

" ASSOCIAZIONE CARRETERA CENTRAL ONLUS"

Mod. A - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2023

31/12/2023

31/12/2022

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

14.000,00 €

11.500,00 €

Fondo ammortamento Macchine da ufficio

- 4.500,00 €

- 3.708,37 €

3) attrezzature

1.800,00 €

1.500,00 €

4) altri beni

- €

- €

Arredamenti da ufficio

3.000,00 €

3.000,00 €

Automobile Aziendale

5.000,00 €

7.000,00 €

Fondo ammortamento Arredamenti da ufficio

- 1.800,00 €

- 2.100,00 €

5) immobilizzazioni in corso e acconti

- €

- €

Totale immobilizzazioni materiali

17.500,00 €

17.191,63 €

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 €

Azioni Banca Centro

1.225,00 €

- €

Totale immobilizzazioni finanziarie

1.815,00 €

590,00 €

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

19.315,00 €

17.781,63 €

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	912.715,00 €	214.000,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	212.035,50 €	87.000,00 €
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	1.124.750,50 €	300.000,00 €
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	- €	145.000,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	- €	145.000,00 €
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	- €	- €
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	1.124.750,50 €	445.000,00 €

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	- €	- €

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	6.879,19 €	82.055,34 €
2) assegni	- €	- €
3) danaro e valori in cassa	420,00 €	500,00 €
Totale disponibilità liquide	7.299,19 €	82.555,34 €

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.132.049,69 €	527.555,34 €
---------------------------------	-----------------------	---------------------

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	1.200,00 €
Ratei attivi		1.200,00 €
Risconti Attivi	- €	

Totale Attivo	1.151.364,69 €	546.536,97 €
----------------------	-----------------------	---------------------

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	35.851,76 €	19.917,38 €
2) altre riserve	60.000,00 €	20.000,00 €
Totale patrimonio libero	95.851,76 €	39.917,38 €

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	5.325,33 €	15.512,38 €
--	-------------------	--------------------

TOTALE PATRIMONIO NETTO	101.177,09 €	55.429,76 €
--------------------------------	---------------------	--------------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) per imposte, anche differite	- €	- €
3) altro	10.000,00 €	- €

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	10.000,00 €	- €
--	--------------------	------------

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	45.000,00 €	24.392,14 €
--	--------------------	--------------------

D) DEBITI

1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	108.295,39 €	190.000,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	211.524,15 €	210.000,00 €
Totale debiti verso banche	319.819,54 €	400.000,00 €
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	16.000,00 €	2.400,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	19.000,00 €	2.400,00 €
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €

esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	- €	- €
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale acconti</i>	- €	- €
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	139.000,00 €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	139.000,00 €	- €
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	- €	- €
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	90.000,00 €	17.238,38 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	90.000,00 €	17.238,38 €
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	400.606,06 €	36.100,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	18.262,00 €	7.276,69 €
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	418.868,06 €	43.376,69 €
12) altri debiti	- €	- €
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale altri debiti</i>	- €	- €
TOTALE DEBITI	986.687,60 €	463.015,07 €
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.500,00 €	1.200,00 €
Totale Passivo	1.151.364,69 €	544.036,97 €

NOTE AL BILANCIO: Si evidenzia che tutti i Progetti FAMI in essere, la cui fine era prevista per il 31 dicembre 2023, a seguito richiesta motivata da parte delle prefetture capofila è stata prorogata al 31/01/2024 per il FAMI Brescia, al 29/02/2023 per i FAMI Pisa, Arezzo, Rimini, Avellino, Caserta e Asti. Rimane invariata la data di fine progetto per il FAMI Bergamo stabilita al 31/03/2024. La voce debito verso dipendenti accoglie il debito maturando fino a fine 2023 e comprende i salari dei mesi di Novembre, Dicembre, 13° mensilità, gennaio.



" ASSOCIAZIONE CARRETERA CENTRAL ONLUS"

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2023

	2023	2022		2023	2022
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	25.000,00 €	10.000,00 €
2) Servizi - Progetti	916.500,27 €	291.437,01 €	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	- €	- €
Advocacy e Minori		- €			
- Carta di San Gimignano					
- Circomondo		- €			
Cosviluppo		- €			
- Progetto Libano		- €			
- Cosviluppo Marocco	18.297,00 €	- €			
Politiche Sociali	898.203,27 €	291.437,01 €			
- Progetto Diagrammi - Lotta al Caporalato	- €	131.732,53 €			
- Progetto - FAMI Intese Prefettura Siena	- €	75.214,15 €			
- Progetto - FAMI SINFEM -Prefettura Arezzo	- €	66.490,33 €			
- Progetto - FAMI SOLEIL Regione Toscana	27.973,95 €	8.000,00 €			
Prog. - FAMI INSIEMI Prefettura Rimini	111.257,12 €	10.000,00 €			
Prog. - FAMI RETI Avellino Prefettura Avellino	117.928,39 €	- €			
Prog. - FAMI AR.I.A - ARezzo per l'Inclusione e l'Accoglienza	115.103,57 €	- €			
Prog. - FAMI Prefettura PISA	99.367,13 €	- €			
Prog. - FAMI SAMADHI - Prefettura Asti	90.569,25 €	- €			
Progetto - ACCOR - Prefettura Brescia	103.667,69 €	- €			
Progetto - C.RE.A - Prefettura Caserta	137.194,63 €	- €			
Prog. - FAMI Bergamo in Rete - Prefettura Bergamo	87.841,54 €	- €			
Progetto - SDS Senese	2.500,00 €	- €			
Prog. - SDS Amiata Senese e Val d'Orcia	2.500,00 €	- €			
Progetto - MOCI PEACE	1.500,00 €				
8 per mille statale - Progetto PERSONA	800,00 €				
3) Godimento di beni di terzi		- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	364.526,29 €	158.889,21 €	4) Erogazioni liberali	- €	- €
- Salari e stipendi	273.015,69 €	90.728,00 €			
- Oneri sociali e fiscali	79.774,90 €	62.539,73 €			
- TFR	9.735,70 €	5.621,48 €			
- Rimborsi spese e trasferte	2.000,00 €	- €			
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	1.335.028,14 €	495.535,71 €
			Politiche Sociali	1.315.028,14 €	481.535,71 €
			- Progetto Diagrammi - Lotta al Caporalato	109.465,17 €	145.052,80 €
			- Progetto - FAMI INTESE -Prefettura Siena	46.873,70 €	44.056,51 €
			- Progetto - FAMI SINFEM -Prefettura Arezzo	38.081,70 €	40.444,36 €
			- Progetto - SOLEIL Regione Toscana	129.000,00 €	120.000,00 €
			Prog. - FAMI INSIEMI Prefettura Rimini	131.982,04 €	131.982,04 €
			Prog. - FAMI RETI Avellino Prefettura Avellino	85.600,00 €	
			Prog. - FAMI AR.I.A - ARezzo per l'Inclusione e l'Accoglienza	102.321,96 €	
			Prog. - FAMI Prefettura PISA	90.000,00 €	
			Prog. - FAMI SAMADHI - Prefettura Asti	121.974,66 €	

