

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

UDITA LA RELAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 - 2000;
UDITA LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONCERNENTE IL BILANCIO DI PREVISIONE 1999 - 2000;
UDITA LA POSIZIONE DEI DATI CONTABILI RELATIVI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1999 - 2000;
CON VOTI UNANIMI;

DELIBERA

DI APPROVARE IL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 01.11.1999 - 31.10.2000, CHE SI ALLEGA AL PRESENTE ATTO, PERCHÉ DI ESSO COSTITUISCA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE.

RINNOVO DELLE CARICHE**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO RIFERISCE CHE:**

"L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA FONDAZIONE HA NOMINATO, IL PRESIDENTE, I VICE PRESIDENTI, IL SEGRETARIO GENERALE, I COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE ED I SINDACI EFFETTIVI E SUPPLENTI NELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1994.

LO STATUTO FISSA LA DURATA IN CARICA DEGLI ANZIDETTI ORGANI IN CINQUE ANNI.

IL PRESIDENTE, I VICE PRESIDENTI, IL SEGRETARIO GENERALE ED I MEMBRI DEL COMITATO DI GESTIONE - PREVIA DETERMINAZIONE DEL LORO NUMERO - DEVONO ESSERE NOMINATI DALL'ASSEMBLEA CON LA MAGGIORANZA QUALIFICATA DI DUE TERZI (ART.10 - 1^a COMMA - SUB. B, SUB.C E SUB.D.)

ALMENO UNO DEI DUE VICE PRESIDENTI DEVE ESSERE SCELTO FRA I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE E DEVE AVERE LA RESIDENZA NEL COMPRESORIO SPOLETINO (ART.13 1^a COMMA DELLO STATUTO)."

DOPO DI CHE;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

UDITA LA RELAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO,
UDITO IL DIBATTITO RELATIVO ALLE COMUNICAZIONI,
CON VOTI UNANIMI,

DELIBERA

DI RINVIARE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO RIGUARDANTE IL RINNOVO DELLE CARICHE, AGGIORNANDO LA SEDUTA ODIERNA ALLA DATA DEL 3 GIUGNO 2000 ALLE ORE 9.30;

DI DARE MANDATO ALLA SEGRETERIA DI INFORMARE I RAPPRESENTANTI DEI SOCI DELLA FONDAZIONE CHE SONO RISULTATI ASSENTI ALLA ODIERNA SEDUTA CHE QUESTA ASSEMBLEA HA AGGIORNATO I SUOI LAVORI AL 3 GIUGNO 2000 ALLE ORE 9.30 PER DELIBERARE SUI SEGUENTI ARGOMENTI GIÀ ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
ELEZIONE DEL PRESIDENTE,
ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI;
NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE,
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE;
ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE;
VARIE ED EVENTUALI.

ACCETTAZIONE NUOVI APPORTI AL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO RIFERISCE CHE:**

" LA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA " SPOLETO-CREDITO E SERVIZI" HA RICHIESTO DI POTER ADERIRE A QUESTA FONDAZIONE IN QUALITÀ DI SOCIO E SI È IMPEGNATA AD ADEMPIERE A CONSEGUENTI IMPEGNI STATUTARI.

LO STATUTO PREVEDE CHE GLI ENTI, LE ISTITUZIONI E LE ASSOCIAZIONI PUBBLICHE O PRIVATE CHE HANNO SEDE A SPOLETO E CHE OPERINO CON FINI CULTURALI, PER ACQUISIRE LA QUALIFICA DI SOCIO E PER AVERE DIRITTO AD ESSERE RAPPRESENTANTI IN ASSEMBLEA, SONO TENUTI A

VERSARE AL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE UN APPORTO DEL VALORE DI ALMENO VENTI MILIONI.

LA SOCIETA' CREDITO E SERVIZI HA SEDE IN SPOLETO, E' UNA PRESENZA IMPORTANTE E SIGNIFICATIVA NELLA ECONOMIA DELLA CITTA', HA CONTRIBUITO IN FORME E MODI DIVERSI A PROPRIARE IL BUON ESITO DELLE INIZIATIVE CULTURALI CITTADINE, HA ACQUISTATO, UNITAMENTE ALLA FONDAZIONE CA.RI.SPO. L'ARCHIVIO FOTOGRAFICO FABBRI - CHE DOCUMENTA LE PASSATE EDIZIONI DEL FESTIVAL - ED HA ALIMENTATO FINANZIARIAMENTE IL FESTIVAL.

