



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
<b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>		
Automezzi	7.320,00	7.320,00
Strutture	19.747,10	19.747,10
Macchine elettriche Asmos	2.117,30	2.117,30
Attrezzature Asmos	18.633,20	18.633,20
<b>Totale immobilizzazioni tecniche</b>	<b>47.817,60</b>	<b>47.817,60</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
Partecipazioni	1.035.066,47	1.035.066,47
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.035.066,47</b>	<b>1.035.066,47</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
Cassa	1.000,34	608,46
Intesa S. Paolo 1000-1841	633,33	684,32
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.633,67</b>	<b>1.292,78</b>
<b>CREDITI</b>		
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
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>491.546,06</b>	<b>504.946,06</b>
<b>CREDITI DIVERSI</b>		
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
<b>Totale crediti diversi</b>	<b>5.145,06</b>	<b>15.281,15</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.581.208,86</b>	<b>1.604.404,06</b>
<b>PASSIVITA'</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>PRESTITI E FINANZIAMENTI</b>		
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
<b>Totale debiti v/banche</b>	<b>59.947,56</b>	<b>59.914,86</b>
<b>FORNITORI</b>		
Debiti v/fornitori	22.639,32	23.010,20
<b>Totale debiti v/fornitori</b>	<b>22.639,32</b>	<b>23.010,20</b>
<b>DEBITI V/DIPENDENTI</b>		
Altri debiti	0,00	0,00
<b>Totale debiti v/dipendenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRI DEBITI</b>		
Tatture da ricevere (affitti passivi)	28.513,60	18.400,00
Debiti diversi	14.055,47	13.570,47
Debiti v/Fondaz.Territori Senesi (Torrita)	0,00	0,00
Ratei passivi	84,95	80,72
<b>Totale altri debiti</b>	<b>42.654,02</b>	<b>32.051,19</b>
<b>FONDI E RISERVE</b>		
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
<b>Totale fondi e riserve</b>	<b>46.915,66</b>	<b>46.492,20</b>
<b>DEPOSITI INFRUTTIFERI</b>		
Siena S. Andrea	3.283,35	3.283,35
Ponte a Tressa	3.692,00	3.692,00
<b>Totale depositi infruttiferi</b>	<b>6.975,35</b>	<b>6.975,35</b>
<b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>		
Quote associative 2021	1.740,00	1.740,00
Quote associative 2022	1.785,00	0,00
<b>Totale quote associative</b>	<b>3.525,00</b>	<b>1.740,00</b>
<b>RISERVE</b>		
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
<b>Totale riserve</b>	<b>1.490.317,64</b>	<b>1.446.211,94</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.672.974,55</b>	<b>1.616.395,74</b>
<b>Avanzo/disavanzo di gestione</b>	<b>-91.765,69</b>	<b>-11.991,68</b>



ENTRATE	2022	2021
<b>RICAVI E PROVENTI</b>		
Rimborsi attrezzature	0,00	0,00
Sottoscrizioni persone fisiche	0,00	210,00
Sottoscrizioni altre associazioni	24.500,00	18.000,00
<b>Totale sottoscrizione straordinaria</b>	<b>24.500,00</b>	<b>18.210,00</b>
<b>RICAVI STRAORDINARI</b>		
Sopravvenienze attive	3.400,00	20,00
Plusvalenze	0,00	8.802,00
Altri ricavi straordinari	0,00	500,03
<b>Totale Contributi</b>	<b>3.400,00</b>	<b>9.322,03</b>
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		
Arrotondamenti attivi	0,00	0,00
Interessi attivi c/c	0,00	0,00
<b>Totale Altri Ricavi e Proventi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.532,03</b>

USCITE	2022	2021
<b>SPESE GENERALI</b>		
Spese postali e valori bollati	30,50	0,00
Autoparco . Assicurazioni e bolli	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
<b>Totale spese generali</b>	<b>38.664,60</b>	<b>25.816,76</b>

<b>INIZIATIVE</b>		
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
<b>Totale iniziative</b>	<b>21.073,84</b>	<b>0,00</b>

<b>ONERI BANCARI</b>		
Interessi passivi c/c	502,48	496,48
Interessi passivi finanziamento	900,35	1.069,69
Commissioni bancarie	757,75	1.025,97
<b>Totale oneri bancari</b>	<b>2.160,58</b>	<b>2.592,14</b>

<b>AMMORTAMENTI</b>		
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
<b>Totale quote ammortamento</b>	<b>423,46</b>	<b>1.541,40</b>

<b>ONERI STRAORDINARI</b>		
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
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>57.343,21</b>	<b>9.573,41</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>119.665,69</b>	<b>39.523,71</b>
<b>Avanzo/disavanzo di gestione</b>	<b>-91.765,69</b>	<b>-11.991,68</b>

Il Presidente  
Tiziano Scarpelli



# la Quercia

ASSOCIAZIONE CULTURALE ■

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

## 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
<b>TOTALI</b>	<b>47.817,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.817,60</b>

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.eletttr.Asmos	1.693,84		423,46	2.117,30
F.do amm.attrezzature.Asmos	17.731,26			17.731,26
<b>TOTALI</b>	<b>46.492,20</b>	<b>0,00</b>	<b>423,46</b>	<b>46.915,66</b>

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
<b>TOTALI</b>	<b>978.969,09</b>	<b>1.035.066,47</b>



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
<b>TOTALI</b>	<b>495.055,22</b>	<b>518.591,31</b>	<b>-23.536,09</b>

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 accollo, 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
<b>TOTALI</b>	<b>1.633,67</b>	<b>1.292,78</b>	<b>340,89</b>

**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
<b>TOTALI</b>	<b>1.493.842,64</b>	<b>1.447.951,94</b>

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
<b>TOTALI</b>	<b>132.216,25</b>	<b>121.946,60</b>	<b>9.775,42</b>

#### 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
<b>TOTALI</b>		<b>27.900,00</b>	<b>27.532,03</b>	<b>367,97</b>

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.Asomos		423,46	423,46	0,00
Svalutazione partecipazioni	Sval.partecip. L'Altra Italia Immobiliare Spa	56.097,38	0,00	56.097,38
<b>TOTALI</b>		<b>119.665,69</b>	<b>39.523,71</b>	<b>80.141,98</b>

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**)