



SAMOT

CURE PALLIATIVE

BILANCIO AL 31.12.2022
STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVITA'</u>		2022		2021
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:				
Software	€	4.174,57	€	4.174,57
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:				
Fabbricati	€	928.000,00	€	928.000,00
Impianti e Macchinari	€	50.352,83	€	49.002,83
Attrezzature	€	116.085,14	€	115.399,37
Mobili e arredi	€	183.206,12	€	170.611,69
Macchine ufficio elettroniche	€	124.386,36	€	114.661,40
Autovetture	€	28.381,70	€	28.381,70
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Partecipazioni in altre imprese	€	7.500,00	€	7.500,00
CREDITI VERSO CLIENTI:				
Clienti	€	2.003.194,35	€	1.573.647,42
Crediti per fatture da emettere	€	6.902.305,33	€	6.455.914,00
Crediti vs Consorzio SISIFO c/cessione	€	-	€	784.429,79
Crediti vs ASP di Trapani c/cessione	€	81.120,00	€	503.940,00
ALTRI CREDITI:				
Crediti vs Telecom Italia s.p.a.	€	348,40	€	348,40
Depositi cauzioni per affitti	€	10.992,55	€	7.092,55
Crediti per recupero del sost imp dl 66/2014	€	406,42	€	6.635,28
Carige Assicurazioni acc.to tfr	€	50.000,00		
Crediti vs Inail	€	172,70		
Crediti vs INPS dipendenti	€	2.672,86		
Amissima Vita spa acc.to tfr-tfm	€	50.000,00		
TITOLI				
Titoli in portafoglio	€	100.000,00	€	-
Acconti a fornitori	€	53.283,15	€	33.014,12
DEPOSITI E C/C ATTIVI:				
Banca Intesa Sanpaolo	€	268.115,01	€	74.612,74
Unicredit c/c	€	40.154,65	€	478.058,41
Unicredit c/c 17902	€	7.632,30	€	263.432,30
Credito Emiliano c/c	€	407.283,72	€	407.921,18
Credem T.F.R.-T.F.M.	€	116.907,00	€	16.907,00
P.T. c/c	€	12.515,89	€	11.383,89
ATTIVITA' LIQUIDE:				
Cassa amministrazione Palermo	€	5.931,21	€	5.608,69
Cassa amministrazione Trapani	€	3.231,04	€	2.134,00
Cassa amministrazione Ragusa	€	1.995,99	€	2.138,32
Cassa amministrazione Caltanissetta	€	3.571,11	€	3.072,35
Cassa amministrazione Agrigento	€	3.162,41	€	2.232,96
TOTALE ATTIVITA'	€	11.567.082,81	€	12.050.254,96






