

ASSOCIAZIONE SIENA JAZZ

ACCADEMIA NAZIONALE DEL JAZZ

Sede Legale: c/o Ufficio Cultura Comune Siena SIENA (SI)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI SIENA
C.F. e numero iscrizione: 92007810523
Iscritta al R.E.A. della CCIAA DI SIENA n. 200120
Partita IVA: 00800510521

Bilancio Ordinario al 31/12/2018

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2018	Totali 2018	Esercizio 2017
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
7) Altre immobilizzazioni immateriali		19.164	560
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		<i>19.164</i>	<i>560</i>
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2) Impianti e macchinario		4.144	2.854
3) Attrezzature industriali e commerciali		43.395	31.798
4) Altri beni materiali		1.958.950	1.903.169
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		<i>2.006.489</i>	<i>1.937.821</i>
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</i>		<i>2.025.653</i>	<i>1.938.381</i>
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		31.427	50.928
esigibili entro l'esercizio successivo	31.427		50.928
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		4.142	1.031
esigibili entro l'esercizio successivo	4.142		1.031
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) Crediti verso altri		528.561	209.604
esigibili entro l'esercizio successivo	528.561		209.604
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>TOTALE CREDITI</i>		<i>564.130</i>	<i>261.563</i>
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		58.576	18.272

	Parziali 2018	Totali 2018	Esercizio 2017
3) Denaro e valori in cassa		504	9.053
<i>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		<i>59.080</i>	<i>27.325</i>
<i>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</i>		<i>623.210</i>	<i>288.888</i>
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		4.957	5.627
<i>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</i>		<i>4.957</i>	<i>5.627</i>
<i>TOTALE ATTIVO</i>		<i>2.653.820</i>	<i>2.232.896</i>

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2018	Totali 2018	Esercizio 2017
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		121.380	121.380
VII - Altre riserve, distintamente indicate		1.888.864	1.810.133
Versamenti in conto capitale	1.888.864		1.810.135
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(2)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(703.342)	(703.353)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		40.770	11
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.347.672	1.228.171
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		144.853	146.103
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche		235.142	349.167
esigibili entro l'esercizio successivo	61.491		63.104
esigibili oltre l'esercizio successivo	173.651		286.063
5) Debiti verso altri finanziatori			(3.104)
esigibili entro l'esercizio successivo			(3.104)
6) Acconti		108	
esigibili entro l'esercizio successivo	108		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) Debiti verso fornitori		508.553	313.321
esigibili entro l'esercizio successivo	508.553		313.321
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		14.108	7.348
esigibili entro l'esercizio successivo	14.108		7.348
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		32.460	14.340
esigibili entro l'esercizio successivo	32.460		14.340
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		36.315	88.311
esigibili entro l'esercizio successivo	36.315		88.311
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		826.686	769.383
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		334.609	89.239

	Parziali 2018	Totali 2018	Esercizio 2017
<i>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</i>		334.609	89.239
<i>TOTALE PASSIVO</i>		2.653.820	2.232.896

Conto Economico

	Parziali 2018	Totali 2018	Esercizio 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		451.556	479.355
5) Altri ricavi e proventi		1.057.421	981.568
Contributi in conto esercizio	1.056.631		980.407
Ricavi e proventi diversi	790		1.161
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.508.977	1.460.923
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		6.529	11.953
7) Costi per servizi		966.236	943.294
8) Costi per godimento di beni di terzi		21.037	21.623
9) Costi per il personale		250.335	250.968
a) Salari e stipendi	175.229		177.458
b) Oneri sociali	59.436		52.854
c) Trattamento di fine rapporto	14.783		13.667
e) Altri costi	887		6.989
10) Ammortamenti e svalutazioni		35.292	48.766
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.262		20.543
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	28.030		28.223
14) Oneri diversi di gestione		171.432	164.137
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.450.861	1.440.741
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		58.116	20.182
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		8	11
d) Proventi diversi dai precedenti	8		11
da altre imprese	8		11
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(16.537)	(19.868)
verso imprese controllanti			(18.606)
verso altri	(16.537)		(1.262)
17-bis) Utili e perdite su cambi		(145)	(315)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(16.674)	(20.172)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		1	1
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		1

	Parziali 2018	Totali 2018	Esercizio 2017
<i>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</i>		1	1
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		41.443	11
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		673	
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	673		
23) Utile (perdita) dell'esercizio		40.770	11

Siena, 10/04/2019

Fabio Bizzarri, Legale Rappresentante