

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017

| ATTIVITA | | PASSIVITA | |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| DISPONIBILITA LIQUIDE | € 431.939,22 | RESIDUI PASSIVI | € - |
| Cassa | € 1.718,66 | Residui Passivi | € - |
| Credito Cooperativo Mediocrati | € 73.499,52 | | |
| Banca Pop. Sondrio | € 356.721,04 | | |
| | | | |
| RESIDUI ATTIVI | € 16.734,30 | FONDO ACCANTONAMENTO TFR | € 92.021,33 |
| Residui Attivi | € 16.734,30 | F.do Tfr Bozzo | € 36.263,62 |
| | | F.do Tfr Filice | € 38.684,13 |
| | | F.do Tfr Fiore | € 17.073,58 |
| INVESTIMENTI MOBILIARI | € 102.207,37 | | |
| Titoli | € 87.906,25 | | |
| Interessi su titoli 2016 | -€ 690,30 | POSTE RETTIFICATE ATTIVO | € 77.511,95 |
| Versamento accantonamento Tfr 2016 | € 14.991,42 | | |
| | | F.do Amm. Mobili Macchine | € 7.732,80 |
| CONTO CORRENTE TITOLI N. 101/51/7388 | € 326,91 | F.do Amm. Impianti | € 39.123,66 |
| | | F.do Amm. Arredi | € 27.546,43 |
| Conto Corrente Titoli n.101/51/7388 | € 326,91 | F.do Amm. Attrezzature | € 3.109,06 |
| | | | |
| IMMOBILI | € 2.499.475,00 | MUTUO ACQUISTO SEDE | € 2.059.742,65 |
| Sede Ordine | € 2.499.475,00 | Permuta Sede | € 438.000,00 |
| | | Anticipo acquisto sede | € 700.300,00 |
| | | Rate mutuo | € 921.442,65 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | € 77.511,95 | | |
| Mobili e Macchine Ufficio | € 7.732,80 | F.DO AMM. IMMOBILI | € 599.874,00 |
| Impianti | € 39.123,66 | | |
| Arredi | € 27.546,43 | F.do Amm. Immobili | € 599.874,00 |
| Attrezzature | € 3.109,06 | | |
| TOTALE ATTIVITA | € 3.128.194,75 | TOTALE PASSIVITA | € 2.829.149,93 |
| | | | |
| | | PATRIMONIO NETTO | € 299.044,82 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 3.128.194,75 | | € 3.128.194,75 |