



## ***RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2023***

ATTIVITA'	2023	2022
<b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>		
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
<b>Totale Immobilizzazioni tecniche</b>	<b>47.817,60</b>	<b>47.817,60</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
Partecipazioni	978.969,09	1.035.066,47
<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>978.969,09</b>	<b>1.035.066,47</b>
<b>DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>		
Cassa	2.286,26	1.000,34
Intesa S. Paolo 1000-1841	615,83	633,33
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.902,09</b>	<b>1.633,67</b>
<b>CREDITI</b>		
Anticipazioni infruttifere società	146.628,83	356.546,06
Crediti v/L'Immobiliare Prov.le Srl	0,00	0,00
Crediti v/Assoc.Prov.le PD Siena	135.000,00	135.000,00
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>281.628,83</b>	<b>491.546,06</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	5.874,36	668,16
Crediti per quote associative 2021	790,00	965,00
Crediti per quote associative 2022	1.215,00	1.735,00
Crediti per quote associative 2023	1.335,00	0,00
Crediti v/L'Immob.Prov.le Srl	139.374,27	0,00
<b>Totale crediti diversi</b>	<b>150.365,53</b>	<b>5.145,06</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.461.683,14</b>	<b>1.581.208,86</b>

PASSIVITA'	2023	2022
<b>PRESTITI E FINANZIAMENTI</b>		
Banca Cambiano c/c 4053281,4	13.145,36	11.414,30
Finanz.Banca Cambiano € 40.000,00	12.779,99	18.533,26
Prestito infruttifero UCPS Srl	30.000,00	30.000,00
<b>Totale debiti v/banche</b>	<b>55.925,35</b>	<b>59.947,56</b>
<b>FORNITORI</b>		
Debiti v/fornitori	1.960,52	22.639,32
<b>Totale debiti v/fornitori</b>	<b>1.960,52</b>	<b>22.639,32</b>
<b>ALTRI DEBITI</b>		
Tatture da ricevere (affitti passivi)	0,00	28.513,60
Debiti diversi	14.802,85	14.055,47
Debiti v/Fondaz.Territori Senesi (Torrita)	0,00	0,00
Ratei passivi	84,15	84,95
<b>Totale altri debiti</b>	<b>14.887,00</b>	<b>42.654,02</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	2.117,30
Fondo amm.to attrezzature Asmos	17.731,26	17.731,26
<b>Totale fondi e riserve</b>	<b>46.915,66</b>	<b>46.915,66</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	1.785,00
Quote associative 2023	1.885,00	0,00
<b>Totale quote associative</b>	<b>5.410,00</b>	<b>3.525,00</b>
<b>RISERVE</b>		
Capitale di dotazione	1.332.290,23	1.424.055,92
Avanzo di fusione	10.164,34	10.164,34
Fondo scalutazione partecipazioni	0,00	56.097,38
<b>Totale riserve</b>	<b>1.342.454,57</b>	<b>1.490.317,64</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.474.528,45</b>	<b>1.672.974,55</b>
<b>Avanzo/disavanzo di gestione</b>	<b>-12.845,31</b>	<b>-91.765,69</b>

ENTRATE	2023	2022
<b>RICAVI E PROVENTI</b>		
Rimborsi attrezature	4.502,00	0,00
Sottoscrizioni persone fisiche	1.035,00	0,00
Contributi ministeriali bando archivi	10.500,00	0,00
Sottoscrizioni altre associazioni	25.500,00	24.500,00
<b>Totale sottoscrizione straordinaria</b>	<b>41.537,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>RICAVI STRAORDINARI</b>		
Sopravvenienze attive	100,00	3.400,00
Plusvalenze	0,00	0,00
Altri ricavi straordinari	0,00	0,00
<b>Totale Contributi</b>	<b>100,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		
Arrotondamenti attivi	2,00	0,00
Interessi attivi c/c	0,00	0,00
<b>Totale Altri Ricavi e e Proventi</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>41.639,00</b>	<b>27.900,00</b>

USCITE	2023	2022
<b>SPESA GENERALI</b>		
Spese postali e valori bollati	24,69	30,50
Autoparco . Assicurazioni e boli	1.301,41	1.495,59
Autoparco - carburanti	2.787,09	1.994,70
Autoparco - manutenzioni	0,00	3.479,02
Affitti passivi	0,00	10.113,60
Assicurazioni	1.508,00	1.158,00
Altre spese generali	538,62	209,36
Imposte e tasse	0,00	5.040,81
Internet	235,90	202,52
Prestazioni occasionali/collaborazioni	2.500,00	5.000,00
Cancelleria e stampati	88,60	216,50
Certificazione bilancio	2.440,00	2.440,00
Prestaz.amministrative	378,20	0,00
Consulenze professionali	5.595,68	7.284,00
Nettezza urbana	284,00	0,00
<b>Totale spese generali</b>	<b>17.682,19</b>	<b>38.664,60</b>

