



ASSOCIAZIONE CULTURALE
la Quercia

PER LA PROMOZIONE DEI VALORI DEMOCRATICI
E DI SINISTRA IN PROVINCIA DI SIENA

***RENDICONTO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2021***

ATTIVITA'	2021	2020
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
Automezzi	7.320,00	7.320,00
Strutture	19.747,10	23.232,10
Macchine elettroniche Asmos	2.117,30	0,00
Attrezzature Asmos	18.633,20	0,00
Totale immobilizzazioni tecniche	47.817,60	30.552,10
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Partecipazioni	1.035.066,47	1.035.066,47
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.035.066,47	1.035.066,47
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Cassa	608,46	375,51
Intesa S. Paolo 1000-1841	684,32	725,28
Totale disponibilità liquide	1.292,78	1.100,79
CREDITI		
Anticipazioni infruttifere società	356.546,06	356.546,06
Crediti v/l'Immobiliare Prov.le Srl	13.400,00	31.500,00
Crediti v/Assoc.Prov.le PD Siena	135.000,00	135.000,00
Totale disponibilità liquide	504.946,06	523.046,06
CREDITI DIVERSI		
Crediti v/clienti	1.635,90	1.635,90
IRAP a credito	141,00	141,00
Crediti v/Fond.Terr.Sen per attività istituzionale	11.000,00	0,00
Crediti per quote associative 2021	1.430,00	0,00
Crediti residui Asmos	1.074,25	0,00
Totale crediti diversi	15.281,15	1.776,90
TOTALE ATTIVITA'	1.604.404,06	1.591.542,32
PASSIVITA'	2021	2020
PRESTITI E FINANZIAMENTI		
Banca Cambiano c/c 4053281,4	5.699,74	13.651,36
Finanz.Banca Cambiano € 40.000,00	24.215,12	29.688,19
Prestito infruttifero UCPS Srl	30.000,00	30.000,00
Totale debiti v/banche	59.914,86	73.339,55
FORNITORI		
Debiti v/fornitori	23.010,20	23.439,32
Totale debiti v/fornitori	23.010,20	23.439,32
DEBITI V/DIPENDENTI		
Altri debiti	0,00	0,00
Totale debiti v/dipendenti	0,00	0,00
ALTRI DEBITI		
Tatture da ricevere (affitti passivi)	18.400,00	8.800,00
Debiti diversi	13.570,47	13.605,38
Debiti v/Fondaz.Territori Senesi (Torrita)	0,00	0,00
Ratei passivi	80,72	98,96
Totale altri debiti	32.051,19	22.504,34
FONDI E RISERVE		
Fondo amm.to strutture	19.747,10	21.916,16
Fondo amm.to automezzi	7.320,00	7.320,00
Fondo amm.to macchine elettroniche Asmos	1.693,84	0,00
Fondo amm.to attrezzature Asmos	17.731,26	0,00
Totale fondi e riserve	46.492,20	29.236,16
DEPOSITI INFRUTTIFERI		
Siena S. Andrea	3.283,35	3.283,35
Ponte a Tressa	3.692,00	3.692,00
Totale depositi infruttiferi	6.975,35	6.975,35
QUOTE ASSOCIAТИVE		
Quote associative 2021	1.740,00	0,00
Totale quote associative	1.740,00	0,00
RISERVE		
Capitale di dotazione	1.436.047,60	1.465.589,75
Avanzo di fusione	10.164,34	0,00
Totale riserve	1.446.211,94	1.465.589,75
TOTALE PASSIVITA'	1.616.395,74	1.621.084,47
Avanzo/disavanzo di gestione	-11.991,68	-29.542,15

