

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 4886
TAB. 17
Annexo 151

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
(VISCO)**

(V. stampato Camera n. 7329)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2000*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003**

TABELLA n. 17

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2001**

ANNEXO N. 151

CONTO CONSUNTIVO
SOCIETÀ LETTERARIA DI VERONA —
GABINETTO DI LETTURA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

ANNESSO N. 151

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2001**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

RENDICONTO FINANZIARIO 1999

SOCIETA' LETTERARIA DI VERONA
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO 01/11/98 31/10/99

Signori Soci,

il bilancio chiuso al 31 ottobre 1999 che vi è sottoposto per l'approvazione, evidenzia ricavi per L. 381 milioni e costi per L.431 milioni (dati arrotondati al milione).

Ciò porta ad una perdita di esercizio pari a L. 50.808.691.

Si deve fin da subito evidenziare che la misura della perdita di esercizio è determinata in buona parte da un consistente accantonamento al Fondo oneri futuri per manutenzioni straordinarie dell'immobile: l'accantonamento comprende non solo i contributi che già per loro natura e per vincolo dell'Ente che conferisce il contributo sono destinati ad interventi sull'immobile, ma anche ulteriori cinquanta milioni che l'Organo Amministrativo ha deciso di vincolare per tale scopo, in modo da poter così proseguire con maggiore sicurezza all'inizio dei lavori, secondo un piano programmato per il definitivo completamento delle opere necessarie a rendere di nuovo funzionale l'immobile ai fini della Società Letteraria.

E' da segnalare che le risultanze finali dei costi e dei ricavi si discostano sostanzialmente dai dati di preventivo, prevalentemente per i minori costi di manutenzione e per il conseguente minore utilizzo del fondo oneri futuri accantonati negli anni precedenti.

In ogni caso richiamiamo gli amministratori ad un più attento rispetto dei valori stabiliti in preventivo per lo meno per quei costi che hanno attinenza con le finalità del nostro sodalizio.

Come già riferito dall'Amministratore, lo Stato Patrimoniale evidenzia una situazione ancora molto 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.

In ogni caso i revisori dei conti fanno presente il rilevante aumento dei crediti verso i soci, rispetto agli anni precedenti ed invitano il Consiglio di Conservazione agli opportuni provvedimenti.

I Revisori rilevano inoltre lo sbilancio tra costi e ricavi relativi alle conferenze.

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 e la destinazione dell'avanzo di bilancio a copertura delle perdite precedenti, gratificando chi ha ben operato nell'interesse di tutti.

Verona li 20 novembre 1999.

I Revisori

(Guido Kessler)

(Alberto Righini)

(Antonio Zamboni)

**SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1999**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA':

Liquidità

La liquidità al 31/10/99 ammonta a L. 348.354.899. 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. 33.928.000; tale importo si riferisce agli anni 95/96, 96/97, 97/98 e 98/99, per quanto riguarda le quote da ricevere stiamo sollecitando il pagamento. Anche quest'anno la quota sociale non ha subito variazioni.

Incremento valore impianti

Abbiamo investito soprattutto nell'ambito dell'informatica con l'acquisto di nuove apparecchiature e servizi, tra le quali l'uso di Internet, a favore dei soci.

Ratei attivi

In questa voce è stato inserito il credito che vantiamo nei confronti del Ministero della Difesa per L. 5.526.928 per il rimborso delle paghe degli obiettori di coscienza.

Risconti attivi

Comprendono i premi di assicurazione pagati quest'anno e di competenza anche del prossimo esercizio per un importo pari a L. 5.650.233.

PASSIVITA':

Fornitori e fatture da ricevere

I debiti verso i fornitori e le fatture da ricevere hanno un importo pari a L. 8.556.080.

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, le paghe per gli obiettori per il mese di ottobre per L.937.056, gli stipendi dei dipendenti per il mese di ottobre per L. 3.812.000, i contributi INPS per L. 1.149.000 e l'IRPEF per l'importo di L. 833.000, l'IRPEF a professionisti per L. 442.400. Risulta quindi un totale di L. 7.585.836.

Fondo trattamento di fine rapporto.

Sono state accantonati, per l'anno 98/99, L. 5.000.000 relativi al TFR maturato dai dipendenti della Società Letteraria.

Fondo oneri futuri

Il fondo è stato incrementato di L. 135.482.382 per far fronte agli imminenti lavori di restauro del secondo piano della sede.

