Ditta	S.A.M.O.T. CATANIA ONLUS		Codice attivita'	881000 - SOC. ASSISTENZA MALAT
262	VIA ENNA 15/A		Codice fiscale	03829870876
	95128 CATANIA	CT	Partita IVA	03829870876

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

A T T I V I T A`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	7.837,17
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	1.460,95
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	9.298,12
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.298,12
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	6.939,00
06/10/015	MACCHINARI	1.189,99
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	8.128,99
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	4.212,21
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	8.701,55
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	12.913,76
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	3.081,89
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	18.478,43
06/20/501	COMPUTER	1.479,99
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	23.040,31
06/25/025	AUTOVETTURE	58.842,89
06/25/035	MOTOVEICOLI	29.060,00
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	87.902,89
06/30/040	ARREDAMENTO	3.950,09
06/30/501	TELEFONI CELLULARI	7.477,70
06/30/***	ALTRI BENI	11.427,79
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	143.413,74
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	5.000,00
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	5.000,00
09/15/005	P.AC GENERALI ITALIA SPA	30.783,41
09/15/***	ALTRI TITOLI	30.783,41
09/20/005	P.AC. VALORE FUTURO	50.170,00
09/20/***	AZIONI PROPRIE	50.170,00
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	85.953,41
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	637.054,55
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	565.530,00
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	565.530,00
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	565.530,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	585,00
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	3.492,83
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	4.077,83
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	6.164,00
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	6.164,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	10.241,83
24/05/001	BANCA EX CREVAL825_ORA CREDIT AG	1.016.214,04
24/05/002	CARTASI 4020***5673 SAMOT	10.969,19
24/05/006	CART@PERTA PREP 192659_SAMOT	5.483,02
24/05/007	CART@PERTA PREP 161362_SAMOT	2.123,14
24/05/008	BANCA CREDIT AGRICOLE 7790	96.519,51
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.131.308,90
24/15/005	DENARO IN CASSA	14.011,35
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	14.011,35
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.145.320,25
26/05/005	RATEI ATTIVI	7.929,00
26/05/***	RATEI ATTIVI	7.929,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	20.589,26
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	20.589,26
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	28.518,26
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	15.750,01

P A S S I V I T A`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	3.150,01
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	1.460,95
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	4.610,96
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	4.610,96
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	4.968,00
07/10/015	F/AMM MACCHINARI	1.190,00
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	6.158,00
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.950,00
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	8.354,27
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	12.304,27
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	2.595,09
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	15.516,22
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	18.111,31
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	10.325,00
07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	23.230,39
07/25/035	F/AMM. MOTOVEICOLI	22.037,50
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	55.592,89
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	1.699,98
07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	2.297,62
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	3.997,60
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	96.164,07
28/05/015	CAPITALE NETTO	225.392,00
28/05/***	CAPITALE	225.392,00
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	225.392,00
30/15/055	F.DO PIANO INVESTIMENTI FUTURI	382.000,00
30/15/130	F.DO PROGETTI I-HOSP E SELCA	185.000,00
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	203.000,00
30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	770.000,00
30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	770.000,00
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	26.000,58
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	26.000,58
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	26.000,58
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	45.436,52
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	268.193,22
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	268.193,22
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	268.193,22
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	97,50
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.386,49
48/05/082	ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI	322,24
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	7.244,37
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	183,64
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	98,09
48/05/990	RISCOSS.SICILIA C/ROTTAMAZ.BIS	2.316,18
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	12.648,51
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	12.648,51
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	4.832,00
50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	1.757,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	550,77
50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	4.356,27
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.496,04
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.496,04
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	17.299,00
52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	1.167,73
52/05/***	ALTRI DEBITI	18.466,73
52/**/***	ALTRI DEBITI	18.466,73
54/05/005	RATEI PASSIVI	764.240,36
54/05/***	RATEI PASSIVI	764.240,36

Ditta	S.A.M.O.T. CATANIA ONLUS	Codice attivita'	881000 - SOC. ASSISTENZA MALAT
262	VIA ENNA 15/A	Codice fiscale	03829870876
	95128 CATANIA CT	Partita IVA	03829870876

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

A T T I V I T A`			P A S S I V I T A`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	764.240,36
***	TOTALE ATTIVITA`	2.641.080,17	***	TOTALE PASSIVITA`	2.242.648,99
			****	UTILE DI ESERCIZIO	398.431,18
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.641.080,17	*****	TOTALE A PAREGGIO	2.641.080,17