<b>INIZIATIVE</b>		
Attività istituzionale	14.293,80	20.831,84
Ospitalità iniziative	0,00	242,00
Progetto riqualificazione archivi bando	14.399,75	0,00
Stampati e cancelleria iniziative	158,60	0,00
Spese postali iniziative	0,00	0,00
<b>Totale Iniziative</b>	<b>28.852,15</b>	<b>21.073,84</b>
<b>ONERI BANCARI</b>		
Interessi passivi c/c	723,86	502,48
Interessi passivi finanziamento	1.098,31	900,35
Commissioni bancarie	685,46	757,75
<b>Totale oneri bancari</b>	<b>2.507,63</b>	<b>2.160,58</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>		
Quota amm.to strutture	0,00	0,00
Quota amm.to macchine elettroniche Asmos	0,00	423,46
Quota amm.to immobili	0,00	0,00
<b>Totale quote ammortamento</b>	<b>0,00</b>	<b>423,46</b>

<b>ONERI STRAORDINARI</b>		
Sopravvenienze passive	4.442,34	0,00
Penalità	0,00	0,00
Contributi varie associazioni	1.000,00	1.245,83
Svalutazioni partecipazioni	0,00	56.097,38
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>5.442,34</b>	<b>57.343,21</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>54.484,31</b>	<b>119.665,69</b>
Avanzo/disavanzo di gestione	-12.845,31	-91.765,69

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 31.12.2023

Il Rendiconto consuntivo chiuso al **31.12.2023** dell'Associazione Culturale La Quercia, si chiude con un Disavanzo gestionale pari ad **€ 12.845,31**. Il risultato scaturisce principalmente, dai costi relativi all'autoparco, dalle collaborazioni occasionali e dalle consulenze varie per le attività.

Le iniziative istituzionali nel 2023 sono quasi principalmente attribuibili alla pubblicazione e relativa presentazione, del volume "IL PCI SENESE – Memorie e prospettive di una storia collettiva", a chiusura delle celebrazioni sui cento anni del PCI Senese svolte nel 2022. Queste spese sono interamente coperte dal contributo della Fondazione Territori Senesi, come deliberato dai rispettivi organismi amministrativi.

Sempre nell'ambito delle attività svolte nel 2023 particolare rilievo assume l'accoglimento, da parte del Ministero della Cultura, del contributo richiesto per la realizzazione del progetto presentato dall'Associazione relativo al Fondo di Particolari dell'Archivio ASMOS. Il contributo riconosciuto ed erogato dal Ministero, pari ad € 10.500,00, è stato integrato con € 3.899,75 a carico dell'Associazione.

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

- IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE: al 31.12.2023 risultavano così composte:

IMMOBILIZZAZIONI	valore al 31.12.22	rivalutazioni	acquisti e increm.	alienazioni	valore al 31.12.23
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 31.12.22	utilizzazioni	ammortamenti	accantonamenti al 31.12.23
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	2.117,30			2.117,30
F.do amm.attrezzature.Asmos	17.731,26			17.731,26
<b>TOTALI</b>	<b>46.915,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 nel febbraio dello scorso esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - Partecipazioni al 31.12.2023:

Descrizione	31/12/2023	31/12/2022
Unifest Srl	1,00	1,00
L'Altra Italia Immobiliare Spa	0,00	0,00
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>978.969,09</b>

In data 27 luglio 2023 la Società L'Altra Italia Immobiliare Spa ha approvato il bilancio definitivo di liquidazione ed il relativo scioglimento.

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 31.12.2023	valore al 31.12.2022	variazioni
Crediti per anticipazioni infruttifere	146.628,83	356.546,06	-209.917,23
Cred.v/Fondaz. contr.att.istituzi.	5.874,36	668,16	5.206,20
IRAP a credito	141,00	141,00	0,00
Crediti v/L'Immobiliare Provinciale	139.374,27	0,00	139.374,27
Crediti v/Assoc.Prov. PD Siena	135.000,00	135.000,00	0,00
Crediti per quote associative 2021	790,00	965,00	-175,00
Crediti per quote associative 2022	1.215,00	1.735,00	-520,00
Crediti per quote associative 2023	1.335,00	0,00	1.335,00
Crediti residui Asmos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>430.358,46</b>	<b>495.055,22</b>	<b>-64.696,76</b>

I crediti per anticipazioni infruttifere riferibili alla Società L'Altra Italia Immobiliare Spa, in seguito allo scioglimento della stessa, saranno regolati dalla Società L'Immobiliare Provinciale Srl per € 156.374,27, al netto della compensazione dei nostri debiti residui verso la medesima Società L'Altra Italia Immobiliare Spa.

Al 31/12/2023, dopo l'incasso di complessivi € 17.000,00, residuano crediti verso L'Immobiliare Provinciale Srl pari ad € 139.374,27.

