

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 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`		
06/10/506	MOBILI E ARREDI UFFICIO	4.696,00	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	4.696,00	
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	
06/20/501	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	500,00	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	500,00	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.650,45	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	2.115,00	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	1.897,00	
15/05/050	PAYPAL	491,22	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	2.388,22	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	2.388,22	
18/20/502	CREDITI V/ERARIO	444,00	
18/20/509	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,32	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	444,32	
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	26,14	
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	26,14	
18/40/501	FORNITORI C/ ANTICIPI	99,11	
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	99,11	
18/45/502	DEPOSITI CAUZIONALI	10,88	
18/45/***	CREDITI VARI	10,88	
18/**/***	ALTRI CREDITI	580,45	
24/05/521	BPER BANCA SPA	27.641,07	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	27.641,07	
24/15/005	DENARO IN CASSA	561,84	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	561,84	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	28.202,91	
26/05/005	RATEI ATTIVI	1.536,00	
26/05/***	RATEI ATTIVI	1.536,00	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	536,83	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	536,83	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.072,83	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.493,87	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.493,87	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.493,87	
***	TOTALE ATTIVITA`	42.503,73	
**	P A S S I V I T A`		
07/15/506	F/AMM ATTREZZATURE		308,05
07/15/508	F/AMM BENI INF 516 EURO		146,40
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		454,45
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		431,76
07/20/501	F/AMM MOBILI E ARREDI UFFICIO		150,00
07/20/503	F/AMM MACCH. UFF. ELETTR.		50,00
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		631,76
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		1.086,21
18/40/505	NOTE CREDITO DA RICEVERE		90,00
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI		90,00
18/**/***	ALTRI CREDITI		90,00
24/05/534	BANCA C/C		210,44
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		210,44
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		210,44
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		750,00
28/05/***	CAPITALE		750,00
28/35/501	PATRIMONIO INDISPONIBILE		15.181,30

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 31/12/2023

DAL

AL 31/12/2023

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A `		
28/35/****	ALTRE RISERVE		15.181,30
28/**/****	PATRIMONIO NETTO		15.931,30
38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI		150,00
38/05/****	ACCONTI		150,00
38/**/****	ACCONTI		150,00
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI		4.918,56
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		10.171,69
41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		10.171,69
41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		10.171,69
48/05/040	ERARIO C/IVA		378,25
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		574,80
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI		953,05
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI		953,05
50/05/509	DEBITI C/INPS CONTR. 10%-13%		181,00
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		181,00
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		181,00
52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE		246,00
52/05/290	DEBITI DIVERSI		200,00
52/05/506	DEBITI V/AMMINISTRATORI		12.312,81
52/05/****	ALTRI DEBITI		12.758,81
52/**/****	ALTRI DEBITI		12.758,81
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		1.173,36
54/10/****	RISCONTI PASSIVI		1.173,36
54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.173,36
***	TOTALE PASSIVITA `		47.624,42
****	PERDITA DI ESERCIZIO	5.120,69	
*****	TOTALE A PAREGGIO	47.624,42	47.624,42

