

N. 3201
TAB. 14
ANNESSO 181

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

PAGINA BIANCA

Presentato il 30 settembre 2002

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 181

CONTO CONSUNTIVO

**SOCIETÀ LETTERARIA DI VERONA —
GABINETTO DI LETTURA — VERONA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

ANNESSO N. 181

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2003**

CONTO CONSUNTIVO

**SOCIETÀ LETTERARIA DI VERONA –
GABINETTO DI LETTURA – VERONA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001



SOCIETÀ LETTERARIA DI VERONA
ENTE MORALE

Prot. N. 23

16 NOV. 2001

lf
Piazzetta Scalette Rubiani, 1
37121 Verona
Telefono e Telefax: 045 59 59 49
e-mail: letteraria.vr@libero.it
slvr01@chiostro.univr.it

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio 01/11/00 - 31/10/01

Signori Soci,

il bilancio chiuso al 31 ottobre 2001 che vi è sottoposto per l'approvazione, evidenzia ricavi per L. 456 milioni e costi per L.485 milioni (dati arrotondati al milione).

Ciò porta ad una evidenziazione di una perdita di L.29 milioni che il Consiglio propone di rinviare ai futuri esercizi.

E' da segnalare che le risultanze finali dei costi e dei ricavi si discostano sostanzialmente dai dati di preventivo, oltre che per il minore importo di ricavi provenienti dei soci, prevalentemente per i minori costi di manutenzione

Come già riferito dall'Amministratore, lo Stato Patrimoniale evidenzia una situazione ancora abbastanza liquida destinata per altro a ridursi per far fronte ai lavori ed agli investimenti già programmati ed in corso. Rimane la considerazione che, eliminando le voci di reddito relative ai lavori straordinari che da alcuni anni interessano il sodalizio, comunque la gestione ordinaria risulta passiva poiché le quote associative e le altre entrate di competenza, non sono sufficienti a coprire le spese correnti. In realtà la gestione ordinaria raggiunge il pareggio grazie agli occasionali contributi di enti vari. Proseguendo nella nostra relazione, diamo atto di aver controllato, trovandole regolari, tutte le operazioni di carattere fiscale, previdenziale ed amministrativo. Sono stati quindi effettuati numerosi controlli a campione e si è riscontrata la corrispondenza tra le poste registrate contabilmente e le pezze giustificative, ed in particolare sono state esaminate le posizioni assicurative e previdenziali dei dipendenti, riscontrate assolutamente regolari. Si da quindi atto della correttezza degli amministratori, i quali hanno altresì con il consenso dei Revisori dei Conti, impiegato la liquidità esistente in modo oculato, al fine di avere, in regime di assoluta sicurezza, un ritorno economico all'impiego del denaro.

Vi invitiamo, pertanto, signori Soci, ad approvare il bilancio così come proposto, gratificando chi ha ben operato nell'interesse di tutti.

I Revisori dei Conti

f.to (Guido Kessler)

f.to (Alberto Righini)

f.to (Antonio Zamboni)

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2001**

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

COSTI

	Consuntivo al 31/10/01	Preventivo al 31/10/01	Preventivo al 31/10/01
RETRIBUZIONI	84.862.151		
CONTRIBUTI	19.786.450		
TFR	6.000.000		
COSTO DEL PERSONALE	110.648.601	105.000.000	115.000.000
BIBLIOTECA	1.670.000	4.000.000	10.000.000
EMEROTECA	28.218.747	33.000.000	35.000.000
CONFERENZE	77.440.937	35.000.000	50.000.000
BOLLETTINO	6.453.000	6.000.000	7.000.000
ENEL TELECOM AGSM	23.078.443	33.000.000	34.000.000
PULIZIE	28.453.505	35.000.000	35.000.000
CANCELLERIA E STAMPATI	6.376.320	5.000.000	6.500.000
ASSICURAZIONI	22.776.708		
TASSE	15.427.005	35.000.000	35.000.000
SERVIZI BANCARI E POSTALI	181.500		
VALORI BOLLATI	3.749.438	4.500.000	4.500.000
OBIETTORI	11.505.032	18.000.000	15.000.000
CONSIGLIO DI CONSERVAZIONE	3.694.200	3.000.000	3.500.000
VARIE	5.407.334	4.500.000	5.500.000
COMPENSI PROFESSIONISTI	15.095.226	10.000.000	16.000.000
PERDITE CREDITI V/ASSOCIATI	800.000		1.000.000
MANUTENZIONI MACCHINE MOBILI	9.709.416	200.000.000	200.000.000
MANUTENZIONE IMPIANTI	930.600		
MANUTENZIONI IMMOBILI	99.810.515		
MANUTENZIONI ARREDAMENTO	756.000		
AFFITTO MAGAZZINO DEPOSITO LIBRI	13.248.000		
TOTALE COSTI	485.430.527	531.000.000	573.000.000

