

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
MASTRO CASSA		€ 6,11	MASTRO DEBITI VI STRUTTURE		€ 31.013,48
* Cassa contanti	€ 6,11		* FIRST Bergamo	€ 489,20	
* Cassa assegni			* FIRST dei Laghi	€ 350,00	
MASTRO BANCHE		€ 320.328,66	* FIRST Milano Metropoli	€ 2.183,72	
* Deutsche Bank c/c 58583	€ 2.233,65		* FIRST Brescia	€ 350,00	
* Deutsche Bank c/c 58584	€ 1.716,01		* FIRST Monza Brianza Lecco	€ 350,00	
* Banca Intesa Operativo	€ 205.931,07		* FIRST Pavia Lodi	€ 350,00	
* Banca Intesa Cieco	€ 107.556,18		* FIRST Laghi	€ 350,00	
* Carta prepagata c/c	€ 2.891,75				
MASTRO IMMOBILI/PARTECIPAZIONI		€ 382.798,02	* Territori e ust x ctb assic	€ 26.565,81	
* Immobili	€ 374.648,02		* Debiti incassi Mav	€ 24,75	
* Banca Etica	€ 5.900,00		MASTRO ACCANTONAMENTO		€ 673.974,29
* IAL Lombardia	€ 2.250,00		FONDI VARI TOTALE		€ 283.712,33
			* Fondo Rischi Diversi	€ 20.000,00	
			* Fondo per manutenzione imm.	€ 51.179,04	
			* Fondo Congressi-ass org.	€ 80.344,59	
MASTRO CREDITI VI STRUTTURE		€ 19.540,10	* F.do per acquisto immobili	€ 11.500,00	
* FIRST Bergamo	€ 1.373,85		* Fondo Solid. FIRST (ex FIBA)	€ 21.474,62	
* FIRST Brescia	€ 76,50		* Fondo formazione e Ricerca	€ 15.000,00	
* FIRST Monza Brianza Lecco	€ 753,15		* Fondo sostegno proselitismo	€ 61.943,07	
* FIRST dei Laghi	€ 268,70		* Fondo Agg. Tecnologie	€ 16.693,28	
* FIRST Asse del Po	€ 83,30		* Fondo da fin.naz x Ass.appalto	€ 5.577,73	
* FIRST Milano Metropoli	€ 646,00				
* FIRST Pavia	€ 61,20		* Fondo Amm.to Fabbricati	€ 374.648,02	
* FIRST Sondrio	€ 37,40		* F.do Sval.altre partecipazioni	€ 8.150,00	
* Crediti verso strutture x convenz	€ 16.240,00		* F.do Tfr Dipendenti	€ 7.463,94	
CREDITI CONTRIBUTI SINDACALI		€ 50.784,80	MASTRO DEBITI P/CONTR. E POL.		€ 16.908,77
* Crediti Contr. Compagni Ass	€ 13.489,57		* Mastercard	€ 1.177,62	
* Crediti Contr. Banche Bcc Esatt	€ 37.295,23		* Debiti v/ Fornitori	€ 8.257,22	
			* Debiti fatture da ricevere	€ 7.407,27	
			* Debiti verso banche	€ 66,66	
CREDITI DIVERSI		€ 2.578,79	DEBITI VERSO ERARIO		€ 1.227,33
* Fornitori note di credito da ricevere	€ 52,00		* Ritenute lav. Dipendente	€ 1.227,33	
* Crediti verso Inail	€ 12,41				
* Crediti versi banche	€ 2.514,38				
* Costi anticipati comp esercizi succ	€ -		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		€ 13.234,00
			* INPS su integr. DL564/97	€ 13.234,00	
			* INAIL SU LAVORO DIPENDENT	€ -	
CREDITI VERSO ERARIO		€ 77,00	ALTRI DEBITI		€ 6.040,02
* Erario c/ritenute imposta	€ 77,00		* Addebiti da ricevere	€ 131,32	
			* Operatori c/spese da rimb.	€ 3.741,36	
RATEI E RISCONTI ATTIVI		€ 7.801,69	* Debiti diversi	€ 2.167,34	
* Risconti Attivi Diversi	€ 2.586,82				
* Ratei Attivi Diversi	€ 5.214,87		TOTALE PASSIVITA'		742.397,89
TOTALE ATTIVITA'		783.915,17	MASTRO PATRIMONIO		
MASTRO DISAVANZO			* Patrimonio netto	€ -	
* Disavanzo d'Esercizio			* Avanzo di Esercizio	€ 2.972,01	
* Disavanzo Finanziario			* Avanzo Esercizi Precedenti	€ 23.258,93	
			* Riserva straordinaria	€ 15.286,34	
TOTALE		€ 783.915,17	TOTALE		€ 783.915,17