

BILANCIO GENERALE					
Periodo esaminato dal 01/01/2019 al 31/12/2019					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
21	Immobilizzazioni immateriali	6.186,57	22	Immobilizzazioni materiali	55.824,55
2160	Altre immobilizzazioni	6.186,57	2219	F.do amm. Impianti e	810,00
216000	Migliorie beni di terzi	193,67	221902	F.do amm. Macchinari	810,00
216003	Altri costi pluriennali	5.992,90	2229	F.do amm. Attrezzature	3.804,57
22	Immobilizzazioni materiali	108.955,73	222900	F.do amm. Attrezzatura varia e	3.804,57
2210	Impianti e macchinari	1.200,00	2239	F.do amm. Altri beni	51.209,98
221003	Altri impianti e macchinari	1.200,00	223900	F.do amm. Mobili ed arredi	994,44
2220	Attrezzature industriali e	6.203,25	223901	F.do amm. Macchine uff.	196,19
222000	Attrezzatura varia e minuta	6.203,25	223903	F.do amm. Autovetture	1.114,75
2230	Altri beni	101.552,48	223914	F.do amm. beni trasferiti da	48.904,60
223000	Mobili ed arredi	1.925,16	40	Patrimonio netto	257.793,20
223001	Macchine uff. elettr. ed	653,92	4080	Utile (perdita) d'esercizio	257.793,20
223003	Autovetture	50.068,80	408000	avanzo di gestione	257.793,20
223014	Beni trasferiti da cri	48.904,60	51	Trattamento di fine rapporto	20.238,95
31	Crediti	233.630,01	5100	Fondo trattamento di fine	20.238,95
3100	Crediti verso clienti	183.609,01	510000	Fondo trattamento di fine	20.238,95
310000/000017	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN	1.304,34	60	Debiti	143.769,92
310000/000036	NEBBIA SALVATORE	96,00	6030	Debiti verso fornitori	114.750,93
310000/000038	C.R.I Comitato di MONZA	3.384,10	603000/000005	SOCIETA ITALIANA CARBURO	73,90
310000/000045	BARBIERI ELISABETTA	120,00	603000/000008	NIP Nuova Impresa Pulizia	338,55
310000/000061	R.S.A. - San Francesco	2.641,29	603000/000010	CAMST Soc. coop. a r.l.	51,37
310000/000064	R.S.A. - San Andrea	122,00	603000/000011	C.R.I. Comitato ALTE GROANE	1.320,00
310000/000094	C.R.I. Comitato di MILANO	243,04	603000/000013	C.R.I. Comitato di MONZA	3.262,53
310000/000117	SALONE 2001 di Labriola	150,00	603000/000015	C.R.I. Comitao di LECCO	8.849,00
310000/000126	EREDI MARCHESI S.r.l.	150,00	603000/000017	C.R.I. Comitato di DESIO	3.417,04
310000/000129	C.R.I. Comitato di MUGGIO'	100,00	603000/000018	C.R.I. Comitato di LENTATE	7.979,71
310000/000138	SABBATINI LILIANA	70,06	603000/000019	C.R.I. Comitato di	1.042,00
310000/000149	GHIONI GIANCARLA	45,43	603000/000026	C.R.I. Comitato di LEGNANO	440,00
310000/000153	DEGANO LUIGI	105,87	603000/000027	C.R.I. Comitato di MUGGIO'	1.512,78
310000/000158	ASST di MONZA	27.404,53	603000/000029	C.R.I. Comitato di CALVISANO	1.108,00
310000/000159	BIELLA LUIGI & FIGLIO s.a.s.	150,00	603000/000030	C.R.I. Comitato di CINISELLO	1.598,00
310000/000166	C.R.I. Comitato di BERGAMO	49,36	603000/000031	C.R.I. Comitato di LOMAZZO	6.000,00
310000/000185	C.R.I. Comitato di LODI	667,04	603000/000032	C.R.I. Locale GRANDATE	440,00
310000/000189	C.R.I. Comitato di DESIO	100,00	603000/000033	C.R.I. Locale LODI	4.780,00
310000/000190	C.R.I. Comitato di LENTATE SUL	100,00	603000/000034	C.R.I. Comitato TRIANGOLO	1.980,00
310000/000191	C.R.I. Ccomitato di VILLASANTA	200,00	603000/000036	C.R.I. Comitato di BUSTO	3.005,00
