiale musicale	€	Ricavi per eventi e mostre	€	20.229,53
Carburanti e lubrificanti macchine agricole	€	Totale ricavi attività Associazione	€	26.549,40
Acquisto bevande	€			
Acquisto bevande per distribut.	€	Contributi ricevuti per attività culturali e manifestazioni	€	9.590,16
Materiale consumo c/acquisto Villa	€	Contributo per sviluppo portale e App.	€	8.400,00
		Contributo Ordinari Comunali	€	60.000,00
Materiali consumo c/acquisiti accademia	€	Corrispettivo per manutenzione Museo Caruso	€	14.000,00
Spese di pubblicità e rappresentanza	€	Vendite Museo Caruso	€	254,95
Acquisto strumenti musicali ed accessori	€	Corrispettivo per gestione Museo Caruso	€	48.000,00
Diritti Siae	€	Corrispettivo per gestione Ufficio Turistico	€	24.415,37
Compensi a maestri musica	€	Contributo CCIAA per iniziativa Gusto in Villa	€	10.233,31
Spese per servizi internet-manutenzione sito Web	€	Rimborsi spese di ospitalità	€	-
Spese gestione Accademia	€	Fitti attività abitazione guardiania	€	-
		Rimborso utenze guardiania	€	-
Spese per Acqua e Gas	€	Rimborso utenze	€	-
Spese per Energia Elettrica	€	Rimborso celebrazione riti civili	€	2.327,89
Spese per utenze abitazione guardiania	€	Contributo Regione Toscana	€	-
Spese Telefoniche deduc. 80%	€	Contributo Camera di Commercio	€	-
Manut. impianti e macchinari	€	Totale Contributi e Corrispettivi gestione attività	€	177.221,68
Manut. Strum. Musicali	€			
Manut. Ordinaria immobile	€	Quote iscrizioni per corsi di musica Accademia	€	32.512,00
Manut. Parco villa	€			
Contratti di assist. e manut. Mac. Uff.	€	Arrofondamenti attivi	€	4,49
Spese per pubblicità d'esercizio	€	sopravvenienze attive	€	11.247,14
Spese per viaggi e soggiorni e rappres.	€	Altri ricavi e proventi	€	11.251,63
Spese per consulenze legali	€			
Spese contabilità e consulenza	€	Interessi attivi bancari	€	61,58
Spese Elaborazione Paghe	€	Totale Interessi attivi bancari	€	61,58
Spese per servizio di facchinaggio e trasporti	€			
Spese per prestazioni prof. Occasional	€			
Spese per prestazioni prof.	€			
Spese per assicurazioni	€			
Oneri bancari Associazione	€			
Spese per istruttoria mutuo Cambiano	€			
Oneri bancari Accademia	€			

ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - CONTO ECONOMICO 31.12.2017				
COSTI	2017	RICAVI	2017	
Canone Home Banking	€ -			
Spese postali	€ 4,50			
Spese per lavanderia	€ -			
Spese per pulizia e vigilanza locali	€ -			
Spese realizzaz. eventi e mostre	€ 3.365,00			
Spese realizzaz. Evento "Gusto in Villa"	€ 21.794,02			
Spese per servizi di Catering	€ 1.675,58			
Spese realizz. Manifestazioni musicali	€ -			
Spese realizz. cene con spettacolo	€ -			
Spese per la gestione Museo Caruso	€ -			
Aggiornamenti-manutenz. sito WEB	€ 111,00			
Costi per servizi Villa	€ 57.849,11			
Noleggi	€ -			
Noleggio Mac. Uff. Elettr.	€ 1.113,87			
Costi per godimento beni di terzi	€ 1.113,87			
Salari e Stipendi Dip. Villa	€ 57.919,52			
Contributi INPS Villa Caruso	€ 12.034,97			
Contributi Ente bilat. Terz.	€ 403,43			
Ratei per mens. Agg. Ferie e perm. Mat.	€ -			
Oneri INPS per mens. Agg. Ferie e perm. Mat.	€ -			
Altri costi del personale	€ -			
INAIL	€ 652,42			
Accantonamento TFR	€ 4.036,20			
Costi dipendenti Villa	€ 75.046,54			
Compensi a collaboratori accademia	€ 25.042,86			
Contributi INPS Collaboratori Accademia	€ 5.423,43			
Costi collaboratori accademia	€ 30.466,29			
Ammort. Spese realizzazione sito WEB	€ 900,00			
Ammortamenti beni immateriali	€ 900,00			
Amm. Cucina professionale completa	€ 2.698,69			
Amm. Attrezzatura varia villa	€ 396,75			
Amm. Macc.uff.elett.ed elettron. Villa	€ -			
Amm. Impianti specifici Villa	€ -			
Amm. beni stum. Inf. € 516,45	€ -			
Ammortamenti beni materiali	€ 3.095,44			

ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - CONTO ECONOMICO 31.12.2017				
COSTI	2017		RICAVI	2017
Diritti SIAE	€	139,08		
Imposta di registro	€	-		
Imposta di bollo E/C Associazione	€	324,80		
Imposta bollo E/C Accademia	€	-		
Imposta di Bollo	€	-		
Imposta comunale pubblicità	€	-		
Diritti amministrativi ASL	€	-		
Servizio Smaltimento rifiuti	€	-		
Perdite su crediti	€	-		
Altri oneri diversi di gestione	€	601,91		
Abbuoni passivi	€	33,74		
Sopravvenienze passive	€	570,27		
Sanzioni debiti v/erario	€	1.461,52		
Imposte rateizzate eserc. Prec.	€	901,91		
Oneri diversi di gestione	€	4.033,23		
Contributo Liberale La Racchetta	€	640,50		
Contributi e quote associative	€	900,00		
Contributi e quote associative att. Culturali	€	1.540,50		
Int.passivi finanz. BCC Signa				
Int.passivi finanz. BCC Cambiano	€	6.446,02		
Int.passivi finanz. Banca CRFirenze				
Interessi passivi c/c Villa	€	0,02		
Interessi Passivi su deb. v/forn.				
Interessi Passivi su deb. v/erario	€	507,06		
Oneri Finanziari	€	6.953,10		
IRES				
IRAP	€	4.686,00		
Imposte d'esercizio	€	701,00		
	€	5.387,00		
TOTALE COSTI	€	193.311,16	TOTALE RICAVI	
AVANZO DI GESTIONE	€	54.285,13		€ 247.596,29
TOTALE A PAREGGIO	€	247.596,29	TOTALE A PAREGGIO	€ 247.596,29