

ASSOCIAZIONE ALESSANDRO SCARLATTI - ENTE MORALE

Sede legale: NAPOLI - Piazza dei Martiri n.58

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00637170630

BILANCIO AL 31/12/2017**Parte 1^ : STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	31/12/17	31/12/16	VARIAZIONE
Cassa	6.695,00	6.891,00 -	196,00
Banche	84.594,00	37.734,00	46.860,00
Ministero Beni Culturali	75.140,00	91.000,00 -	15.860,00
Regione Campania	104.667,00	142.239,00 -	37.572,00
Comune di Salerno	12.000,00	0,00	12.000,00
Istituto Banco Napoli	5.000,00	5.000,00	-
Compagnia di San Paolo	0,00	100.000,00 -	100.000,00
Crediti diversi	29.376,00	26.497,00	2.879,00
Crediti v/erario per Ires e Irap	19.558,00	17.542,00	2.016,00
Crediti v/erario per Iva	39.321,00	24.475,00	14.846,00
Depositi cauzionali	1.568,00	1.568,00	-
Elaboratori	436,00	709,00 -	273,00
Ratei e risconti attivi	0,00	433,00 -	433,00
Totale Attività	378.355,00	454.088,00 -	75.733,00

PASSIVITA' E PATRIMONIO	31/12/17	31/12/16	VARIAZIONE
PATRIMONIO			
PATRIMONIO di fondazione	1.549,00	1.549,00	-
Fondo riserva straordinaria	16.434,00	20.523,00 -	4.089,00
Risultato d'esercizio	7.919,00	-18.239,00	26.158,00
Totale PATRIMONIO	25.902,00	3.833,00	22.069,00
			-
PASSIVITA'			
Fondo trattamento fine rapporto	47.859,00	38.984,00	8.875,00
Debiti v/banche	0,00	112.802,00 -	112.802,00
Debiti diversi	2.745,00	3.695,00 -	950,00
Debiti v/erario	10.020,00	12.254,00 -	2.234,00
Debiti v/enti previdenziali	4.381,00	6.012,00 -	1.631,00
Fornitori	264.390,00	264.591,00 -	201,00
Ratei e Risconti passivi	23.058,00	11.917,00	11.141,00
Totale passività	352.453,00	450.255,00 -	97.802,00
Totale passività e patrimonio	378.355,00	454.088,00 -	75.733,00

Parte 2^: CONTO ECONOMICO

PROVENTI	31/12/17	31/12/16	VARIAZIONE
Sovvenzione Ministero Beni Culturali	194.740,00	182.000,00	12.740,00
Compagnia di S.Paolo	160.000,00	160.000,00	-
Regione Campania	101.267,00	67.001,00	34.266,00
Convenzione Museo Archeologico	26.000,00	0,00	26.000,00
Fondazione Banco di Napoli	0,00	25.000,00	- 25.000,00
Sponsorizzazioni	66.584,00	74.541,00	- 7.957,00
Comune di Salerno	12.000,00	0,00	12.000,00
Contributi vari	0,00	12.985,00	- 12.985,00
Quote associative	14.150,00	10.150,00	4.000,00
Abbonamenti	26.741,00	29.351,00	- 2.610,00
Incassi di botteghino	21.187,00	19.642,00	1.545,00
Plusvalenze e sopravvenienze attive	1.782,00	2.751,00	- 969,00
Interessi attivi bancari	5,00	2,00	3,00
Cinque per mille	4.465,00	7.162,00	- 2.697,00
Rimborsi	1.621,00	2.694,00	- 1.073,00
Totale PROVENTI	630.542,00	593.279,00	37.263,00
SPESE	31/12/17	31/12/16	VARIAZIONE
Spese musicali	281.078,00	266.710,00	14.368,00
Fitto e allestimento sale	112.446,00	116.309,00	- 3.863,00
Affissioni, pubblicità, manifesti e programmi	39.643,00	34.718,00	4.925,00
Personale	99.602,00	93.086,00	6.516,00
Spese generali	32.942,00	23.107,00	9.835,00
Progetto Musica e Società	8.460,00	35.633,00	- 27.173,00
Direttore artistico	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Interessi passivi e spese bancarie	9.401,00	14.564,00	- 5.163,00
Sopravv.e arrotondamenti passivi	1.201,00	1.861,00	- 660,00
Ammortamenti beni materiali	273,00	273,00	-
Accantonamento quote associative	14.150,00	10.150,00	4.000,00
Totale SPESE	619.196,00	606.411,00	12.785,00
Risultato prima delle imposte	11.346,00	- 13.132,00	24.478,00
IRAP	3.427,00	5.107,00	- 1.680,00
I.R.E.S.	0,00	0,00	-
Totale spese dopo le imposte	622.623,00	611.518,00	11.105,00
Risultato del periodo	7.919,00	- 18.239,00	26.158,00
Totale a pareggio	630.542,00	593.279,00	37.263,00
