



**BILANCIO AL 31.12.2024**  
**STATO PATRIMONIALE**

<u>ATTIVITA'</u>	2024		2023	
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:</b>				
Software	€		€	4.174,57
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:</b>				
<b>Fabbricati</b>	€	928.000,00	€	928.000,00
Impianti e Macchinari	€	50.352,83	€	50.352,83
Attrezzature	€	126.638,61	€	126.638,61
Mobili e arredi	€	192.817,65	€	192.439,45
Macchine ufficio elettroniche	€	135.095,97	€	130.637,14
Autovetture	€	28.381,70	€	28.381,70
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>				
Partecipazioni in altre imprese	€	1.009.500,00	€	487.000,00
<b>CREDITI VERSO CLIENTI:</b>				
Clienti	€	1.277.182,64	€	1.875.801,69
Crediti per fatture da emettere	€	5.874.230,52	€	5.337.070,76
Crediti vs ASP di Trapani c/cessione			€	116.700,00
<b>ALTRI CREDITI:</b>				
Crediti vs Telecom Italia s.p.a.	€	348,40	€	348,40
Depositi cauzioni per affitti	€	10.992,55	€	10.992,55
Crediti per recupero del sost imp dl 66/2014	€	4.612,74	€	3.175,80
Acconti a fornitori	€	46.690,32	€	236.766,97
<b>TITOLI:</b>				
Titoli in portafoglio	€	200.000,00	€	100.000,00
<b>DEPOSITI E C/C ATTIVI:</b>				
Banca Intesa Sanpaolo	€	40.027,99	€	130.938,74
Unicredit c/c	€	96.804,41	€	450.969,97
Unicredit c/c 17902	€	2.212,25	€	2.212,25
Credito Emiliano c/c	€	6.105,50	€	115.165,43
Integra srl acc.to TFR TFM	€	416.102,00	€	316.907,00
P.T. c/c	€	13.298,88	€	12.943,57
<b>ATTIVITA' LIQUIDE:</b>				
Cassa amministrazione Palermo	€	950,00	€	6.464,57
Cassa amministrazione Trapani	€	1.450,07	€	2.077,23
Cassa amministrazione Ragusa	€	1.098,24	€	1.664,31
Cassa amministrazione Caltanissetta	€	454,59	€	1.360,70
Cassa amministrazione Agrigento	€	217,91	€	2.876,93
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	€	10.463.565,77	€	10.672.061,17



# **PASSIVITA'**

2024

2023

## **PATRIMONIO NETTO:**

Fondo Operativo Esrecizi precedenti	€	678.129,59	€	1.788.663,78
Fondo operativo di fine esercizio	€	20.821,03	€	18.551,76

## **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	€	126.638,61
Fondo Mobili e arredi	€	192.817,65	€	192.439,45
Fondo Software			€	4.174,57
Fondo Macchine ufficio elettroniche	€	135.095,97	€	130.637,14
Fondo Autovetture	€	28.381,70	€	28.381,70

## **FONDI PER ACCONTONAMENTO:**

Fondo T.F.R.-T.F.M.	€	824.264,30	€	747.677,66
---------------------	---	------------	---	------------

## **DEBITI VERSO BANCHE:**

Credemfactor c/c			€	30,26
Banca Intesa Sanpaolo c/anticipi fatture	€	552.933,47	€	503.229,47
Credem factor c/fatture ASP di Trapani			€	93.593,40
Intesa Sanpaolo c/finanziamento	€	718.264,39		
Mutui ipotecari Banca Intesa Sanpaolo	€	261.700,92	€	294.129,96

## **DEBITI VERSO FORNITORI:**

Fornitori	€	461.634,53	€	472.651,34
Debiti per prestazioni da regol.	€	4.158.490,04	€	4.315.755,26

## **DEBITI TRIBUTARI:**

Erario c/rit.red.lav.dip.	€	82.475,90	€	69.405,66
Erario c/rit. red. lav. Aut.	€	534.739,09	€	301.656,23
Erario ritenute addiz.comunale			€	36,00
IVA da versare	€	11.074,27	€	9.645,11

