

Ditta	IPPOCAMPO SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	Codice attivita'	889900 - ALTRE ATT. DI ASSIST.
168	VIA RONCHI 12	Codice fiscale	09449660969
	20871 VIMERCATE	Partita IVA	09449660969
	MB		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

DAL

AL 31/12/2022

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A`		
06/10/506	MOBILI E ARREDI UFFICIO	2.500,00	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	2.500,00	
06/15/506	ATTREZZATURE	308,05	
06/15/507	BENI INFERIORI A EURO 516,46	146,40	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	454,45	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.954,45	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	2.986,50	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	6.444,00	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	6.444,00	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	6.444,00	
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	8,78	
18/20/509	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,31	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	9,09	
18/40/501	FORNITORI C/ ANTICIPI	87,88	
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	87,88	
18/45/502	DEPOSITI CAUZIONALI	10,88	
18/45/***	CREDITI VARI	10,88	
18/**/***	ALTRI CREDITI	107,85	
24/05/521	BPER BANCA SPA	22.690,63	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	22.690,63	
24/15/005	DENARO IN CASSA	871,78	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	871,78	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	23.562,41	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.038,62	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.038,62	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.038,62	
***	TOTALE ATTIVITA`	37.093,83	
**	P A S S I V I T A`		
07/15/506	F/AMM ATTREZZATURE		295,56
07/15/508	F/AMM BENI INF 516 EURO		146,40
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		441,96
07/20/501	F/AMM MOBILI E ARREDI UFFICIO		150,00
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		150,00
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		591,96
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO		30,35
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI		30,35
18/**/***	ALTRI CREDITI		30,35
24/05/534	BANCA C/C		153,34
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		153,34
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		153,34
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		800,00
28/05/***	CAPITALE		800,00
28/35/501	PATRIMONIO INDISPONIBILE		13.934,56
28/35/***	ALTRE RISERVE		13.934,56
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		14.734,56
38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI		960,00
38/05/***	ACCONTI		960,00
38/**/***	ACCONTI		960,00
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		1.370,84
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		9.586,91
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		9.586,91
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		9.586,91

Ditta 168	IPPOCAMPO SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS VIA RONCHI 12 20871 VIMERCATE	MB	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - ALTRE ATT. DI ASSIST. 09449660969 09449660969
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

DAL

AL 31/12/2022

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A `		
48/05/040	ERARIO C/IVA		133,63
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		137,21
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		800,48
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI		1.071,32
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI		1.071,32
50/05/509	DEBITI C/INPS CONTR. 10%-13%		533,00
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		533,00
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		533,00
52/05/506	DEBITI V/AMMINISTRATORI		6.776,81
52/05/****	ALTRI DEBITI		6.776,81
52/**/****	ALTRI DEBITI		6.776,81
***	TOTALE PASSIVITA `		35.809,09
****	UTILE DI ESERCIZIO		1.284,74
*****	TOTALE A PAREGGIO	37.093,83	37.093,83

