

Ditta 2	S.A.M.O.T. CATANIA ETS VIA ENNA 15/A 95128 CATANIA	CT	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	881000 - SOC. ASSISTENZA MALAT 03829870876 03829870876	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024			DAL 01/01/2024	AL 31/12/2024	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	8.223,31
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	4.794,93	04/35/015	F/AMM.ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	2.864,54
03/35/501	PUBBLICITA' DA AMMORTIZZARE	1.170,00	04/35/***	F/AMM.ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	11.087,85
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	17.642,60	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	11.087,85
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17.642,60			
			07/10/005	F/AMM.IMPIANTI GENERICI	5.472,00
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	6.939,00	07/10/015	F/AMM.MACCHINARI	1.448,03
06/10/015	MACCHINARI	2.336,79	07/10/***	F/AMM.IMPIANTI E MACCHINARIO	6.920,03
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	9.275,79	07/15/005	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.950,00
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	4.474,42	07/15/010	F/AMM.ATTR. VARIE E MINUTE	12.032,07
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	8.966,94	07/15/***	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	15.982,07
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	13.441,36	07/20/005	F/AMM.MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	5.301,15
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	4.630,85	07/20/010	F/AMM.MACCH. ELETTRON. D'UFF.	18.192,52
06/20/010	MACCHINE ELETTRONEC. D'UFFICIO	24.560,98	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	23.493,67
06/20/501	COMPUTER	2.085,11	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	23.451,74
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	31.276,94	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	45.355,39
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	93.213,90	07/25/035	F/AMM. MOTOVEICOLI	30.997,50
06/25/025	AUTOVETTURE	73.742,89	07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	99.804,63
06/25/035	MOTOVEICOLI	29.060,00	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	6.722,88
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	196.016,79	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	7.754,41
06/30/040	ARREDAMENTO	12.124,83	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	14.477,29
06/30/501	TELEFONI CELLULARI	10.405,70	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	160.677,69
06/30/***	ALTRI BENI	22.530,53			
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	272.541,41	28/05/015	CAPITALE NETTO	1.557.587,56
			28/05/***	CAPITALE	1.557.587,56
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	5.000,00	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	1.557.587,56
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	5.000,00			
09/15/005	P.AC GENERALI ITALIA SPA	64.947,96	30/15/055	F.DO PIANO INVESTIMENTI FUTURI	512.000,00
09/15/***	ALTRI TITOLI	64.947,96	30/15/130	F.DO PROGETTI I-HOSP E SELCA	35.000,00
09/20/005	P.AC. VALORE FUTURO	110.170,00	30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	223.000,00
09/20/***	AZIONI PROPRIE	110.170,00	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	770.000,00
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	180.117,96	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	770.000,00
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	1.949.787,95	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	57.664,19
			31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	57.664,19
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	112,99	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	57.664,19
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	112,99			
18/40/501	FORNITORI C/ANTICIPI	40.154,64	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	242.431,61
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	40.154,64			
18/**/***	ALTRI CREDITI	40.267,63	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	296.792,25
			41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	296.792,25
24/05/001	BANCA EX CREVAL825_ORA CREDIT AG	359.913,62	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	296.792,25
24/05/002	CARTASI 4020***5673 SAMOT	2.610,24			
24/05/008	BANCA CREDIT AGRICOLE 7790	21.463,29	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	79,67
24/05/009	BANCA CREDIT AGRICOLE 7601	52.946,45	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	10.416,73
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	436.933,60	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	18.298,02
24/15/005	DENARO IN CASSA	10.136,51	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	28.794,42
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	10.136,51	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	28.794,42
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	447.070,11			
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	8.811,00
26/05/005	RATEI ATTIVI	1.537.887,23	50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	4.011,00
26/05/***	RATEI ATTIVI	1.537.887,23	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	12.822,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	27.154,00	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	12.822,00
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	27.154,00			
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.565.041,23	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	21.616,00
			52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	3.757,03
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	188,34	52/05/***	ALTRI DEBITI	25.373,03
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	188,34	52/**/***	ALTRI DEBITI	25.373,03
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	188,34			
			54/05/005	RATEI PASSIVI	1.110.868,79
			54/05/***	RATEI PASSIVI	1.110.868,79
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.110.868,79
***	TOTALE ATTIVITA`	4.472.657,23	***	TOTALE PASSIVITA`	4.274.099,39
			****	UTILE DI ESERCIZIO	198.557,84
*****	TOTALE A PAREGGIO	4.472.657,23	*****	TOTALE A PAREGGIO	4.472.657,23