## **DEBITI VS ISTIT. DI PREVID. ED ASSIST.:**

Inps a debito dipendenti	€	77.166,00	€	75.778,00
Inps gestione separata a debito	€	23.766,20	€	7.699,00
Inail a debito	€	4.160,32	€	1.567,43

## **DEBITI VS DIPENDENTI**

<b>Stipendi e salari da pagare</b>	€	19.154,21	€	33.175,00
<b>Stipendi e salari da pagare anni precedenti</b>	€	517.011,16	€	-
<b>Risc. Finanz.Min.Lavoro Arte e sport</b>			€	420.400,00
Risc.pass.contr.5 per mille	€	56.493,59	€	57.791,55

## **TOTALE PASSIVITA'**

€	10.463.565,77	€	10.672.061,17
---	---------------	---	---------------



# CONTO ECONOMICO

<u>COSTI</u>		2024		2023
<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI PALERMO:</b>				
Compensi collaboratori sanitari	€	2.717.268,53	€	2.473.218,71
Compensi collaboratori sanitari non medici	€	7.629.894,34	€	7.020.008,83
Retribuzioni	€	1.151.935,78	€	588.198,67
Contributi INPS sulle retribuzioni	€	203.727,48	€	326.972,21
Contributi INAIL	€	12.269,84	€	13.267,90
Accantonamento T.F.R.	€	24.909,42	€	64.999,92
Inps gest.su collaboratori a progetto	€	65.816,35	€	56.260,55
Spese per sanificazione	€	15.180,80	€	9.766,10
Affitti e locazioni	€	63.082,15	€	39.738,04
Spese condominiali	€	6.535,38	€	13.204,61
Noleggi e Leasing	€	48.800,73	€	29.996,90
Spese Postali e valori bollati	€	217,04	€	141,10
Energia elettrica	€	22.951,28	€	19.847,62
Acquisto carburanti	€	10.267,27	€	16.668,85
Assicurazione Automezzi e Tassa di Circolazione	€	1.026,22	€	265,05
Smaltimento trasporto rifiuti speciali	€	10.741,44	€	5.427,84
Servizi Amministrativi Vari	€	47.949,59	€	42.041,38
Spese per bene confiscato Bagheria	€	49.654,85	€	-
Servizi di pulizia	€	22.904,00	€	16.923,68
IMU	€	6.871,00	€	6.825,00
Spese telefoniche	€	4.644,18	€	2.895,67
Ristrutturazioni locali			€	44.835,00
Spese di Cancelleria e stampati	€	47.414,15	€	60.117,91
Manutenzione automezzi	€	2.901,48	€	1.184,07
Manutenzione beni propri	€	16.628,41	€	6.621,63
<b>SPESE PER ASSISTENZE PAZIENTI COVID</b>				
Compensi collaboratori sanitari medici			€	34.656,00
Compensi collaboratori sanitari non medici			€	19.395,00
<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI TRAPANI</b>				
Compensi collaboratori sanitari medici	€	507.070,70	€	362.899,40
Compensi collaboratori sanitari non medici	€	1.369.861,04	€	980.439,50
Retribuzioni e contributi Inps	€	220.810,38	€	267.591,72
Accantonamento T.F.R.	€	10.200,00	€	9.014,33
Affitti e locazioni	€	24.000,00	€	19.176,00
Spese condominiali	€	1.234,35	€	2.183,16
Energia elettrica	€	2.956,53	€	4.892,01
Materiale kit infermieristico	€	1.694,36	€	-
Spese di cancelleria e stampati	€	7.799,06	€	5.318,52
Smaltimento trasporto rifiuti speciali	€	633,18	€	780,80
Servizi di pulizia	€	7.800,00	€	3.177,50
Servizi amministrativi vari	€	628,08	€	3.794,14
Spese per formazione operatori			€	384,00
Manutenzione e riparazione	€	989,84	€	1.029,42
<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI AGRIGENTO</b>				
Compensi collaboratori sanitari medici	€	287.979,52	€	289.853,96
Compensi collaboratori sanitari non medici	€	1.003.691,09	€	1.090.124,40
<b>a riportare</b>	€	15.630.939,84	€	13.954.137,10



