ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER VENETO

Sede in VIA S. LUCIA N.13 - MONTEBELLUNA
Codice Fiscale 03660920269 ,Partita Iva 03660920269

Bilancio abbreviato al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	24.454	38.058
II - Immobilizzazioni materiali	2.416	3.645
Totale immobilizzazioni (B)	26.870	41.703
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	83.261	146.280
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	166.622	184.893
esigibili oltre l'esercizio successivo	144.540	144.540
Totale crediti	311.162	329.433
IV - Disponibilità liquide	887.132	958.438
Totale attivo circolante (C)	1.281.555	1.434.151
D) Ratei e risconti	**9.559**	**10.587**
Totale attivo	**1.317.984**	**1.486.441**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
V - Riserve statutarie	695.565	793.118
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-29.296	-97.553
Totale patrimonio netto	666.269	695.565
B) Fondi per rischi ed oneri	**145.000**	**145.000**
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**5.027**	**3.372**
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	448.584	601.930
Totale debiti	448.584	601.930
E) Ratei e risconti	**53.104**	**40.574**
Totale passivo	**1.317.984**	**1.486.441**

CONTO ECONOMICO	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.505.956	1.560.355
5) altri ricavi e proventi		
altri	265.995	251.115
Totale altri ricavi e proventi	265.995	251.115
Totale valore della produzione	1.771.951	1.811.470
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	437.361	541.802
7) per servizi	992.693	1.038.627
8) per godimento di beni di terzi	171.361	178.635
9) per il personale		
a) salari e stipendi	42.742	39.817
b) oneri sociali	5.867	4.638
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	3.252	2.946
c) trattamento di fine rapporto	1.655	1.168
d) trattamento di quiescenza e simili	1.390	1.357
e) altri costi	207	421
Totale costi per il personale	51.861	47.401
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	16.694	16.706
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.993	14.093
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.701	2.613
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.000	5.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	21.694	21.706
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	63.019	-5.258
14) oneri diversi di gestione	16.062	25.243
Totale costi della produzione	1.754.051	1.848.156
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**17.900**	**-36.686**
C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.944	4.996
Totale proventi diversi dai precedenti	1.944	4.996
Totale altri proventi finanziari	1.944	4.996
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	30.786	51.527
Totale interessi e altri oneri finanziari	30.786	51.527
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-28.842	-46.531
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	**-10.942**	**-83.217**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	18.354	14.336
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	18.354	14.336
21) Utile (perdita) dell'esercizio	**-29.296**	**-97.553**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Aldegheri