

Ditta 2	S.A.M.O.T. CATANIA ONLUS VIA ENNA 15/A		Codice attivita' Codice fiscale	881000 - SOC. ASSISTENZA MALAT 03829870876	
	95128 CATANIA	CT	Partita IVA	03829870876	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023		DAL	01/01/2023	AL 31/12/2023	Pagina 1
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	11.677,67	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	6.435,83
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	3.595,95	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	2.083,64
03/35/501	PUBBLICITA' DA AMMORTIZZARE	1.170,00	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	8.519,47
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	16.443,62	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	8.519,47
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.443,62			
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	6.939,00	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	5.304,00
06/10/015	MACCHINARI	2.336,79	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	1.276,01
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	9.275,79	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	6.580,01
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	4.474,42	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.950,00
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	8.966,94	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	11.998,27
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	13.441,36	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	15.948,27
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	4.630,85	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	4.616,66
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	23.912,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	17.210,60
06/20/501	COMPUTER	2.085,11	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	21.827,26
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	30.627,96	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	23.451,74
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	93.213,90	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	37.980,39
06/25/025	AUTOVETTURE	58.842,89	07/25/035	F/AMM. MOTOVEICOLI	30.997,50
06/25/035	MOTOVEICOLI	29.060,00	07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	92.429,63
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	181.116,79	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	4.617,70
06/30/040	ARREDAMENTO	12.124,83	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	5.768,16
06/30/501	TELEFONI CELLULARI	10.405,70	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	10.385,86
06/30/***	ALTRI BENI	22.530,53	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	147.171,03
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	256.992,43			
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	5.000,00	28/05/015	CAPITALE NETTO	1.304.159,22
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	5.000,00	28/05/***	CAPITALE	1.304.159,22
09/15/005	P.AC GENERALI ITALIA SPA	50.174,09	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	1.304.159,22
09/15/***	ALTRI TITOLI	50.174,09			
09/20/005	P.AC. VALORE FUTURO	250.170,00	30/15/055	F.DO PIANO INVESTIMENTI FUTURI	512.000,00
09/20/***	AZIONI PROPRIE	250.170,00	30/15/130	F.DO PROGETTI I-HOSP E SELCA	185.000,00
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	305.344,09	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
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	803.157,95			
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	506,29	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	48.020,60
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	506,29	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	48.020,60
18/40/501	FORNITORI C/ANTICIPI	30.006,66	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	48.020,60
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	30.006,66			
18/**/***	ALTRI CREDITI	30.512,95	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	393.745,72
24/05/001	BANCA EX CREVAL825_ORA CREDIT AG	305.961,98	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	266.784,20
24/05/002	CARTASI 4020***5673 SAMOT	5.178,05	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	266.784,20
24/05/006	CART@PERTA PREP 192659_SAMOT	1.797,42	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	266.784,20
24/05/007	CART@PERTA PREP 161362_SAMOT	1.485,51			
24/05/008	BANCA CREDIT AGRICOLE 7790	97.046,04	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	4.830,26
24/05/009	BANCA CREDIT AGRICOLE 7601	452.641,20	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	17.088,25
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	864.110,20	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	118,14
24/15/005	DENARO IN CASSA	7.218,43	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	87,62
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	7.218,43	48/05/508	ERARIO C/ IMPOSTA SOST. STR. 10%	391,91
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	871.328,63	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	22.516,18
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	22.516,18
26/05/005	RATEI ATTIVI	1.433.599,54	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	7.224,00
26/05/***	RATEI ATTIVI	1.433.599,54	50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	1.923,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	28.804,92	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	179,62
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	28.804,92	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.326,62
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.462.404,46	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.326,62
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	24.701,32
			52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	2.616,25
			52/05/***	ALTRI DEBITI	27.317,57
			52/**/***	ALTRI DEBITI	27.317,57
			54/05/005	RATEI PASSIVI	245.195,18
			54/05/***	RATEI PASSIVI	245.195,18
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	245.195,18

