

"CARRETERA CENTRAL ONLUS"

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2021
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	11.500,00 €	10.228,13 €
Fondo ammortamento Macchine da ufficio	3.708,37 €	2.333,37 €
3) attrezzature	1.500,00 €	- €
4) altri beni	- €	- €
Arredamenti da ufficio	3.000,00 €	2.195,40 €
Automobile Aziendale	7.000,00 €	7.000,00 €
Fondo ammortamento Arredamenti da ufficio	2.100,00 €	2.000,00 €
5) immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €
Totale immobilizzazioni materiali	17.191,63 €	15.090,16 €
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
Totale immobilizzazioni finanziarie

590,00 €

590,00 €

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

17.781,63 €

15.680,16 €

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	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso associati e fondatori	- €	- €
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	214.000,00 €	75.000,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	87.000,00 €	- €
Totale crediti verso enti pubblici	300.000,00 €	75.000,00 €
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	145.000,00 €	155.000,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	145.000,00 €	155.000,00 €
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	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso altri	- €	- €

Totale crediti	445.000,00 €	230.000,00 €
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	82.055,34 €	11.753,14 €
2) assegni	- €	- €
3) danaro e valori in cassa	500,00 €	3.500,00 €
Totale disponibilità liquide	82.555,34 €	15.253,14 €
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	527.555,34 €	245.253,14 €
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi	1.200,00 €	2.000,00 €
Risconti Attivi	1.200,00 €	2.000,00 €
	- €	- €
Totale Attivo	546.536,97 €	262.933,30 €

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 avanzzi di gestione	22.417,38 €	8.488,53 €
2) altre riserve	20.000,00 €	- €
Totale patrimonio libero	42.417,38 €	8.488,53 €
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	15.512,38 €	2.207,80 €
TOTALE PATRIMONIO NETTO	57.929,76 €	10.696,33 €

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) per imposte, anche differite	- €	- €
3) altro	- €	4.000,00 €
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	- €	4.000,00 €

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

	24.392,14 €	18.770,66 €
--	-------------	-------------

D) DEBITI

1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	190.000,00 €	97.910,71 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	210.000,00 €	75.000,00 €
Totale debiti verso banche	400.000,00 €	172.910,71 €
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	2.400,00 €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	€
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	2.400,00 €	- €
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	- €	- €
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	17.238,38 €	9.725,49 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	17.238,38 €	9.725,49 €
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	36.100,00 €	44.820,11 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.276,69 €	- €
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	43.376,69 €	44.820,11 €
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale altri debiti</i>	- €	- €
TOTALE DEBITI	463.015,07 €	227.456,31 €
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.200,00 €	2.010,00 €
Totale Passivo	546.536,97 €	262.933,30 €

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2022	2021		2022	2021
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	10.000,00 €	1.500,00 €
2) Servizi - Progetti	291.437,01 €	142.877,63 €	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	- €	- €
Advocacy e Minori	- €	1.348,42 €			
- Carta di San Gimignano	- €	42,48 €			
- Circomondo	- €	1.305,94 €			
Cosviluppo	- €	- €			
- Progetto Libano	- €	- €			
- Cosviluppo Marocco	- €	- €			
Politiche Sociali	291.437,01 €	141.529,21 €			
- Progetto Diagrammi - Lotta al Caporalato	131.732,53 €	67.025,82 €			
- Progetto - FAMI Intese Prefettura Siena	75.214,15 €	35.546,74 €			
- Progetto - FAMI SINFEM -Prefettura Arezzo	66.490,33 €	28.273,29 €			
- Progetto - FAMI SOLEIL Regione Toscana	8.000,00 €	10.683,36 €			
- Progetto - FAMI INSIEMI Prefettura Rimini	10.000,00 €	- €			
3) Godimento di beni di terzi	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	158.889,21 €	148.054,24 €	4) Erogazioni liberali	- €	- €
- Salari e stipendi	90.728,00 €	105.716,38 €			
- Oneri sociali e fiscali	62.539,73 €	41.608,38 €			
- TFR	5.621,48 €	379,48 €			
- Rimborsi spese e trasferte	- €	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	495.535,71 €	322.500,00 €
			Politiche Sociali	481.535,71 €	320.000,00 €
			- Progetto Diagrammi - Lotta al Caporalato	145.052,80 €	180.000,00 €
			- Progetto - FAMI INTESE -Prefettura Siena	44.056,51 €	75.000,00 €
			- Progetto - FAMI SINFEM -Prefettura Arezzo	40.444,36 €	65.000,00 €
			- Progetto - SOLEIL Regione Toscana	120.000,00 €	- €
			- Progetto - FAMI INSIEMI Prefettura Rimini	131.982,04 €	- €
			Cosviluppo	14.000,00 €	2.500,00 €
			- Progetto Libano	- €	- €
			- Cosviluppo Marocco	- €	- €
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €		14.000,00 €	2.500,00 €
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	- €	- €
Totale	450.326,22 €	290.931,87 €	11) Rimanenze finali	- €	- €
			Totale	505.535,71 €	324.000,00 €
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	55.209,49 €	33.068,13 €
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	- €	- €			



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	- €	- €	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

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	- €	- €

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	- €	- €
--	-----	-----

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	7.966,29 €	6.104,37 €	1) Da rapporti bancari	- €	- €
2) Su prestiti	5.681,72 €	8.560,94 €	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	13.648,01 €	14.665,31 €	Totale	- €	- €

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

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	13.648,01 €	14.665,31 €
---	--------------------	--------------------

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	20.674,10 €	13.196,62 €	1) Proventi da distacco del personale	- €	- €
- Rimborsio spese utilizzo locali	9.078,20 €	930,00 €	2) Altri proventi di supporto generale	- €	3.000,00 €
- Spese telefoniche	836,40 €	650,71 €			
- Spese di manutenzione	1.500,00 €	400,00 €			
- Pulizia Locali	800,00 €	250,00 €			
- Cancelleria	2.659,50 €	- €			
- Comunicazione	1.500,00 €	1.491,51 €			
- Rimborsi e Trasferte	2.500,00 €	7.037,44 €			
- Rappresentanza	950,00 €	788,16 €			
- Iniziative e manifestazioni	- €	- €			
- Varie	850,00 €	1.648,80 €			
2) Servizi - TESSERAMENTO E CONTRIBUTI SOCI	1.400,00 €	1.454,90 €			
3) Godimento di beni di terzi	- €	- €			
4) Personale	2.500,00 €	2.043,50 €			
- Formazione Personale	900,00 €	414,80 €			
- Sicurezza Lavoro	1.600,00 €	1.628,70 €			
5) Ammortamenti	1.475,00 €	- €			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €			
7) Altri oneri	- €	2.500,00 €			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €			
Totale	26.049,10 €	19.195,02 €	Totale	- €	3.000,00 €
Totale oneri e costi	490.023,33 €	324.792,20 €	Totale proventi e ricavi	505.535,71 €	327.000,00 €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	15.512,38 €	2.207,80 €

CARRETERA CENTRAL ONLUS

Imposte - € - €

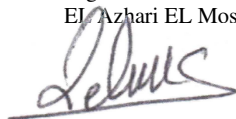
Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) 15.512,38 € 2.207,80 €

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	2022	2021		2022	2021
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, 29 giugno 2023

Il segretario Verbalizzante
El Azhari EL Mostafa



Il Presidente
S.G. Adriano Scarpelli