RICAVI

CONFERENZE		5.000.000	4.000.000
UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE	9.499.492	18.000.000	15.000.000
RICAVI DA SOCI ANNO IN CORSO	66.572.000	95.000.000	85.000.000
VARIE SOCI	222.000		
MORA SOCI	791.000		
SOCI DA INCASSARE ANNO IN CORSO	9.500.000		
CONTRIBUTI PUBBLICI	135.000.000	130.000.000	140.000.000
CONTRIBUTI PRIVATI	60.000.000	120.000.000	150.000.000
UTILIZZO FONDO ONERI FUTURI	87.830.515	90.000.000	100.000.000
UTILIZZO FONDO EDITORIA		6.000.000	3.500.000
INTERESSI ATTIVI	7.211.572	5.800.000	7.000.000
FITTI ATTIVI	24.902.800	29.000.000	25.000.000
VARIE	4.622.223	2.000.000	5.000.000
CONTRIBUTO COMUNE DI VERONA	50.000.000	50.000.000	50.000.000
TOTALE RICAVI	456.151.602	550.800.000	584.500.000
ECCEDEXENZA	29.278.925		
TOTALE A PAREGGIO	485.430.527		

L'Amministratore
(Giangiacomo Reichenbach)

STATO PATRIMONIALE

	Consuntivo al 31/10/01	Consuntivo al 31/10/00	Preventivo al 31/10/02
<u>ATTIVITA'</u>			
TESORERIA	185.987.419	365.734.467	206.000.000
CASSA	1.876.448	7.880.631	
C/C POSTALE	73.212.532	40.356.398	
LASCITI IN TITOLI VINCOLATI	4.985.169	4.985.169	5.000.000
LIBRETTO C/TERRENO	82.284	82.284	
CREDITI SOCI ANNI PRECEDENTI 95/96 96/97	2.955.000	3.355.000	
CREDITI SOCI ANNO 97/98	9.941.000	9.941.000	3.000.000
CREDITI SOCI ANNO 98/99	6.500.000	7.300.000	4.000.000
CREDITI SOCI ANNO 99/00	6.277.000	11.000.000	5.000.000
CREDITI SOCI ANNO 00/01	8.700.000		6.000.000
CREDITI V/CLIENTI	96.000		
IMPIANTI	301.886.446	296.778.446	350.000.000
IMMOBILI	1.293.424.914	1.195.594.399	1.450.000.000
FABBRICATO	1	1	1
BIBLIOTECA	1	1	1
RATEI ATTIVI	54.529.448	8.949.196	15.000.000
RISCONTI ATTIVI	3.692.167	4.265.857	4.000.000
RIPORTO PERDITE ES. PRECEDENTI	24.814.083	24.814.083	24.814.083
TOTALE ATTIVITA'	1.978.959.912	1.981.036.932	2.072.814.085
ECCEDEXZA	29.278.925		2.072.814.085
TOTALE A PAREGGIO	2.008.238.837	1.981.036.932	
<u>PASSIVITA'</u>			
FORNITORI	12.005.925	5.462.523	
FATTURE DA RICEVERE	3.060.000	3.060.000	
DEBITI DIVERSI	12.488.652	12.488.652	
RATEI PASSIVI	9.013.436	8.354.933	10.000.000
FONDO TFR	42.035.710	36.035.710	49.000.000
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	300.778.000	296.778.000	330.000.000
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	1.293.424.914	1.195.594.399	1.350.000.000
FONDO ONERI FUTURI	326.078.055	413.908.570	380.000.000
FONDO EDITORIA	3.354.145	3.354.145	3.500.000
TOTALE PASSIVITA'	2.002.238.837	1.975.036.932	2.119.000.000
CAUZIONE	6.000.000	6.000.000	
TOTALE A PAREGGIO	2.008.238.837	1.981.036.932	2.119.000.000