ENTRATE	2021	2020
RICAVI E PROVENTI		
Rimborsi attrezzature	0,00	0,00
Sottoscrizioni persone fisiche	210,00	0,00
Sottoscrizioni altre associazioni	18.000,00	6.000,00
Totale sottoscrizione straordinaria	18.210,00	6.000,00
RICAVI STRAORDINARI		
Sopravvenienze attive	20,00	4.274,40
Plusvalenze	8.802,00	0,00
Altri ricavi straordinari	500,03	0,00
Totale Contributi	9.322,03	4.274,40
ALTRI RICAVI E PROVENTI		
Arrotondamenti attivi	0,00	0,00
Interessi attivi c/c	0,00	0,00
Totale Altri Ricavi e e Proventi	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	27.532,03	10.274,40

USCITE	2021	2020
SPESE GENERALI		
Spese postali e valori bollati	0,00	14,15
Autoparco . Assicurazioni e belli	875,34	0,00
Autoparco - carburanti	0,00	664,90
Autoparco - manutenzioni	370,88	432,56
Affitti passivi	9.600,00	8.800,00
Assicurazioni	1.921,39	2.833,30
Altre spese generali	490,49	0,00
Imposte e tasse	804,00	805,00
Internet	219,77	160,89
Prestazioni occasionali	5.000,00	10.160,00
Prestazioni amm.ve	0,00	1.903,20
Certificazione bilancio	2.440,00	2.440,00
Consulenze professionali	3.927,89	0,00
Nettezza urbana	167,00	0,00
Totale spese generali	25.816,76	28.214,00

INIZIATIVE		
Video iniziative	0,00	2.806,00
Ospitalità iniziative	0,00	36,00
Telefoniche iniziative	0,00	0,00
Stampati e cancelleria iniziative	0,00	0,00
Spese postali iniziative	0,00	0,00
Totale Iniziative	0,00	2.842,00
ONERI BANCARI		
Interessi passivi c/c	496,48	544,59
Interessi passivi finanziamento	1.069,69	1.284,63
Commissioni bancarie	1.025,97	615,39
Totale oneri bancari	2.592,14	2.444,61
AMMORTAMENTI		
Quota amm.to strutture	1.117,94	1.315,94
Quota amm.to macchine elettroniche Asmos	423,46	0,00
Quota amm.to immobili	0,00	0,00
Totale quote ammortamento	1.541,40	1.315,94

ONERI STRAORDINARI		
Sopravvenienze passive	0,00	0,00
Penalità	0,00	0,00
Contributi varie associazioni	9.573,41	5.000,00
Minusvalenze	0,00	0,00
Totale oneri straordinari	9.573,41	5.000,00
TOTALE USCITE	39.523,71	39.816,55
Avanzo di Gestione	-11.991,68	-29.542,15

il Presidente
Tiziano Scarpelli



ASSOCIAZIONE CULTURALE ■ la Quercia

PER LA PROMOZIONE DEI VALORI DEMOCRATICI
E DI SINISTRA IN PROVINCIA DI SIENA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31.12.2021

In premessa vogliamo ricordare che con l'Assemblea straordinaria del 1 febbraio 2021 si è finalmente concretizzata la fusione con l'Asmos (Archivio Storico Movimento Operaio Democratico Senese) che è stato incorporato dalla nostra Associazione, con conseguente adozione di un nuovo testo di statuto.

Il Rendiconto consuntivo chiuso al **31.12.2021** dell'Associazione Culturale La Quercia, si chiude con un Disavanzo gestionale pari ad **€ 11.991,68** che scaturisce principalmente dai contributi erogati ad altre associazioni e dalle collaborazioni occasionali.

Di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'Attivo e del Passivo patrimoniale:

- IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE: al 31.12.2021 risultavano così composte:

IMMOBILIZZAZIONI	valore al 31.12.20	rivalutazioni	acquisti e increm.	alienazioni	valore al 31.12.21
Automezzi	7.320,00				7.320,00
Strutture	23.232,10			3.485,00	19.747,10
Macchine elett. Asmos	0,00		2.117,30		2.117,30
Attrezzature Asmos	0,00		18.633,20		18.633,20
TOTALI	30.552,10	0,00	20.750,50	3.485,00	47.817,60

Di seguito il relativo Fondo di Ammortamento:

FONDI AMM.TO	accantonamenti al 31.12.20	utilizzazioni	ammortamenti	accantonamenti al 31.12.21
Fondo amm.to strutture	21.916,16	3.287,00	1.117,94	19.747,10
Fondo amm.to automezzi	7.320,00		0,00	7.320,00
F.do amm.macch.elettr.Asmos	0,00		1.693,84	1.693,84
F.do amm.attrezzature.Asmos	0,00		17.731,26	17.731,26
TOTALI	29.236,16	3.287,00	2.811,78	46.492,20

Il decremento delle Strutture e del relativo Fondo di ammortamento, è imputabile alla cessione di una struttura Argelli 10x20 parzialmente ammortizzato all'Associazione Masse di Monteroni d'Arbia. La quota di ammortamento dell'esercizio è stata calcolata al 20% del costo storico.

Gli Automezzi sono riferibili al Furgone IVECO (targa DA042FY).

Le macchine elettroniche Asmos e le Attrezzature Asmos (con i relativi fondi di ammortamento) scaturiscono dalla citata fusione con detta Associazione.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - Partecipazioni al 31.12.2021:

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020
Unifest Srl	1,00	1,00
L'Altra Italia Immobiliare Spa	56.097,38	56.097,38
L'Immobiliare Provinciale Srl	757.276,90	757.276,90
UCPS Srl	221.691,19	221.691,19
TOTALI	1.035.066,47	1.035.066,47

Le quote di partecipazione nella Società L'Altra Italia Immobiliare Spa – in liquidazione - sono iscritte ad un valore superiore al patrimonio della Società. La stessa risulta però proprietaria dell'immobile di notevole valore commerciale adibito a nostra sede posto in Siena, Via Rosi, 34, comprensivo dell'ampio archivio storico acquisito per ospitare il materiale dell'Asmos (Archivio Storico del Movimento Operaio in Provincia di Siena).

ATTIVO CIRCOLANTE: non vi sono rimanenze finali. Oltre ad un “Credito v/Clienti” per € 1.635,90. I “Crediti v/Altri” erano così composti:

	valore al 31.12.2021	valore al 31.12.2020	variazioni
Crediti per anticipazioni infruttifere	356.546,06	356.546,06	0,00
Cauzione Affitto S. Gimignano	0,00	0,00	0,00
Cred.v/Fondaz. cauz. S. Gimignano	0,00	0,00	0,00
Cred.v/Fondaz. contr.att.istituzi.	11.000,00	0,00	11.000,00
IRAP a credito	141,00	141,00	0,00
Crediti v/L'Immobiliare Provinciale	13.400,00	31.500,00	-18.100,00
Crediti v/Assoc. Prov. PD Siena	135.000,00	135.000,00	0,00
Crediti per quote associative 2021	1.430,00	0,00	1.430,00
Crediti residui Asmos	1.074,25	0,00	1.074,25
TOTALI	518.591,31	523.187,06	-7.100,00

I crediti v/L'Immobiliare Provinciale Srl sono costituiti dalla cessione di due immobili (atto Notaio Cataldo Dinolfo in Poggibonsi del 15/11/2018) posti in Rapolano Terme e Colle di Val d'Elsa, loc Belvedere del valore complessivo di € 168.000,00 che saranno saldati entro il 31/12/2028,

Le altre componenti dell'attivo circolante erano così composte:

	valori al 31.12.2021	valori al 31.12.2020	variazioni
Denaro e valori in cassa	608,46	375,51	232,95
Banca Intesa S.Paolo 1000.1841	684,32	25,28	659,04
Banca Cambiano c/c 4053281,4	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.292,78	400,79	891,99

PATRIMONIO NETTO: Il Patrimonio netto dell'Associazione risulta essere così costituito:

Descrizione	31/12/2020	31/12/2021
Quote associative 2021	0,00	1.740,00
Capitale di dotazione	1.465.589,75	1.436.047,60
Avanzo di fusione	0,00	10.164,34
TOTALI	1.465.589,75	1.447.951,94

Il Capitale di dotazione decrementa per effetto del Disavanzo di gestione conseguito nel 2020 pari ad € 29.542,15.

