ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER VENETO

Sede in VIA S. LUCIA N. 13 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo		31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali		38.058	42.825
II. Materiali		3.645	5.042
III. Finanziarie			
Totale Immobilizzazioni		**41.703**	**47.867**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze		146.280	141.022
II. Crediti			
- entro 12 mesi	180.535		210.448
- oltre 12 mesi	144.540		144.540
		325.075	354.988
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
IV. Disponibilità liquide		958.438	998.916
Totale attivo circolante		**1.429.793**	**1.494.926**
D) Ratei e risconti		10.587	2.338
Totale attivo		1.482.083	1.545.131

Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale		
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie	793.118	845.601
VI. Altre riserve		

Riserva straordinaria			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi non realizzati			
Riserva da conguaglio utili in corso			
Varie altre riserve			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)			
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992			
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione EURO			
Riserva da condono			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(1)
Altre...			
			(1)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio			
IX. Perdita d'esercizio		(97.553)	(52.810)
Acconti su dividendi		()	()
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. *Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*			
Totale patrimonio netto		**695.565**	**792.790**
B) Fondi per rischi e oneri		**145.000**	**145.000**
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		**3.372**	**2.204**
D) Debiti			
- entro 12 mesi	597.572		572.863
- oltre 12 mesi			
		597.572	**572.863**
E) Ratei e risconti		**40.574**	**32.274**
Totale passivo		**1.482.083**	**1.545.131**

Conto economico		31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.560.355	1.391.672
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:			
a) vari	251.115		259.054
b) contributi in conto esercizio			
		251.115	259.054
Totale valore della produzione		**1.811.470**	**1.650.726**
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		541.802	527.672
7) Per servizi		1.090.148	976.767
8) Per godimento di beni di terzi		178.635	166.238
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	39.817		22.635
b) Oneri sociali	4.638		3.692
c) Trattamento di fine rapporto	1.168		1.367
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	1.778		110
		47.401	27.804
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.093		14.435
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.613		4.077
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.000		
		21.706	18.512
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(5.258)	(55.432)
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		25.206	29.286
Totale costi della produzione		**1.899.640**	**1.690.847**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(88.170)	(40.121)
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da imprese controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	4.996		1.952
		4.996	1.952
		4.996	1.952
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	43		88
		43	88
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		**4.953**	**1.864**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoria			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		(83.217)	(38.257)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	14.336		14.553
b) Imposte relative a esercizi precedenti			

c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	14.336	14.553
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	(97.553)	(52.810)

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle risultanze dei documenti e delle scritture contabili.

Presidente del Consiglio di amministrazione
F.to Marco Aldegheri