Ditta	IPPOCAMPO SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	Codice attivita'	889900 - ALTRE ATT. DI ASSIST.
168	VIA RONCHI 12	Codice fiscale	09449660969
	20871 VIMERCATE	Partita IVA	09449660969
	MB		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022		DAL		AL 31/12/2022		Pagina 3	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.432,38		1,1193		1,1081	
66/20/501	ATTREZZ. E UTENSILERIA MINUTA	251,34		0,1964		0,1944	
66/20/503	MATERIALE VARIO C/ACQUISTO	195,40		0,1527		0,1512	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	1.879,12		1,4683		1,4538	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	375,00		0,2930		0,2901	
66/25/556	ACQUISTO GIORNALI	165,70		0,1295		0,1282	
66/25/***	MERCI	540,70		0,4225		0,4183	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	10,59		0,0083		0,0082	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	15,83		0,0124		0,0122	
66/30/025	CANCELLERIA	2.362,53		1,8461		1,8277	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	2.388,95		1,8667		1,8482	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	4.808,77		3,7576		3,7202	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	72,66		0,0568		0,0562	
68/05/030	FORZA MOTRICE	1.398,65		1,0929		1,0820	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.619,15		2,8280		2,7999	
68/05/045	ACQUA	67,12		0,0524		0,0519	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	847,90		0,6626		0,6560	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	396,50		0,3098		0,3067	
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	6.000,00		4,6884		4,6418	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	11.064,00		8,6454		8,5595	
68/05/230	RIMBORSI SPESE	381,51		0,2981		0,2951	
68/05/231	RIMB.INDENN. KM	6.862,11		5,3621		5,3088	
68/05/290	PUBBLICITA'	848,13		0,6627		0,6561	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	118,94		0,0929		0,0920	
68/05/325	SPESE CELLULARI	800,38		0,6254		0,6192	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	40,00		0,0313		0,0309	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	67,00		0,0524		0,0518	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	9.587,02		7,4913		7,4169	
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	382,25		0,2987		0,2957	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.220,00		0,9533		0,9438	
68/05/501	SPESE GENERALI E VARIE	675,32		0,5277		0,5225	
68/05/503	EMOLUMENTI AMMINISTRATORI	17.333,36		13,5443		13,4097	
68/05/504	CONAI	2,00		0,0016		0,0015	
68/05/518	SPESE DI SPEDIZIONE	8,18		0,0064		0,0063	
68/05/523	PRESTAZIONI DA TERZI	2.775,79		2,1690		2,1475	
68/05/528	ASSICURAZIONI DIVERSE	420,11		0,3283		0,3250	
68/05/529	QUOTE ASSOCIATIVE	75,00		0,0586		0,0580	
68/05/536	CONTRIBUTI INPS COLLABORAZIONI	4.426,21		3,4587		3,4243	
68/05/540	RISTORANTI ED ALBERGHI	705,50		0,5513		0,5458	
68/05/546	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	42.775,26		33,4247		33,0925	
68/05/550	NOLEGGIO SALA	234,24		0,1830		0,1812	
68/05/553	ONERI AMMINISTRATIVI VARI	359,40		0,2808		0,2780	
68/05/554	SPESE PROGRAMMI SOFTWARE	181,23		0,1416		0,1402	
68/05/556	SPESE BANCARIE DIVERSE	525,92		0,4110		0,4069	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	114.270,84		89,2915		88,4040	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	114.270,84		89,2915		88,4040	
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	6.600,00		5,1573		5,1060	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	6.600,00		5,1573		5,1060	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	6.600,00		5,1573		5,1060	
72/15/505	INAIL	100,85		0,0788		0,0780	
72/15/***	ONERI SOCIALI	100,85		0,0788		0,0780	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	100,85		0,0788		0,0780	
75/15/502	AMM.TO ATTREZZATURE	46,21		0,0361		0,0357	
75/15/505	AMM.TO BENI INF. 516 EURO	146,40		0,1144		0,1133	
75/15/***	AMM.TO ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI	192,61		0,1505		0,1490	
75/20/501	AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICIO	150,00		0,1172		0,1160	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	150,00		0,1172		0,1160	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	342,61		0,2677		0,2651	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	149,00		0,1164		0,1153	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	120,00		0,0938		0,0928	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	269,00		0,2102		0,2081	
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	355,81		0,2780		0,2753	
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	160,00		0,1250		0,1238	

Ditta	IPPOCAMPO SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	Codice attivita'	889900 - ALTRE ATT. DI ASSIST.
168	VIA RONCHI 12	Codice fiscale	09449660969
	20871 VIMERCATE	MB	Partita IVA
			09449660969

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022 Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,76		0,0053		0,0052	
84/10/095	EROG.LIBERALI DED. (MAX.2%REDD.)	870,00		0,6798		0,6731	
84/10/501	IMPOSTA TARI	174,00		0,1360		0,1346	
84/10/505	ONERI INDEDUCIBILI	9,35		0,0073		0,0072	
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.575,92		1,2314		1,2192	
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.844,92		1,4416		1,4273	
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	2,73		0,0021		0,0021	
88/20/506	COMM.NI PAYPAL	4,34		0,0034		0,0034	
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	7,07		0,0055		0,0055	
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	7,07		0,0055		0,0055	
***	TOTALE COSTI	127.975,06					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/515	PRESTAZIONI DI SERVIZI		96.544,00		74,6899		74,6899
58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		96.544,00		74,6899		74,6899
58/**/****	RICAVI		96.544,00		74,6899		74,6899
64/05/101	SCONTI ATTIVI IMP.		78,29		0,0606		0,0606
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		31,60		0,0244		0,0244
64/05/508	BENEFICIENZA E LIBERALITA'		10.707,25		8,2835		8,2835
64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		10.817,14		8,3685		8,3685
64/10/005	CONTRIBUTO 5 PER MILLE		214,47		0,1659		0,1659
64/10/015	CONTRIB. C/ESERC.NON TASS.IRAP		21.674,20		16,7679		16,7679
64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		21.888,67		16,9339		16,9339
64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT		8,78		0,0068		0,0068
64/15/****	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		8,78		0,0068		0,0068
64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		32.714,59		25,3092		25,3092
87/20/503	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI		1,21		0,0009		0,0009
87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		1,21		0,0009		0,0009
87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		1,21		0,0009		0,0009
***	TOTALE RICAVI		129.259,80				
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.284,74					
*****	TOTALE A PAREGGIO	129.259,80	129.259,80				