

**"CARRETERA CENTRAL ONLUS"**

**Mod. A - STATO PATRIMONIALE**

31/12/2021

31/12/2020

**ATTIVO**

<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>	- €	- €
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
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	- €	- €
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	- €	- €
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	- €	- €
2) impianti e macchinari	- €	- €
Macchine da ufficio	10.228,13 €	3.069,08 €
Fondo ammortamento Macchine da ufficio	2333,37 €	854,27 €
3) attrezzature	- €	- €
4) altri beni	- €	- €
Arredamenti da ufficio	2.195,40 €	1.500,00 €
Fondo ammortamento Arredamenti da ufficio	2.000,00 €	1.500,00 €
Automobile Aziendale	7.000,00 €	- €
5) immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>19.756,90 €</b>	<b>3.923,35 €</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	- €	- €
b) imprese collegate	- €	- €
c) altre imprese	- €	- €
<b>Totale partecipazioni</b>	- €	- €
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<b>Totale crediti imprese controllate</b>	- €	- €
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<b>Totale crediti imprese collegate</b>	- €	- €
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<b>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</b>	- €	- €
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<b>Totale crediti verso altri</b>	- €	- €
<b>Totale crediti</b>	- €	- €
3) altri titoli		
Azioni Banca Etica	590,00 €	590,00 €
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>590,00 €</b>	<b>590,00 €</b>



**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI**

**20.346,90 €**

**4.513,35 €**

**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	- €	- €
<b>Totale rimanenze</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**II - Crediti**

1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	- €	- €
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	- €	- €
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	75.000,00 €	53.600,11 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	75.000,00 €	53.600,11 €
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	- €	- €
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	155.000,00 €	120.000,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	155.000,00 €	120.000,00 €
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	2.500,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	- €	2.500,00 €
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	- €	- €
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	- €	- €
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti tributari</i>	- €	- €
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	- €	- €
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	- €	- €
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso altri</i>	- €	- €
<b>Totale crediti</b>	<b>230.000,00 €</b>	<b>176.100,11 €</b>

**III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

1) partecipazioni in imprese controllate	- €	- €
--	-----	-----

**CARRETERA CENTRAL ONLUS**

Iscritta al Registro delle Onlus n° 37006, 04/07/2019

Strada Massetana Romana n. 8 - 53100 Siena | Tel. / Fax +39 0577 044327 | CF. 92033840528

E-mail [carreteracentral@gmail.com](mailto:carreteracentral@gmail.com) | [www.carreteracentral.net](http://www.carreteracentral.net)



2) partecipazioni in imprese collegate	- €	- €
3) altri titoli	- €	- €
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	11.753,14 €	47.257,92 €
2) assegni	- €	- €
3) danaro e valori in cassa	3.500,00 €	1.462,41 €
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>15.253,14 €</b>	<b>48.720,33 €</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>245.253,14 €</b>	<b>224.820,44 €</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>
Ratei attivi	2.000,00 €	6.500,00 €
Risconti Attivi	- €	- €
<b>Totale Attivo</b>	<b>267.600,04 €</b>	<b>235.833,79 €</b>



## PASSIVO

### A) PATRIMONIO NETTO

<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	- €	- €
<b>II - Patrimonio vincolato</b>		
1) riserve statutarie	- €	- €
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	- €	- €
3) riserve vincolate destinate da terzi	- €	- €
<b>Totale patrimonio vincolato</b>	- €	- €
<b>III - Patrimonio libero</b>		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	13.155,27 €	- €
2) altre riserve	- €	- €
<b>Totale patrimonio libero</b>	<b>13.155,27- €</b>	<b>- €</b>
<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	<b>2.207,80 €</b>	<b>13.155,27 €</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>15.363,07 €</b>	<b>13.155,27 €</b>

### B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) per imposte, anche differite	- €	- €
3) altro	4.000,00 €	3.600,00 €

**TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI** **4.000,00 €** **3.600,00 €**

### C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

**18.770,66 €** **11.348,79 €**

### D) DEBITI

1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	97.910,71 €	120.428,30 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	75.000,00 €	30.000,00 €
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>172.910,71 €</b>	<b>150.428,30 €</b>
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<b>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	2.889,76 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<b>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</b>	<b>- €</b>	<b>2.889,76 €</b>
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<b>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<b>Totale acconti</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<b>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

## CARRETERA CENTRAL ONLUS



9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti tributari</i>	- €	- €
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.725,49 €	3.986,17 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	9.725,49 €	3.986,17 €
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	44.820,11 €	40.623,72 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	44.820,11 €	40.623,72 €
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale altri debiti</i>	- €	- €
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>227.456,31 €</b>	<b>197.927,95 €</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>2.010,00 €</b>	<b>3.361,88 €</b>
<b>Totale Passivo</b>	<b>267.600,04 €</b>	<b>229.393,89 €</b>

## Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2021	2020		2021	2020
<b>ONERI E COSTI</b>			<b>PROVENTI E RICAVI</b>		
<b>A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u></b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u></b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.500,00 €	1.200,00 €
2) Servizi - Progetti	<b>142.877,63 €</b>	<b>174.863,96 €</b>	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	- €	- €
<b>Advocacy e Minori</b>	<b>1.348,42 €</b>	<b>1.683,80 €</b>			
- Carta di San Gimignano	42,48 €	1.683,80 €			
- Circomondo	1.305,94 €	- €			
<b>Cosviluppo</b>	<b>- €</b>	<b>2.500,00 €</b>			
- Progetto Libano	- €	- €			
- Cosviluppo Marocco	- €	2.500,00 €			
<b>Politiche Sociali</b>	<b>141.529,21 €</b>	<b>170.680,16 €</b>			
- Progetto Diagrammi - Lotta al Caporalato	67.025,82 €	3.872,00 €			
- Intese - FAMI Prefettura Siena	35.546,74 €	- €			
- SINFEM - FAMI Prefettura Arezzo	28.273,29 €	- €			
- CAS Siena/Abbadia	10.683,36 €	166.808,16 €			
3) Godimento di beni di terzi	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	<b>148.054,24 €</b>	<b>49.233,80 €</b>	4) Erogazioni liberali	- €	- €
- Salari e stipendi	105.716,38 €	28.459,10 €			
- Oneri sociali e fiscali	41.608,38 €	9.518,10 €			
- TFR	379,48 €	10.906,60 €			
- Rimborsi spese e trasferte	350,00 €	350,00 €			
5) Ammortamenti	- €	- €	5) Proventi del 5 per mille	- €	- €
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	- €	- €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	8) Contributi da enti pubblici	- €	- €
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	<b>322.500,00 €</b>	<b>262.078,97 €</b>
			<b>Politiche Sociali</b>	320.000,00 €	257.263,65 €
			- Progetto Diagrammi - Lotta al Caporalato	180.000,00 €	- €
			- Intese - FAMI Prefettura Siena	75.000,00 €	- €
			- SINFEM - FAMI Prefettura Siena	65.000,00 €	257.263,65 €
			- CAS Siena/Abbadia		
			<b>Cosviluppo</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>4.815,32 €</b>
			- Progetto Libano	- €	4.815,32 €
			- Cosviluppo Marocco	2.500,00 €	- €
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	- €	- €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>290.931,87 €</b>	<b>224.097,76 €</b>	<b>Totale</b>	<b>324.000,00 €</b>	<b>263.278,97 €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>33.068,13 €</b>	<b>39.181,21 €</b>
<b>B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u></b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u></b>		
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	- €	- €



CULTURA SOCIALE - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE

5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	6) Altri ricavi, rendite e proventi	- €
7) Oneri diversi di gestione	- €	- €	7) Rimanenze finali	- €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €		
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>- €</b>

**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	- €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>	<b>- €</b>

**D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali**

**D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali**

1) Su rapporti bancari	6.104,37 €	1.514,49 €	1) Da rapporti bancari	- €
2) Su prestiti	8.560,94 €	9.478,76 €	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	- €	- €		
<b>Totale</b>	<b>14.665,31 €</b>	<b>10.993,25 €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	<b>14.665,31 €</b>
				<b>10.993,25 €</b>

**E) Costi e oneri di supporto generale**

**E) Proventi di supporto generale**

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	<b>13.196,62 €</b>	<b>13.942,12 €</b>	1) Proventi da distacco del personale	- €
- Rimborso spese utilizzo locali	930,00 €	1.440,00 €		
- Spese telefoniche	650,71 €	854,27 €		
- Spese di manutenzione	400,00 €	550,00 €		
- Pulizia Locali	250,00 €	1.086,87 €		
- Cancelleria	- €	2.200,00 €		
- Comunicazione	1.491,51 €	559,54 €		
- Rimborsi e Trasferte	7.037,44 €	4.101,44 €		
- Rappresentanza	788,16 €	1.500,00 €		
- Iniziative e manifestazioni	- €	150,00 €		
- Varie	1.648,80 €	1.500,00 €		
2) Servizi - TESSERAMENTO E CONTRIBUTI SOCI	<b>1.454,90 €</b>	<b>500,00 €</b>	2) Altri proventi di supporto generale	3.000,00 €
3) Godimento di beni di terzi	- €	- €		2.800,00 €
4) Personale	<b>2.043,50 €</b>	<b>488,00 €</b>		
- Formazione Personale	414,80 €	488,00 €		
- Sicurezza Lavoro	1.628,70 €	- €		
5) Ammortamenti	- €	845,00 €		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €		
7) Altri oneri	2.500,00 €	2.057,57 €		
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €		
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €		
<b>Totale</b>	<b>19.195,02 €</b>	<b>17.832,69 €</b>	<b>Totale</b>	<b>3.000,00 €</b>
				<b>2.800,00 €</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>324.792,20 €</b>	<b>252.923,70 €</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>327.000,00 €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>	<b>2.207,80 €</b>
				<b>13.155,27 €</b>
			<b>Imposte</b>	<b>- €</b>
				<b>- €</b>

**CARRETERA CENTRAL ONLUS**

Iscritta al Registro delle Onlus n° 37006, 04/07/2019  
Strada Massetana Romana n. 8 - 53100 Siena | Tel. / Fax +39 0577 044327 | CF. 92033840528  
E-mail carreteracentral@gmail.com | www.carreteracentral.net



Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)

2.207,80 €

13.155,27 €

**COSTI E PROVENTI FIGURATIVI**

	2021	2020		2021	2020
<b>Costi figurativi</b>			<b>Proventi figurativi</b>		
1) da attività di interesse generale	- €	- €	1) da attività di interesse generale	- €	- €
2) da attività diverse	- €	- €	2) da attività diverse	- €	- €
<b>Totale</b>	- €	- €	<b>Totale</b>	- €	- €

Siena, 9 GIUGNO 2022

La Direttrice

Il Presidente

