

Ente del Terzo Settore: Sjamò odv	Anno 2023
Mod. A - STATO PATRIMONIALE	
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ 500,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	
I - Immobilizzazioni immateriali	€ 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
II - Immobilizzazioni materiali	
1) terreni e fabbricati	
fondo amm. terreni e fabbricati	
2) impianti e macchinari	€ 2.177,48
fondo amm. impianti e macchinari	-€ 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
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	€ 15.288,54

Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 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	
5) acconti	
Totale rimanenze	
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	€ 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	€ 7.240,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale crediti verso altri	
Totale crediti	€ 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
IV - Disponibilità liquide	
1) depositi bancari e postali	€ 48.144,53
2) assegni	
3) danaro e valori in cassa	
Totale disponibilità liquide	€ 48.144,53
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 56.734,53
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 0,00
Totale Attivo	€ 72.023,07
PASSIVO	
A) PATRIMONIO NETTO	
I - Fondo di dotazione dell'ente	€ 15.000,00
II - Patrimonio vincolato	€ 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	€ 24.884,03
2) altre riserve	
Totale patrimonio libero	€ 24.884,03
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 39.884,03
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
2) per imposte, anche differite	
3) altri	€ 24.020,51
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 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: Sjamò 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	€ 6.673,65
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti verso fornitori	€ 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	€ 7.978,88
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	
Totale Passivo	€ 72.023,07

SJAMo - Mod. B RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	Anno 2023		PROVENTI E RICAVI	Anno 2023
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	
1) Materie prime sussidiarie di consumo e merci	€ 1.800,00		1) Proventi da quote associative	€ 2.700,00
2)Servizi	€ 47.025,37		2) Proventi da associati per attività istituzionale	€ 55.557,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00		3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00
4) Personale	€ 9.636,65		4) Erogazioni liberali	€ 1.340,98
5) Ammortamenti	€ 0,00		5) Proventi del 5 per mille	€ 4.631,86
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 13.996,04		6) Contributi da soggetti privati	€ 41,58
7) Oneri diversi di gestione	€ 1.309,63		7) Ricavi per prestazioni e cessione a terzi	€ 0,00
8) Rimanenze	€ 0,00		8) Contributi da Enti pubblici	€ 856,00
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 16.334,00
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 1.952,69
			11) Rimanenze finali	€ 0,00
Totale	€ 73.767,69			€ 83.414,11
			Avanzo / Disavanzo di interesse generale	€ 9.646,42
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati	
3) Godimento di 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	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi	
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali	
8) Rimanenze iniziali				
Totale			Totale	
			Avanzo/Disavanzo attività diverse	

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	
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 attività di raccolta fondi (+/-)	
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanz. e patrim,	
1) Su rapporti bancari	140,35		1) Da rapporti bancari	
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari	
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio	
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali	
5) Accantonamenti per rischi ed oneri			5) Altri proventi	
6) Altri oneri				
Totale			Totale	
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	
E) Costi e oneri di supporto generale				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 235,63			
2) Servizi	€ 2.901,97			
3) Godimento di beni di terzi	€ 0,00			
4) Personale	€ 1.176,75			
5) Ammortamenti	€ 0,00			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 5.058,74			
7) Altri oneri	€ 132,98			
Totale	€ 9.506,07			
Totale oneri e costi	€ 83.414,11		Totale proventi e ricavi	€ 83.414,11
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 0,00
			Imposte	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€ 0,00