

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
C.F. e numero iscrizione: 92007810523
Partita IVA: 00800510521

Bilancio Ordinario al 31/12/2017

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2017	Totali 2017	Esercizio 2016
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno			1.676
7) Altre immobilizzazioni immateriali		560	22.887
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		560	24.563
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2) Impianti e macchinario		2.854	
3) Attrezzature industriali e commerciali		31.798	37.551
4) Altri beni materiali		1.903.169	1.846.303
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.937.821	1.883.854
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1.938.381	1.908.417
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		50.928	91.691
esigibili entro l'esercizio successivo	50.928		91.691
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		1.031	11.562
esigibili entro l'esercizio successivo	1.031		11.562
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) Crediti verso altri		209.604	116.309
esigibili entro l'esercizio successivo	209.604		116.309
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		261.563	219.562
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		18.272	82.072

	Parziali 2017	Totali 2017	Esercizio 2016
3) Denaro e valori in cassa		9.053	2.935
<i>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		27.325	85.007
<i>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</i>		288.888	304.569
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		5.627	1.997
<i>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</i>		5.627	1.997
<i>TOTALE ATTIVO</i>		2.232.896	2.214.983

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2017	Totali 2017	Esercizio 2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		121.380	121.380
VII - Altre riserve, distintamente indicate		1.810.133	1.774.960
Versamenti in conto capitale	1.810.135		1.774.959
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)		1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(703.353)	(710.312)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		11	6.959
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.228.171	1.192.987
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		146.103	132.436
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche		349.167	347.875
esigibili entro l'esercizio successivo	63.104		63.532
esigibili oltre l'esercizio successivo	286.063		284.343
5) Debiti verso altri finanziatori		(3.104)	
esigibili entro l'esercizio successivo	(3.104)		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) Debiti verso fornitori		313.321	312.462
esigibili entro l'esercizio successivo	313.321		312.462
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		7.348	10.064
esigibili entro l'esercizio successivo	7.348		10.064
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		14.340	17.282
esigibili entro l'esercizio successivo	14.340		17.282
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		88.311	38.612
esigibili entro l'esercizio successivo	88.311		38.612
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		769.383	726.295
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		89.239	163.265
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		89.239	163.265
TOTALE PASSIVO		2.232.896	2.214.983

Conto Economico

	Parziali 2017	Totali 2017	Esercizio 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		479.355	456.065
5) Altri ricavi e proventi		981.568	900.565
Contributi in conto esercizio	980.407		831.082
Ricavi e proventi diversi	1.161		69.483
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.460.923	1.356.630
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		11.953	13.516
7) Costi per servizi		943.294	838.654
8) Costi per godimento di beni di terzi		21.623	16.895
9) Costi per il personale		250.968	242.536
a) Salari e stipendi	177.458		169.831
b) Oneri sociali	52.854		59.094
c) Trattamento di fine rapporto	13.667		13.453
e) Altri costi	6.989		158
10) Ammortamenti e svalutazioni		48.766	69.817
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.543		43.536
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	28.223		26.281
14) Oneri diversi di gestione		164.137	145.720
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.440.741	1.327.137
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		20.182	29.492
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		11	28
d) Proventi diversi dai precedenti	11		28
da altre imprese	11		28
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(19.868)	(22.473)
verso imprese controllanti	(18.606)		
verso altri	(1.262)		(22.473)
17-bis) Utili e perdite su cambi		(314)	(88)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(20.171)	(22.533)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		11	6.959
23) Utile (perdita) dell'esercizio		11	6.959