SAMOT

CURE PALLIATIVE

<u>PASSIVITA'</u>		2022		2021
PATRIMONIO NETTO:				
Fondo Operativo Esercizi precedenti	€	1.685.434,70	€	1.453.621,10
Fondo operativo di fine esercizio	€	103.229,09	€	231.913,60
FONDI PER AMMORTAMENTO:				
Fondo Fabbricati	€	928.000,00	€	928.000,00
Fondo Impianti e Macchinari	€	50.352,93	€	49.002,93
Fondo Attrezzature	€	116.085,14	€	115.399,37
Fondo Mobili e arredi	€	183.206,12	€	170.611,69
Fondo Software	€	4.174,57	€	4.174,57
Fondo Macchine ufficio elettroniche	€	124.386,36	€	114.661,40
Fondo Autovetture	€	28.381,70	€	28.381,70
FONDI PER ACCONTONAMENTO:				
Fondo T.F.R.	€	525.364,88	€	419.966,54
DEBITI VERSO BANCHE:				
Credemfactor c/c	€	36,51	€	627.980,63
Banca Intesa Sanpaolo c/anticipi fatture	€	1.374.093,84	€	392.576,48
Credem factor c/fatture ASP di Trapani	€	64.915,56	€	475.310,42
Intesa Sanpaolo c/finanziamento	€	25.426,84	€	326.619,02
Mutui ipotecari Banca Intesa Sanpaolo	€	325.445,24	€	355.684,96
DEBITI VERSO FORNITORI:				
Fornitori	€	662.493,35	€	371.012,67
Debiti per prestazioni da regol.	€	4.876.496,34	€	5.082.765,16
Debiti per prestazioni in contenzioso	€	-	€	9.604,80
DEBITI TRIBUTARI:				
Erario c/rit.red.lav.dip.	€	48.275,70	€	59.064,35
Erario ritenute lav.dip.addiz.regionale	€	347,12	€	814,24
Erario c/rit. red. lav. Aut.	€	306.864,06	€	257.543,33
Erario ritenute addiz.comunale	€	193,57	€	520,15
IVA da versare	€	11.463,47	€	6.008,61
DEBITI VS ISTIT. DI PREVID. ED ASSIST.:				
Inps a debito dipendenti	€	56.498,00	€	46.485,00
Inps gestione separata a debito	€	12.140,44	€	36.303,40
Inail a debito	€	-	€	4.162,78
Risc. Per Progetto Ritorniamo a giocare	€	-	€	90.000,00
Risc. Per Progetto giocando imparo	€	-	€	357.280,00
Risc.pass.contr.5 per mille	€	53.777,39	€	34.886,16
TOTALE PASSIVITA'	€	11.567.082,81	€	12.050.254,96






SAMOT

CURE PALLIATIVE

CONTO ECONOMICO

<u>COSTI</u>		2022	2021
SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI PALERMO:			
Compensi collaboratori sanitari	€	2.315.162,46	€ 2.219.305,38
Compensi collaboratori sanitari non medici	€	6.902.788,17	€ 5.403.596,03
Retribuzioni	€	514.784,45	€ 655.253,55
Contributi INPS sulle retribuzioni	€	36.223,07	€ 146.239,04
Contributi INAIL	€	6.669,27	€ 8.278,65
Accantonamento T.F.R.	€	68.115,77	€ 47.568,53
Inps gest.su collaboratori a progetto	€	27.151,89	€ 56.143,73
Consulenze diverse	€	90.596,59	€ 105.145,98
Compensi per coordinamento e segreteria	€	319.872,36	€ 293.717,59
Spese per formazione operatori	€	51.424,45	€ 89.075,40
Servizi per assist domic integr	€	-	€ 3.177.492,66
Spese per sanificazione	€	8.608,32	€ 11.037,43
Affitti e locazioni	€	42.275,04	€ 35.973,61
Spese condominiali	€	15.760,21	€ 6.868,08
Noleggi e Leasing	€	36.134,52	€ 20.585,04
Spese Postali e valori bollati	€	199,32	€ 245,02
Energia elettrica	€	14.499,78	€ 12.275,40
Acquisto carburanti	€	20.113,87	€ -
Assicurazione Automezzi e Tassa di Circolazione	€	624,66	€ 527,78
Smaltimento trasporto rifiuti speciali	€	22.207,72	€ 14.686,35
Servizi Amministrativi Vari	€	31.785,57	€ 28.587,01
Accantonamento T.F.R. Coordinatori	€	26.997,19	€ 8.961,12
Materiale per Kit infermieristico e di consumo	€	56.524,54	€ 79.595,72
Propaganda e Pubblicità	€	19.159,77	€ 6.894,61
Servizi di pulizia	€	21.919,95	€ 9.768,25
IMU	€	6.825,00	€ 6.875,00
Spese telefoniche	€	16.862,76	€ 15.793,55
Assicurazioni diverse	€	26.704,24	€ 21.689,61
Ristrutturazioni locali	€	41.153,20	€ -
Spese per giornata nazionale del sollievo	€	1.090,07	€ -
Spese di Cancelleria e stampati	€	53.252,04	€ 54.227,00
Spese per certificazione ISO 9001	€	7.872,79	€ 8.132,07
Spese telefonia Mobile	€	32.258,19	€ 31.605,76
Manutenzione beni propri	€	21.308,96	€ 15.986,39
SPESE PER ASSISTENZE PAZIENTI COVID			
Compensi collaboratori sanitari medici	€	124.222,70	€ 103.520,10
Compensi collaboratori sanitari non medici	€	134.766,58	€ 24.948,95
Noleggi	€	-	€ 12.492,52
Spese per dispositivi di protezione emerg. COVID	€	46.433,80	€ 56.183,66
SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI TRAPANI			
Compensi collaboratori sanitari medici	€	364.106,60	€ 402.626,20
Compensi collaboratori sanitari non medici	€	1.148.900,37	€ 803.560,17
Retribuzioni e contributi Inps	€	303.071,63	€ 196.273,70
Accantonamento T.F.R.	€	12.015,09	€ 9.890,59
Affitti e locazioni	€	23.568,00	€ 23.568,00
Spese condominiali	€	-	€ 1.511,75
a riportare	€	13.014.010,96	€ 14.226.706,98