riporto	€	15.630.939,84	€	13.954.137,10
Materiale per Kit infermieristico	€	6.294,21	€	662,19
Retribuzioni e contributi Inps	€	152.423,00	€	103.599,45
Accantonamento T.F.R.	€	7.341,32	€	5.860,79
Servizi amministrativi vari	€	2.052,26	€	1.190,27
Tassa rifiuti Tari Agrigento	€	303,73	€	-
Affitti e locazioni	€	13.676,00	€	14.207,73
Energia elettrica	€	1.294,00	€	2.452,88
Gas	€	1.599,29	€	1.470,00
Spese di cancelleria e stampati	€	4.539,06	€	1.872,70
Servizi di pulizia	€	4.227,30	€	4.324,90
Canone noleggio beni strumentali	€	1.675,13	€	2.181,45
Manutenzione e riparazione	€	1.986,89	€	1.721,42
Smaltimento trasporto rifiuti speciali	€	2.034,96	€	3.513,60
Spese per formazione operatori	€	562,58	€	329,20
Spese telefoniche	€	229,08	€	341,91
<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI RAGUSA</b>				
Compensi collaboratori sanitari medici	€	80.333,24	€	71.944,76
Compensi collaboratori sanitari non medici	€	122.132,04	€	114.336,75
Retribuzioni e contributi Inps	€	83.047,85	€	91.723,87
Accantonamento T.F.R.	€	4.216,82	€	3.305,37
Affitti e locazioni passive	€	8.241,60	€	8.241,60
Energia elettrica	€	2.544,00	€	3.548,61
Spese di cancelleria e stampati	€	441,44	€	402,42
Materiale per Kit infermieristico	€	150,00	€	90,02
Servizi di pulizia	€	3.614,74	€	3.178,37
Servizi amministrativi vari	€	1.307,38	€	753,87
Manutenzione e riparazione	€	279,82	€	598,92
Smaltimento trasporti rifiuti speciali	€	1.049,20	€	927,20
Noleggi	€	611,96	€	152,99
Spese telefoniche	€	1.770,59	€	1.420,18
Servizi progetto Mare senza frontiere	€	56.368,68	€	33.478,00
<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI CALTANISSETTA</b>				
Compensi collaboratori sanitari medici	€	432.191,54	€	391.851,35
Compensi collaboratori sanitari non medici	€	1.899.518,45	€	1.670.859,49
Retribuzioni e contributi Inps	€	250.949,94	€	234.118,30
Accantonamento T.F.R.	€	17.166,99	€	10.894,46
Affitti e locazioni passive	€	31.776,75	€	27.110,08
Energia elettrica	€	2.422,00	€	3.440,25
Spese di cancelleria e stampati	€	6.456,73	€	3.326,97
Materiale per Kit infermieristico	€	269,00	€	-
Smaltimento rifiuti speciali	€	5.075,20	€	4.050,40
Servizi di pulizia	€	7.495,80	€	8.283,80
Servizi amministrativi vari	€	3.786,04	€	1.277,33
Spese per formazione operatori	€	1.689,20	€	836,22
Manutenzione e riparazione	€	880,02	€	1.209,62
Spese telefoniche	€	118,48	€	987,41
spese per servizi di sanificazione	€	656,36	€	407,48
Noleggi	€	878,40	€	878,40
Consulenze diverse	€	-	€	5.000,00
<b>a riportare</b>	€	<b>18.858.618,91</b>	€	<b>16.796.500,08</b>