310000/000210	C.R.I. Comitato di MANTOVA	40,00	603000/000038	C.R.I. Locale LURATE CACCIVIO	3.660,00
310000/000222	C.R.I.Comitato dell'INSUBRIA	1.954,60	603000/000040	C.R.I. Comitato di CREMONA	1.830,00
310000/000262	MANFREDI GINA	25,00	603000/000042	C.R.I. Comtato di BERGAMO	3.100,00
310000/000269	ASSOCIAZIONE A.QU.A. ONLUS	2.340,00	603000/000044	C.R.I. Comitato di PAVIA	75,00
310000/000274	SCALICI ANNA	200,73	603000/000045	C.R.I. Comitato di VILLASANTA	12.814,33
310000/000276	PALLAVICINI LUIGIA	25,00	603000/000053	EREDI MARCHESI S.r.l.	1.075,00
310000/000301	MARIN MARIA ANGELINA	33,47	603000/000056	C.R.I. Comitato di PADERNO	631,00
310000/000303	TAGLIABUE LUIGIA	39,92	603000/000067	GOLMAR ITALIA S.p.A.	728,40
310000/000309	ROMANO ROSA MARIA	63,45	603000/000069	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	462,87
310000/000313	MILANI ANTONIO	34,33	603000/000080	ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l.	626,59
310000/000317	BERGAMASCHI CINZIA	213,29	603000/000111	C.R.I. - Comitato di Bresso	5.382,00
310000/000319	PARENTI MARIA	41,61	603000/000121	IREDEEM S.p.a.	1.413,74
310000/000325	CORCODE' JLEANA	350,00	603000/000151	CASA DELLA GOMMA S.r.l. - COMO	362,34
310000/000326	BASTINI MICHELE	781,00	603000/000156	C.R.I. - Comitato di Varedo	5.317,18
310000/000327	PASSONI GIORGIO	664,00	603000/000168	C.R.I. Comitato della	2.220,00
310000/000329	RUDELLO CARLO	46,91	603000/000178	LO SCARABOCCHIO di Morlacchi	62,00
310000/000335	MERONI VIRGINIA	48,63	603000/000181	C.R.I. - Comitato di MILANO	880,00
310000/000337	CORSALE GIACOMINA	30,00	603000/000189	C.R.I. Comitato di VARESE	1.320,00
310000/000339	SCHIAVINATO ANNA	25,00	603000/000216	TECNICA B & C s.n.c.	398,01
310000/000342	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA	23.937,36	603000/000217	C.R.I. - COMITATO NAZIONALE	39,82
310000/000344	ESPOSITO ANTONIO	59,05	603000/000226	DELCAMI s.a.s.	835,70
310000/000346	TUMILLO ANGELA	75,65	603002	Fatture e note a debito da	24.319,07
310000/000355	TAGLIABUE ALESSADRA	31,30	6070	Debiti Tributari	3.375,32
310000/000379	POLIGNONE ALBERTO GIANMARCO	86,13	607005	Erario conto IVA	587,12
310000/000387	CURATOLO MICHELE	28,50	607008	Debiti v/Erario rit.dip.	2.473,12
310000/000388	GHIDOTTI PIETRO	60,22	607009	Debiti v/Erario rit.lav.aut.	254,08
310000/000390	MANGIAGALLI LAURA	282,68	607014	Fondo imposte IRES	61,00
310000/000397	BISCEGLIA ANGELA	102,57	6080	Debiti verso istituti di	4.810,32
310000/000414	RUZZETTO ROSA ANNA	37,10	608000	Debiti v/INPS	4.591,07
310000/000421	CIOFFI GIUSEPPE	34,95	608001	Debiti v/INAIL	219,25
310000/000422	ROMEI GEMMA GIUDITTA	40,12	6090	Altri debiti	20.833,35
310000/000423	SALONI CATERINA	53,43	609000	Debiti v/dipendenti per	4.515,00
310000/000425	ALVISINI GIOVANNI	158,53	609008	Debito v/comune per affitto	16.318,35
310000/000428	CURRENTI SALVATORE	55,57	70	Ratei e risconti passivi	4.024,58
310000/000430	GIRONI DONATELLA	149,22	7000	Ratei passivi	4.024,58
310000/000436	RICCARDI BRUNA	45,00	700000	Ratei passivi	4.024,58

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
310000/000440	BANFI CARLA	23,42			
310000/000442	DE RINALDIS SANTORELLI ANNA	40,10			