Ditta	S.A.M.O.T. CATANIA ONLUS		Codice attivita'	881000 - SOC. ASSISTENZA MALAT
262	VIA ENNA 15/A		Codice fiscale	03829870876
	95128 CATANIA	CT	Partita IVA	03829870876

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.352,64	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	2.790.270,00
66/30/025	CANCELLERIA	1.726,95	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	2.790.270,00
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.266,14	58/**/***	RICAVI	2.790.270,00
66/30/501	NOTA SPESE AMMINISTRATORE	7.085,28			
66/30/502	ACQUISTI BENI STRUMENTALI MINIMI	1.064,74	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	134,90
66/30/506	MATERIALE MEDICO	1.590,38	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	14.682,49
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	18.086,13	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.817,39
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	18.086,13	64/10/005	CONTRIBUTI C/REG. SICILIA_AZIONE	195.100,00
			64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	195.100,00
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	41,90	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	209.917,39
68/05/021	PRESTAZIONI SANITARIE	1.832.328,11			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.784,62	87/20/501	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	846,99
68/05/045	ACQUA	226,86	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	846,99
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	7.514,50	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	846,99
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	88,32			
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	165,80	94/10/901	SOPRAVV. ATTIVE	200,88
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	14.975,46	94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	200,88
68/05/125	POLIZZA FIDEIUSSORIA	7.447,26	94/**/***	PROVENTI STRAORDINARI	200,88
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	2.611,60			
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	13.572,00			
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	20.378,20			
68/05/193	COMPENSI OCCAS.IMPRESA PROD.SERV	99.809,35			
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	3.097,13			
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	4.650,04			
68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	88,30			
68/05/216	CONTR.INAIL AMMIN.COCOCO NO SOCI	44,64			
68/05/290	PUBBLICITA'	60,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	13.221,69			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.130,55			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	5.146,88			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	5.035,47			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	395,94			
68/05/370	ONERI BANCARI	622,83			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	152,26			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	14.300,00			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	28.133,20			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.515,71			
68/05/501	CAFFE' CIALDE	460,66			
68/05/507	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	2.910,08			
68/05/510	COSTI PER CONSULENZE	75.560,16			
68/05/936	CONSULENZE PROFESSIONISTI	52.548,31			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	2.211.017,83			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	2.211.017,83			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	49.000,00			
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	168,00			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.634,68			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	50.802,68			
70/10/005	CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	2.334,10			
70/10/***	LEASING	2.334,10			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	86,06			
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	86,06			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	53.222,84			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	18.887,37			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	99.701,43			
72/05/060	TRANSAZIONI CON DIPENDENTI	500,00			
72/05/090	RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA	5.228,00			
72/05/520	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA	42.569,61			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	166.886,41			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	4.032,06			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	22.193,17			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	656,59			
72/15/***	ONERI SOCIALI	26.881,82			
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	8.984,76			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.984,76			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	202.752,99			

Ditta	S.A.M.O.T. CATANIA ONLUS		Codice attivita'	881000 - SOC. ASSISTENZA MALAT
262	VIA ENNA 15/A		Codice fiscale	03829870876
	95128 CATANIA	CT	Partita IVA	03829870876

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.359,38			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	146,09			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.505,47			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.505,47			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	168,00			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	168,00			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	789,75			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	789,75			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	810,92			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	327,28			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.138,20			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	3.514,75			
75/25/026	AMM.TO AUTOVETTURE IND.	172,75			
75/25/035	AMM.TO ORD. MOTOVEICOLI	6.248,00			
75/25/036	AMM.TO MOTOVEICOLI INDED.	1.017,00			
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	10.952,50			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	592,51			
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	1.244,83			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.837,34			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	14.885,79			
83/05/110	ACCANTONAMENTO PROGETTI I-HOSP E	85.000,00			
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	85.000,00			
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	85.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	477,50			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	86,50			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	342,72			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	34,00			
84/05/502	QUOTA ISCRIZIONE FEDCP	1.500,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	2.440,72			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	267,11			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	279,95			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	8.145,25			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.692,31			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.133,03			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	5.200,00			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	5.200,00			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	5.200,00			
***	TOTALE COSTI	2.602.804,08	***	TOTALE RICAVI	3.001.235,26
****	UTILE DI ESERCIZIO	398.431,18			
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.001.235,26	*****	TOTALE A PAREGGIO	3.001.235,26