

|       |  |                  |                                |
|-------|--|------------------|--------------------------------|
| Ditta | IPPOCAMPO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | Codice attivita' | 889900 - ALTRE ATT. DI ASSIST. |
| 168   | VIA STOPPANI 2                         | Codice fiscale   | 09449660969                    |
|       | 20871 VIMERCATE                        | Partita IVA      | 09449660969                    |
|       | MB                                     |                  |                                |

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018 DAL AL 31/12/2018 Pagina 1

| CONTO      | DESCRIZIONE CONTO               | SALDO DARE | SALDO AVERE |
|------------|---------------------------------|------------|-------------|
| **         | A T T I V I T A`                |            |             |
| 06/15/506  | ATTREZZATURE                    | 308,05     |             |
| 06/15/**** | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI   | 308,05     |             |
| 06/**/**** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI      | 308,05     |             |
| 14/00/**** | CREDITI V/CLIENTI               | 250,00     |             |
| 15/05/050  | PAYPAL                          | 28,28      |             |
| 15/05/**** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI         | 28,28      |             |
| 15/**/**** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI         | 28,28      |             |
| 18/20/509  | ERARIO C/RITENUTE SUBITE        | 0,07       |             |
| 18/20/**** | CREDITI TRIBUTARI               | 0,07       |             |
| 18/40/501  | FORNITORI C/ ANTICIPI           | 16,99      |             |
| 18/40/**** | CREDITI V/FORNITORI             | 16,99      |             |
| 18/**/**** | ALTRI CREDITI                   | 17,06      |             |
| 24/05/521  | UBI BANCA                       | 2.562,23   |             |
| 24/05/**** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI      | 2.562,23   |             |
| 24/15/005  | DENARO IN CASSA                 | 8,41       |             |
| 24/15/**** | DENARO E VALORI IN CASSA        | 8,41       |             |
| 24/**/**** | DISPONIBILITA' LIQUIDE          | 2.570,64   |             |
| 28/40/503  | PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI     | 513,03     |             |
| 28/40/**** | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 513,03     |             |
| 28/**/**** | PATRIMONIO NETTO                | 513,03     |             |
| ***        | TOTALE ATTIVITA`                | 3.687,06   |             |
| **         | P A S S I V I T A`              |            |             |
| 07/15/506  | F/AMM ATTREZZATURE              |            | 110,72      |
| 07/15/**** | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI  |            | 110,72      |
| 07/**/**** | F/AMM IMMOB. MATERIALI          |            | 110,72      |
| 24/05/534  | BANCA C/C                       |            | 6,57        |
| 24/05/**** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI      |            | 6,57        |
| 24/**/**** | DISPONIBILITA' LIQUIDE          |            | 6,57        |
| 28/05/005  | CAPITALE SOCIALE                |            | 900,00      |
| 28/05/**** | CAPITALE                        |            | 900,00      |
| 28/**/**** | PATRIMONIO NETTO                |            | 900,00      |
| 40/00/**** | DEBITI V/FORNITORI              |            | 18,22       |
| 41/05/005  | FATTURE DA RICEVERE             |            | 1.600,00    |
| 41/05/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI        |            | 1.600,00    |
| 41/**/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI        |            | 1.600,00    |
| 48/05/040  | ERARIO C/IVA                    |            | 40,43       |
| 48/05/085  | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO   |            | 234,40      |
| 48/05/**** | DEBITI TRIBUTARI                |            | 274,83      |
| 48/**/**** | DEBITI TRIBUTARI                |            | 274,83      |
| 52/05/290  | DEBITI DIVERSI                  |            | 123,60      |
| 52/05/**** | ALTRI DEBITI                    |            | 123,60      |
| 52/**/**** | ALTRI DEBITI                    |            | 123,60      |
| ***        | TOTALE PASSIVITA`               |            | 3.033,94    |
| ****       | UTILE DI ESERCIZIO              |            | 653,12      |
| *****      | TOTALE A PAREGGIO               | 3.687,06   | 3.687,06    |

|       |  |                  |                                |
|-------|--|------------------|--------------------------------|
| Ditta | IPPOCAMPO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | Codice attivita' | 889900 - ALTRE ATT. DI ASSIST. |
| 168   | VIA STOPPANI 2                         | Codice fiscale   | 09449660969                    |
|       | 20871 VIMERCATE                        | MB               | Partita IVA                    |
|       |  |                  | 09449660969                    |

| SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 |                                  | DAL        |             | AL 31/12/2018 |         | Pagina 2 |         |
|------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|---------------|---------|----------|---------|
| CONTO                              | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO DARE | SALDO AVERE | % DARE        | % AVERE | % DARE   | % AVERE |
| **                                 | COSTI, SPESE E PERDITE           |            |             |               |         |          |         |
| 66/20/005                          | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI    | 144,27     |             | 1,3529        |         | 1,2748   |         |
| 66/20/501                          | ATTREZZ. E UTENSILERIA MINUTA    | 359,10     |             | 3,3674        |         | 3,1730   |         |
| 66/20/503                          | MATERIALE VARIO C/ACQUISTO       | 470,27     |             | 4,4098        |         | 4,1553   |         |
| 66/20/***                          | MATERIE DI CONSUMO               | 973,64     |             | 9,1300        |         | 8,6032   |         |
| 66/25/556                          | ACQUISTO GIORNALI                | 33,23      |             | 0,3116        |         | 0,2936   |         |
| 66/25/***                          | MERCI                            | 33,23      |             | 0,3116        |         | 0,2936   |         |
| 66/30/025                          | CANCELLERIA                      | 667,97     |             | 6,2637        |         | 5,9022   |         |
| 66/30/***                          | ALTRI ACQUISTI                   | 667,97     |             | 6,2637        |         | 5,9022   |         |
| 66/**/***                          | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 1.674,84   |             | 15,7054       |         | 14,7990  |         |
| 68/05/220                          | RIMBORSO SPESE                   | 665,40     |             | 6,2396        |         | 5,8795   |         |
| 68/05/290                          | PUBBLICITA'                      | 338,10     |             | 3,1704        |         | 2,9875   |         |
| 68/05/330                          | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA  | 25,20      |             | 0,2363        |         | 0,2227   |         |
| 68/05/346                          | SPESE PER VIAGGI                 | 533,28     |             | 5,0007        |         | 4,7121   |         |
| 68/05/385                          | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 1.000,00   |             | 9,3772        |         | 8,8361   |         |
| 68/05/501                          | SPESE GENERALI E VARIE           | 7,00       |             | 0,0656        |         | 0,0619   |         |
| 68/05/518                          | SPESE DI SPEDIZIONE              | 15,00      |             | 0,1407        |         | 0,1325   |         |
| 68/05/524                          | PEDAGGI AUTOVETTURE 20%          | 33,60      |             | 0,3151        |         | 0,2969   |         |
| 68/05/540                          | RISTORANTI ED ALBERGHI           | 65,10      |             | 0,6105        |         | 0,5752   |         |
| 68/05/546                          | PRESTAZIONI PROFESSIONALI        | 4.912,00   |             | 46,0610       |         | 43,4028  |         |
| 68/05/550                          | NOLEGGIO SALA BIBLIOTECA         | 100,00     |             | 0,9377        |         | 0,8836   |         |
| 68/05/553                          | ONERI AMMINISTRATIVI VARI        | 57,00      |             | 0,5345        |         | 0,5037   |         |
| 68/05/554                          | SPESE PROGRAMMI SOFTWARE         | 422,39     |             | 3,9608        |         | 3,7323   |         |
| 68/05/556                          | SPESE BANCARIE DIVERSE           | 46,86      |             | 0,4394        |         | 0,4141   |         |
| 68/05/***                          | COSTI PER SERVIZI                | 8.220,93   |             | 77,0896       |         | 72,6407  |         |
| 68/**/***                          | COSTI PER SERVIZI                | 8.220,93   |             | 77,0896       |         | 72,6407  |         |
| 75/15/502                          | AMM.TO ATTREZZATURE              | 46,21      |             | 0,4333        |         | 0,4083   |         |
| 75/15/***                          | AMM.TO ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI | 46,21      |             | 0,4333        |         | 0,4083   |         |
| 75/**/***                          | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO     | 46,21      |             | 0,4333        |         | 0,4083   |         |
| 84/05/005                          | IMPOSTA DI BOLLO                 | 99,72      |             | 0,9351        |         | 0,8811   |         |
| 84/05/070                          | DIRITTI CAMERALI                 | 120,00     |             | 1,1253        |         | 1,0603   |         |
| 84/05/100                          | IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI      | 0,02       |             | 0,0002        |         | 0,0002   |         |
| 84/05/***                          | IMPOSTE E TASSE                  | 219,74     |             | 2,0606        |         | 1,9416   |         |
| 84/10/094                          | EROG. LIBERALI DEDUCIBILI        | 500,00     |             | 4,6886        |         | 4,4180   |         |
| 84/10/***                          | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | 500,00     |             | 4,6886        |         | 4,4180   |         |
| 84/**/***                          | ONERI DIVERSI DI GESTIONE        | 719,74     |             | 6,7492        |         | 6,3597   |         |
| 88/20/506                          | COMM.NI PAYPAL                   | 2,41       |             | 0,0226        |         | 0,0213   |         |
| 88/20/***                          | VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)   | 2,41       |             | 0,0226        |         | 0,0213   |         |
| 88/**/***                          | INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.  | 2,41       |             | 0,0226        |         | 0,0213   |         |
| ***                                | TOTALE COSTI                     | 10.664,13  |             |               |         |          |         |
| 58/10/515                          | PRESTAZIONI DI SERVIZI           |            | 6.510,00    |               | 57,5228 |          | 57,5228 |
| 58/10/***                          | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE  |            | 6.510,00    |               | 57,5228 |          | 57,5228 |
| 58/**/***                          | RICAVI                           |            | 6.510,00    |               | 57,5228 |          | 57,5228 |
| 64/05/101                          | SCONTI ATTIVI IMP.               |            | 0,02        |               | 0,0002  |          | 0,0002  |
| 64/05/508                          | BENEFICIENZA E LIBERALITA'       |            | 3.703,00    |               | 32,7200 |          | 32,7200 |
| 64/05/***                          | ALTRI RICAVI E PROVENTI          |            | 3.703,02    |               | 32,7201 |          | 32,7201 |
| 64/10/503                          | CONTR. ENTI PUBBLICI             |            | 1.104,00    |               | 9,7550  |          | 9,7550  |
| 64/10/***                          | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO    |            | 1.104,00    |               | 9,7550  |          | 9,7550  |
| 64/**/***                          | ALTRI RICAVI E PROVENTI          |            | 4.807,02    |               | 42,4752 |          | 42,4752 |
| 87/20/503                          | INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI     |            | 0,23        |               | 0,0020  |          | 0,0020  |
| 87/20/***                          | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI     |            | 0,23        |               | 0,0020  |          | 0,0020  |
| 87/**/***                          | ALTRI PROVENTI FINANZIARI        |            | 0,23        |               | 0,0020  |          | 0,0020  |
| ***                                | TOTALE RICAVI                    |            | 11.317,25   |               |         |          |         |
| ****                               | UTILE DI ESERCIZIO               | 653,12     |             |               |         |          |         |
| *****                              | TOTALE A PAREGGIO                | 11.317,25  | 11.317,25   |               |         |          |         |