310000/000443	MENNONNA MARIA CARMELA	900,00			
310000/000444	SCURATTI TERESINA	50,00			
310000/000451	RATTI ANNA	25,00			
310000/000454	LOCATELLI SANTINA	43,54			
310000/000459	ASSOCIAZIONE MEDICI IN PISTA	230,00			
310000/000465	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA	70.660,00			
310000/000466	C.R.I. Comitato di Varedo	222,00			
310000/000468	FUMAGALLI AMALIA	50,00			
310000/000480	BRUFATTO FLORIANA	51,03			
310000/000485	FIORAVANTI GIOVANNI	35,00			
310000/000487	GOTTARDI IDA	40,00			
310000/000506	RANCURELLO INES	53,40			
310000/000511	CASTAGNINO KATIA	31,50			
310000/000514	NARDO DANIELE	26,50			
310000/000521	CORTI VALTER	40,00			
310000/000538	FELISATTI AFRO	43,40			
310000/000541	SAVARESI ROSSANO	52,08			
310000/000545	RONCHI MARCO	80,00			
310000/000546	FELISATTI GIANFRANCO	171,10			
310000/000560	SARICA MARIA	115,50			
310000/000565	CRISTALLI GRAZIA	78,50			
310000/000566	CURCIO SALVATORE	35,00			
310000/000568	PEREGO ROLANDO	53,75			
310000/000570	CASIRAGHI ROBERTO	40,37			
310000/000576	CUTTITTA MARIACONCETTA	245,00			
310000/000583	GERELLI MARIA	70,83			
310000/000585	DE VITO FRANCESCA	137,10			
310000/000586	VITTORIANO GIOVANNA	35,00			
310000/000597	AIR AMBULANCE GROUP S.r.l.	237,40			
310000/000598	CRIPPA EMILIO	57,50			
310000/000608	GALIMBERTI DANIELA	61,25			
310000/000609	GREGATO GRAZIANO	200,00			
310000/000610	MAZZAFERRO IMMACOLATA	116,82			
310000/000619	IPOLITO GIOVANNA	43,00			
310000/000620	FUMAGALLI BRUNA	63,40			
310000/000629	PALERMO STELLA	76,60			
310000/000633	BUFARDECI CORRADO	35,00			
310000/000635	PODDA MARIA	160,00			
310000/000636	CLAUDIO RICCARDO	51,50			
310000/000637	FASOLIN LUCIANO VINCENZO	62,50			
310000/000638	DI DIO GIULIO	59,80			
310000/000640	SIRONI DOMENICA	40,00			
310000/000642	BANI BARBARA	35,00			
310000/000643	MOSCHELLA ITALO	62,50			
310000/000647	NASKA MINOZA	59,40			
310000/000648	SALAMONE ROCCO	47,50			
310000/000651	CARROCCIA ALESSANDRO	42,70			
310000/000652	ALDEGHI CARLA	113,80			
310000/000657	PRADA ERMINIA	22,50			
310000/000659	CAZZANIGA ELDA	66,10			
310000/000661	FRIGE' CAMILLO	44,80			
310000/000667	OGGIONI CARLA	57,20			
310000/000668	GIANELLA MARIO	61,50			
310000/000670	CITTERIO CARLA	57,60			
310000/000671	FELLA BIANCA	61,70			
310000/000676	BUORA CARLA	52,45			
310000/000677	SCURA TIZIANO	111,55			
310000/000679	BRANCADORO ALESSANDRO	249,00			
310000/000682	BRUNELLO MIRELLA	60,00			
310000/000689	GRILLI GIOVANNA	234,58			
310000/000692	IL FORNAIO DI VIA GALILEI	150,00			
310000/000694	Ollargiu Maurizio	58,33			
310000/000695	Basilico Emilia	83,97			
310000/000697	Della Ricca Liviana	77,80			
310000/000699	TAGLIABUE ARMANDA	47,08			
310000/000704	HYDAC S.p.a.	240,00			
310000/000705	CAVERNI LUCIA	46,50			
310000/000706	MENARDO GIGLIOLA	114,47			
310000/000707	BARNI LUCIA	61,00			
310000/000708	TORRESANI EGLIA	132,50			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
310000/000709	MASTRANTONI ANTONINA	51,50			
310000/000710	LO CURTO MARIA CONCETTA	47,50			
310000/000711	MAMELI NICOLINO	47,20			
310000/000713	DI MODUGNO ANTONIO	55,00			
310000/000714	BECCIU ANDREINA	45,50			
310000/000717	SIVIERI ALBERTINA	53,75			