Ditta	S.A.M.O.T. CATANIA ETS			Codice attivita'	881000 - SOC. ASSISTENZA MALAT	
2	VIA ENNA 15/A			Codice fiscale	03829870876	
	95128 CATANIA	CT		Partita IVA	03829870876	
SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2024	DAL	01/01/2024	AL 31/12/2024	Pagina 2
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.514,11		58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	5.630.220,00
66/30/025	CANCELLERIA	8.715,31		58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	5.630.220,00
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	9.115,11		58/**/***	RICAVI	5.630.220,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	867,27				
66/30/501	NOTA SPESE AMMINISTRATORE	19.890,67		64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	175,35
66/30/506	MATERIALE MEDICO	356,72		64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	4.604,89
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	40.459,19		64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.780,24
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	40.459,19		64/10/005	CONTRIBUTI C/REG. SICILIA_PROGET	20.905,82
				64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	20.905,82
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	129,07		64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	25.686,06
68/05/021	PRESTAZIONI SANITARIE	3.832.280,54				
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.323,88		87/20/501	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	34.774,69
68/05/045	ACQUA	138,92		87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	34.774,69
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	9.633,37		87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	34.774,69
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.225,00				
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	83,31				
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	1.626,32				
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	13.894,57				
68/05/125	POLIZZA FIDEIUSSORIA	8.396,72				
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	951,60				
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	62.310,00				
68/05/193	COMPENSI OCCAS.IMPRESA PROD.SERV	113.695,20				
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	14.549,40				
68/05/280	PROVVIGIONI A INTERMEDIARI	590,00				
68/05/290	PUBBLICITA'	244,00				
68/05/310	SPESE LEGALI	18.080,00				
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	13.867,79				
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	28.294,20				
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	10.575,99				
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	3.936,35				
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	16.478,07				
68/05/370	ONERI BANCARI	497,79				
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	41.598,72				
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	110,56				
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	17.863,96				
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	655.645,21				
68/05/501	CAFFE' CIALDE	403,71				
68/05/507	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	1.768,00				
68/05/510	COSTI PER CONSULENZE	51.987,74				
68/05/936	CONSULENZE PROFESSIONISTI	64.951,71				
68/05/953	RIMBORSI SPESE	530,00				
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	4.991.661,70				
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	4.991.661,70				
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	50.058,82				
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	119,46				
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.061,90				
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	52.240,18				
70/10/005	CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	3.015,61				
70/10/***	LEASING	3.015,61				
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.483,12				
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	1.483,12				
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	56.738,91				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	14.564,23				
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	200.054,35				
72/05/090	RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA	2.440,00				
72/05/091	RIMB.INDEN.FORF.DIP.TEMPO INDET.	9.779,00				
72/05/520	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA	69.405,74				
72/05/***	SALARI E STIPENDI	296.243,32				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	3.417,11				
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	41.704,88				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	968,63				
72/15/***	ONERI SOCIALI	46.090,62				
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	16.031,14				
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	16.031,14				
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	358.365,08				

Ditta 2	S.A.M.O.T. CATANIA ETS			Codice attivita'		881000 - SOC. ASSISTENZA MALAT	
	VIA ENNA 15/A			Codice fiscale		03829870876	
	95128 CATANIA CT			Partita IVA		03829870876	
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 Pagina 3							
COSTI, SPESE E PERDITE				RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.787,48					
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	780,90					
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.568,38					
74/***/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.568,38					
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	168,00					
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	172,02					
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	340,02					
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	33,80					
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	33,80					
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	684,49					
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	981,92					
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.666,41					
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	5.162,50					
75/25/026	AMM.TO AUTOVETTURE IND.	2.212,50					
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	7.375,00					
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.105,18					
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	1.986,25					
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	4.091,43					
75/***/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	13.506,66					
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	301,50					
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	286,00					
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	591,58					
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	26,00					
84/05/095	IMPOSTE E TASSE ANNI PRECEDENTI	5.536,36					
84/05/502	QUOTA ISCRIZIONE FEDCP	2.000,00					
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	8.741,44					
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	760,60					
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	28,95					
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	500,00					
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	7.177,57					
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INEDUCIBILI	5.394,36					
84/10/501	SANZIONI SU RAVVEDIMENTI E DIL.	572,45					
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.433,93					
84/***/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.175,37					
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	22,07					
88/20/501	INTERESSI PASSIVI SU RATEIZZAZ.	128,77					
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	150,84					
88/***/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	150,84					
95/05/901	SOPRAVV. PASSIVE	5.496,78					
95/05/***	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE	5.496,78					
95/***/**	ONERI STRAORDINARI	5.496,78					
***	TOTALE COSTI	5.492.122,91		***	TOTALE RICAVI	5.690.680,75	
****	UTILE DI ESERCIZIO	198.557,84					
*****	TOTALE A PAREGGIO	5.690.680,75		*****	TOTALE A PAREGGIO	5.690.680,75	