L'Amministratore
(Giangiacomo Reichenbach)

CONTO ECONOMICO

COSTI:

Costo del personale

E' relativo ai due collaboratori fissi del Sodalizio.

Costi per l'attività culturale

In questa voce sono stati inseriti i costi per l'organizzazione dell'attività culturale.

Di particolare importanza quest'anno è stata la Sesta Edizione del Premio Triennale Società Letteraria . E' stato premiato Martino Mardersteig, titolare della prestigiosa Stamperia Valdonega e parallelamente anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona per il suo importante contributo al restauro ed alla conservazione dei beni monumentali e per lo sviluppo della cultura e dell'impegno sociale. L'elenco delle attività è comunque allegato alla relazione del Vice Presidente.

Spese generali.

Per quanto riguarda le spese generali si può constatare che il bilancio preventivo è stato sostanzialmente rispettato.

Affitto magazzino per deposito patrimonio librario

Non avendo trovato sedi che, gratuitamente, ospitassero parte del nostro patrimonio librario depositato presso l'Istituto Ferraris, si deciso di affittare un magazzino.

RICAVI:

Da associati anno in corso

In questa voce sono state inserite le quote sociali relative all'anno 2000/2001, la mora per il ritardato pagamento, le entrate per i permessi mensili.

Contributi esterni

Per le voci Enti pubblici e Contributi privati vi rinviamo alla relazione del Presidente.

L'Amministratore
(Giangiacomo Reichenbach)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA':

Liquidità

La liquidità al 31/10/01 ammonta a L. 255.076.399. Anche quest'anno non sono stati utilizzati fondi esterni, quali fidi bancari o anticipazioni.

Crediti verso associati

Il bilancio evidenzia crediti nei confronti degli associati per L. 34.373.000 tale importo si riferisce agli anni 96/97 97/98 e 98/99, 99/00, 00/01 per quanto riguarda le quote da ricevere stiamo sollecitando il pagamento. Anche quest'anno la quota sociale non ha subito variazioni.

Ratei attivi

In questa voce è stato inserito il credito che vantiamo nei confronti del Ufficio Nazionale per il Servizio Civile di Roma di L. 4.529.448 per il rimborso delle paghe degli obiettori di coscienza e il contributo del Comune di Verona per l'anno 2001 non ancora ricevuto di L. 50.000.000 .

Risconti attivi

Comprendono i premi di assicurazione pagati quest'anno e di competenza anche del prossimo esercizio per un importo pari a L. 3.692.167.

PASSIVITA':

Fornitori e fatture da ricevere

I debiti verso i fornitori e le fatture da ricevere hanno un importo pari a L. 15.065.925

Debiti diversi

Comprende il debito maturato nei confronti del Comune di Verona per l'affitto dei locali presso le Scuole Segala dove erano depositati i nostri libri. (L. 12.488.652 periodo 13/10/95 – 25/01/96).

Ratei passivi

In questa voce è stata inserita l'IVA di competenza del mese di ottobre per L. 412.380, l'IRPEF a professionisti per L. 200.000, le paghe per gli obiettori per il mese di ottobre per L.749.056, gli stipendi dei dipendenti per il mese di ottobre per L. 4190.000, l'IRPEF per L. 1217000, i contributi INPS per L. 2.189.000. Risulta quindi un totale di L.9.013.436.

Fondo trattamento di fine rapporto.

Sono stati accantonati, per l'anno 2000/2001, L. 6.000.000 relativi al TFR maturato dai dipendenti della Società Letteraria.

PAGINA BIANCA

€ 1,14



14PDL0039150