

Ditta	AIES ACCADEMIA INTER.ENOG.SOMM.	Codice attivita'	932990 -
210	VIA G.PARINI 7	Codice fiscale	02215651205
	40033 CASALECCHIO DI RENO	Partita IVA	02215651205
	BO		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023		DAL		AL 31/12/2023		Pagina	1
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE				
**	A T T I V I T A`						
06/15/550	ATTREZZATURE SPECIFICHE	1.108,32					
06/15/707	BENI STRUM.INF. 516,46	2.097,00					
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	3.205,32					
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	665,96					
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	665,96					
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.871,28					
09/15/503	DEPOSITO TITOLI	10.318,77					
09/15/***	ALTRI TITOLI	10.318,77					
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	10.318,77					
11/20/010	MERCI	13.306,79					
11/20/***	PRODOTTI FINITI E MERCI	13.306,79					
11/**/***	RIMANENZE	13.306,79					
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	4.894,20					
15/05/549	CARTA PREPAGATA GAMBERINI	295,41					
15/05/550	CARTA PREPAGATA PISCITELLI	563,00					
15/05/551	CARTA PREPAGATA SALA	8,54					
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	866,95					
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	866,95					
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	37,00					
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	37,00					
18/30/550	BENI ACQ.CONTO SOCI	1.212,97					
18/30/551	ANTICIPO SOCIO POLI PATRIZIA	115,08					
18/30/552	ANTICIPO SOCIO NALBONE ALESSANDR	122,43					
18/30/***	CREDITI V/SOCI	1.450,48					
18/40/550	FORNITORI C/ANTICIPI ACCONTI VER	120,00					
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	120,00					
18/**/***	ALTRI CREDITI	1.607,48					
24/05/723	INTESA SAN PAOLO C/C 148035	101.635,65					
24/05/724	INTESA SAN PAOLO C/C162572 FONDO	50.406,35					
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	152.042,00					
24/15/010	VALORI BOLLATI	102,00					
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	102,00					
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	152.144,00					
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	80,93					
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	80,93					
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	80,93					
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	8.520,41					
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	8.520,41					
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	8.520,41					
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	35,17					
48/05/040	ERARIO C/IVA	509,00					
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	509,00					
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	509,00					
***	TOTALE ATTIVITA`	196.154,98					
**	P A S S I V I T A`						
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		135,00				
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		2.116,52				
07/15/550	FONDO AMM.TO ATTREZZATURA		950,83				
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		3.202,35				
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		665,96				
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		665,96				
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		3.868,31				

Ditta 210	AIES ACCADEMIA INTER.ENOG.SOMM. VIA G.PARINI 7 40033 CASALECCHIO DI RENO	BO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	932990 - 02215651205 02215651205
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023		DAL		AL 31/12/2023		Pagina	2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE				
**	P A S S I V I T A`						
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		177.397,13				
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		177.397,13				
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		177.397,13				
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		1.844,00				
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		778,36				
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		778,36				
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		778,36				
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		98,00				
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		98,00				
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		98,00				
54/05/005	RATEI PASSIVI		1.408,00				
54/05/***	RATEI PASSIVI		1.408,00				
54/**/***	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		1.408,00				
55/05/900	DEBITI V/SOCI ANT.QUOTE FUTURE		4.900,00				
55/05/***	CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI		4.900,00				
55/**/***	CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI		4.900,00				
***	TOTALE PASSIVITA`		190.293,80				
****	UTILE DI ESERCIZIO		5.861,18				
*****	TOTALE A PAREGGIO	196.154,98	196.154,98				

Ditta	AIES ACCADEMIA INTER.ENOG.SOMM.	Codice attivita'	932990 -
210	VIA G.PARINI 7	Codice fiscale	02215651205
	40033 CASALECCHIO DI RENO	Partita IVA	02215651205
	BO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023		DAL		AL 31/12/2023		Pagina	3
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE				
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	31.878,97					
66/05/***	MATERIE PRIME	31.878,97					
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.895,48					
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	2.895,48					
66/25/015	MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIOR.	19.357,36					
66/25/***	MERCI	19.357,36					
66/30/025	CANCELLERIA	3.072,67					
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516,46 EURO	216,94					
66/30/602	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE	8.577,00					
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	11.866,61					
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	65.998,42					
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	438,12					
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	4.637,99					
68/05/290	PUBBLICITA'	14.103,42					
68/05/325	SPESE CELLULARI	186,48					
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	20,00					
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	1.183,00					
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	17.876,00					
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	752,40					
68/05/370	ONERI BANCARI	1.205,82					
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	5.375,60					
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	95,03					
68/05/511	ASSISTENZA SOFTWARE	261,03					
68/05/904	SPESE ORGANIZZAZIONE CORSI	37.121,60					
68/05/905	OMAGGI A SOCI	6.438,88					
68/05/909	ASSICURAZIONE R.C. DIVERSI	488,13					
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	90.183,50					
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	90.183,50					
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	135,00					
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	135,00					
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	135,00					
80/25/600	RIMANENZE INIZIALI (economico)	13.127,82					
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	13.127,82					
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	13.127,82					
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	707,50					
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	707,50					
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	3,82					
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.300,00					
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,16					
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	4.000,00					
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.303,98					
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.011,48					
88/20/520	INT.PASS.VERSO ERARIO	45,17					
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	45,17					
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	45,17					
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	362,00					
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	362,00					
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	362,00					
***	TOTALE COSTI	175.863,39					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		10.824,97				
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		10.824,97				
58/**/***	RICAVI		10.824,97				
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		0,28				
64/05/600	PROVENTI DA NON SOCI		5.009,66				
64/05/601	CORRISPETTIVI DA CORSI		105.417,10				

Ditta 210	AIES ACCADEMIA INTER.ENOG.SOMM. VIA G.PARINI 7 40033 CASALECCHIO DI RENO	BO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	932990 - 02215651205 02215651205
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023

DAL

AL 31/12/2023

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
64/05/602	QUOTE ASSOCIATIVE		14.900,00
64/05/603	PROVENTI DI NATURA ISTITUZIONALE		31.947,00
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		157.274,04
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		157.274,04
80/25/700	RIMANENZE FINALI (economico)		13.306,79
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI		13.306,79
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI		13.306,79
90/10/010	RIVALUTAZIONI DI ALTRI TITOLI		318,77
90/10/***	RIV.DI IMM.FIN.CHENON COST.PART.		318,77
90/**/***	RIVALUTAZIONI		318,77
***	TOTALE RICAVI		181.724,57
****	UTILE DI ESERCIZIO	5.861,18	
*****	TOTALE A PAREGGIO	181.724,57	181.724,57