

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER VENETO

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

Bilancio abbreviato al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	10.461,62	24.454,00
II - Immobilizzazioni materiali	1.326,51	2.416,00
III - Immobilizzazioni finanziarie	200.000,00	0,00
Totale immobilizzazioni (B)	211.788,13	26.870,00
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	209.246,15	83.261,00
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	179.466,57	166.622,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	144.540,38	144.540,00
Totale crediti	324.006,95	311.162,00
IV - Disponibilità liquide	646.046,69	887.132,00
Totale attivo circolante (C)	1.179.299,79	1.281.555,00
D) Ratei e risconti	13.720,89	9.559,00
Totale attivo	1.404.808,81	1.317.984,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
V - Riserve statutarie	666.268,70	695.565,00
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-26.543,10	-29.296,00
Totale patrimonio netto	639.725,60	666.269,00
B) Fondi per rischi ed oneri	145.000,00	145.000,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	6.819,13	5.027,00
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	543.591,53	448.584,00
Totale debiti	543.591,53	448.584,00
E) Ratei e risconti	69.672,55	53.104,00
Totale passivo	1.404.808,81	1.317.984,00

CONTO ECONOMICO**31/12/2018****31/12/2017****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.525.596,56	1.505.956,00
5) altri ricavi e proventi		
altri	239.007,57	265.995,00
Totale altri ricavi e proventi	239.007,57	265.995,00
Totale valore della produzione	1.764.604,13	1.771.951,00

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	624.041,08	437.361,00
7) per servizi	977.113,06	992.693,00
8) per godimento di beni di terzi	172.945,10	171.361,00
9) per il personale		
a) salari e stipendi	44.546,77	42.742,00
b) oneri sociali	6.044,14	5.867,00
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	3.394,41	3.252,00
c) trattamento di fine rapporto	1.791,70	1.655,00
d) trattamento di quiescenza e simili	1.131,30	1.390,00
e) altri costi	471,41	207,00
Totale costi per il personale	53.985,32	51.861,00
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	15.082,28	16.694,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.993,07	13.993,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.089,21	2.701,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.000,00	5.000,00
Totale ammortamenti e svalutazioni	20.082,28	21.694,00
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-119.585,39	63.019,00
14) oneri diversi di gestione	16.145,85	16.062,00
Totale costi della produzione	1.744.727,30	1.754.051,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	19.876,83	17.900,00

C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	39,01	1.944,00
Totale proventi diversi dai precedenti	39,01	1.944,00
Totale altri proventi finanziari	39,01	1.944,00
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	30.039,41	30.786,00
Totale interessi e altri oneri finanziari	30.039,41	30.786,00
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-30.000,40	-28.842,00
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	-10.123,57	-10.942,00

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti	16.419,53	18.354,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	16.419,53	18.354,00

21) Utile (perdita) dell'esercizio**-26.543,10****-29.296,00**