



ASSOCIAZIONE CULTURALE
la Quercia

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

***RENDICONTO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2022***

ATTIVITA'	2022	2021
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
Automezzi	7.320,00	7.320,00
Strutture	19.747,10	19.747,10
Macchine elettroniche Asmos	2.117,30	2.117,30
Attrezzature Asmos	18.633,20	18.633,20
Totale immobilizzazioni tecniche	47.817,60	47.817,60
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	1.000,34	608,46
Intesa S. Paolo 1000-1841	633,33	684,32
Totale disponibilità liquide	1.633,67	1.292,78
CREDITI		
Anticipazioni infruttifere società	356.546,06	356.546,06
Crediti v/L'Immobiliare Prov.le Srl	0,00	13.400,00
Crediti v/Assoc.Prov.le PD Siena	135.000,00	135.000,00
Totale disponibilità liquide	491.546,06	504.946,06
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	668,16	11.000,00
Crediti per quote associative 2021	965,00	1.430,00
Crediti per quote associative 2022	1.735,00	0,00
Crediti residui Asmos	0,00	1.074,25
Totale crediti diversi	5.145,06	15.281,15
TOTALE ATTIVITA'	1.581.208,86	1.604.404,06
PASSIVITA'	2022	2021
PRESTITI E FINANZIAMENTI		
Banca Cambiano c/c 4053281,4	11.414,30	5.699,74
Finanz.Banca Cambiano € 40.000,00	18.533,26	24.215,12
Prestito infruttifero UCPS Srl	30.000,00	30.000,00
Totale debiti v/banche	59.947,56	59.914,86
FORNITORI		
Debti v/fornitori	22.639,32	23.010,20
Totale debiti v/fornitori	22.639,32	23.010,20
DEBITI V/DIPENDENTI		
Altri debiti	0,00	0,00
Totale debiti v/dipendenti	0,00	0,00
ALTRI DEBITI		
Tatture da ricevere (affitti passivi)	28.513,60	18.400,00
Debti diversi	14.055,47	13.570,47
Debti v/Fondaz.Territori Senesi (Torrita)	0,00	0,00
Ratei passivi	84,95	80,72
Totale altri debiti	42.654,02	32.051,19
FONDI E RISERVE		
Fondo amm.to strutture	19.747,10	19.747,10
Fondo amm.to automezzi	7.320,00	7.320,00
Fondo amm.to macchine elettroniche Asmos	2.117,30	1.693,84
Fondo amm.to attrezzature Asmos	17.731,26	17.731,26
Totale fondi e riserve	46.915,66	46.492,20
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	1.740,00
Quote associative 2022	1.785,00	0,00
Totale quote associative	3.525,00	1.740,00
RISERVE		
Capitale di dotazione	1.424.055,92	1.436.047,60
Avanzo di fusione	10.164,34	10.164,34
Fondo scalutazione partecipazioni	56.097,38	0,00
Totale riserve	1.490.317,64	1.446.211,94
TOTALE PASSIVITA'	1.672.974,55	1.616.395,74
Avanzo/dlsavanzo di gestione	-91.765,69	-11.991,68

ENTRATE	2022	2021
RICAVI E PROVENTI		
Rimborsi attrezzature	0,00	0,00
Sottoscrizioni persone fisiche	0,00	210,00
Sottoscrizioni altre associazioni	24.500,00	18.000,00
Totale sottoscrizione straordinaria	24.500,00	18.210,00
RICAVI STRAORDINARI		
Sopravvenienze attive	3.400,00	20,00
Plusvalenze	0,00	8.802,00
Altri ricavi straordinari	0,00	500,03
Totale Contributi	3.400,00	9.322,03
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	27.900,00	27.532,03

USCITE	2022	2021
SPESA GENERALI		
Spese postali e valori bollati	30,50	0,00
Autoparco . Assicurazioni e bollì	1.495,59	875,34
Autoparco - carburanti	1.994,70	0,00
Autoparco - manutenzioni	3.479,02	370,88
Affitti passivi	10.113,60	9.600,00
Assicurazioni	1.158,00	1.921,39
Altre spese generali	209,36	490,49
Imposte e tasse	5.040,81	804,00
Internet	202,52	219,77
Prestazioni occasionali/collaborazioni	5.000,00	5.000,00
Cancelleria e stampati	216,50	0,00
Certificazione bilancio	2.440,00	2.440,00
Consulenze professionali	7.284,00	3.927,89
Nettezza urbana	0,00	167,00
Totale spese generali	38.664,60	25.816,76