<b>riporto</b>	€	18.858.618,91	€	16.796.500,08
Tassa rifiuti Gela	€	1.589,00	€	-
Spese pubblicità	€	164,70	€	-
Aggiornamenti e consulenze software	€	3.050,00	€	-
Spesa giornata nazionale del sollievo			€	1.342,00
<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI GENERALI</b>				
Emolumenti organi sociali	€	226.404,89	€	51.450,00
Compensi per coordinamento e segreteria	€	496.770,72	€	625.241,75
Accantonamento T.F.R. Coordinatori	€	16.503,00	€	138.912,17
Compenso supporto gestione privacy	€	3.900,00	€	-
Spese per formazione operatori	€	235.756,35	€	199.333,39
Quote associative	€	6.300,00	€	17.300,00
Aggiornamenti e consulenze software	€	132.852,37	€	107.502,62
Spese telefonia Mobile	€	98.704,70	€	93.687,52
Spese per certificazione ISO 9001	€	8.540,00	€	21.547,70
Materiale per Kit infermieristico e di consumo	€	111.038,83	€	96.848,67
Assicurazioni diverse	€	102.478,30	€	59.809,13
Propaganda e Pubblicità	€	39.981,43	€	29.123,06
Consulenze diverse	€	120.493,78	€	73.408,01
Imposte di bollo	€	496,03	€	455,52
Diritti camerali C.C.I.A.A.			€	104,00
Imposta di registro	€	1.061,00	€	1.491,00
Tassa di rifiuti	€	1.454,60	€	1.130,58
Interessi per ritardato pagamento imposte	€	6.247,90	€	19.442,49
Sanzioni amministrative codice della strada	€	75,72	€	590,55
Sanzioni per ritardi pagamento imposte	€	23.541,72	€	31.388,33
<b>PROGETTI</b>				
Progetto Gicando Imparo			€	124.192,80
Progetto Attività sociali	€	7.580,81	€	-
Progetto Ritorniamo alla socialità	€	131.941,66	€	415.106,31
Progetto DeliverYou	€	120.092,94	€	10.000,00
Progetto Arte e sport	€	431.714,81	€	1.385,47
<b>INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI:</b>				
Interessi pass. e spese di c/c Bancari e Postali	€	93.524,40	€	101.711,30
<b>AMMORT.DELLE IMMOB. IMMATERIALI E MATERIALI:</b>				
Ammortamento macch.ufficio elettroniche	€	4.458,83	€	6.250,78
Ammortamento mobili e arredi	€	378,20	€	9.233,33
Ammortamento attrezzature			€	10.553,47
<b>SPESE PER CONTRIBUTO 5 PER MILLE</b>				
Spese per formazione operatori	€	16.859,35	€	2.400,00
Materiale Power Midline	€	15.719,70	€	15.304,90
Compenso per componenti ODV	€	15.600,00	€	-
Spese telefonia Mobile	€	9.612,50	€	11.345,15
<b>TOTALE COSTI</b>	€	21.343.507,15	€	19.074.092,08
Avanzo di gestione	€	20.821,03	€	18.551,76
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€	21.364.328,18	€	19.092.643,84



<u>RICAVI</u>	2024		2023	
<b>RICAVI D'ESERCIZIO:</b>				
Contributi da privati Palermo	€	7.676,50	€	18.833,30
Contributo 5 per mille	€	57.791,55	€	53.777,39
Convenzione A.S.P. di Palermo Assistenza	€	12.764.817,63	€	10.693.801,09
Convenzione A.S.P. di Pa Assist.pazienti COVID			€	25.197,62
Convenzione A.S.P. di Trapani	€	2.856.140,00	€	2.982.990,00
Convenzione A.S.P. di Ragusa	€	246.810,00	€	244.575,00
Convenzione A.S.P. di Agrigento	€	1.617.060,00	€	1.710.542,58
Convenzione A.S.P. di Caltanissetta	€	3.033.300,67	€	2.887.121,49
Convenzione A.S.P. di Siracusa			€	5.790,00
Attività di somministrazioni vaccini			€	-
Finanz. Min.Lavoro"Giocando imparo"			€	-
Finanz. Min.Lavoro"Arte e Sport"	€	649.415,77	€	-
Finanz. Min.Lavoro"Ritorniamo alla socialità"	€	70.443,88	€	418.880,00
Ricavi progetto Mare senza Frontiere	€	53.671,60	€	51.073,51
Contributo progetto Noi andiamo in vacanza			€	-
ALTRI PROVENTI				
Plusvalenze da tit/partec.iscr.attivo circol	€	7.200,58	€	61,86
<b>TOTALE RICAVI</b>	€	21.364.328,18	€	19.092.643,84

**Il presente bilancio è vero e reale.**