

S.A.M.O. ONLUS

Codice Fiscale 93011240814

Iscrizione Runts

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

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2022

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) Quote associative o apporti ancora dovuti | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I. Immateriali</i> | | |
| 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 |
| Totale | | 17.289 |
| <i>II. Materiali</i> | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 400.657 | 415.577 |
| 2) Impianti e macchinari | 1.318 | 3.584 |
| 3) Attrezzature | | (213) |
| 4) Altri beni | 15.078 | 32.669 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| Totale | 417.053 | 451.617 |
| <i>III. Finanziarie</i> | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate | | |
| b) imprese collegate | 3.300 | |
| c) altre imprese | | |
| | 3.300 | |
| 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 | 3.002.111 | 1.002.111 |
| - oltre l'esercizio successivo | 500.000 | 500.000 |
| | 3.502.111 | 1.502.111 |
| | 3.502.111 | 1.502.111 |

| | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 3) Altri titoli | | |
| Totale | 3.505.411 | 1.502.111 |
| Totale immobilizzazioni | 3.922.464 | 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 | | |
| Totale | | |

II. Crediti

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 1) Verso utenti e clienti | | |
| - entro l'esercizio successivo | 7.047.571 | 6.253.995 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | 7.047.571 | 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 | 13.219 | 9.965 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | 13.219 | 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 | 26.738 | 38.353 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 26.738 | 38.353 |
| Totale | 7.087.528 | 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 | 3.671.318 | 4.310.487 |
| Totale | <hr/> | <hr/> |
| | 3.671.318 | 4.310.487 |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 3.960.572 | 3.913.796 |
| 2) Assegni | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | 201 | 308 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 3.960.773 | 3.914.104 |
| Totale attivo circolante | 14.719.619 | 14.526.904 |
| D) Ratei e risconti | | 7.325 |
| Totale attivo | 18.642.083 | 16.505.246 |
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| A) Patrimonio netto | | |
| <i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i> | 1.660 | 1.660 |
| <i>II. Patrimonio vincolato</i> | | |
| Riserve statutarie | | |
| Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Riserve vincolate destinate da terzi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 1.200.000 | 1.200.000 |
| <i>III. Patrimonio libero</i> | | |
| Riserve di utili o avanzi di gestione | 7.356.452 | 6.881.045 |
| Altre riserve | (2) | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 7.356.450 | 6.881.045 |
| <i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i> | 474.043 | 475.407 |
| Totale | 9.032.153 | 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 | 6.910.000 | 5.510.000 |
| Totale | 6.910.000 | 5.510.000 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 365.658 | 272.992 |
| D) Debiti | | |
| <i>1) Verso banche</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <hr/> | <hr/> |

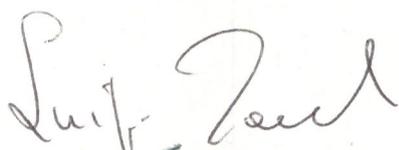
| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 2) <i>Verso altri finanziatori</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | 5.215 | 255.803 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <u>5.215</u> | <u>255.803</u> |
| 3) <i>Verso associati e fondatori per finanziamenti</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | 2.222 | 1.412 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <u>2.222</u> | <u>1.412</u> |
| 4) <i>Verso enti della stessa rete associativa</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | | |
| 5) <i>Per erogazioni liberali condizionate</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | | |
| 6) <i>Acconti</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | | |
| 7) <i>Verso fornitori</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | 2.135.756 | 1.756.760 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <u>2.135.756</u> | <u>1.756.760</u> |
| 8) <i>Verso imprese controllate e collegate</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | | |
| 9) <i>Tributari</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | 88.266 | 87.672 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <u>88.266</u> | <u>87.672</u> |
| 10) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | 44.803 | 64.582 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <u>44.803</u> | <u>64.582</u> |
| 11) <i>Verso dipendenti e collaboratori</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | 58.010 | (2.087) |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <u>58.010</u> | <u>(2.087)</u> |
| 12) <i>Altri debiti</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | | |
| Totale | 2.334.272 | 2.164.142 |
| E) Ratei e risconti | | |
| Totale passivo | 18.642.083 | 16.505.246 |

Rendiconto gestionale

| A) Costi e oneri da attività di interesse generale | 31/12/2022 | 31/12/2021 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 133.600 | 168.449 | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | | |
| 2) Servizi | 9.459.165 | 8.530.824 | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali | | |
| 3) Godimento beni di terzi | 101.746 | 103.969 | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 4) Personale | 1.529.899 | 1.492.201 | 4) Erogazioni liberali | 9.450 | 11.581 |
| 5) Ammortamenti | 49.864 | 34.131 | 5) Proventi del 5 per mille | 37.594 | 55.235 |
| 5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali | | | 6) Contributi da soggetti privati | | |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | 1.400.000 | 400.000 | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | | |
| 7) Oneri diversi di gestione | 193.100 | 11.779 | 8) Contributi da enti pubblici | | |
| 8) Rimanenze iniziali | | | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | 13.289.069 | 10.312.309 |
| 9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | | | 10) Altri ricavi, rendite e proventi | (2.210) | 827.267 |
| 10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | | | 11) Rimanenze finali | | |
| Totale | 12.867.374 | 10.741.353 | Totale | 13.333.903 | 11.206.392 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | 466.529 | 465.039 |
| B) Costi e oneri da attività diverse | 31/12/2022 | 31/12/2021 | B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 735 | | 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 2) Servizi | 2.594 | | 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 | 3.329 | | Totale | | |
| | | | Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-) | (3.329) | |
| C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi | 31/12/2022 | 31/12/2021 | C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi | 31/12/2022 | 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 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| 1) Su rapporti bancari | 62 | 46 | 1) Da rapporti bancari | 115 | 159 |
| 2) Su prestiti | | | 2) Da altri investimenti | 10.790 | 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 | 62 | 46 | Totale | 10.905 | 10.414 |
| | | | Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | 10.843 | 10.368 |
| E) Costi e oneri di supporto generale | 31/12/2022 | 31/12/2021 | E) Proventi di supporto generale | 31/12/2022 | 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 | | |
| Totale oneri e costi | 12.870.765 | 10.741.399 | Totale proventi e oneri | 13.344.808 | 11.216.806 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | 474.043 | 475.407 |
| | | | Imposte | | |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) | 474.043 | 475.407 |
| Costi figurativi | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Proventi figurativi | 31/12/2022 | 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
 al Malato Oncologico
 C.F. 93011240814