INIZIATIVE		
Iniziative ed eventi	20.831,84	0,00
Ospitalità iniziative	242,00	0,00
Telefoniche iniziative	0,00	0,00
Stampati e cancelleria iniziative	0,00	0,00
Spese postali iniziative	0,00	0,00
Totale iniziative	21.073,84	0,00
ONERI BANCARI		
Interessi passivi c/c	502,48	496,48
Interessi passivi finanziamento	900,35	1.069,69
Commissioni bancarie	757,75	1.025,97
Totale oneri bancari	2.160,58	2.592,14
AMMORTAMENTI		
Quota amm.to strutture	0,00	1.117,94
Quota amm.to macchine elettroniche Asmos	423,46	423,46
Quota amm.to immobili	0,00	0,00
Totale quote ammortamento	423,46	1.541,40

ONERI STRAORDINARI		
Sopravvenienze passive	0,00	0,00
Penalità	0,00	0,00
Contributi varie associazioni	1.245,83	9.573,41
Svalutazioni partecipazioni	56.097,38	0,00
Totale oneri straordinari	57.343,21	9.573,41
TOTALE USCITE	119.665,69	39.523,71
Avanzo/disavanzo di gestione	-91.765,69	-11.991,68

Il Presidente
Tiziano Scarpelli



NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31.12.2022

Il Rendiconto consuntivo chiuso al **31.12.2022** dell'Associazione Culturale La Quercia, si chiude con un Disavanzo gestionale pari ad **€ 91.765,69**. Il risultato scaturisce principalmente dalla svalutazione delle partecipazioni, dai costi relativi all'autoparco, dagli affitti passivi per la sede e l'archivio, dalle collaborazioni occasionali e dalle consulenze varie. Le iniziative istituzionali, rappresentate nel 2022 quasi esclusivamente dall'evento per le celebrazioni dei 100 anni del PCI Senese svolte all'Hotel Garden di Siena il 4 giugno 2022, sono interamente coperte dal contributo della Fondazione Territori Senesi, come deliberato dai rispettivi organismi amministrativi.

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

- IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE: al 31.12.2022 risultavano così composte:

IMMOBILIZZAZIONI	valore al 31.12.21	rivalutazioni	acquisti e increm.	alienazioni	valore al 31.12.22
Automezzi	7.320,00				7.320,00
Strutture	19.747,10				19.747,10
Macchine elett. Asmos	2.117,30				2.117,30
Attrezzature Asmos	18.633,20				18.633,20
TOTALI	47.817,60	0,00	0,00	0,00	47.817,60

Di seguito il relativo Fondo di Ammortamento:

FONDI AMM.TO	accantonamenti al 31.12.21	utilizzazioni	ammortamenti	accantonamenti al 31.12.22
Fondo amm.to strutture	19.747,10			19.747,10
Fondo amm.to automezzi	7.320,00			7.320,00
F.do amm.macch.elettr.Asmos	1.693,84		423,46	2.117,30
F.do amm.attrezzature.Asmos	17.731,26			17.731,26
TOTALI	46.492,20	0,00	423,46	46.915,66

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

Le macchine elettroniche Asmos e le Attrezzature Asmos (con i relativi fondi di ammortamento) sono scaturiti dalla fusione con detta Associazione, concretizzata del febbraio dello scorso esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - Partecipazioni al 31.12.2022:

Descrizione	31/12/2022	31/12/2021
Unifest Srl	1,00	1,00
L'Altra Italia Immobiliare Spa	0,00	56.097,38
L'Immobiliare Provinciale Srl	757.276,90	757.276,90
UCPS Srl	221.691,19	221.691,19
TOTALI	978.969,09	1.035.066,47

Le quote di partecipazione della Società L'Altra Italia Immobiliare Spa – in liquidazione – sono state interamente svalutate nell'esercizio 2022 mediante accantonamento al Fondo svalutazione partecipazioni per € 56.097,38 in quanto L'Associazione è informata in merito al definitivo scioglimento della Società stessa che si concretizzerà nel 2023.

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 31.12.2022	valore al 31.12.2021	variazioni
Crediti per anticipazioni infruttifere	356.546,06	356.546,06	0,00
Cred.v/Fondaz. contr.att.istituzi.	668,16	11.000,00	-10.331,84
IRAP a credito	141,00	141,00	0,00
Crediti v/L'Immobiliare Provinciale	0,00	13.400,00	-13.400,00
Crediti v/Assoc. Prov. PD Siena	135.000,00	135.000,00	0,00
Crediti per quote associative 2021	965,00	1.430,00	-465,00
Crediti per quote associative 2022	1.735,00	0,00	1.735,00
Crediti residui Asmos	0,00	1.074,25	-1.074,25
TOTALI	495.055,22	518.591,31	-23.536,09

I crediti v/L'Immobiliare Provinciale Srl, costituiti dalla cessione di due immobili posti in Rapolano Terme e Colle di Val d'Elsa, loc Belvedere, del valore complessivo di € 168.000,00, al 31/12/2022 risultano interamente saldati,

Fra i crediti per anticipazioni infruttifere la quota di € 205.359,92, riferibile alla Società L'Altra Italia Immobiliare Spa - in seguito allo scioglimento della stessa - verrà regolata dalla Società L'Immobiliare Provinciale Srl per € 156.374,27 tramite accolto, al netto della compensazione dei nostri debiti residui verso la medesima Società L'Altra Italia Immobiliare Spa.

