

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
MASTRO CASSA		€ 6,11	MASTRO DEBITI V/ STRUTTURE		€ 33.880,13
* Cassa contanti	€ 6,11		* FIRST Bergamo	€ 595,60	
			* FIRST dei Laghi	€ 350,00	
MASTRO BANCHE		€ 320.859,55	* FIRST Milano Metropoli	€ 3.412,83	
* Deutsche Bank c/c 58583	€ 9.191,70		* FIRST Brescia	€ 497,50	
* Deutsche Bank c/c 58584	€ 13.249,52		* FIRST Monza Brianza Lecco	€ 350,00	
* Banca Intesa Operativo	€ 262.268,88		* FIRST Pavia Lodi	€ 350,00	
* Banca Intesa Cieco	€ 33.275,70		* FIRST Asse del Po	€ 350,00	
* Carta prepagata c/c	€ 2.873,75		* FIRST Sondrio	€ 350,00	
MASTRO IMMOBILI/PARTICIPAZIONI		€ 382.798,02	* Territori e ust x ctb assic	€ 25.624,20	
* Immobili	€ 374.648,02		* Debiti v/First Terr. UNICREDIT	€ 2.000,00	
* Banca Etica	€ 5.900,00		MASTRO ACCANTONAMENTO		€ 663.917,42
* IAL Lombardia	€ 2.250,00		FONDI VARI TOTALE		€ 270.712,33
			* Fondo Rischi Diversi	€ 20.000,00	
			* Fondo per manutenzione imm.	€ 51.179,04	
			* Fondo Congressi-ass org.	€ 45.344,59	
MASTRO CREDITI V/ STRUTTURE		€ 12.708,19	* F.do per acquisto immobili	€ 11.500,00	
* FIRST Bergamo	€ 513,89		* Fondo Solid. FIRST (ex FIBA)	€ 24.474,62	
* FIRST Brescia	€ 76,50		* Fondo formazione e Ricerca	€ 15.000,00	
* FIRST Monza Brianza Lecco	€ 2.944,50		* Fondo sostegno proselitismo	€ 80.943,07	
* FIRST dei Laghi	€ 2.548,10		* Fondo Agg.Tecnologie	€ 16.693,28	
* FIRST Asse del Po	€ 206,60		* Fondo da fin.naz x Ass.appalto	€ 5.577,73	
* FIRST Milano Metropoli	€ 2.658,40				
* FIRST Pavia	€ 116,30		* Fondo Amm.to Fabbricati	€ 374.648,02	
* FIRST Sondrio	€ 243,90		* F.do Sval.altre partecipazioni	€ 8.150,00	
* Crediti verso strutture x convenz	€ 3.400,00		* F.do Tfr Dipendenti	€ 10.407,07	
CREDITI CONTRIBUTI SINDACALI		€ 45.874,75	MASTRO DEBITI P/CONTR. E POL.		€ 12.845,71
* Crediti Contr. Compagni Ass	€ 8.685,77		* Mastercard	€ 1.350,57	
* Crediti Contr. Banche Bcc Esatt	€ 37.188,98		* Debiti v/ Fornitori	€ 3.770,56	
			* Debiti fatture da ricevere	€ 7.657,52	
			* Debiti verso banche	€ 67,06	
CREDITI DIVERSI		€ 4.616,71	DEBITI VERSO ERARIO		€ 936,83
* Crediti diversi	€ 363,08		* Ritenute lav. Dipendente	€ 936,83	
* Crediti verso Inail	€ -				
* Crediti vers banche	€ 4.253,63		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		€ 13.496,72
* Costi anticipati comp esercizi succ	€ -		* INPS su integr. DL564/97	€ 13.494,00	
			* INAIL SU LAVORO DIPENDENT	€ 2,72	
CREDITI VERSO ERARIO		€ 21,00	ALTRI DEBITI		€ 5.101,97
* Erario c/ritenute imposta	€ 21,00		* Addebiti da ricevere	€ -	
			* Operatori c/spese da rimb.	€ 1.633,37	
RATEI E RISCONTI ATTIVI		€ 7.348,80	* Debiti diversi	€ 2.700,00	
* Risconti Attivi Diversi	€ 2.318,77		* Segretari c/spese da rim	€ 768,60	
* Ratei Attivi Diversi	€ 5.030,03		TOTALE PASSIVITA'		730.178,78
TOTALE ATTIVITA'		774.233,13	MASTRO PATRIMONIO		
MASTRO DISAVANZO			* Patrimonio netto	€ -	
* Disavanzo d'Esercizio			* Avanzo di Esercizio	€ 2.537,07	
* Disavanzo Finanziario			* Avanzo Esercizi Precedenti	€ 26.230,94	
			* Riserva straordinaria	€ 15.286,34	
TOTALE		€ 774.233,13	TOTALE		€ 774.233,13