



BILANCIO AL 31.12.2023
STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVITA'</u>		2023		2022
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:				
Software	e	4.174,57	e	4.174,57
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:				
Fabbricati				
Impianti e Macchinari	e	928.000,00	e	928.000,00
Attrezzature	e	50.352,83	e	50.352,83
Mobili e arredi	e	126.638,61	e	116.085,14
Macchine ufficio elettroniche	e	192.439,45	e	183.206,12
Autovetture	e	130.637,14	e	124.386,36
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Partecipazioni in altre imprese	e	28.381,70	e	28.381,70
CREDITI VERSO CLIENTI:				
Clienti	e	487.000,00	e	7.500,00
Crediti per fatture da emettere	e	1.875.801,69	e	2.003.194,35
Crediti vs ASP di Trapani c/cessione	e	5.337.070,76	e	6.902.305,33
ALTRI CREDITI:				
Crediti vs Telecom Italia s.p.a.	e	348,40	e	348,40
Depositi cauzioni per affitti	e	10.992,55	e	10.992,55
Crediti per recupero del sost imp dl 66/2014	e	3.175,80	e	406,42
Carige Assicurazioni acc.to tfr			e	50.000,00
Crediti vs Inail			e	172,70
Crediti vs INPS dipendenti			e	2.672,86
Amissima Vita spa acc.to tfr-tfm			e	50.000,00
Acconti a fornitori	e	236.766,97	e	53.283,15
TITOLI:				
Titoli in portafoglio	e	100.000,00	e	100.000,00
DEPOSITI E C/C ATTIVI:				
Banca Prossima	e	130.938,74	e	268.115,01
Unicredit c/c	e	450.969,97	e	40.154,65
Unicredit c/c 17902	e	2.212,25	e	7.632,30
Credito Emiliano c/c	e	115.165,43	e	407.283,72
Credem T.F.R.-T.F.M.	e	116.907,00	e	116.907,00
Integra srl acc.to TFR TFM	e	200.000,00		
P.T. c/c	e	12.943,57	e	12.515,89
ATTIVITA' LIQUIDE:				
Cassa amministrazione Palermo	e	6.464,57	e	5.931,21
Cassa amministrazione Trapani	e	2.077,23	e	3.231,04
Cassa amministrazione Ragusa	e	1.664,31	e	1.995,99
Cassa amministrazione Caltanissetta	e	1.360,70	e	3.571,11
Cassa amministrazione Agrigento	e	2.876,93	e	3.162,41
TOTALE ATTIVITA'	e	10.672.061,17	e	11.567.082,81



<u>PASSIVITA'</u>	2023	2022
PATRIMONIO NETTO:		
Fondo Operativo Esrecizi precedenti	€ 1.788.663,78	€ 1.685.434,70
Fondo operativo di fine esercizio	€ 18.551,76	€ 103.229,08
FONDI PER AMMORTAMENTO:		
Fondo Fabbricati	€ 928.000,00	€ 928.000,00
Fondo Impianti e Macchinari	€ 50.352,83	€ 50.352,83
Fondo Attrezzature	€ 126.638,61	€ 116.085,14
Fondo Mobili e arredi	€ 192.439,45	€ 183.206,12
Fondo Software	€ 4.174,57	€ 4.174,57
Fondo Macchine ufficio elettroniche	€ 130.637,14	€ 124.386,36
Fondo Autovetture	€ 28.381,70	€ 28.381,70
FONDI PER ACCONTONAMENTO:		
Fondo T.F.R.-T.F.M.	€ 747.677,66	€ 525.364,88
DEBITI VERSO BANCHE:		
Credemfactor c/c	€ 30,26	€ 36,51
Banca Prossima c/anticipi fatture	€ 503.229,47	€ 1.374.093,84
Credem factor c/fatture ASP di Trapani	€ 93.593,40	€ 64.915,56
Intesa Sanpaolo c/finanziamento	€	€ 25.426,84
Mutui ipotecari Banca Prossima	€ 294.129,96	€ 325.445,24
DEBITI VERSO FORNITORI:		
Fornitori	€ 472.651,34	€ 662.493,35
Debiti per prestazioni da regol.	€ 4.315.755,26	€ 4.876.496,34
DEBITI TRIBUTARI:		
Erario c/rit.red.lav.dip.	€ 69.405,66	€ 48.275,70
Erario ritenute lav.dip.addiz.regionale	€ -	€ 347,12
Erario c/rit. red. lav. Aut.	€ 301.656,23	€ 306.864,06
Erario ritenute addiz.comunale	€ 36,00	€ 193,57
IVA da versare	€ 9.645,11	€ 11.463,47
DEBITI VS ISTIT. DI PREVID. ED ASSIST.:		
Inps a debito dipendenti	€ 75.778,00	€ 56.498,00
Inps gestione separata a debito	€ 7.699,00	€ 12.140,44
Inail a debito	€ 1.567,43	€ -
DEBITI VS DIPENDENTI		
Stipendi e salari da pagare	€ 33.175,00	€ -
Risc. Finanz.Min.Lavoro Arte e sport	€ 420.400,00	€ -
Risc.pass.contr.5 per mille	€ 57.791,55	€ 53.777,39
TOTALE PASSIVITA'	€ 10.672.061,17	€ 11.567.082,81



