

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