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 31/12/2023		DAL		AL 31/12/2023		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	973,57		0,6104		0,6306	
66/20/501	ATTREZZ. E UTENSILERIA MINUTA	155,50		0,0975		0,1007	
66/20/503	MATERIALE VARIO C/ACQUISTO	290,90		0,1824		0,1884	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	1.419,97		0,8902		0,9198	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	24,77		0,0155		0,0160	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	14,90		0,0093		0,0097	
66/30/025	CANCELLERIA	3.111,26		1,9506		2,0153	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	3.150,93		1,9755		2,0410	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	4.570,90		2,8657		2,9608	
68/05/030	FORZA MOTRICE	1.695,12		1,0628		1,0980	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	2.502,78		1,5691		1,6212	
68/05/045	ACQUA	548,16		0,3437		0,3551	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	3.090,00		1,9373		2,0015	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	18.353,68		11,5068		11,8884	
68/05/220	RIMBORSO SPESE	177,40		0,1112		0,1149	
68/05/231	RIMB.INDENN. KM	11.036,81		6,9195		7,1490	
68/05/290	PUBBLICITA'	1.375,23		0,8622		0,8908	
68/05/310	SPESE LEGALI	767,87		0,4814		0,4974	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	504,96		0,3166		0,3271	
68/05/325	SPESE CELLULARI	288,04		0,1806		0,1866	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	54,00		0,0339		0,0350	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	126,00		0,0790		0,0816	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.067,84		3,8042		3,9304	
68/05/501	SPESE GENERALI E VARIE	1.336,04		0,8376		0,8654	
68/05/503	EMOLUMENTI AMMINISTRATORI	23.000,00		14,4198		14,8981	
68/05/518	SPESE DI SPEDIZIONE	45,37		0,0284		0,0294	
68/05/523	PRESTAZIONI DA TERZI	5.853,00		3,6695		3,7912	
68/05/528	ASSICURAZIONI DIVERSE	479,94		0,3009		0,3109	
68/05/529	QUOTE ASSOCIATIVE	175,00		0,1097		0,1134	
68/05/531	CUSTODIA E PARCHEGGI AUTOVETTURE	103,80		0,0651		0,0672	
68/05/536	CONTRIBUTI INPS COLLABORAZIONI	3.972,32		2,4904		2,5730	
68/05/540	RISTORANTI ED ALBERGHI	140,50		0,0881		0,0910	
68/05/546	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	59.797,08		37,4896		38,7331	
68/05/550	NOLEGGIO SALA	98,82		0,0620		0,0640	
68/05/553	ONERI AMMINISTRATIVI VARI	1.250,20		0,7838		0,8098	
68/05/554	SPESE PROGRAMMI SOFTWARE	477,31		0,2992		0,3092	
68/05/556	SPESE BANCARIE DIVERSE	1.005,21		0,6302		0,6511	
68/05/557	SPESE INCASSO	1,07		0,0007		0,0007	
68/05/566	MANUTENZIONE IMPIANTI	128,10		0,0803		0,0830	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	144.451,65		90,5635		93,5674	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	144.451,65		90,5635		93,5674	
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	6.600,00		4,1378		4,2751	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	6.600,00		4,1378		4,2751	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	915,00		0,5737		0,5927	
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	915,00		0,5737		0,5927	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	7.515,00		4,7115		4,8678	
72/15/505	INAIL	74,71		0,0468		0,0484	
72/15/***	ONERI SOCIALI	74,71		0,0468		0,0484	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	74,71		0,0468		0,0484	
75/15/502	AMM.TO ATTREZZATURE	12,49		0,0078		0,0081	
75/15/***	AMM.TO ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI	12,49		0,0078		0,0081	
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	431,76		0,2707		0,2797	
75/20/503	AMM.TO MACCHINE UFF.ELETTRONICHE	50,00		0,0313		0,0324	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	481,76		0,3020		0,3121	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	494,25		0,3099		0,3201	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	132,00		0,0828		0,0855	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	123,00		0,0771		0,0797	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	255,00		0,1599		0,1652	
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	199,45		0,1250		0,1292	
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.025,00		0,6426		0,6639	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,52		0,0035		0,0036	
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	673,00		0,4219		0,4359	
84/10/501	IMPOSTA TARI	190,00		0,1191		0,1231	

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 31/12/2023		DAL		AL 31/12/2023		Pagina 4	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
84/10/505	ONERI INDEDUCIBILI	25,35		0,0159		0,0164	
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.118,32		1,3281		1,3721	
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.373,32		1,4879		1,5373	
88/20/506	COMM.NI PAYPAL	23,31		0,0146		0,0151	
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	23,31		0,0146		0,0151	
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	23,31		0,0146		0,0151	
***	TOTALE COSTI	159.503,14					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/05/519	RIMBORSI SPESE NON RILEV.STUDI		124,74		0,0808		0,0808
58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE		124,74		0,0808		0,0808
58/10/515	PRESTAZIONI DI SERVIZI		105.747,32		68,4970		68,4970
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		105.747,32		68,4970		68,4970
58/**/**	RICAVI		105.872,06		68,5778		68,5778
64/05/101	SCONTI ATTIVI IMP.		32,16		0,0208		0,0208
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		88,91		0,0576		0,0576
64/05/508	BENEFICIENZA E LIBERALITA'		30.070,00		19,4776		19,4776
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		30.191,07		19,5560		19,5560
64/10/005	CONTRIBUTO 5 PER MILLE		151,80		0,0983		0,0983
64/10/015	CONTRIB. C/ESERC.NON TASS.IRAP		18.166,30		11,7671		11,7671
64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		18.318,10		11,8654		11,8654
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		48.509,17		31,4214		31,4214
87/20/503	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI		1,22		0,0008		0,0008
87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		1,22		0,0008		0,0008
87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		1,22		0,0008		0,0008
***	TOTALE RICAVI		154.382,45				
****	PERDITA DI ESERCIZIO		5.120,69				
*****	TOTALE A PAREGGIO	159.503,14	159.503,14				