Ditta 2	S.A.M.O.T. CATANIA ONLUS VIA ENNA 15/A 95128 CATANIA		CT	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	881000 - SOC. ASSISTENZA MALAT 03829870876 03829870876	
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2023	DAL 01/01/2023	AL 31/12/2023	Pagina 3
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.442,38		58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	4.780.020,00
66/30/025	CANCELLERIA	8.020,71		58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	4.780.020,00
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7.738,50		58/**/***	RICAVI	4.780.020,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	156,80				
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	32,39		64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	230,84
66/30/501	NOTA SPESE AMMINISTRATORE	38.780,00		64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	493,00
66/30/502	ACQUISTI BENI STRUMENTALI MINIMI	1.991,68		64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	723,84
66/30/506	MATERIALE MEDICO	944,47		64/10/005	CONTRIBUTI C/REG. SICILIA_PROGET	243.425,00
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	59.106,93		64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	243.425,00
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	59.106,93		64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	244.148,84
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	41,83		87/20/501	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	30.941,90
68/05/021	PRESTAZIONI SANITARIE	3.252.211,70		87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	30.941,90
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.752,17		87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	30.941,90
68/05/045	ACQUA	198,18				
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	4.332,84				
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	70,11				
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	726,66				
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	6.176,97				
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	951,60				
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	13.614,00				
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	107.627,87				
68/05/193	COMPENSI OCCAS.IMPRESA PROD.SERV	130.681,86				
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	3.178,88				
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	17.829,29				
68/05/290	PUBBLICITA'	1.211,22				
68/05/310	SPESE LEGALI	4.669,18				
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	11.474,91				
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	21.886,78				
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	15.247,23				
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	8.523,84				
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	14.568,28				
68/05/370	ONERI BANCARI	240,96				
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	9.599,20				
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	13.418,59				
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	280.127,79				
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	180,00				
68/05/501	CAFFE' CIALDE	672,70				
68/05/507	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	5.172,37				
68/05/510	COSTI PER CONSULENZE	127.105,79				
68/05/936	CONSULENZE PROFESSIONISTI	232.073,11				
68/05/962	COSTI DI FORMAZIONE PROFESSIONAL	1.090,00				
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	4.288.655,91				
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	4.288.655,91				
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	59.310,00				
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	288,54				
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	18.564,50				
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	78.163,04				
70/10/005	CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	3.486,68				
70/10/***	LEASING	3.486,68				
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	3.708,65				
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	3.708,65				
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	85.358,37				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	18.810,15				
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	182.225,34				
72/05/090	RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA	3.131,59				
72/05/091	RIMB.INDEN.FORF.DIP.TEMPO INDET.	6.339,30				
72/05/520	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA	75.779,00				
72/05/***	SALARI E STIPENDI	286.285,38				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	4.118,70				
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	37.247,52				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.156,97				
72/15/***	ONERI SOCIALI	42.523,19				
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	14.824,24				
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.824,24				

Ditta 2	S.A.M.O.T. CATANIA ONLUS			Codice attività'		881000 - SOC. ASSISTENZA MALAT			
	VIA ENNA 15/A			Codice fiscale		03829870876			
	95128 CATANIA			Partita IVA		03829870876			
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2023	DAL	01/01/2023	AL	31/12/2023	Pagina	4
COSTI, SPESE E PERDITE				RICAVI E PROFITTI					
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	343.632,81							
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.787,48							
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	330,50							
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.117,98							
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.117,98							
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	168,00							
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	86,01							
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	254,01							
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	299,19							
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	299,19							
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	684,49							
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	856,02							
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.540,51							
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	1.186,50							
75/25/036	AMM.TO MOTOVEICOLI INDED.	508,50							
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	9.070,00							
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.985,31							
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	1.881,67							
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	3.866,98							
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	15.030,69							
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	120,12							
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	86,50							
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	26,00							
84/05/502	QUOTA ISCRIZIONE FEDCP	1.565,00							
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.797,62							
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	55,33							
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	5.482,51							
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	124,90							
84/10/501	SANZIONI SU RAVVEDIMENTI E DIL.	203,12							
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.865,86							
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.663,48							
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	2,58							
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	113,65							
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	116,23							
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	116,23							
***	TOTALE COSTI	4.801.682,40		***	TOTALE RICAVI	5.055.110,74			
****	UTILE DI ESERCIZIO	253.428,34							
*****	TOTALE A PAREGGIO	5.055.110,74		*****	TOTALE A PAREGGIO	5.055.110,74			