STATO PATRIMONIALE

	Consuntivo al 31/10/99	Consuntivo al 31/10/98	Preventivo al 31/10/2000
<u>ATTIVITA'</u>			
TESORERIA (AL NETTO CAUZIONE)	337.639.744	204.290.816	200.000.000
CASSA	3.873.828	2.452.741	
C/C POSTALE	6.841.372	7.387.244	
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	5.287.000	8.906.000	2.000.000
CREDITI SOCI ANNO 97/98	13.641.000	21.425.000	10.000.000
CREDITI SOCI ANNO 98/99	15.000.000		5.000.000
ALTRI CREDITI		26.980.000	
IMPIANTI	296.778.446	287.069.526	350.000.000
IMMOBILI	1.181.794.399	1.181.794.399	1.380.000.000
FABBRICATO	1	1	1
BIBLIOTECA	1	1	1
RATEI ATTIVI	5.526.928	32.276.560	10.000.000
RISCONTI ATTIVI	5.650.233	1.275.581	2.000.000
RIPORTO PERDITE ES. PRECEDENTI	27.591.897	36.389.935	78.400.588
RISULTATO ESERCIZIO 98/99	50.808.691		
TOTALE ATTIVITA'	1.955.500.993	1.815.315.257	2.042.400.590
CAUZIONE	6.000.000	6.000.000	6.000.000
TOTALE A PAREGGIO	1.961.500.993	1.821.315.257	2.048.400.590
<u>PASSIVITA'</u>			
FORNITORI	5.496.080	10.316.690	
FATTURE DA RICEVERE	3.060.000	8.751.600	
DEBITI DIVERSI	12.488.652	12.825.744	
RATEI PASSIVI	7.585.836	7.098.580	7.000.000
FONDO TFR	31.035.710	25.035.710	38.000.000
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	296.778.000	287.069.526	310.000.000
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	1.181.794.000	1.172.639.036	1.322.000.000
FONDO ONERI FUTURI	413.908.570	278.426.188	389.783.208
FONDO EDITORIA	3.354.145	3.354.145	
RISULTATO ESERCIZIO 97/98		8.798.038	
TOTALE PASSIVITA'	1.955.500.993	1.815.315.257	2.066.783.208
CAUZIONE	6.000.000	6.000.000	6.000.000
TOTALE A PAREGGIO	1.961.500.993	1.821.315.257	2.072.783.208

L'Amministratore
(Giangiacomo Reichenbach)
f.to

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 stato il Convegno Internazionale "Poesia in Opera" organizzato in collaborazione con l'UNESCO. 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.

Manutenzioni straordinarie future

In questa voce è stato inserito l'importo di L. 135.482.382 relativo a futuri lavori di restauro del secondo piano del palazzo che ospita il Sodalizio.

RICAVI:

Da associati anno in corso

In questa voce sono state inserite le quote sociali relative all'anno 98/99, la mora per il ritardato pagamento, le spese per i cassetti e i permessi mensili.

Contributi esterni

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

L'Amministratore
(Giangiacomo Reichenbach)

f.to

CONTO ECONOMICO

COSTI

	Consuntivo al 31/10/99	Preventivo al 31/10/99	Preventivo al 31/10/2000
RETRIBUZIONI	70.408.194		
CONTRIBUTI	11.144.325		
TFR	5.000.000		
COSTO DEL PERSONALE	86.552.519	110.000.000	100.000.000
BIBLIOTECA	2.004.100	4.000.000	4.000.000
EMEROTECA	28.467.717	32.000.000	32.000.000
CONFERENZE	33.343.302	20.000.000	20.000.000
BOLLETTINO	4.795.950	7.000.000	7.000.000
ENEL TELECOM AGSM	24.230.000	28.000.000	32.000.000
PULIZIE	25.041.184	30.000.000	32.000.000
CANCELLERIA E STAMPATI	4.163.130	4.000.000	4.500.000
ASSICURAZIONI	18.201.381		
TASSE	11.556.867	28.000.000	30.000.000
SERVIZI BANCARI E POSTALI	548.740	-	
VALORI BOLLATI	4.029.435	4.000.000	4.200.000
OBIETTORI	15.864.100	17.000.000	18.000.000
CONSIGLIO DI CONSERVAZIONE	1.087.500	2.000.000	2.000.000
VARIE	4.000.059	4.000.000	4.000.000
COMPENSI PROFESSIONISTI	9.043.208	12.000.000	13.000.000
MANUTENZIONI MACCHINE MOBILI	11.473.274	25.000.000	190.300.000
MANUTENZIONE IMPIANTI	758.400	10.000.000	
MANUTENZIONI IMMOBILI	9.154.964	120.000.000	
MANUTENZIONI ARREDAMENTO	1.841.360	-	
MANUTENZIONI STRAORDINARIE FUTURE	135.482.382	-	
TOTALE COSTI	431.639.572	457.000.000	493.000.000

RICAVI

CONFERENZE	3.271.100	18.000.000	10.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA OBIETTORI	13.853.603	18.000.000	19.000.000
RICAVI DA SOCI ANNO IN CORSO	81.109.000	100.000.000	98.000.000
VARIE SOCI	266.000		
MORA SOCI	1.704.000		
SOCI DA INCASSARE ANNO IN CORSO	15.000.000		
CONTRIBUTI PUBBLICI	109.812.500	80.000.000	100.000.000
CONTRIBUTI PRIVATI	96.000.000	75.000.000	80.000.000
UTILIZZO FONDO ONERI FUTURI		70.000.000	90.000.000
UTILIZZO FONDO EDITORIA		6.000.000	6.000.000
INTERESSI ATTIVI	3.999.238	6.000.000	6.000.000
FITTI ATTIVI	28.076.133	26.000.000	29.000.000
VARIE	2.739.307	8.000.000	5.000.000
CONTRIBUTO COMUNE DI VERONA	25.000.000	50.000.000	50.000.000
TOTALE RICAVI	380.830.881	457.000.000	493.000.000
DIFFERENZA	50.808.691		

TOTALE A PAREGGIO

431.639.572

L'Amministratore
(Giangiacomo Reichenbach)

f.to