

AIES	- AIES ACCADEMIA INTERNAZIONALE ENOGASTRONOMI SOMMEL VIA LAZIO, 7 40139 BOLOGNA (BO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	25/03/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	3.022,46	102054	CARTA DI CREDITO CARTASI	154,39
1.01	CASSA	3.022,46	1.02	BANCHE	154,39
102101	BANCA PROSSIMA C/C 148035	11.097,01	501001	FORNITORI NAZIONALI	4.260,28
102103	BANCA PROSSIMA C/C162572	50.000,00	5.01	FORNITORI	4.260,28
1.02	BANCHE	61.097,01	507013	FONDO IMPOSTE E TASSE	123,00
203002	BUONI DEL TESORO	30,10	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	123,00
2.03	ALTRI VALORI MOBILIARI A BREVE	30,10	509013	PRESTITI INFRUTTIFERI DA SOCI	3.967,68
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	2.501,20	5.09	SOCI E CONTI DI GRUPPO	3.967,68
2.04	CREDITI V/CLIENTI	2.501,20	511055	DEBITO VERSO SOCI PER ANTICIPO QUO	6.700,00
214052	BENI ACQUISTATI PER CONTO SOCI	499,24	5.11	ALTRI DEBITI	6.700,00
2.14	ALTRI CREDITI	499,24	516002	INTERESSI PASSIVI E COMM. DA LIQUI	38,55
216003	ERARIO C/IVA	1.004,00	5.16	RISCONTI PASSIVI	38,55
2.16	ERARIO C/IVA	1.004,00	607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	410,83
320001	MERCE	8.455,78	607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	665,96
3.20	SCORTE FINALI DI MERCI	8.455,78	607014	FONDO AMMORTAMENTO BENI INF. 1"	824,16
323001	RISCONTI ATTIVI	326,60	6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	1.900,95
323002	RISCONTI ATTIVI SU POLIZZE ASSICUR	49,47	706001	UTILI RIPORTATI A NUOVO	90.235,32
3.23	RISCONTI ATTIVI	376,07	7.06	RIPORTI A NUOVO	90.235,32
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	665,96			
401015	BENI DI COSTO UNITARIO INF.1000000	824,16			
401031	ATTREZZATURE SPECIFICHE	1.108,32			
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.598,44			
409005	FONDO DI DOTAZIONE	50.000,00			
4.09	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	50.000,00			
601400	ANTICIPO SOCIO POLI PATRIZIA	136,25			
601800	ANTICIPO SOCIO COCCHI PARIDE	250,00			
6.01	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMIN	386,25			
	Totale Attivita'	129.970,55		Totale Passivita'	107.380,17
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	22.590,38
	Totale a Pareggio	129.970,55		Totale a Pareggio	129.970,55

AIES	- AIES ACCADEMIA INTERNAZIONALE ENOGASTRONOMI SOMMEL VIA LAZIO, 7 40139 BOLOGNA (BO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	25/03/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801001	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	13.612,75	905002	SCONTI ED ABBUONI SU ACQUISTI	17,75
801010	ACQUISTO ATTREZZATURA DI CONSUMO	122,58	9.05	RETTIFICHE SU ACQUISTI	17,75
801021	ABBIGLIAMENTO DI CONSUMO	51,38	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	8,72
8.01	ACQUISTI	13.786,71	9.09	INTERESSI ATTIVI	8,72
803001	TRASPORTI ITALIA	173,18	910000	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	73,94
8.03	COSTI DI VENDITA	173,18	9.10	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	73,94
804007	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE	4.737,00	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,61
8.04	COSTO DEL PERSONALE	4.737,00	911100	CORRISPETTIVI DA CORSI	59.628,84
809012	SPESE ORGANIZZAZIONE DEGUSTAZIONI	14.130,89	911111	PROVENTI DI NATURA ISTITUZIONALE	10.677,30
8.09	LAVORAZIONI ESTERNE	14.130,89	911112	QUOTE ASSOCIATIVE	12.200,00
814005	TELEFONO DED.50%	174,54	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	82.506,75
8.14	ALTRE UTENZE	174,54	912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	346,70
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	2.007,20	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	346,70
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	2.007,20	915010	RIMANENZE FINALI DI MERCI	8.455,78
817000	VIAGGI E TRASFERTE	500,00	9.15	RIMANENZE FINALI	8.455,78
817005	PEDAGGI AUTOSTRADALI	52,00	916002	CORRISPETTIVI NETTI	2.012,31
8.17	VIAGGI E TRASFERTE	552,00	916100	CONTRIBUTO SPESE DI GESIONE	5.134,25
818000	ASSICURAZIONI	492,01	9.16	CORRISPETTIVI	7.146,56
8.18	ASSICURAZIONI	492,01			
820000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	5.120,82			
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	5.120,82			
821000	CANCELLERIA E STAMPATI	8.090,60			
821002	CANCELLERIA	717,72			
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	8.808,32			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	135,00			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	135,00			
830015	SVALUTAZIONE TITOLI	185,73			
8.30	SVALUTAZIONE ATTIVITA' A BREVE	185,73			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	243,86			
833015	INTERESSI PASSIVI IVA TRIMESTRALE	42,94			
8.33	ONERI FINANZIARI	286,80			
835002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	660,00			
8.35	ONERI STRAORDINARI	660,00			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	20,00			
836006	SPESE POSTALI	8,00			
836011	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	628,09			
836012	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	954,64			
836014	ALBERGHI RISTORANTI	5.586,22			
836015	SPESE DI RAPPRESENTANZA	151,50			
836017	LIBRI,GIORNALI E RIVISTE	3.739,59			
836018	SPESE VARIE	26,91			
836025	ACQUISTO VALORI BOLLATI	110,25			
836035	CORSO DI AGGIORNAMENTO	122,95			
836060	ABBONAMENTI VARI	36,00			
836096	CONSULENZA SOFTWARE	1.394,76			
836205	OMAGGI A SOCI	2.703,59			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	15.482,50			
837004	IRES	820,00			
8.37	ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZI	820,00			
838004	IMPOSTA DI BOLLO	126,00			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCIZI	126,00			
842010	RIMANENZE INIZIALI DI MERCI	8.287,12			
8.42	RIMANENZE INIZIALI	8.287,12			