DEBITI: la loro composizione risulta essere la seguente:

	al 31.12.21	al 31.12.20	variazioni
Banca Cambiano cc 4053281	5.699,74	13.651,36	-7.951,62
Debiti v/fornitori	23.010,20	23.439,32	-429,12
Fatture da ricevere (affitti passivi)	18.400,00	8.800,00	9.600,00
Debiti v/Fond.Territori Senesi	13.570,47	12.945,19	625,28
Finanziamento Banca Cambiano	24.215,12	29.688,19	-5.473,07
Debiti per anticipazioni infr,UCPS	30.000,00	30.000,00	0,00
Siena S. Andrea c/deposito	3.283,35	3.283,35	0,00
Ponte a Tressa c/deposito	3.692,00	3.692,00	0,00
Erario c/ritenute accounto	0,00	0,00	0,00
Banche per interessi passivi	620,28	660,19	-39,91
Ratei passivi	80,72	98,96	-18,24
TOTALI	122.571,88	126.258,56	-3.628,53

CONTO ECONOMICO:

I proventi risultano così suddivisi:

		al 31.12.21	al 31.12.20	variazioni
Contributi da Altre Associazioni		18.000,00	6.000,00	12.000,00
Sopravvenienze attive		20,00	4.274,40	-4.254,40
Plusvalenze	Vendita struttura 10x20	8.802,00	0,00	8.802,00
Altri Proventi straordinari		500,03	0,00	500,03
Rimborsi attrezzature		0,00	0,00	0,00
Proventi finanziari	Interessi attivi c/c	0,00	0,00	0,00
Sottoscriz.persone fisiche		210,00	0,00	210,00
TOTALI		27.532,03	10.274,40	17.257,63

Gli oneri risultano così suddivisi:

		al 31.12.21	al 31.12.20	variazioni
Contributi a Altre Associazioni	PD Siena e Associaz.E.Berlinguer	9.573,41	5.000,00	4.573,41
Costi amm.vi		0,00	1.903,20	-1.903,20
Affitti passivi	Sede archivio Siena	9.600,00	8.800,00	800,00
Spese postali		0,00	12,15	-12,15
Autoparco assicur e bolli	Automezzi	875,34	1.784,96	-909,62
Autoparco carburanti	Gasolio automezzi	0,00	664,90	-664,90
Autoparco manutenzioni	Officina Europa	370,88	432,56	-61,68
Assicurazioni volontari	Unipol SAI	1.921,39	1.048,34	873,05
Altre spese generali		490,49	3.002,89	-2.512,40
Consulenze professionali	Certificazione bilancio	2.440,00	2.440,00	0,00
Collaborazioni occasionali		5.000,00	10.160,00	-5.160,00
Nettezza urbana		167,00	0,00	167,00
Consulenze professionali		3.927,89	0,00	3.927,89
Ospitalità		0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse		804,00	805,00	-1,00
Internet		219,77	2,00	217,77
Commissioni bancarie		1.025,97	615,39	410,58
Interessi passivi	finanziamento Cambiano	1.069,69	1.284,63	-214,94
Interessi passivi c/c		496,48	544,59	-48,11
Quota ammortam.strutture		1.117,94	1.315,94	-198,00
Quota amm. Macch.elett.Asmos		423,46	0,00	423,46
Quita ammortam.immobili		0,00	0,00	0,00
Minusvalenze		0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive		0,00	0,00	0,00
TOTALI		39.523,71	39.816,55	-292,84

Con riferimento alla situazione fiscale, non risulta IRAP di competenza dell'esercizio 2021, pertanto rimane un credito residuo IRAP in dichiarazione pari ad € 141,00.

p. il Comitato Esecutivo
il Presidente
(Tiziano Scarpelli)

