

FONDAZIONE CASSA RURALE BATTIPAGLIA

Sede : P.Z A. DE CURTIS,1/2 BATTIPAGLIA 84091 SA

|              |             |            |        |                                         |
|--------------|-------------|------------|--------|-----------------------------------------|
| Partita IVA  | 91061600655 | Attività A | 949920 | Attività di organizzazioni che perseguo |
| Cod. Fiscale | 91061600655 |            |        |                                         |

STATO PATRIMONIALE DAL 26/04/2017 AL 30/06/2018

| ATTIVITA'        |                                     |              | PASSIVITA'        |                                      |              |
|------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| 11               | CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE      | 25,23        | 18                | PATRIMONIO NETTO                     | 1.010.000,00 |
| 11 / 45          | CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI     | 25,23        | 18 / 5            | CAPITALE                             | 1.010.000,00 |
| 11 / 45 / 6      | Erario c/ritenute subite            | 25,23        | 18 / 5 / 5001     | Fondo di Dotazione                   | 1.010.000,00 |
| 13               | ATT.FINANZ.CHE NON COST.IMMOBILIZZ. | 1.010.000,00 | 23                | DEBITI                               | 500,00       |
| 13 / 30          | ALTRI TITOLI                        | 1.010.000,00 | 23 / 65           | ALTRI DEB.VI/FORNITORI ENTRO 12 MESI | 500,00       |
| 13 / 30 / 5001   | Certificati di deposito             | 1.010.000,00 | 23 / 65 / 3       | Fatture da ricevere entro 12 mesi    | 500,00       |
| 15               | DISPONIBILITA' LIQUIDE              | 14.703,12    | 25                | RATEI E RISCONTI PASSIVI             | 14.228,35    |
| 15 / 5           | DEPOSITI BANCARI E POSTALI          | 14.703,12    | 25 / 10           | RISCONTI PASSIVI                     | 14.228,35    |
| 15 / 5 / 1       | Banca Campania Centro               | 14.703,12    | 25 / 10 / 1       | Risconti passivi                     | 14.228,35    |
| TOTALE ATTIVITA' |                                     | 1.024.728,35 | TOTALE PASSIVITA' |                                      | 1.024.728,35 |

| FONDAZIONE CASSA RURALE BATTIPAGLIA              |             |            |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------|
| Sede : P.Z A. DE CURTIS,1/2 BATTIPAGLIA 84091 SA |             |            |                                                 |
| Partita IVA                                      | 91061600655 | Attività A | 949920 Attività' di organizzazioni che perseguo |
| Cod. Fiscale                                     | 91061600655 |            |                                                 |

CONTO ECONOMICO DAL 26/04/2017 AL 30/06/2018

| COSTI         |                                    |          | RICAVI        |                               |          |
|---------------|------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------|----------|
| 29            | COSTI PER SERVIZI                  | 724,74   | 47            | ALTRI RICAVI E PROVENTI       | 961,96   |
| 29 / 15       | COSTI PER SERVIZI (GENERALI)       | 724,74   | 47 / 5        | ALTRI RICAVI E PROVENTI       | 961,96   |
| 29 / 15 / 47  | Spese bancarie                     | 134,74   | 47 / 5 / 24   | Contributi in conto esercizio | 961,96   |
| 29 / 15 / 53  | Servizi amministrativi e contabili | 590,00   | 49            | ALTRI PROVENTI FINANZIARI     | 97,02    |
| 38            | ONERI DIVERSI DI GESTIONE          | 334,24   | 49 / 5        | ALTRI PROVENTI FINANZIARI     | 97,02    |
| 38 / 5        | ONERI DIVERSI DI GESTIONE          | 334,24   | 49 / 5 / 20   | Interessi da depositi bancari | 97,02    |
| 38 / 5 / 1    | Tasse vidimazione libri            | 324,00   |               |                               |          |
| 38 / 5 / 1001 | Imposta di bollo su e/c            | 10,24    |               |                               |          |
| TOTALE COSTI  |                                    | 1.058,98 | TOTALE RICAVI |                               | 1.058,98 |