Le altre componenti dell'attivo circolante erano così composte:

	valori al 31.12.2023	valori al 31.12.2022	variazioni
Denaro e valori in cassa	2.286,26	1.000,34	1.285,92
Banca Intesa S.Paolo 1000.1841	615,83	633,33	-17,50
Banca Cambiano c/c 4053281,4	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>2.902,09</b>	<b>1.633,67</b>	<b>1.268,42</b>

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

Descrizione	31/12/2023	31/12/2022
Quote associative 2021	1.740,00	1.740,00
Quote associative 2022	1.785,00	1.785,00
Quote associative 2023	1.885,00	0,00
Capitale di dotazione	1.332.290,23	1.424.055,92
Avanzo di fusione	10.164,34	10.164,34
Fondo svalutazione partecipazioni	0,00	56.097,38
<b>TOTALI</b>	<b>1.347.864,57</b>	<b>1.493.842,64</b>

Il Capitale di dotazione decrementa per effetto del Disavanzo di gestione conseguito nel 2022 pari ad € 91.765,69.

**DEBITI:** la loro composizione risulta essere la seguente:

	al 31.12.23	al 31.12.22	variazioni
Banca Cambiano cc 4053281	13.145,36	11.414,30	1.731,06
Debiti v/fornitori	1.960,52	22.639,32	-20.678,80
Fatture da ricevere (affitti passivi)	0,00	28.513,60	-28.513,60
Debiti v/Fond.Territori Senesi	12.945,19	12.945,19	0,00
Finanziamento Banca Cambiano	12.779,99	18.533,26	-5.753,27
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	1.000,00	500,00	500,00
Banche per interessi passivi	852,66	610,28	242,38
Ratei passivi	84,15	84,95	-0,80
Altri debiti	5,00	0,00	5,00
<b>TOTALI</b>	<b>79.748,22</b>	<b>132.216,25</b>	<b>-53.214,61</b>

#### CONTO ECONOMICO:

I proventi risultano così suddivisi:

		al 31.12.23	al 31.12.22	variazioni
Contributi da Altre Associazioni	Fondazione Teritori Senesi	25.500,00	24.500,00	1.000,00
Sopravvenienze attive	Regol.deb/cred spa	100,00	3.400,00	-3.300,00
Contributi	Ministero Cultura progetto archivi	10.500,00	0,00	10.500,00
Altri Proventi straordinari		2,00	0,00	2,00
Rimborsi attrezzature	Rimborsi spese strutture	4.502,00	0,00	4.502,00
Proventi finanziari		0,00	0,00	0,00
Sottoscriz.persone fisiche	Contributo libri e vari	1.035,00	0,00	1.035,00
<b>TOTALI</b>		<b>41.639,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>13.739,00</b>

Gli oneri risultano così suddivisi:

		al 31.12.23	al 31.12.22	variazioni
Contributi a Altre Associazioni	Associaz.E.Berlinguer quota 2023	1.000,00	1.245,83	-245,83
Cancelleria e stampati		88,60	216,50	-127,90
Affitti passivi		0,00	10.113,60	-10.113,60
Spese postali		0,00	30,50	-30,50
Autoparco assicur e bolli	Automezzi	1.301,41	1.495,59	-194,18
Autoparco carburanti	Gasolio automezzi	2.787,09	1.994,70	792,39
Autoparco manutenzioni		0,00	3.479,02	-3.479,02
Assicurazioni volontari	Unipol SAI	1.508,00	1.158,00	350,00
Altre spese generali		386,41	209,36	177,05
Consulenze professionali	Certificazione bilancio	2.440,00	2.440,00	0,00
Prestazioni amministrative	CST	378,20	0,00	378,20
Collaborazioni occasionali	Comunicazione, gestione sito e soci	2.500,00	5.000,00	-2.500,00
Nettezza urbana		284,00	0,00	284,00
Consulenze professionali	Archivio e tecniche	5.595,68	7.284,00	-1.688,32
Iniziative ed eventi	Pubblicazione libro 100 anni PCI Senese	14.293,80	20.831,84	-6.538,04
Progetti archivio	Bando archivi Ministero Cultura 2023	14.399,75	0,00	14.399,75
Ospitalità		335,50	242,00	93,50
Imposte e tasse		0,00	5.040,81	-5.040,81
Internet		235,90	202,52	33,38
Commissioni bancarie		685,46	757,75	-72,29
Interessi passivi diversi	finanziamento Banca Cambiano	1.098,31	900,35	197,96
Interessi passivi c/c		723,86	502,48	221,38
Quota ammortam.strutture		0,00	0,00	0,00
Quota amm. Macch.elett.Asmos		0,00	423,46	-423,46
Svalutazione partecipazioni	Sval.partecip. L'Altra Italia Immobiliare Spa	0,00	56.097,38	-56.097,38
Sopravvenienze passive	Liquidazione L'Altra Italia Immobiliare Spa	4.442,34	0,00	4.442,34
<b>TOTALI</b>		<b>54.484,31</b>	<b>119.665,69</b>	<b>-65.181,38</b>

Con riferimento alla situazione fiscale, non risulta IRAP di competenza dell'esercizio 2023, pertanto rimane un credito residuo IRAP in dichiarazione pari ad € 141,00.

p. il Comitato Esecutivo  
il Presidente  
(Tiziano Scarpelli)