SAMOT

CURE PALLIATIVE

	riporto	e	13.014.010,96	e	14.226.706,98
Energia elettrica		e	5.561,37	e	2.885,88
Materiale kit infermieristico		e	26.378,11	e	25.193,19
Spese di cancelleria e stampati		e	26.149,38	e	17.609,65
Smaltimento trasporto rifiuti speciali		e	11.807,21	e	1.494,50
Servizi di pulizia		e	2.950,00	e	3.600,00
Canoni noleggio Beni Strumentali		e	892,45	e	3.956,98
Servizi amministrativi vari		e	3.550,79	e	1.021,25
Spese per formazione operatori		e	23.998,07	e	37.424,78
Manutenzione e riparazione		e	11.029,22	e	7.051,82
Spese telefoniche		e	17.318,95	e	10.402,94
Assicurazioni infortuni		e	12.461,97	e	9.084,44
Spese di pubblicità		e	8.941,22	e	2.926,12
Consulenze diverse		e	41.105,95	e	29.540,36
Spese per certificazione ISO 9001		e	3.673,97	e	3.496,86
Spese per sanificazione		e	4.017,22	e	3.098,22
Spesa per coordinamento e segreteria		e	156.073,76	e	126.466,20
SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI AGRIGENTO					
Compensi collaboratori sanitari medici		e	209.686,06	e	267.361,41
Compensi collaboratori sanitari non medici		e	810.192,91	e	851.730,22
Materiale per Kit infermieristico		e	12.561,01	e	14.171,17
Retribuzioni e contributi Inps		e	82.783,95	e	71.081,64
Accantonamento T.F.R.		e	6.354,99	e	4.647,00
Servizi amministrativi vari		e	1.336,52	e	1.989,26
Consulenze diverse		e	19.574,26	e	16.605,20
Assicurazioni infortuni		e	5.934,27	e	4.542,22
Spese per sanificazione		e	1.912,96	e	1.742,75
Spese per coordinamento e segreteria		e	71.082,74	e	63.233,10
Spese per certificazione ISO 9001		e	1.749,51	e	1.748,43
Spese di pubblicità		e	4.568,83	e	1.463,06
Affitti e locazioni		e	13.342,50	e	14.154,55
Energia elettrica		e	2.448,06	e	1.469,75
Gas		e	2.618,14	e	1.331,50
Spese di cancelleria e stampati		e	14.792,49	e	8.595,02
Servizi di pulizia		e	3.294,00	e	3.019,50
Canone noleggio beni strumentali		e	3.596,08	e	3.995,30
Manutenzione e riparazione		e	7.501,76	e	3.419,42
Smaltimento trasporto rifiuti speciali		e	4.931,05	e	3.304,37
Spese per formazione operatori		e	12.581,41	e	19.387,34
TARI		e	-	e	232,00
Spese telefoniche		e	7.278,43	e	6.455,65
SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI RAGUSA					
Compensi collaboratori sanitari medici		e	71.830,44	e	49.039,00
Compensi collaboratori sanitari non medici		e	133.324,16	e	119.756,89
Retribuzioni e contributi Inps		e	113.792,75	e	113.176,90
Accantonamento T.F.R.		e	4.706,17	e	3.606,12
Affitti e locazioni passive		e	8.241,60	e	8.160,00
Energia elettrica		e	4.761,15	e	2.477,78
Spese di cancelleria e stampati		e	25.962,54	e	2.279,28
Materiale per Kit infermieristico		e	3.858,30	e	3.149,15
	a riportare	e	15.036.519,64	e	15.870.352,38