310000/000718	RUSCONI GIOVANNI MARTINO	48,40			
310000/000720	CORRIERO PIETRO	41,50			
310000/000721	AVANCINI GIORGIO	93,50			
310000/000722	TROVATI ELDA	109,33			
310000/000723	MAZZEO LETTERINA	51,67			
310000/000724	PUCCI LAURA	85,00			
310000/000725	BELBUSTI LUCIANA	56,30			
310000/000726	ARMILLOTTA ANNA MARIA	117,97			
310000/000727	SANTORO GIUSEPPA SILVANA	51,50			
310000/000728	GIUSSANI ANGELA	46,00			
310000/000729	DELL'ACQUA MARIA BRUNA	41,67			
310000/000731	TRANI ANNA	65,00			
310000/000732	STOCCO GABRIELLA	45,50			
310000/000733	CARBONI BARBARA	55,42			
310000/000734	ARCERITO ANTONIA	100,00			
310000/000735	SCHIAVON ANNA	83,33			
310000/000737	RAVENDA UMBERTO	41,00			
310000/000738	PARMA CARLA	48,62			
310003	Fatture da emettere	35.334,05			
3140	Crediti verso terzi	50.021,00			
314014	Crediti diversi	50.000,00			
314025	Acconti di imposta IRES	21,00			
33	Disponibilità liquide	139.063,31			
3300	Depositi bancari e postali	138.643,79			
330000	10700 - BANCA POPSO	108.510,54			
330002	Carta+ma - BANCA POPSO	254,05			
330010	10850 - BANCA POPSO	29.879,20			
3320	Denaro e valori in cassa	419,52			
332000	Cassa	40,00			
332001	Cassa Minute Spese	379,52			
60	Debiti	499,55			
6030	Debiti verso fornitori	499,55			
603000/000006	TELECOM ITALIA S.p.A.	499,55			
TOTALE		488.335,17	TOTALE		481.651,20
			UTILE D'ESERCIZIO		6.683,97
			TOTALE A PAREGGIO		488.335,17

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2019 al 31/12/2019

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	629.368,57	80	Valore della produzione	636.050,20
9000	Acquisti di materie prime	24.328,11	8000	Ricavi delle vendite e delle	558.674,09
900002	Acquisti di materiali di	2.257,22	800010	Vendita	1.150,00
900005	Acq. materiale sanitario di	2.234,58	800020	Trasporto Infermi	25.871,68
900008	Cancelleria	200,03	800021	Trasporto disabili	11.306,20
900010	Carburante per autotrazione	11.313,32	800026	Assistenza Sanitaria -	3.092,50
900013	Indumenti di lavoro	611,83	800027	Guardia Medica	13.500,00
900020	Acquisto materiale sanitario	3.139,46	800030	Trasporto sangue-commerciale	4.118,53
900021	Acquisto attrezzature	1.159,98	800041	Corsi di formazione	900,00
900022	Ricarica bombole ossigeno	706,50	800042	Corsi di formazione DAE	1.021,63
900023	Acquisto medicinali	105,61	800043	Corsi di formazione MSP	690,00
900026	Acquisto materile attività	69,93	800045	Corso aspiranti Volontari	270,00
900030	Stampa documenti	281,74	800051	Attività Autodromo Monza	3.501,24
900044	Acq. attrezzature informatiche	44,70	800052	Attività AREU Autodromo Monza	93.306,00
900045	Acquisto hardware	79,30	800053	Attività AREU Nova - ATT Monza	11.527,05
900050	Acquisto programmi informatici	116,91	800054	Attività AREU Nova - ATT	5.068,34
900071	Acquisto materiale	1.889,78	800055	Attività AREU Nova - Autodromo	47.171,50
900072	Acquisto materiale attività	77,40	800090	Attività AREU Monza & Brianza	312.242,06
900073	Acquisto materiale per att.	39,82	800099	Attività C.R.I. LOMBARDIA	23.937,36
9010	Acquisizione di servizi	463.792,47	8040	Altri ricavi e proventi	77.376,11
901001	Manutenzione automezzi	5.948,36	804001	Arrotondamenti attivi	35,80
901002	Manutenzione attrezzature	1.076,78	804002	Recuperi e rimborsi vari	310,23
