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 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

A T T I V I T A`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	8.532,17
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	1.460,95
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	9.993,12
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.993,12
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	4.474,42
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	8.701,55
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	13.175,97
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	4.630,85
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	23.302,00
06/20/501	COMPUTER	2.085,11
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	30.017,96
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	93.213,90
06/25/025	AUTOVETTURE	58.842,89
06/25/035	MOTOVEICOLI	29.060,00
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	181.116,79
06/30/040	ARREDAMENTO	8.482,03
06/30/501	TELEFONI CELLULARI	7.477,70
06/30/***	ALTRI BENI	15.959,73
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	248.399,44
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	37.046,08
09/15/***	ALTRI TITOLI	37.046,08
09/20/005	P.AC. VALORE FUTURO	50.170,00
09/20/***	AZIONI PROPRIE	50.170,00
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	92.216,08
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	882.094,55
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	710,11
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	710,11
18/40/501	FORNITORI C/ANTICIPI	20.000,00
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	20.000,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	20.710,11
24/05/001	BANCA EX CREVAL825_ORA CREDIT AG	894.937,75
24/05/002	CARTASI 4020***5673 SAMOT	5.178,05
24/05/006	CART@PERTA PREP 192659_SAMOT	1.797,42
24/05/007	CART@PERTA PREP 161362_SAMOT	1.485,51
24/05/008	BANCA CREDIT AGRICOLE 7790	26.461,34
24/05/009	BANCA CREDIT AGRICOLE 7601	678.458,76
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.608.318,83
24/15/005	DENARO IN CASSA	5.438,88
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	5.438,88
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.613.757,71
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	22.296,89
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	22.296,89
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	22.296,89
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	18.661,10
***	TOTALE ATTIVITA`	2.908.129,00

P A S S I V I T A`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	4.648,35
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	1.753,14
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	6.401,49
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	6.401,49
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	5.136,00
07/10/015	F/AMM MACCHINARI	1.190,00
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	6.326,00
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.950,00
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	11.699,08
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	15.649,08
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	3.932,17
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	16.354,58
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	20.286,75
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	23.451,74
07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	30.605,39
07/25/035	F/AMM. MOTOVEICOLI	29.302,50
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	83.359,63
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	2.632,39
07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	3.886,49
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	6.518,88
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	132.140,34
28/05/015	CAPITALE NETTO	623.823,18
28/05/***	CAPITALE	623.823,18
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	623.823,18
30/15/055	F.DO PIANO INVESTIMENTI FUTURI	512.000,00
30/15/130	F.DO PROGETTI I-HOSP E SELCA	185.000,00
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	323.000,00
30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.020.000,00
30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.020.000,00
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	36.552,06
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	36.552,06
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	36.552,06
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	121.750,75
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	236.309,48
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	236.309,48
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	236.309,48
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	314,12
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.266,07
48/05/082	ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI	831,25
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	5.764,74
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	72,89
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	47,33
48/05/508	ERARIO C/ IMPOSTA SOST. STR. 10%	448,38
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	10.744,78
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	10.744,78
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.621,00
50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	3.925,34
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	656,60
50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	756,21
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.959,15
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.959,15
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	26.944,00
52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	1.167,73
52/05/***	ALTRI DEBITI	28.111,73
52/**/***	ALTRI DEBITI	28.111,73
***	TOTALE PASSIVITA`	2.227.792,96

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

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
			****	UTILE DI ESERCIZIO	680.336,04
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.908.129,00	*****	TOTALE A PAREGGIO	2.908.129,00

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 E C O N O M I C A AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.298,20	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	2.441.940,00
66/30/025	CANCELLERIA	3.095,96	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	2.441.940,00
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7.190,07	58/**/***	RICAVI	2.441.940,00
66/30/501	NOTA SPESE AMMINISTRATORE	11.812,95			
66/30/502	ACQUISTI BENI STRUMENTALI MINIMI	1.460,86	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	44,77
66/30/506	MATERIALE MEDICO	937,52	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	3.675,64
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	25.795,56	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.720,41
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	25.795,56	64/10/010	CONTRIBUTI C/MIN. LAVORO E POL.S	700.800,00
			64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	700.800,00
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	28,37	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	704.520,41
68/05/021	PRESTAZIONI SANITARIE	1.357.863,89			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.808,96	87/20/501	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	1.819,62
68/05/045	ACQUA	306,54	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1.819,62
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.869,41	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.819,62
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	106,22			
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	220,74			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	24.083,41			
68/05/125	POLIZZA FIDEIUSSORIA	10.798,80			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	634,40			
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	13.613,00			
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	97.400,79			
68/05/193	COMPENSI OCCAS.IMPRESA PROD.SERV	87.654,73			
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	3.178,63			
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	20.996,10			
68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	237,60			
68/05/216	CONTR.INAIL AMMIN.COCOCO NO SOCI	45,06			
68/05/290	PUBBLICITA'	20,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	16.804,42			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	21,90			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	7.326,87			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	4.753,90			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	751,62			
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	1.207,50			
68/05/370	ONERI BANCARI	709,38			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	9.230,00			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	6.100,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	8.719,35			
68/05/501	CAFFE' CIALDE	271,58			
68/05/507	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	8.790,16			
68/05/510	COSTI PER CONSULENZE	2.464,00			
68/05/936	CONSULENZE PROFESSIONISTI	109.382,56			
68/05/953	RIMBORSI SPESE	34,94			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	1.800.434,83			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	1.800.434,83			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	65.570,00			
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	144,00			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	15.723,67			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	81.437,67			
70/10/005	CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	1.817,58			
70/10/***	LEASING	1.817,58			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	3.172,00			
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	3.172,00			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	86.427,25			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	35.720,68			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	108.402,18			
72/05/090	RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA	535,50			
72/05/091	RIMB.INDEN.FORF.DIP.TEMPO INDET.	714,00			
72/05/520	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA	55.312,26			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	200.684,62			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	7.743,70			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	21.898,52			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	977,35			
72/15/***	ONERI SOCIALI	30.619,57			
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	12.592,73			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	12.592,73			

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
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	243.896,92			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.498,34			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	292,19			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.790,53			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.790,53			
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.	3.344,81			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.344,81			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	1.337,08			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	838,36			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	2.175,44			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	13.126,74			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	5.162,50			
75/25/026	AMM.TO AUTOVETTURE IND.	2.212,50			
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)	27.766,74			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	932,41			
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	1.588,87			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	2.521,28			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	35.976,27			
82/15/055	ACC.TO PIANO INVESTIMENTI FUTURI	130.000,00			
82/15/190	ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	120.000,00			
82/15/***	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	250.000,00			
82/**/***	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	250.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	153,66			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	78,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.156,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/502	QUOTA ISCRIZIONE FEDCP	3.000,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	4.405,66			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	63,44			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	1.663,83			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1.228,54			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	9.939,15			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.894,96			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17.300,62			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	6.305,01			
88/20/501	INTERESSI PASSIVI SU RATEIZZAZ.	17,00			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	6.322,01			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	6.322,01			
***	TOTALE COSTI	2.467.943,99	***	TOTALE RICAVI	3.148.280,03
****	UTILE DI ESERCIZIO	680.336,04			
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.148.280,03	*****	TOTALE A PAREGGIO	3.148.280,03