

"CARRETERA CENTRAL ONLUS"

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

31/12/2021

31/12/2020

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	- €	- €
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
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	- €	- €
Totale immobilizzazioni immateriali	- €	- €
II - Immobilizzazioni materiali		
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	- €	- €
Totale immobilizzazioni materiali	19.756,90 €	3.923,35 €
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 settore	- €	- €
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso altri	- €	- €
Totale crediti	- €	- €
3) altri titoli		
Azioni Banca Etica	590,00 €	590,00 €
Totale immobilizzazioni finanziarie	590,00 €	590,00 €

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	- €	- €
Totale rimanenze	- €	- €

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>	- €	- €
Totale crediti	230.000,00 €	176.100,11 €

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	- €	- €
IV - Disponibilità liquide		
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 €
Totale disponibilità liquide	15.253,14 €	48.720,33 €
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	245.253,14 €	224.820,44 €
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.000,00 €	6.500,00 €
Ratei attivi	2.000,00 €	6.500,00 €
Risconti Attivi	- €	- €
Totale Attivo	267.600,04 €	235.833,79 €



PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente	- €	- €
II - Patrimonio vincolato		
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	13.155,27 €	- €
2) altre riserve	- €	- €
Totale patrimonio libero	13.155,27- €	- €
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	2.207,80 €	13.155,27 €
TOTALE PATRIMONIO NETTO	15.363,07 €	13.155,27 €

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 €
Totale debiti verso banche	172.910,71 €	150.428,30 €
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	- €	2.889,76 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	- €	2.889,76 €
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
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	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale debiti verso fornitori	- €	- €
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €

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>	- €	- €
TOTALE DEBITI	227.456,31 €	197.927,95 €
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.010,00 €	3.361,88 €
Totale Passivo	267.600,04 €	229.393,89 €

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2021	2020		2021	2020
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>			A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>		
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	142.877,63 €	174.863,96 €	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	- €	- €
Advocacy e Minori	1.348,42 €	1.683,80 €			
- Carta di San Gimignano	42,48 €	1.683,80 €			
- Circomondo	1.305,94 €	- €			
Cosviluppo	- €	2.500,00 €			
- Progetto Libano	- €	- €			
- Cosviluppo Marocco	- €	2.500,00 €			
Politiche Sociali	141.529,21 €	170.680,16 €			
- 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	148.054,24 €	49.233,80 €	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	322.500,00 €	262.078,97 €
			Politiche Sociali	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		
			Cosviluppo	2.500,00 €	4.815,32 €
			- 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	- €	- €
Totale	290.931,87 €	224.097,76 €	Totale	324.000,00 €	263.278,97 €
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	33.068,13 €	39.181,21 €
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>			B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>		
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	- €	- €		
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 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	- €	- €		
Totale	14.665,31 €	10.993,25 €	Totale	- €
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	14.665,31 €
				10.993,25 €

E) Costi e oneri di supporto generale

E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.196,62 €	13.942,12 €	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	1.454,90 €	500,00 €	2) Altri proventi di supporto generale	3.000,00 €
3) Godimento di beni di terzi	- €	- €		2.800,00 €
4) Personale	2.043,50 €	488,00 €		
- 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	- €	- €		
Totale	19.195,02 €	17.832,69 €	Totale	3.000,00 €
				2.800,00 €
Totale oneri e costi	324.792,20 €	252.923,70 €	Totale proventi e ricavi	327.000,00 €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	2.207,80 €
				13.155,27 €
			Imposte	- €
				- €

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
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	- €	- €	1) da attività di interesse generale	- €	- €
2) da attività diverse	- €	- €	2) da attività diverse	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €

Siena, 9 GIUGNO 2022

La Direttrice

Il Presidente

