

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
MASTRO CASSA		€ 6,11	MASTRO DEBITI V/ STRUTTURE		€ 25.616,29
* Cassa contanti	€ 6,11		* FIRST Bergamo	€ 266,59	
* Cassa assegni			* FIRST dei Laghi	€ 44,00	
MASTRO BANCHE		€ 287.783,40	* FIRST Milano Metropoli	€ 658,40	
* Deutsche Bank c/c 58583	€ 149.333,45		* FIRST Sondrio	€ 66,00	
* Deutsche Bank c/c 58584	€ 28.185,52		* Territori e ust x ctb assic	€ 24.196,98	
* Banca Intesa Operativo	€ 91.946,41		* USR Lombardia	€ 384,32	
* Banca Intesa Cieco	€ 17.818,02				
* Carta prepagata c/c	€ 500,00				
MASTRO IMMOBILI/PARTECIPAZIONI		€ 382.798,02			
* Immobili	€ 374.648,02		MASTRO ACCANTONAMENTO		€ 651.134,63
* Banca Etica	€ 5.900,00		FONDI VARI TOTALE		€ 263.712,33
* IAL Lombardia	€ 2.250,00		* Fondo Rischi Diversi	€ 20.000,00	
			* Fondo per manutenzione imm.	€ 51.179,04	
			* Fondo Congressi-ass org.	€ 60.344,59	
MASTRO CREDITI V/ STRUTTURE		€ 16.047,74	* F.do per acquisto immobili	€ 11.500,00	
* FIRST Bergamo	€ 270,60		* Fondo Solid. FIRST (ex FIBA)	€ 21.474,62	
* FIRST Brescia	€ 271,10		* Fondo formazione e Ricerca	€ 15.000,00	
* FIRST Monza Brianza Lecco	€ 499,30		* Fondo sostegno proselitismo	€ 61.943,07	
* FIRST dei Laghi	€ 289,00		* Fondo Agg. Tecnologie	€ 16.693,28	
* FIRST Asse del Po	€ 88,40		* Fondo da fin.naz x Ass.appalto	€ 5.577,73	
* FIRST Milano Metropoli	€ 1.987,74				
* FIRST Pavia	€ 47,60		* Fondo Amm.to Fabbricati	€ 374.648,02	
* FIRST Sondrio	€ 34,00		* F.do Sval.altre partecipazioni	€ 8.150,00	
* Crediti verso strutture x convenz	€ 12.560,00		* F.do Tfr Dipendenti	€ 4.624,28	
CREDITI CONTRIBUTI SINDACALI		€ 53.230,24	MASTRO DEBITI P/CONTR. E POL.		€ 12.745,26
* Crediti Contr. Compagni Ass	€ 13.332,90		* Mastercard	€ 1.248,45	
* Crediti Contr. Banche Bcc Esatt	€ 39.897,34		* Debiti v/ Fornitori	€ 2.748,39	
			* Debiti fatture da ricevere	€ 8.695,06	
			* Debiti verso banche	€ 53,36	
CREDITI DIVERSI		€ 3.757,63	DEBITI VERSO ERARIO		€ 1.707,73
* Fornitori note di credito da ricevere	€ 28,88		* Ritenute lav. Dipendente	€ 1.114,73	
* Ritenute da rimborsare	€ 655,14		* IRAP a debito esercizio in corso	€ 593,00	
* Crediti versi banche	€ 1.189,43				
* Costi anticipati comp esercizi succ	€ 1.884,18		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		€ 14.366,69
			* INPS su integr. DL564/97	€ 14.314,00	
			* INAIL SU LAVORO DIPENDENT	€ 52,69	
CREDITI VERSO ERARIO		€ 19,40	ALTRI DEBITI		€ 6.742,50
* Erario c/ritenute imposta	€ 19,40		* Addebiti da ricevere	€ 106,00	
			* Operatori c/spese da rimb.	€ 1.090,50	
RATEI E RISCONTI ATTIVI		€ 7.215,83	* Debiti diversi	€ 5.546,00	
* Risconti Attivi Diversi	€ 2.465,96				
* Ratei Attivi Diversi	€ 4.749,87		TOTALE PASSIVITA'		712.313,10
TOTALE ATTIVITA'		750.858,37	MASTRO PATRIMONIO		
MASTRO DISAVANZO			* Patrimonio netto	€ -	
* Disavanzo d'Esercizio			* Avanzo di Esercizio	€ 5.111,80	
* Disavanzo Finanziario			* Avanzo Esercizi Precedenti	€ 18.147,13	
			* Riserva straordinaria	€ 15.286,34	
TOTALE		€ 750.858,37	TOTALE		€ 750.858,37