901003	Manutenzione impianti	969,49	804004	Contributi	21.000,00
901006	Gas	60,59	804005	Quote soci attivi	1.050,00
901007	Spese telefoniche	7.899,67	804008	Oblazioni	32.770,48
901010	Spese postali	103,34	804009	Sponsorizzazioni-commerciale	2.247,86
901016	Servizi amministrativi	9.247,42	804011	Attività di promozione e	9.066,50
901024	Spese legali e notarili	334,46	804012	Attività giovani	591,15
901025	Assicurazioni	1.900,00	804013	Rimborso cinque per mille	1.416,41
901026	Assicurazione veicoli	5.523,24	804015	Attività Natalizie	712,56
901029	Spese viaggio	211,98	804016	Attività di Face Painting	539,42
901031	Spese per servizi bancari	671,75	804017	Rimborso sinistri	683,20
901037	Spese per fatturazione	439,95	804018	Raccolta Fondi	691,60
901046	Spese per pulizia locali	5.303,95	804019	Intrattenimenti e spettacoli	2.415,46
901047	Spese smaltimento rifiuti	977,83	804021	Sopravvenienze attive	2.795,44
901048	Spese per certificazioni	70,00	804040	Rimborso dai Comitati CRI	1.050,00
901049	Spese per personale medico	1.734,00	81	Proventi finanziari	81,83
901051	Attività Autodromo Monza	4.794,49	8110	Altri proventi finanziari	81,83
901052	Attività AREU Autodromo Monza	97.381,74	811010	Interessi attivi su c/c	81,83
901053	Spese energetiche uso	52,00			
901073	Manutenzione indumenti di	4,00			
901074	Manutenzione dotazioni	72,40			
901076	Manutenzione stabile	1.373,93			
901081	Attivita operative dei	901,92			
901082	Spese per organizzazione	4.818,54			
901083	Corsi di formazione -	245,00			
901090	Attività AREU Monza & Brianza	311.675,64			
9020	Godimento beni di terzi	16.605,07			
902000	Affitti e locazioni	10.806,86			
902005	Canoni di noleggio	4.877,84			
902006	Canoni licenze web	148,72			
902020	Assistenza tecnica computer	771,65			
9030	Costi per il personale	114.900,27			
903000	Stipendi e salari	82.384,47			
903002	Contributi su stipendi e	23.984,35			
903004	Accantonamento TFR	5.253,60			
903007	Altri costi del personale	56,44			
903011	Servizio di mensa	1.700,76			
903015	Contributi INAIL	1.435,38			
903020	Accertamenti sanitari	85,27			
9040	Ammortamento delle	6.229,22			
904012	Ammortamento migliorie beni	1.414,44			
904015	Ammortamento altri costi	2.266,22			
904022	Ammortamento ordinario	180,00			
904024	Ammortamento ordinario	930,50			
904025	Ammortamento ordin. mobili ed	192,52			
904026	Ammortamento ordinario	130,79			
904028	Ammortamento ordinario	1.114,75			
9080	Oneri diversi di gestione	3.513,43			
908005	Imposta di registro	108,07			
908008	Altre imposte e tasse	573,77			
908009	Multe ed ammende	51,70			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2019 al 31/12/2019

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
908011	Altri oneri di gestione	25,00			
908012	Fideiussioni	60,00			
908016	Arrotondamenti passivi	29,64			
908052	Sopravvenienze straordinarie	2.665,25			
91	Oneri finanziari	18,49			
9100	Oneri finanziari	18,49			
910005	Altri interessi passivi	18,49			
94	Oneri tributari di competenza	61,00			
9400	Imposte correnti	61,00			
940002	IRES	61,00			
TOTALE		629.448,06	TOTALE		636.132,03
UTILE D'ESERCIZIO		6.683,97			
TOTALE A PAREGGIO		636.132,03			