

ASSOCIAZIONE SIENA JAZZ

ACCADEMIA NAZIONALE DEL JAZZ

Sede Legale: c/o Ufficio Cultura Comune Siena SIENA (SI)
Sede operativa: Fortezza Medicea n. 10 – 53100 SIENA (SI)
C.F.: 92007810523
Partita IVA: 00800510521

Bilancio ordinario al 31/12/2015

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio al 31/12/2014
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		2.793	2.910
7) Altre immobilizzazioni immateriali		65.306	128.353
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		68.099	131.263
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2) Impianti e macchinario		45	135
3) Attrezzature industriali e commerciali		37.408	36.841
4) Altri beni materiali		1.729.629	1.673.877
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.767.082	1.710.853
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1.835.181	1.842.116
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		51.298	37.454
esigibili entro l'esercizio successivo	51.298		37.454
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		19.523	3.529
esigibili entro l'esercizio successivo	19.523		3.529
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) Crediti verso altri		240.956	214.869
esigibili entro l'esercizio successivo	240.956		214.869
esigibili oltre l'esercizio successivo			

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio al 31/12/2014
<i>TOTALE CREDITI</i>		311.777	255.852
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		51.853	8.804
3) Denaro e valori in cassa		1.523	1.268
<i>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		53.376	10.072
<i>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</i>		365.153	265.924
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		7.024	6.356
<i>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</i>		7.024	6.356
<i>TOTALE ATTIVO</i>		2.207.358	2.114.396

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio al 31/12/2014
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		121.380	121.380
VII - Altre riserve, distintamente indicate		1.716.696	1.671.430
Versamenti in conto capitale	1.716.695		1.671.431
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(642.496)	(503.132)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		(67.816)	(139.364)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.127.764	1.150.314
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		118.983	106.196
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche		348.831	441.967
esigibili entro l'esercizio successivo	129.436		129.436
esigibili oltre l'esercizio successivo	219.395		312.531
7) Debiti verso fornitori		303.191	320.891
esigibili entro l'esercizio successivo	303.191		320.891
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		25.823	7.888
esigibili entro l'esercizio successivo	25.823		7.888
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		50.178	9.655
esigibili entro l'esercizio successivo	50.178		9.655
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		54.753	14.668
esigibili entro l'esercizio successivo	54.753		14.668
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		782.776	795.069
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		177.835	62.817
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		177.835	62.817
TOTALE PASSIVO		2.207.358	2.114.396

Conto Economico

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio al 31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		417.493	359.246
5) Altri ricavi e proventi		842.814	790.338
Contributi in conto esercizio	837.617		790.334
Ricavi e proventi diversi	5.197		4
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.260.307	1.149.584
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		10.246	7.575
7) Costi per servizi		819.783	770.297
8) Costi per godimento di beni di terzi		38.610	33.004
9) Costi per il personale		235.434	219.658
a) Salari e stipendi	168.182		156.236
b) Oneri sociali	54.307		51.090
c) Trattamento di fine rapporto	12.787		12.032
e) Altri costi	158		300
10) Ammortamenti e svalutazioni		86.858	54.210
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	64.564		24.743
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	22.294		29.467
14) Oneri diversi di gestione		47.837	88.504
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.238.768	1.173.248
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		21.539	(23.664)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		8	5
d) Proventi diversi dai precedenti	8		5
da altre imprese	8		5
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(26.715)	(28.860)
verso altri	(26.715)		(28.860)
17-bis) Utili e perdite su cambi		(59)	(43)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(26.766)	(28.898)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
21) Proventi straordinari		0	1
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		0	1
21) Oneri straordinari		(62.589)	(83.684)

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio al 31/12/2014
Altri oneri straordinari (componenti di reddito relativi a esercizi precedenti)	(62.589)		(83.675)
Imposte relative a esercizi precedenti	0		9
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		(62.589)	(83.683)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		(67.816)	(136.245)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		0	3.119
Imposte correnti sul reddito d'esercizio		0	3.119
23) Utile (perdita) dell'esercizio		(67.816)	(139.364)

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Siena, 21/03/2016