# Esercizio 2020 - Bilancio Consuntivo

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2020

## ATTIVITA'

| | | |
|---|---|---|
| **MASTRO CASSA** | | **€ 6,11** |
| * Cassa contanti | € 6,11 | |
| * Cassa assegni | | |
| **MASTRO BANCHE** | | **€ 189.441,16** |
| * Deutsche Bank c/c 58583 | € 100.246,35 | |
| * Deutsche Bank c/c 58584 | € 9.246,56 | |
| * Banca Prossima c/c 615307916747 | € 48.701,19 | |
| * Banca Prossima c/T.F.R. dip. | € 31.240,38 | |
| * Carta prepagata c/c | € 6,68 | |
| **MASTRO IMMOBILI/PARTECIPAZIONI** | | **€ 405.708,02** |
| * Immobili | € 374.648,02 | |
| * Banca Etica | € 5.900,00 | |
| * IAL Lombardia | € 2.250,00 | |
| * Macch.ne Uff. e P.C. | € 11.984,00 | |
| * Arredi | € 2.253,00 | |
| * Mobili Ufficio | € 8.673,00 | |
| **MASTRO CREDITI V/ STRUTTURE** | | **€ 17.445,26** |
| * FIRST Bergamo Sebino BG | € 1.104,15 | |
| * FIRST Brescia Valcamonica | € - | |
| * FIRST Monza Brianza Lecco | € 3.437,45 | |
| * FIRST dei Laghi | € - | |
| * FIRST Asse del Po | € 74,57 | |
| * FIRST Milano Metropoli | € 11.063,43 | |
| * FIRST Pavia | € - | |
| * FIRST Sondrio | € 1.765,66 | |
| **RATEI ATTIVI** | | **€ 26.096,49** |
| * Crediti da strutture diverse | € 19.372,25 | |
| * Conti transitori | € 6.500,00 | |
| * Anticipi vari viaggi, telefoniche ecc | € 224,24 | |
| * First Nazionale | | |
| **MASTRO CREDITI DA UST/CISL MILANO** | | **€ 2.531,32** |
| 13^ e 14^ dipendenti | € 635,80 | |
| a UST Milano | € 1.895,52 | |
| **MASTRO CREDITI DA NAZIONALE E VARI** | | **€ 49.761,76** |
| * Crediti Diversi | | |
| * Crediti contributi da comp. Assic. | € 12.374,18 | |
| * Crediti contributi da banche | € 37.387,58 | |
| ***TOTALE ATTIVITA'*** | | **690.990,12** |
| **MASTRO DISAVANZO** | | **-** |
| * Disavanzo d'Esercizio | | |
| * Disavanzo Finanziario | € - | |
| **TOTALE** | | **€ 690.990,12** |

## PASSIVITA'

| | | |
|---|---|---|
| **MASTRO DEBITI V/ STRUTTURE** | | **€ 18.755,09** |
| * FIRST Bergamo Sebino BG | € - | |
| * FIRST Brescia Valcamonica | € 258,85 | |
| * FIRST Monza Brianza Lecco | € - | |
| * FIRST dei Laghi | € 1.572,53 | |
| * FIRST Asse del Po | | |
| * FIRST Milano Metropoli | € - | |
| * FIRST Pavia | € 650,29 | |
| * FIRST Sondrio | € - | |
| * Territori ctb esodati | € - | |
| * Territori e ust x ctb assic | € 15.872,50 | |
| * FIRST Terr.e Reg. e varie | € - | |
| * USR Lombardia | € 400,92 | |
| **MASTRO ACCANTONAMENTO** | | **€ 577.791,29** |
| * Fondo Solid. FIRST (ex FIBA) | € 21.474,62 | |
| * Accantonamento TFR Personale D. | € 31.634,56 | |
| * Fondo Sval. Immobili | € 374.648,02 | |
| * Fondo Congressi-ass org. | € 32.200,00 | |
| * Fondo Agg.Tecnologie | € 6.074,25 | |
| * Fondo formazione e Ricerca | € 2.500,00 | |
| * Fondo sostegno proselitismo | € 36.943,07 | |
| * 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 | € 8.150,00 | |
| * F.do per acquisto immobili | € 11.500,00 | |
| **RATEI PASSIVI DIVERSI** | **€ 16.538,34** | **€ 16.538,34** |
| **MASTRO DEBITI P/CONTR. E POL.** | | **€ 5.000,03** |
| * Debiti V/ Erario | € - | |
| * Debiti v/ Fornitori | € 5.000,03 | |
| * Debiti diversi v/ Strutture | € - | |
| | € - | |
| ***TOTALE PASSIVITA'*** | | **618.084,75** |
| **MASTRO PATRIMONIO** | | |
| * Patrimonio netto | € - | |
| * Avanzo di Esercizio | € 67.619,03 | |
| * Avanzo Esercizi Precedenti | € - | |
| * Riserva straordinaria | € 5.286,34 | |
| **TOTALE** | | **€ 690.990,12** |