SAMOT

CURE PALLIATIVE

riporto	e	15.036.519,64	e	15.870.352,38
Servizi di pulizia	e	3.110,02	e	2.993,28
Servizi amministrativi vari	e	882,39	e	1.979,75
Spese per formazione operatori	e	3.612,30	e	3.981,48
Manutenzione e riparazione	e	1.639,42	e	956,11
Smaltimento trasporti rifiuti speciali	e	1.480,51	e	463,60
Spese telefoniche	e	1.461,82	e	2.441,06
Assicurazioni infortuni	e	1.780,28	e	1.008,56
Consulenze diverse	e	10.566,34	e	3.690,05
Spese di pubblicità	e	1.579,32	e	296,61
Spese per sanificazione	e	573,88	e	387,28
Spese per coordinamento e segreteria	e	21.324,82	e	12.646,62
Spese per certificazioni ISO 9001	e	524,85	e	349,69
SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI CALTANISSETTA				
Compensi collaboratori sanitari medici	e	310.117,20	e	310.435,23
Compensi collaboratori sanitari non medici	e	1.308.339,55	e	1.287.085,50
Retribuzioni e contributi Inps	e	180.824,29	e	173.901,68
Accantonamento T.F.R.	e	11.789,72	e	8.986,01
Affitti e locazioni passive	e	30.054,39	e	24.543,04
Energia elettrica	e	4.086,34	e	1.832,19
Spese di cancelleria e stampati	e	1.619,04	e	17.209,66
Materiale per Kit infermieristico	e	26.445,61	e	25.205,18
Smaltimento rifiuti speciali	e	10.363,60	e	3.367,20
Servizi di pulizia	e	7.015,00	e	8.052,00
Servizi amministrativi vari	e	2.194,27	e	1.233,73
Spese per formazione operatori	e	25.415,68	e	37.795,54
Manutenzione e riparazione	e	10.309,70	e	7.117,12
Spese telefoniche	e	15.636,42	e	9.446,08
spese per servizi di sanificazione	e	4.296,60	e	3.642,34
Consulenze diverse	e	46.375,95	e	34.520,66
Assicurazioni infortuni	e	12.461,97	e	9.097,36
Spese per certificazioni ISO 9001	e	3.673,96	e	3.757,23
Spese pubblicità	e	8.941,22	e	3.050,18
Spese per coordinamento di segreteria	e	149.273,76	e	127.306,40
Spesa giornata nazionale del sollievo	e	1.097,86	e	-
SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI GENERALI				
Emolumenti organi sociali	e	123.921,13	e	101.202,36
Quote associative	e	27.125,00	e	27.330,00
Aggiornamenti e consulenze software	e	-	e	-
Imposte di bollo	e	136,00	e	140,40
Diritti camerali C.C.I.A.A.	e	-	e	52,10
Imposta di registro	e	1.092,75	e	1.300,75
Tassa di rifiuti	e	2.690,62	e	347,00
Sanzioni amministrative codice della strada	e	2.063,48	e	42,38
Sanzioni per ritardi pagamento imposte	e	31.643,93	e	18.248,85
PROGETTI				
Progetto Ritorniamo a giocare	e	108.255,49	e	354.013,17
Progetto Gicando Imparo	e	447.449,97	e	-
Progetto Andiamo in vacanza	e	3.961,10	e	-
a riportare	e	18.003.727,19	e	17.999.130,80






