

S.A.M.O. ONLUS

Sede in VIA MARIANO STABILE 221 - 90141 PALERMO (PA)
Iscrizione Runts

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2021

Stato patrimoniale attivo

31/12/2021

A) Quote associative o apporti ancora dovuti**B) Immobilizzazioni***I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	
2) Costi di sviluppo	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.512
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
5) Avviamento	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	
7) Altre ...	15.777
	<hr/> 17.289

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	415.577
2) Impianti e macchinari	3.584
3) Attrezzature	(213)
4) Altri beni	32.669
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	
	<hr/> 451.617

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) altre imprese

2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- b) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- c) Verso altri enti del Terzo Settore
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- d) Verso altri
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

1.002.111

500.000

	1.502.111
	1.502.111
3) Altri titoli	
	1.502.111
Totale immobilizzazioni	1.971.017

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

- 1) Verso utenti e clienti
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

6.253.995

6.253.995

- 2) Verso associati e fondatori
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 3) Verso enti pubblici
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 4) Verso soggetti privati per contributi
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 5) Verso enti della stessa rete associativa
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 6) Verso altri enti del Terzo Settore
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 7) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 8) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 9) Per crediti tributari
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

9.965

9.965

- 10) Da 5 per mille
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

11) Per imposte anticipate	
12) Verso altri	
- entro l'esercizio successivo	38.353
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>
	38.353
	<hr/>
Totale crediti	6.302.313
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	
1) Partecipazioni in imprese controllate	
2) Partecipazioni in imprese collegate	
3) Altri titoli	4.310.487
	<hr/>
	4.310.487
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	
1) Depositi bancari e postali	3.913.796
2) Assegni	
3) Denaro e valori in cassa	308
	<hr/>
	3.914.104
Totale attivo circolante	14.526.904
D) Ratei e risconti	7.325
Totale attivo	16.505.246
Stato patrimoniale passivo	31/12/2021
A) Patrimonio netto	
<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	1.660
<i>II. Patrimonio vincolato</i>	
Riserve statutarie	
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	1.200.000
Riserve vincolate destinate da terzi	
	<hr/>
	1.200.000
<i>III. Patrimonio libero</i>	
Riserve di utili o avanzi di gestione	6.881.045
Altre riserve	
	<hr/>
	6.881.045
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	475.407
Totale patrimonio netto	8.558.112
B) Fondi per rischi e oneri	
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	
2) Fondi per imposte, anche differite	
3) Altri	5.510.000
Totale fondi per rischi e oneri	5.510.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	272.992

D) Debiti

1) <i>Verso banche</i>	
- entro l'esercizio successivo	
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>
2) <i>Verso altri finanziatori</i>	
- entro l'esercizio successivo	255.803
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>
	255.803
3) <i>Verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	
- entro l'esercizio successivo	1.412
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>
	1.412
4) <i>Verso enti della stessa rete associativa</i>	
- entro l'esercizio successivo	
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>
5) <i>Per erogazioni liberali condizionate</i>	
- entro l'esercizio successivo	
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>
6) <i>Acconti</i>	
- entro l'esercizio successivo	
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>
7) <i>Verso fornitori</i>	
- entro l'esercizio successivo	1.756.760
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>
	1.756.760
8) <i>Verso imprese controllate e collegate</i>	
- entro l'esercizio successivo	
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>
9) <i>Tributari</i>	
- entro l'esercizio successivo	87.672
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>
	87.672
10) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	
- entro l'esercizio successivo	64.582
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>
	64.582
11) <i>Verso dipendenti e collaboratori</i>	
- entro l'esercizio successivo	(2.087)
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>
	(2.087)
12) <i>Altri debiti</i>	
- entro l'esercizio successivo	
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>

Totale debiti

2.164.142

E) Ratei e risconti

Totale passivo

16.505.246

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2021	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	168.449	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	
2) Servizi	8.530.824	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	
3) Godimento beni di terzi	103.969	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
4) Personale	1.492.201	4) Erogazioni liberali	11.581
5) Ammortamenti	34.131	5) Proventi del 5 per mille	55.235
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali		6) Contributi da soggetti privati	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	400.000	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
7) Oneri diversi di gestione	11.779	8) Contributi da enti pubblici	
8) Rimanenze iniziali		9) Proventi da contratti con enti pubblici	10.312.309
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		10) Altri ricavi, rendite e proventi	827.267
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		11) Rimanenze finali	
Totale	10.741.353	Totale	11.206.392
		Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	465.039
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2021	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
2) Servizi		2) Contributi da soggetti privati	
3) Godimento beni di terzi		3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
4) Personale		4) Contributi da enti pubblici	
5) Ammortamenti		5) Proventi da contratti con enti pubblici	

5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi	
6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali	
7) Oneri diversi di gestione				
8) Rimanenze iniziali				
Totale			Totale	
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)	
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2021		C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2021
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali	
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali	
3) Altri oneri			3) Altri proventi	
Totale			Totale	
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)	
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2021		D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2021
1) Su rapporti bancari	46		1) Da rapporti bancari	159
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti	10.255
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio	
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali	
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi	
6) Altri oneri				
Totale	46		Totale	10.414
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	10.368
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2021		E) Proventi di supporto generale	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Proventi da distacco del personale	
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale	
3) Godimento beni di terzi				
4) Personale				
5) Ammortamenti				
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali				
6) Accantonamenti per rischi e oneri				
7) Altri oneri				

8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali				
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali				
Totale			Totale	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	475.407
			Imposte	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	475.407
Costi figurativi	31/12/2021	Proventi figurativi	31/12/2021	
1) da attività di interesse generale		1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse		2) da attività diverse		
Totale		Totale		



SAMO ONLUS

 Società per l'assistenza

 ai malati Oncologici

 C.F. 93011240814