

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Altri parametri: Ripresa saldo; Solo conti movimentabili

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
050	Immobilizzazioni immateriali	2.359,36	170	Capitale	52.500,00
050101010	Spese di costituzione e modifica società	3.955,17	17060	Fondo di dotazione	52.500,00
050101510	F.do amm. spese di costituzione	-1.595,81	220	Riserve statutarie	81.505,21
100	Crediti	35.438,30	22060	Riservaricostituzione fondo patrimoniale	81.505,21
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	4.180,00	240	Utili (perdite) portati a nuovo	6.884,72
00003914	ILLYCAFFE' S.P.A.	4.180,00	24010	Utili esercizi precedenti	6.884,72
100101060	Crediti vs clienti fatture da emettere	12.500,00	250	Utile (perdita) dell'esercizio	-81.505,21
10030100315	Ritenute su interessi attivi	984,38	25060	Avanzo di gestione	28.000,00
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	6.684,00	25061	Disavanzo di gestione	-109.505,21
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	3.013,91	390	Debiti verso fornitori	29.509,56
100302060	Crediti vs altri	1.076,01	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	6.131,74
100302061	Crediti vs Fondazione Cariplo	7.000,00	30026381	Brianti Chiara	2.471,74
120	Disponibilità liquide	38.667,02	30011891	TREES HOME S.R.L.	3.660,00
1201015	Banca Mediolanum cc 2237053	38.667,02	3901060	Fatture da ricevere entro es.succ.	23.377,82
			440	Debiti tributari	13.118,72
			440101015	IRAP - Saldo	7.980,00
			440102060	Erario c.to rit. collaboratori	5.138,72
			450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	4.708,85
			4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	450,42
			4501060	Debiti vs INPS collaboratori	4.258,43
			460	Altri debiti	16.176,21
			460102310	Collaboratori c/to competenze	6.274,00
			460102360	Debiti vs CTS gettoni di presenza	9.500,00
			460102560	Debiti verso Inedita Srl società benefit	-139,89
			460151060	Debiti vs Spaiardi Simona	542,10
TOTALE ATTIVITA'		76.464,68	TOTALE PASSIVITA'		122.898,06
PERDITA D'ESERCIZIO		46.433,38			
TOTALE A PAREGGIO		122.898,06			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Altri parametri: Ripresa saldo; Solo conti movimentabili

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
690	Costi per servizi	422.881,29	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	371.180,00
6901201	Costi altri servizi	49.861,17	600101010	Ricavi per vendite Italia	4.180,00
6901261	Allestimenti per eventi	4.083,40	600151010	Ricavi per prestazioni Italia	7.000,00
6901266	Costi anticipati per Forum 2025	155.375,06	600151060	Quote annuali dei Fondatori	326.000,00
690181060	Contributi collaboratori	13.855,52	600151063	Contributi per realizzazione Forum 2025	9.000,00
690182020	Consulenza amministrativa	83.763,26	600151064	Sponsorizzazioni realizzazione Forum 25	25.000,00
690182030	Consulenza del lavoro	2.471,74	640	Altri ricavi e proventi	9.803,16
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	12.688,00	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	9.803,12
690182060	Compensi collaboratori	83.100,00	6401248	Proventi vari	0,04
690182061	Gettoni di presenza CTS	9.500,00	840	Proventi diversi dai precedenti	3.825,91
690182260	Altre consulenze	1.664,00	8401510	Interessi attivi bancari e postali	3.786,07
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	143,25	8401535	Utili su cambi realizzati	39,84
690242560	Emolum. organo di controllo	4.330,80			
6903310	Spese viaggio dipendenti e cococo	246,00			
6903312	Altre spese di viaggio	988,75			
6903315	Altre spese vitto e alloggio	368,93			
6903317	Rimb.spese dipend./cococo vitto alloggio	106,65			
6903320	Spese di rappresentanza deducibili	334,76			
710	Costi per il personale	494,53			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	0,83			
7101520	INAIL	493,70			
720	Ammortamenti e svalutazioni	795,81			
7201010	Amm.to costi di impianto e ampliamento	795,81			
760	Oneri diversi di gestione	3.007,02			
760101510	Imposta di bollo	121,50			
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	18,00			
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	293,29			
76020049	Erogazioni liberali deducibili	2.000,00			
76020080	Cancelleria e stampati	574,23			
850	Interessi ed altri oneri finanziari	63,80			
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	16,50			
85015060	Perdite su cambi (realizzate)	47,30			
900	Imposte correnti	4.000,00			
90060	IRAP attività istituzionale	4.000,00			
TOTALE COSTI		431.242,45	TOTALE RICAVI		384.809,07
			PERDITA D'ESERCIZIO		46.433,38
			TOTALE A PAREGGIO		431.242,45