CONTO ECONOMICO

<u>COSTI</u>	2023	2022
SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI PALERMO:		
Compensi collaboratori sanitari	e 2.473.218,71 e	2.315.162,46
Compensi collaboratori sanitari non medici	e 7.020.008,83 e	6.902.788,17
Retribuzioni	e 588.198,67 e	514.784,45
Contributi INPS sulle retribuzioni	e 326.972,21 e	36.223,07
Contributi INAIL	e 13.267,90 e	6.669,27
Accantonamento T.F.R.	e 64.999,92 e	68.115,77
Inps gest.su collaboratori a progetto	e 56.260,55 e	27.151,89
Consulenze diverse	e - e	90.596,59
Compensi per coordinamento e segreteria	e - e	319.872,36
Spese per formazione operatori	e - e	51.424,45
Spese per sanificazione	e 9.766,10 e	8.608,32
Affitti e locazioni	e 39.738,04 e	42.275,04
Spese condominiali	e 13.204,61 e	15.760,21
Noleggi e Leasing	e 29.996,90 e	36.134,52
Spese Postali e valori bollati	e 141,10 e	199,32
Energia elettrica	e 19.847,62 e	14.499,78
Acquisto carburanti	e 16.668,85 e	20.113,87
Assicurazione Automezzi e Tassa di Circolazione	e 265,05 e	624,66
Smaltimento trasporto rifiuti speciali	e 5.427,84 e	22.207,72
Servizi Amministrativi Vari	e 42.041,38 e	31.785,57
Accantonamento T.F.R. Coordinatori	e 138.912,17 e	26.997,19
Materiale per Kit infermieristico e di consumo	e - e	56.524,54
Propaganda e Pubblicità	e - e	19.159,77
Servizi di pulizia	e 16.923,68 e	21.919,95
IMU	e 6.825,00 e	6.825,00
Spese telefoniche	e 2.895,67 e	16.862,76
Assicurazioni diverse	e - e	26.704,24
Ristrutturazioni locali	e 44.835,00 e	41.153,20
Spese per giornata nazionale del sollievo	e - e	1.090,07
Spese di Cancelleria e stampati	e 60.117,91 e	53.252,04
Spese per certificazione ISO 9001	e - e	7.872,79
Spese telefonia Mobile	e - e	32.258,19
Manutenzione automezzi	e 1.184,07 e	-
Manutenzione beni propri	e 6.621,63 e	21.308,96
SPESE PER ASSISTENZE PAZIENTI COVID		
Compensi collaboratori sanitari medici	e 34.656,00 e	124.222,70
Compensi collaboratori sanitari non medici	e 19.395,00 e	134.766,58
Spese per dispositivi di protezione emerg. COVID	e - e	46.433,80
SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI TRAPANI		
Compensi collaboratori sanitari medici	e 362.899,40 e	364.106,60
Compensi collaboratori sanitari non medici	e 980.439,50 e	1.148.900,37
Retribuzioni e contributi Inps	e 267.591,72 e	303.071,63
Accantonamento T.F.R.	e 9.014,33 e	12.015,09
Affitti e locazioni	e 19.176,00 e	23.568,00
Spese condominiali	e 2.183,16 e	-
Energia elettrica	e 4.892,01 e	5.561,37
a riportare	e 12.698.586,53 e	13.019.572,33



