

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>MASTRO CASSA</b>		€	<b>6,11</b>
* Cassa contanti	€ 6,11		
* Cassa assegni			
<b>MASTRO BANCHE</b>		€	<b>253.953,90</b>
* Deutsche Bank c/c 58583	€ 159.139,30		
* Deutsche Bank c/c 58584	€ 27.380,97		
* Banca Intesa Operativo	€ 67.249,45		
* Carta prepagata c/c	€ 184,18		
<b>MASTRO IMMOBILI/PARTECIPAZIONI</b>		€	<b>405.708,02</b>
* 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		
<b>MASTRO CREDITI V/ STRUTTURE</b>		€	<b>19.386,90</b>
* FIRST Bergamo	€ 263,50		
* FIRST Brescia	€ 73,10		
* FIRST Monza Brianza Lecco	€ 1.705,60		
* FIRST dei Laghi	€ 923,10		
* FIRST Asse del Po	€ 267,30		
* FIRST Milano Metropoli	€ 5.504,80		
* FIRST Pavia	€ 225,30		
* FIRST Sondrio	€ 525,00		
* Crediti verso strutture x convenz	€ 9.899,20		
<b>CREDITI CONTRIBUTI SINDACALI</b>		€	<b>50.697,48</b>
* Crediti Contr. Compagni Ass	€ 12.494,52		
* Crediti Contr. Banche Bcc Esatt	€ 38.202,96		
<b>CREDITI DIVERSI</b>		€	<b>3.759,71</b>
* IRAP Esercizio in corso	€ 510,00		
* Ritenute da rimborsare	€ 655,14		
* Crediti verso INAIL	€ 240,59		
* Fornitori c/anticipi	€ 185,46		
* Crediti diversi	€ 2.168,52		
<b>DEBITI VERSO ERARIO</b>		€	<b>140,52</b>
* Erario c/ritenute imposta	€ 140,52		
<b>RISCONTI ATTIVI</b>		€	<b>4.016,36</b>
* Risconti Attivi Diversi	€ 4.016,36		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>			<b>737.669,00</b>
<b>MASTRO DISAVANZO</b>		-	
* Disavanzo d'Esercizio			
* Disavanzo Finanziario			
<b>TOTALE</b>		€	<b>737.669,00</b>
<b>MASTRO DEBITI V/ STRUTTURE</b>		€	<b>21.426,86</b>
* FIRST Bergamo	€ 122,80		
* FIRST Brescia	€ 90,00		
* FIRST Monza Brianza Lecco	€ 74,00		
* FIRST dei Laghi	€ 110,00		
* FIRST Asse del Po	€ 66,00		
* FIRST Milano Metropoli	€ 878,90		
* FIRST Pavia/Lodi	€ 80,00		
* FIRST Sondrio	€ 149,00		
* Territori e ust x ctb assic	€ 19.471,84		
* USR Lombardia	€ 384,32		
<b>MASTRO ACCANTONAMENTO</b>		€	<b>651.044,46</b>
* Fondo Rischi Diversi	€ 20.000,00		
* Fondo per manutenzione imm.	€ 51.179,04		
* Fondo Congressi-ass org.	€ 40.344,59		
* F.do per acquisto immobili	€ 11.500,00		
* Fondo Solid. FIRST (ex FIBA)	€ 21.474,62		
* Fondo formazione e Ricerca	€ 15.000,00		
* Fondo sostegno proselitismo	€ 61.943,07		
* Fondo Agg.Tecnologie	€ 16.693,28		
* Fondo da fin.naz x Ass.appalto	€ 5.577,73		
* Fondo Amm.to Fabbricati	€ 374.648,02		
* Fondo Amm.to Macchine ufficio	€ 11.984,00		
* Fondo Amm.to Arredi	€ 2.253,00		
* Fondo Amm.to Mobili Ufficio	€ 8.673,00		
* F.do Sval.altre partecipazioni	€ 8.150,00		
* F.do Tfr Dipendenti	€ 1.624,11		
<b>MASTRO DEBITI P/CONTR. E POL.</b>		€	<b>18.220,96</b>
* Mastercard	€ 2.007,93		
* Debiti v/ Fornitori	€ 2.132,31		
* Debiti fatture da ricevere	€ 14.080,72		
<b>DEBITI VERSO ERARIO</b>		€	<b>1.032,40</b>
* Ritenute lav. Dipendente	€ 1.032,40		
<b>DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI</b>		€	<b>9.919,84</b>
* INPS su integr. DL564/97	€ 9.919,84		
	€ -		
<b>ALTRI DEBITI</b>		€	<b>2.591,01</b>
* Addebiti da ricevere	€ 263,52		
* Operatori c/spese da rimb.	€ 2.066,43		
* Debiti verso banche	€ 261,06		
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>			<b>704.235,53</b>
<b>MASTRO PATRIMONIO</b>			
* Patrimonio netto	€ -		
* Avanzo di Esercizio	€ 9.372,42		
* Avanzo Esercizi Precedenti	€ 8.774,71		
* Riserva straordinaria	€ 15.286,34		
<b>TOTALE</b>		€	<b>737.669,00</b>