CARRETERA CENTRAL ETS

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

E-mail carreteracentral@gmail.com | www.carreteracentral.net

	2023	2022	2023	2022
			Progetto - ACCOR - Prefettura Brescia	89.479,74 €
			Progetto - C.RE.A - Prefettura Caserta	171.749,77 €
			Prog. - FAMI Bergamo in Rete - Prefettura Bergamo	149.999,40 €
			Progetto - SDS Senese	20.000,00 €
			Prog. - SDS Amiata Senese e Val d'Orcia	20.000,00 €
			Progetto - MOCI PEACE	8.500,00 €
			8 per mille statale - Progetto PERSONA	
			Cosviluppo	20.000,00 €
			- Progetto Libano	- €
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €	- Cosviluppo Marocco	20.000,00 €
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	- €
Totale	1.281.026,56 €	450.326,22 €	11) Rimanenze finali	- €
			Totale	1.360.028,14 €
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	79.001,58 €
				55.209,49 €
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	- €	- €		
2) Servizi	- €	- €	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €
3) Godimento di beni di terzi	- €	- €	2) Contributi da soggetti privati	- €
4) Personale	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	- €
5) Ammortamenti	- €	- €	4) Contributi da enti pubblici	- €
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €	5) Proventi da contratti con enti pubblici	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €		- €
7) Oneri diversi di gestione	- €	- €	6) Altri ricavi, rendite e proventi	- €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	7) Rimanenze finali	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	- €
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>				
			C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>	
1) Oneri per raccolte fondi abituali	- €	- €		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	- €	- €	1) Proventi da raccolte fondi abituali	- €
3) Altri oneri	- €	- €	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	- €
Totale	- €	- €	3) Altri proventi	- €
			Totale	- €
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	- €
D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>				
			D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>	
1) Su rapporti bancari	10.707,16 €	7.966,29 €		
2) Su prestiti	12.089,09 €	5.681,72 €	1) Da rapporti bancari	
3) Da patrimonio edilizio	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	
6) Altri oneri	- €	- €	5) Altri proventi	
Totale	22.796,25 €	13.648,01 €	Totale	- €
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 22.796,25 €
				- 13.648,01 €
E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u>				
			E) Proventi di <u>supporto generale</u>	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	41.835,00 €	20.674,10 €		
- Rimborso spese utilizzo locali	18.000,00 €	9.078,20 €	1) Proventi da distacco del personale	- €



	2023	2022	2023	2022
- Spese telefoniche	2.300,00 €	836,40 €		
- Spese di manutenzione	850,00 €	1.500,00 €		
- Pulizia Locali	1.300,00 €	800,00 €		
- Cancelleria	1.800,00 €	2.659,50 €		
- Comunicazione	3.000,00 €	1.500,00 €		
- Rimborsi e Trasferte	8.000,00 €	2.500,00 €		
- Rappresentanza	4.785,00 €	950,00 €		
- Iniziative e manifestazioni		- €		
- Varie	1.800,00 €	850,00 €		
2) Servizi - TESSERAMENTO E CONTRIBUTI SOCI	1.400,00 €	1.400,00 €		
3) Godimento di beni di terzi		- €	2) Altri proventi di supporto generale	- €
4) Personale	2.670,00 €	2.500,00 €		
- Formazione Personale	800,00 €	900,00 €		
- Sicurezza Lavoro	1.870,00 €	1.600,00 €		
5) Ammortamenti	1.575,00 €	1.475,00 €		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €		
7) Altri oneri	3.400,00 €	- €		
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €		
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €		
Totale	50.880,00 €	26.049,10 €	Totale	- €
Totale oneri e costi	1.354.702,81 €	490.023,33 €	Totale proventi e ricavi	1.360.028,14 €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	505.535,71 €
				5.325,33 €
			Imposte	- €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	- €
				5.325,33 €
				15.512,38 €

COSTI E		PROVENTI FIGURATIVI	
2023	2022	2023	2022
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	- €

Il Segretario Verbalizzante

Giulia Granieri

Giulia Granieri



Il Presidente

S.G. Adriano Scarpelli

S.G. Adriano Scarpelli