	riporto	e	12.698.586,53	e	13.019.572,33
Materiale kit infermieristico		e	-	e	26.378,11
Spese di cancelleria e stampati		e	5.318,52	e	26.149,38
Smaltimento trasporto rifiuti speciali		e	780,80	e	11.807,21
Servizi di pulizia		e	3.177,50	e	2.950,00
Canoni noleggio Beni Strumentali		e	-	e	892,45
Servizi amministrativi vari		e	3.794,14	e	3.550,79
Spese per formazione operatori		e	384,00	e	23.998,07
Manutenzione e riparazione		e	1.029,42	e	11.029,22
Spese telefoniche		e	-	e	17.318,95
Assicurazioni infortuni		e	-	e	12.461,97
Spese di pubblicità		e	-	e	8.941,22
Consulenze diverse		e	57,40	e	41.105,95
Spese per certificazione ISO 9001		e	-	e	3.673,97
Spese per sanificazione		e	-	e	4.017,22
Spesa per coordinamento e segreteria		e	-	e	156.073,76
SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI AGRIGENTO					
Compensi collaboratori sanitari medici		e	289.853,96	e	209.686,06
Compensi collaboratori sanitari non medici		e	1.090.124,40	e	810.192,91
Materiale per Kit infermieristico		e	662,19	e	12.561,01
Retribuzioni e contributi Inps		e	103.599,45	e	82.783,95
Accantonamento T.F.R.		e	5.860,79	e	6.354,99
Servizi amministrativi vari		e	1.190,27	e	1.336,52
Consulenze diverse		e	-	e	19.574,26
Assicurazioni infortuni		e	-	e	5.934,27
Spese per sanificazione		e	-	e	1.912,96
Spese per coordinamento e segreteria		e	-	e	71.082,74
Spese per certificazione ISO 9001		e	-	e	1.749,51
Spese di pubblicità		e	-	e	4.568,83
Affitti e locazioni		e	14.207,73	e	13.342,50
Energia elettrica		e	2.452,88	e	2.448,06
Gas		e	1.470,00	e	2.618,14
Spese di cancelleria e stampati		e	1.872,70	e	14.792,49
Servizi di pulizia		e	4.324,90	e	3.294,00
Canone noleggio beni strumentali		e	2.181,45	e	3.596,08
Manutenzione e riparazione		e	1.721,42	e	7.501,76
Smaltimento trasporto rifiuti speciali		e	3.513,60	e	4.931,05
Spese per formazione operatori		e	329,20	e	12.581,41
Spese telefoniche		e	341,91	e	7.278,43
SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI RAGUSA					
Compensi collaboratori sanitari medici		e	71.944,76	e	71.830,44
Compensi collaboratori sanitari non medici		e	114.336,75	e	133.324,16
Retribuzioni e contributi Inps		e	91.723,87	e	113.792,75
Accantonamento T.F.R.		e	3.305,37	e	4.706,17
Affitti e locazioni passive		e	8.241,60	e	8.241,60
Energia elettrica		e	3.548,61	e	4.761,15
Spese di cancelleria e stampati		e	402,42	e	25.962,54
Materiale per Kit infermieristico		e	90,02	e	3.858,30
Servizi di pulizia		e	3.178,37	e	3.110,02
Servizi amministrativi vari		e	753,87	e	882,39
	a riportare	e	14.534.360,80	e	15.040.512,05



riporto	e	14.534.360,80	e	15.040.512,05
Spese per formazione operatori	e	-	e	3.612,30
Manutenzione e riparazione	e	598,92	e	1.639,42
Smaltimento trasporti rifiuti speciali	e	927,20	e	1.480,51
Noleggi	e	152,99		
Spese telefoniche	e	1.420,18	e	1.461,82
Assicurazioni infortuni	e	-	e	1.780,28
Servizi progetto Mare senza frontiere	e	33.478,00	e	-
Consulenze diverse	e	-	e	10.566,34
Spese di pubblicità	e	-	e	1.579,32
Spese per sanificazione	e	-	e	573,88
Spese per coordinamento e segreteria	e	-	e	21.324,82
Spese per certificazioni ISO 9001	e	-	e	524,85
SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI CALTANISSETTA				
Compensi collaboratori sanitari medici	e	391.851,35	e	310.117,20
Compensi collaboratori sanitari non medici	e	1.670.859,49	e	1.308.339,55
Retribuzioni e contributi Inps	e	234.118,30	e	180.824,29
Accantonamento T.F.R.	e	10.894,46	e	11.789,72
Affitti e locazioni passive	e	27.110,08	e	30.054,39
Energia elettrica	e	3.440,25	e	4.086,34
Spese di cancelleria e stampati	e	3.326,97	e	1.619,04
Materiale per Kit infermieristico	e	-	e	26.445,61
Smaltimento rifiuti speciali	e	4.050,40	e	10.363,60
Servizi di pulizia	e	8.283,80	e	7.015,00
Servizi amministrativi vari	e	1.277,33	e	2.194,27
Spese per formazione operatori	e	836,22	e	25.415,68
Manutenzione e riparazione	e	1.209,62	e	10.309,70
Spese telefoniche	e	987,41	e	15.636,42
spese per servizi di sanificazione	e	407,48	e	4.296,60
Noleggi	e	878,40		
Consulenze diverse	e	5.000,00	e	46.375,95
Assicurazioni infortuni	e	-	e	12.461,97
Spese per certificazioni ISO 9001	e	-	e	3.673,96
Spese pubblicità	e	-	e	8.941,22
Spese per coordinamento di segreteria	e	-	e	149.273,76
Spesa giornata nazionale del sollievo	e	1.342,00	e	1.097,86
SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI GENERALI				
Emolumenti organi sociali	e	51.450,00	e	123.921,13
Compensi per coordinamento e segreteria	e	625.241,75	e	-
Spese per formazione operatori	e	199.333,39		
Quote associative	e	17.300,00	e	27.125,00
Aggiornamenti e consulenze software	e	107.502,62	e	-
Spese telefonia Mobile	e	93.687,52	e	-
Spese per certificazione ISO 9001	e	21.547,70	e	-
Materiale per Kit infermieristico e di consumo	e	96.848,67	e	-
Assicurazioni diverse	e	59.809,13	e	-
Propaganda e Pubblicità	e	29.123,06	e	-
Consulenze diverse	e	73.350,61	e	-
Imposte di bollo	e	455,52	e	136,00
Diritti camerali C.C.I.A.A.	e	104,00	e	-
a riportare	e	18.312.565,62	e	17.406.569,85