SAMOT

CURE PALLIATIVE

riporto	€	18.003.727,19	€	17.999.130,80
Progetto Ritorniamo alla socialità	€	18.421,00	€	-
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI:				
Interessi pass. e spese di c/c Bancari e Postali	€	96.645,07	€	112.597,53
AMMORT.DELLE IMMOB. IMMATERIALI E MATERIALI:				
Ammortamento macch.ufficio elettroniche	€	9.724,96	€	13.702,41
Ammortamento mobili e arredi	€	12.594,43	€	39.982,78
Ammortamento autovetture	€	-	€	1.101,62
Ammortamento Pompe di calore	€	1.350,00		
Ammortamento attrezzature	€	685,77		
SPESE PER CONTRIBUTO 5 PER MILLE				
Materiale Power Midline	€	20.431,00	€	19.505,10
Spese per certificazione ISO 9001:2000	€	9.119,50	€	2.541,68
Spese dispositivi di protezione emergenza Covid	€	4.592,00	€	84.553,19
Spese telefonia Mobile	€	18.115,16	€	6.626,18
TOTALE COSTI	€	18.195.406,08	€	18.278.741,29
Avanzo di gestione	€	103.229,08	€	1.042.823,38
TOTALE A PAREGGIO	€	18.298.635,16	€	19.321.564,67

RICAVI

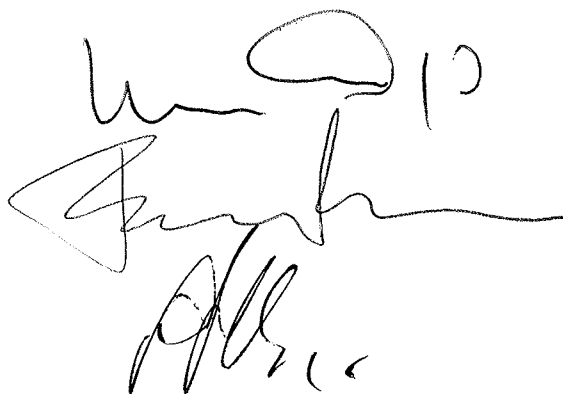
2022

2021

RICAVI D'ESERCIZIO:

Contributi da privati Palermo	€	13.725,96	€	15.829,96
Contributo 5 per mille	€	52.257,66	€	51.532,12
Convenzione per Assist Domic Integr Estern			€	3.200.826,66
Contributo 5 per mille			€	53.936,27
Convenzione A.S.P. di Palermo Assistenza	€	10.327.064,83	€	8.671.627,44
Convenzione A.S.P. di Palermo Attivazione			€	242.700,00
Convenzione A.S.P. di Pa Assist.pazienti COVID	€	336.951,75	€	218.104,63
Convenzione A.S.P. di Trapani	€	2.693.590,00	€	2.452.710,00
Convenzione A.S.P. di Ragusa	€	310.470,00	€	270.940,00
Convenzione A.S.P. di Agrigento	€	1.394.730,00	€	1.363.530,00
Convenzione A.S.P. di Caltanissetta	€	2.658.393,13	€	2.500.065,24
Attività di somministrazioni vaccini	€	2.975,00	€	13.625,00
Finanz. Min.Lavoro"Giocando imparo"	€	357.280,00	€	266.137,35
Finanz. Min.Lavoro"Ritorniamo a Giocare"	€	90.000,00		
Ricavi progetto Mare senza Frontiere	€	59.596,83		
Contributo progetto Noi andiamo in vacanza	€	1.600,00		
TOTALE RICAVI	€	18.298.635,16	€	19.321.564,67

Il presente bilancio è vero e reale.



Three handwritten signatures in black ink, likely representing the management or board members of SAMOT.