



BILANCIO AL 31.12.2024
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	2024	2023
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:		
Software	€	4.174,57
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
Fabbricati	€	928.000,00
Impianti e Macchinari	€	50.352,83
Attrezzature	€	126.638,61
Mobili e arredi	€	192.817,65
Macchine ufficio elettroniche	€	135.095,97
Autovetture	€	28.381,70
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Partecipazioni in altre imprese	€	1.009.500,00
CREDITI VERSO CLIENTI:		
Clienti	€	1.277.182,64
Crediti per fatture da emettere	€	5.874.230,52
Crediti vs ASP di Trapani c/cessione	€	116.700,00
ALTRI CREDITI:		
Crediti vs Telecom Italia s.p.a.	€	348,40
Depositi cauzioni per affitti	€	10.992,55
Crediti per recupero del sost imp dl 66/2014	€	4.612,74
Acconti a fornitori	€	46.690,32
TITOLI:		
Titoli in portafoglio	€	200.000,00
DEPOSITI E C/C ATTIVI:		
Banca Intesa Sanpaolo	€	40.027,99
Unicredit c/c	€	96.804,41
Unicredit c/c 17902	€	2.212,25
Credito Emiliano c/c	€	6.105,50
Integra srl acc.to TFR TFM	€	416.102,00
P.T. c/c	€	13.298,88
ATTIVITA' LIQUIDE:		
Cassa amministrazione Palermo	€	950,00
Cassa amministrazione Trapani	€	1.450,07
Cassa amministrazione Ragusa	€	1.098,24
Cassa amministrazione Caltanissetta	€	454,59
Cassa amministrazione Agrigento	€	217,91
TOTALE ATTIVITA'	€	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
Debitti 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

Stipendi e salari da pagare	€	19.154,21	€	33.175,00
Stipendi e salari da pagare anni precedenti	€	517.011,16	€	-
Risc. Finanz.Min.Lavoro Arte e sport			€	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

COSTI

		2024	2023
SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI PALERMO:			
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	
SPESA PER ASSISTENZE PAZIENTI COVID			
Compensi collaboratori sanitari medici		€ 34.656,00	
Compensi collaboratori sanitari non medici		€ 19.395,00	
SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI TRAPANI			
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	
SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI AGRIGENTO			
Compensi collaboratori sanitari medici	€ 287.979,52	€ 289.853,96	
Compensi collaboratori sanitari non medici	€ 1.003.691,09	€ 1.090.124,40	
a riportare			
	€ 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	
SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI RAGUSA					
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	
SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI CALTANISSETTA					
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	
a riportare	€	18.858.618,91	€	16.796.500,08	



riporto	€	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
SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI GENERALI				
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
PROGETTI				
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
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI:				
Interessi pass. e spese di c/c Bancari e Postali	€	93.524,40	€	101.711,30
AMMORT. DELLE IMMOB. IMMATERIALI E MATERIALI:				
Ammortamento macch.ufficio elettroniche	€	4.458,83	€	6.250,78
Ammortamento mobili e arredi	€	378,20	€	9.233,33
Ammortamento attrezzature			€	10.553,47
SPESE PER CONTRIBUTO 5 PER MILLE				
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
TOTALE COSTI	€	21.343.507,15	€	19.074.092,08
Avanzo di gestione	€	20.821,03	€	18.551,76
TOTALE A PAREGGIO	€	21.364.328,18	€	19.092.643,84



RICAVI		2024	2023
RICAVI D'ESERCIZIO:			
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
TOTALE RICAVI	€	21.364.328,18	19.092.643,84

Il presente bilancio è vero e reale.