	€	18.312.565,62	€	17.406.569,85
Imposta di registro	€	1.491,00	€	1.092,75
Tassa di rifiuti	€	1.130,58	€	2.690,62
Interessi per ritardato pagamento imposte	€	19.442,49	€	-
Sanzioni amministrative codice della strada	€	590,55	€	2.063,48
Sanzioni per ritardi pagamento imposte	€	31.388,33	€	31.643,93
PROGETTI				
Progetto Ritorniamo a giocare	€	-	€	108.255,49
Progetto Gicando Imparo	€	124.192,80	€	447.449,97
Progetto Andiamo in vacanza	€	-	€	3.961,10
Progetto Ritorniamo alla socialità	€	415.106,31	€	18.421,00
Progetto DeliverYou	€	10.000,00		
Progetto Arte e sport	€	1.385,47		
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI:				
Interessi pass. e spese di c/c Bancari e Postali	€	101.711,30	€	96.645,07
AMMORT.DELLE IMMOB. IMMATERIALI E MATERIALI:				
Ammortamento macch.ufficio elettroniche	€	6.250,78	€	9.724,96
Ammortamento mobili e arredi	€	9.233,33	€	12.594,43
Ammortamento Pompe di calore			€	1.350,00
Ammortamento attrezzature	€	10.553,47	€	685,77
SPESE PER CONTRIBUTO 5 PER MILLE				
Spese per formazione operatori	€	2.400,00	€	-
Materiale Power Midline	€	15.304,90	€	20.431,00
Spese per certificazione ISO 9001:2000			€	9.119,50
Spese dispositivi di protezione emergenza Covid	€	-	€	4.592,00
Spese telefonia Mobile	€	11.345,15	€	18.115,16
TOTALE COSTI	€	19.074.092,08	€	18.195.406,08
Avanzo di gestione	€	18.551,76	€	103.229,08
TOTALE A PAREGGIO	€	19.092.643,84	€	18.298.635,16

<u>RICAVI</u>	2023	2022
RICAVI D'ESERCIZIO:		
Contributi da privati Palermo	€ 18.833,30	€ 13.725,96
Contributo 5 per mille	€ 53.777,39	€ 52.257,66
Convenzione A.S.P. di Palermo Assistenza	€ 10.693.801,09	€ 10.327.064,83
Convenzione A.S.P. di Pa Assist.pazienti COVID	€ 25.197,62	€ 336.951,75
Convenzione A.S.P. di Trapani	€ 2.982.990,00	€ 2.693.590,00
Convenzione A.S.P. di Ragusa	€ 244.575,00	€ 310.470,00
Convenzione A.S.P. di Agrigento	€ 1.710.542,58	€ 1.394.730,00
Convenzione A.S.P. di Caltanissetta	€ 2.887.121,49	€ 2.658.393,13
Convenzione A.S.P. di Siracusa	€ 5.790,00	
Attività di somministrazioni vaccini	€ -	€ 2.975,00
Finanz. Min.Lavoro"Giocando imparo"	€ -	€ 357.280,00
Finanz. Min.Lavoro"Ritorniamo a Giocare"	€ -	€ 90.000,00
Finanz. Min.Lavoro"Ritorniamo alla socialità"	€ 418.880,00	€ -
Ricavi progetto Mare senza Frontiere	€ 51.073,51	€ 59.596,83
Contributo progetto Noi andiamo in vacanza	€ -	€ 1.600,00
ALTRI PROVENTI		
Plusvalenze da tit/partec.iscr.attivo circol	€ 61,86	
TOTALE RICAVI	€ 19.092.643,84	€ 18.298.635,16

Il presente bilancio è vero e reale.