

**S.A.M.O. ONLUS**

Codice fiscale 93011240814  
 VIA MARIANO STABILE 221 - 90141 PALERMO PA  
 Numero R.E.A 0277155 Registro Imprese di PALERMO  
 Numero R.E.A 312463 Registro Imprese di CATANIA  
 Numero R.E.A 142429 Registro Imprese di TRAPANI  
 Numero R.E.A 207426 Registro Imprese di AGRIGENTO

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020**

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.518	16.714
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	464.676	508.020
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.002.111	1.325.065
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.481.305</b>	<b>1.849.799</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) RIMANENZE	0	0
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI :		
I) Esigibili entro l'esercizio successivo	5.262.054	3.370.657
II TOTALE CREDITI :	5.262.054	3.370.657
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.581.726	7.893.368
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>13.843.780</b>	<b>11.264.025</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	0	140.300
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>15.325.085</b>	<b>13.254.124</b>

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Capitale	1.660	1.420
II) Liberalità	0	0
III) Riserve di scopo	1.200.000	1.200.000
IV) Risultato gestionale esercizi precedenti portati a nuovo	6.438.693	5.997.387
V) Risultato gestionale dell'esercizio	442.351	441.305
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>8.082.704</b>	<b>7.640.112</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>5.110.000</b>	<b>4.310.000</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>220.278</b>	<b>187.746</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	1.909.753	1.111.641
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>1.909.753</b>	<b>1.111.641</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>	<b>2.350</b>	<b>4.625</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>15.325.085</b>	<b>13.254.124</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.281.518	8.481.377
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	132.938	53.675
b) Altri ricavi e proventi	148.995	204.701
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	<b>281.933</b>	<b>258.376</b>
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>10.563.451</b>	<b>8.739.753</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	152.066	51.831
7) per servizi	7.745.919	6.547.690
8) per godimento di beni di terzi	66.453	65.118
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.000.304	994.272

<i>b) oneri sociali</i>	247.942	248.498
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	50.812	47.751
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	<b>1.299.058</b>	<b>1.290.521</b>
<b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	2.196	3.462
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	35.969	46.735
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>38.165</b>	<b>50.197</b>
<b>12) accantonamenti per rischi</b>	<b>800.000</b>	<b>250.000</b>
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	<b>36.834</b>	<b>74.649</b>
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>10.138.495</b>	<b>8.330.006</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>424.956</b>	<b>409.747</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)</b>		
<i>a) proventi fin. da crediti immobilizz.</i>		
<i>a5) da altri</i>	17.416	31.558
<b>a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.</b>	<b>17.416</b>	<b>31.558</b>
<b>16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)</b>	<b>17.416</b>	<b>31.558</b>
<b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>		
<i>e) altri debiti</i>	21	0
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>17.395</b>	<b>31.558</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE</b>		
<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>442.351</b>	<b>441.305</b>
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	<b>442.351</b>	<b>441.305</b>

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.