

ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - STATO PATRIMONIALE 2015			
Descrizione conto	2015	Descrizione conto	2015
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
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 15.712,12	FONDI AMMORTAM.BENI IMMATERIALI	€ 14.812,12
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	€ 2.118,52
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
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI VILLA	€ 32.589,97	FONDI AMMORT.BENI MATERIALI VILLA	€ 32.589,97
Macchina Pop Corn Galaxy	€ -	F/do amm.Macchina Pop Corn	€ -
Impianto Laser per cinema	€ -	F/do amm. Impianto laser per cinema	€ -
Impianti specifici cinema	€ -	F/do amm. imp. spec. cinema	€ -
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CINEMA	€ -	FONDI AMMORT.BENI MATERIALI CINEMA	€ -
Strumenti musicali Accademia	€ 3.035,00	F/do amm. Strumenti musicali Accademia	€ 3.035,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ACCADEMIA	€ 3.035,00	FONDI AMMORT.BENI MATERIALI ACCADEMIA	€ 3.035,00
Partecipazioni imprese controll.	€ 17.000,00	DEFICIT PATRIMONIALE INIZIO ESERCIZIO	-€ 342.200,99
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 17.000,00	AVANZA DI GESTIONE ESERCIZIO 2015	€ 25.023,05
		DEFICIT PATRIMONIALE FINE ESERCIZIO	-€ 317.177,94
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	€ 4.324,45	Totale fondo svalutazione	€ 20.550,00
Cred. v/fornit. Ist.L.U.D.I.A.	€ 906,04		
Arrotondamenti su salari e stip	-€ 3,15	Fondo T.F.R. Dip.Villa	€ 27.216,64
Anticipi a Fornitori	€ -	TRATTAM.FINE RAP.LAV.DIPENDENTE	€ 27.216,64
Credito v/altri finanz. Infruttiferi	€ 3.000,00		
Depositi cauzionali attivi	€ 2.595,98	Banca Carige c/c	€ 955,34
Deposito Cauzionale SIAE	€ 1.490,00	BCC Cambiano	€ 10,26
CREDITI DIVERSI	€ 18.510,81	B.C.C. Signa c/c 16133	€ 30.365,24
		Cassa Risp. San Miniato c/c	€ -
Erario c/imp.sost. TFR	€ -	DEBITI V/BANCHE BREVE TERMINE	€ 31.330,84
Crediti IRPEF Collab. Accademia	€ 162,58		
Credito v/INAIL	€ 178,81	Finanziamento Banca CR Firenze	€ 13.460,72
Acconto IRAP	€ -	Finanziamento BCC Cambiano	€ 91.740,52
Acconto IRES	€ -	Finanziamento BCC Signa	€ -
Crediti v/Erario DL 66/2014	€ 160,00	DEBITI V/BANCHE M/L TERMINE	€ 105.201,24
Erario c/rit. Subite	€ 2,42		
Crediti V/Erario Per IRES	€ 139,76	Debiti v/Equitalia rateizzati	€ 22.147,20
CREDITI TRIBUTARI E PREVID.	€ 643,57	Debiti per IRAP 2013	€ 1.147,21

ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - STATO PATRIMONIALE 2015			
Descrizione conto	2015	Descrizione conto	2015
		Debiti per IRAP 2014	€ 2.210,09
		Debiti per IRAP 2015	€ 561,20
Fatture da Emettere	€ 5.076,13	Debiti per IRES 2012 avviso bonario	€ 4.301,62
Crediti v/clienti	€ 6.921,43	Debiti per IRES 2013 avviso bonario	€ 1.030,02
Crediti v/clienti Cene con spettacolo	€ -	Debiti per IRES 2014	€ 8.383,97
CREDITI V/CLIENTI	€ 11.997,56	Debiti per IRES 2015	€ 4.047,80
		Erario C/IVA 2012 avviso bonario	€ 8.564,15
Cassa assegni e contanti	€ -	Erario C/IVA 2013 avviso bonario	€ 18.767,80
Banca Carige	€ -	Erario C/IVA 2014	€ 20.720,85
BCC Cambiano C/C	€ -	Erario C/IVA 2015	€ 3.897,43
BCC Signa c/c 17332	€ 3.000,32	Erario c/Imposta sostit.TFR	€ 11,79
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 3.000,32	Erario c/IRPEF Collab. Villa	€ -
		Erario c/IRPEF dipend. Villa	€ 1.987,41
Ratei e risconti attivi	€ -	Erario c/IRPEF lavoratori autonomi	€ 448,51
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	€ -	DEBITI TRIBUTARI	€ 98.227,05
		Debiti v/INPS collab. Accademia	€ 390,02
		Debiti v/INPS collab. Accademia Rateizzata	€ -
		Debiti V/INPS Villa	€ 2.246,82
		Debiti V/Ente bilat. Terz. Villa	€ 44,83
		Debiti V/INPS contr.su mens.agg. Villa	€ 2.458,14
		DEBITI VERSO ENTI PREVID.	€ 5.139,81
		Compensi collab. Accademia	€ 1.492,00
		Pers.c/retrib.Villa	€ 4.995,00
		Ratei per mens. agg. maturate	€ 8.415,40
		DEBITI V/DIPENDENTI E COLLAB.	€ 14.902,40
		Debiti v/Comune di Lastra a Signa	€ 5.171,92
		DEBITI DIVERSI	€ 5.171,92
		Fatture da ricevere	€ 9.955,82
		Debiti v/fornitori	€ 51.534,48
		DEBITI V/FORNITORI	€ 61.490,30
		Ratei Passivi su interessi	€ -
		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€ -
TOTALE ATTIVITA'	€ 102.489,35	TOTALE PASSIVITA' + PATRIMONIO NETTO	€ 102.489,35

ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - CONTO ECONOMICO 2015

Descrizione conto		Descrizione conto	Importo
Stampati tipografica e pubblicazioni c/acquisti	€ 870,70	Ricavi concess. locali Villa	€ 5.737,68
Spese per Cancelleria e Stampati	€ 52,59	Ricavi affid. gestione taverna	€ 4.000,00
Materiale di consumo c/acquisti	€ 234,03	Ricavi da cene con spettacolo	€ 10.379,87
Spese per acq. Libri e materiale musicale	€ -	Ricavi per eventi e mostre	€ 17.776,60
Carburanti e lubrificanti macchine agricole	€ 65,00	Totale ricavi attività Associazione	€ 37.894,15
Acquisto bevande per distribut.	€ 355,00		
Materiale consumo c/acquisto Villa	€ 1.577,32	Contributi ricevuti per attività culturali	€ 5.289,00
		Contributo Comune Guardiana	€ 19.000,00
Materiali consumo c/acquisti accademia	€ 287,20	Contributo Ordinari Comunali	€ 43.000,00
Spese di pubblicità e rappresentanza	€ 644,10	Contributo Comune Gestione Museo Caruso	€ 29.867,79
Compensi a maestri musica	€ 2.518,62	Sponsorizzazioni	€ 10.000,00
Spese per servizi internet-manutenzione sito Web	€ 183,00	Rimborso gestione Ufficio Turistico	€ 27.508,08
Spese gestione Accademia	€ 3.632,92	Rimborsi spese di ospitalità	€ -
		Fitti attivi abitazione guardiana	€ -
Spese per Acqua e Gas	€ 957,41	Rimborso utenze guardiana	€ -
Spese per Energia Elettrica	€ 13.005,22	Rimborso utenze	€ -
Spese per utenze abitazione guardiana	€ -	Rimborso celebrazione riti civili	€ 3.015,00
Spese Telefoniche deduc. 80%	€ 953,90	Contributo Regione Toscana	€ 5.239,00
Manut. impianti e macchinari	€ 547,38	Contributo Camera di Commercio	€ 2.400,00
Manut. Strum. Musicali	€ 222,00	Totale Contributi e sponsorizzazioni	€ 145.318,87
Contratti di assist. e manut. Mac. Off.	€ -		
Spese per pubblicità d'esercizio	€ 1.024,00	Quote iscrizioni per corsi di musica Accademia	€ 13.495,00
Spese per viaggi e soggiorni e rappres.	€ 750,00		
Spese per consulenze legali	€ 5.131,95	Arrotondamenti attivi	€ 13,03
Spese contabilità e consulenza	€ 5.101,69	sopravvenienze attive	€ -
Spese Elaborazione Paghe	€ 2.300,51	Altri ricavi e proventi	€ 13,03
Spese per servizio di facchinaggio e trasporti	€ -		
Spese per prestazioni prof.	€ 332,08	Interessi attivi bancari	€ -
Spese per assicurazioni	€ 2.298,68	Totale Interessi attivi bancari	€ -
Oneri bancari Associazione	€ 1.850,09		
Oneri bancari Accademia	€ 244,24		
Spese postali	€ -		
Spese per lavanderia	€ -		
Spese per pulizia e vigilanza locali	€ 795,92		
Spese realizzaz. eventi e mostre	€ 13.645,10		
Spese per servizi di Catering	€ -		
Spese realizz. cene con spettacolo	€ 4.460,80		
Spese per la gestione Museo Caruso	€ 2.222,51		
Aggiornamenti-manutenz. sito WEB	€ 233,25		
Costi per servizi Villa	€ 56.076,73		
Noleggi	€ -		
Noleggio Mac. Off. Elettr.	€ 875,72		
Costi per godimento beni di terzi	€ 875,72		

ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - CONTO ECONOMICO 2015

Descrizione conto		Descrizione conto	Importo
Salari e Stipendi Dip. Villa	€	47.056,69	
Ratei per mens. Agg. Ferie e perm. Mat.	€	4.207,70	
Contributi Ente bilat. Terz.	€	290,81	
Contributi INPS Villa Caruso	€	11.262,25	
Oneri INPS per mens. Agg. Ferie e perm. Mat.	€	1.229,07	
Altri costi del personale	€	1.791,00	
INAIL	€	184,85	
Accantonamento TFR	€	3.183,06	
Costi dipendenti Villa	€	69.205,43	
Compensi a collaboratori accademia	€	12.237,84	
Contributi INPS Collaboratori Accademia	€	2.505,94	
Costi collaboratori accademia	€	14.743,78	
Ammort. Spese realizzazione sito WEB	€	900,00	
Ammortamenti beni immateriali	€	900,00	
Amm. Attrezzatura Varia Villa	€	-	
Amm.Macc.uff.eletr.ed elettron. Villa	€	-	
Amm.Impianti specifici Villa	€	-	
Amm.beni strum. Inf. € 516,45	€	-	
Ammortamenti beni materiali	€	-	
Diritti SIAE	€	384,06	
Imposta di registro	€	200,00	
Imposta di bollo E/C Associazione	€	300,00	
Imposta bollo E/C Accademia	€	100,00	
Imposta di Bollo	€	123,00	
Imposta comunale pubblicità	€	503,94	
Servizio Smaltimento rifiuti	€	-	
Perdite su crediti	€	726,00	
Altri oneri diversi di gestione	€	2.005,99	
Abbuoni passivi	€	54,32	
Sopravvenienze passive	€	1.504,93	
Sanzioni debiti v'erario	€	410,94	
Imposte rateizzate eserc. Prec.	€	1.152,05	
Oneri diversi di gestione	€	7.465,23	
Contributo Museo della Paglia	€	-	
Contributi e quote associative	€	5.647,00	
Contributi e quote associative att. Culturali	€	5.647,00	

ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO - CONTO ECONOMICO 2015

Descrizione conto		Descrizione conto	Importo
Int.passivi finanz. BCC Signa	€ 313,79		
Int.passivi finanz. BCC Cambiano	€ 411,11		
Int.passivi finanz. Banca CRFirenze	€ 250,88		
Interessi passivi c/c Villa	€ 3.796,78		
Interessi Passivi su deb.v/forn.	€ -		
Interessi Passivi su deb.v/erario	€ 310,31		
Oneri Finanziari	€ 5.082,87		
IRRES	€ 5.091,00		
IRAP	€ 1.400,00		
Imposte d'esercizio	€ 6.491,00		
TOTALE COSTI	€ 171.698,00	TOTALE RICAVI	€ 196.721,05
AVANZO DI GESTIONE	€ 25.023,05		
TOTALE A PAREGGIO	€ 196.721,05	TOTALE A PAREGGIO	€ 196.721,05