

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
MASTRO CASSA € 15,61			MASTRO DEBITI V/ STRUTTURE € 36.502,15		
* Cassa contanti	€ 15,61		* FIRST Bergamo Sebino BG	€ 2.659,65	
* Cassa assegni			* FIRST Brescia Valcamonica	€ 4.362,98	
MASTRO BANCHE € 166.316,03			* FIRST Monza Brianza Lecco	€ 1.841,05	
* Deutsche Bank c/c 58583	€ 70.957,59		* FIRST dei Laghi	€ 1.789,10	
* Deutsche Bank c/c 58584	€ 6.667,58		* FIRST Asse del Po		
* Banca Prossima c/c 615307916747	€ 59.448,81		* FIRST Milano Metropoli	€ 10.562,90	
* Banca Prossima c/T.F.R. dip.	€ 29.216,67		* FIRST Pavia	€ 625,37	
* Carta prepagata c/c	€ 25,38		* FIRST Sondrio	€ 1.033,22	
MASTRO IMMOBILI/PARTECIPAZIONI € 405.708,02					
* Immobili	€ 374.648,02		* Territori ctb esodati	€ -	
* Banca Etica	€ 5.900,00		* Territori e ust x ctb assic	€ 12.814,86	
* IAL Lombardia	€ 2.250,00		* FIRST Terr.e Reg. e varie	€ -	
* Macch.ne Uff. e P.C.	€ 11.984,00		* USR Lombardia	€ 813,02	
* Arredi	€ 2.253,00				
* Mobili Ufficio	€ 8.673,00				
MASTRO CREDITI V/ STRUTTURE € 24.457,85			MASTRO ACCANTONAMENTO € 561.402,64		
* FIRST Bergamo Sebino BG	€ -		* Fondo Solid. FIRST (ex FIBA)	€ 16.974,62	
* FIRST Brescia Valcamonica	€ -		* Accantonamento TFR Personale D.	€ 29.188,98	
* FIRST Monza Brianza Lecco	€ -		* Fondo Sval. Immobili	€ 374.648,02	
* FIRST dei Laghi	€ -		* Fondo Congressi-ass org.	€ 29.200,00	
* FIRST Asse del Po	€ 321,17		* Fondo Agg.Tecnologie	€ 6.074,25	
* FIRST Milano Metropoli	€ -		* Fondo formazione e Ricerca	€ 2.500,00	
* FIRST Pavia	€ -		* Fondo sostegno proselitismo	€ 32.500,00	
* FIRST Sondrio	€ -		* Fondo per manutenzione imm.	€ 24.179,04	
			* Fondo da fin.naz x Ass.appalto	€ 5.577,73	
			* F.do Svalut. attrez. per ufficio	€ 22.910,00	
			* F.do Sval.altre partecipazioni	€ 6.150,00	
			* F.do per acquisto immobili	€ 11.500,00	
RATEI ATTIVI			RATEI PASSIVI DIVERSI € 2.061,11		
* Conti transitori	€ 17.027,28				2.061,11
* Anticipi vari viaggi, telefoniche ecc			MASTRO DEBITI P/CONTR. E POL. € 16.761,17		
* First Nazionale			* Debiti V/ Erario	€ -	
* Crediti da strutture diverse	€ 7.109,40		* Debiti v/ Fornitori	€ 16.761,17	
MASTRO CREDITI DA UST/CISL MILANO € 620,16			* Debiti diversi v/ Strutture	€ -	
13^ e 14^ dipendenti	€ 620,16			€ -	
a UST Milano			TOTALE PASSIVITA' 616.727,07		
MASTRO CREDITI DA NAZIONALE E VARI € 38.838,81			MASTRO PATRIMONIO		
* Crediti Diversi			* Patrimonio netto	€ -	
* Crediti contributi da comp. Assic.	€ 10.374,52		* Avanzo di Esercizio	€ 13.943,07	
* Crediti contributi da banche	€ 28.464,29		* Avanzo Esercizi Precedenti	€ -	
TOTALE ATTIVITA' 635.956,48			* Riserva straordinaria	€ 5.286,34	
MASTRO DISAVANZO -			TOTALE € 635.956,48		
* Disavanzo d'Esercizio					
* Disavanzo Finanziario	€ -				
TOTALE	€ 635.956,48		TOTALE	€ 635.956,48	