Le altre componenti dell'attivo circolante erano così composte:

	valori al 31.12.2022	valori al 31.12.2021	variazioni
Denaro e valori in cassa	1.000,34	608,46	391,88
Banca Intesa S.Paolo 1000.1841	633,33	684,32	-50,99
Banca Cambiano c/c 4053281,4	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.633,67	1.292,78	340,89

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

Descrizione	31/12/2022	31/12/2021
Quote associative 2021	1.740,00	1.740,00
Quote associative 2022	1.785,00	0,00
Capitale di dotazione	1.424.055,92	1.436.047,60
Avanzo di fusione	10.164,34	10.164,34
Fondo svalutazione partecipazioni	56.097,38	0,00
TOTALI	1.493.842,64	1.447.951,94

Il Capitale di dotazione decrementa per effetto del Disavanzo di gestione conseguito nel 2021 pari ad € 11.991,68.

DEBITI: la loro composizione risulta essere la seguente:

	al 31.12.22	al 31.12.21	variazioni
Banca Cambiano cc 4053281	11.414,30	5.699,74	5.714,56
Debiti v/fornitori	22.639,32	23.010,20	-370,88
Fatture da ricevere (affitti passivi)	28.513,60	18.400,00	10.113,60
Debiti v/Fond.Territori Senesi	12.945,19	12.945,19	0,00
Finanziamento Banca Cambiano	18.533,26	24.215,12	-5.681,86
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 acconto	500,00	0,00	500,00
Banche per interessi passivi	610,28	620,28	-10,00
Ratei passivi	84,95	80,72	4,23
TOTALI	132.216,25	121.946,60	9.775,42

CONTO ECONOMICO:

I proventi risultano così suddivisi:

		al 31.12.22	al 31.12.21	variazioni
Contributi da Altre Associazioni	Fondazione Teritori Senesi	24.500,00	18.000,00	6.500,00
Sopravvenienze attive	Rimborsi da assicurazioni	3.400,00	20,00	3.380,00
Plusvalenze		0,00	8.802,00	-8.802,00
Altri Proventi straordinari		0,00	500,03	-500,03
Rimborsi attrezzature		0,00	0,00	0,00
Proventi finanziari		0,00	0,00	0,00
Sottoscriz.persone fisiche		0,00	210,00	-210,00
TOTALI		27.900,00	27.532,03	367,97

Gli oneri risultano così suddivisi:

		al 31.12.22	al 31.12.21	variazioni
Contributi a Altre Associazioni	Associaz.E.Berlinguer e Iniz. Nerli	1.245,83	9.573,41	-8.327,58
Cancelleria e stampati		216,50	0,00	216,50
Affitti passivi	Sede archivio Siena	10.113,60	9.600,00	513,60
Spese postali		30,50	0,00	30,50
Autoparco assicur e bolli	Automezzi	1.495,59	875,34	620,25
Autoparco carburanti	Gasolio automezzi	1.994,70	0,00	1.994,70
Autoparco manutenzioni	Riparazione in copertura assic.e varie.	3.479,02	370,88	3.108,14
Assicurazioni volontari	Unipol SAI	1.158,00	1.921,39	-763,39
Altre spese generali		209,36	490,49	-281,13
Consulenze professionali	Certificazione bilancio	2.440,00	2.440,00	0,00
Collaborazioni occasionali	Comunicazione, gestione sito e soci	5.000,00	5.000,00	0,00
Nettezza urbana		0,00	167,00	-167,00
Consulenze professionali	Archivio	7.284,00	3.927,89	3.356,11
Iniziative ed eventi	Celebrazioni 100 anni PCI Senese 2022	20.831,84	0,00	20.831,84
Ospitalità		242,00	0,00	242,00
Imposte e tasse	Cartelle arretr.IMU Tari TV Bolli	5.040,81	804,00	4.236,81
Internet		202,52	219,77	-17,25
Commissioni bancarie		757,75	1.025,97	-268,22
Interessi passivi	finanziamento Cambiano	900,35	1.069,69	-169,34
Interessi passivi c/c		502,48	496,48	6,00
Quota ammortam.strutture		0,00	1.117,94	-1.117,94
Quota amm. Macch.elett.Asmos		423,46	423,46	0,00
Svalutazione partecipazioni	Sval.partecip. L'Altra Italia Immobiliare Spa	56.097,38	0,00	56.097,38
TOTALI		119.665,69	39.523,71	80.141,98

Con riferimento alla situazione fiscale, non risulta IRAP di competenza dell'esercizio 2022, pertanto rimane un credito residuo IRAP in dichiarazione pari ad € 141,00.

p. il Comitato Esecutivo
il Presidente
(Tiziano Scarpelli)