

Ente del Terzo Settore: Sjamò odv	2022	2023
Mod. A - STATO PATRIMONIALE		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ 1.050,00	€ 500,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre		
fondo amm. altre immobilizzazioni immateriali		
Totale immobilizzazioni immateriali € -	€ 0,00	€ 0,00
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		
fondo amm. terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari	€ 2.177,48	€ 2.177,48
fondo amm. impianti e macchinari	-€ 2.177,48	-€ 2.177,48
3) attrezzature		
fondo ammortamento attrezzature		
4) altri beni		
fondo ammortamento altri beni		
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale immobilizzazioni materiali	€ 0,00	€ 0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
Totale partecipazioni		
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti imprese controllate		
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti imprese collegate		
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri enti del Terzo		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		
Ente del Terzo Settore: Sjamò odv		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri		
Totale crediti		
3) altri titoli	€ 15.206,64	€ 15.288,54

Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 15.206,64	€ 15.288,54
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	€ 1.449,00	
5) acconti		
Totale rimanenze	€ 1.449,00	
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso utenti e clienti		
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 38.950,00	€ 850,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso associati e fondatori		
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso enti pubblici		
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso soggetti privati per contributi		
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa		
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore		
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari		
10) da 5 per MILLE		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti da 5 per mille		
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo		

esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti imposte anticipate		
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 4.250,00	€ 7.240,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri		
Totale crediti	€ 42.390,00	€ 8.090,00
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni € -	€ 0,00	€ 0,00
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 25.755,33	€ 48.144,53
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	€ 78,10	
Totale disponibilità liquide	€ 25.833,43	€ 48.144,53
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 70.722,43	€ 56.734,53
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-€ 38.100,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 47.829,07	€ 72.023,07
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	€ 15.000,00	€ 15.000,00
II - Patrimonio vincolato	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1) riserve		
statutarie		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) riserve vincolate destinate da terzi		
Totale patrimonio vincolato		
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€ 21.777,98	€ 24.884,03
2) altre riserve		
Totale patrimonio libero	€ 21.777,98	€ 24.884,03
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio		
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 36.777,98	€ 39.884,03
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri	€ 3.014,12	€ 24.020,51
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 3.014,12	€ 24.020,51
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO € -		139,65
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso banche		
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo		

esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
Ente del Terzo Settore: Sjamo odv		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale acconti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 8.036,97	€ 6.673,65
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	€ 8.036,97	€ 6.673,65
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese controllate e collegate		
9) debiti tributari		€ 411,00
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari		
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo		€ 144,23
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori		
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo		€ 750,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti		
TOTALE DEBITI	€ 8.036,97	€ 7.978,88
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Totale Passivo	€ 47.829,07	€ 72.023,07