IL COMITATO DI GESTIONE HA GIA' ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE ALL'ACCETTAZIONE, DA PARTE DELL'ASSEMBLEA, DELL'APPORTO PATRIMONIALE DELLA SPOLETO CREDITO E SERVIZI IN RAGIONE DI LIRE VENTI MILIONI.

SUCCESSIVAMENTE AL VERSAMENTO DELL'INDICATA SOMMA SPETTERA' ALLA S.C.A.R.L. "SPOLETO - CREDITO E SERVIZI" IL DIRITTO DI RIVESTIRE LA QUALIFICA DI SOCIO DELLA FONDAZIONE E QUELLO DI FAR PARTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON UN SUO RAPPRESENTANTE."

DOPO DI CHE';

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

UDITA LA RELAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO;
RITENUTO DI ACCOGLIERE PIENAMENTE LA PROPOSTA FORMULATA DAL COMITATO DI GESTIONE;
CON VOTI UNANIMI ESPRESSI A NORMA DI STATUTO,

DELIBERA

- DI ACCETTARE L'APPORTO PATRIMONIALE DISPOSTO DALLA " S.C.A.R.L. SPOLETO CREDITO E SERVIZI", IN RAGIONE DI LIRE VENTI MILIONI,
- DI AMMETTERE , QUINDI, COME SOCIO DELLA FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO, LA SOCIETA' SOPRAMENZIONATA,
- DI STABILIRE CONSEGUENTEMENTE CHE LA S.C.A.R.L. SPOLETO CREDITO E SERVIZI SIA RAPPRESENTATA NELL' ASSEMBLEA DEI SOCI DI QUESTA FONDAZIONE DA PERSONA DESIGNATA DAI COMPETENTI ORGANI DELIBERANTI DI DETTA SOCIETA'.

RELAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO SUI PRINCIPALI FATTI AMMINISTRATIVI CHE HANNO INTERESSATO LA FONDAZIONE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IN MERITO ALL'ARGOMENTO RIFERISCE COME NEL TESTO CHE NEL PRESENTE VERBALE VIENE ALLEGATO, PER FORMAR DI ESSO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE;

DOPO DI CHE',

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

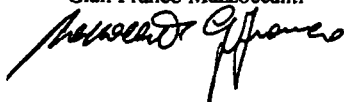
PRENDE ATTO DELLA RELAZIONE DEL DIRETTORE SUI PRINCIPALI FATTI AMMINISTRATIVI CHE HANNO INTERESSATO LA FONDAZIONE.

ALLE ORE 13.00 LA RIUNIONE HA TERMINE.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

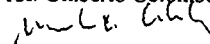
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Gian Franco Mazzocanti



IL PRESIDENTE

Prof. Umberto Colombo



BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1998 - 1999 si chiude con un avanzo di amministrazione di lire 304.938.944.

L'indicato importo dovrà essere destinato, in ossequio alle indicazioni contenute nella relazione sull'attività di questa Istituzione, che la Corte dei Conti ha rassegnato al Parlamento Italiano, alla ricostituzione delle riserve impiegate in passato per il conseguimento dei fini di questa Fondazione.

Alla ricostituzione del fondo ha contribuito il Ministero dei Beni Culturali il quale ha accolto le istanze del Comitato di Gestione ed ha elevato da lire 2.280.000.000 a lire 2.600.000.000 la misura del contributo per l'anno 1999.

La sensibilità del Ministero va particolarmente apprezzata anche perché ha consentito a questa Fondazione di erogare all'Associazione Festival dei Due Mondi un contributo lievemente maggiore di quello assegnato nell'esercizio finanziario precedente.

Tutti i movimenti contabili afferenti le entrate e le spese sono stati regolarmente rilevati e, per ciascuna entrata realizzata o spesa sostenuta, nel menzionato documento, viene data esauriente rappresentazione.

Oltre alle spese di normale funzionamento che, stante la snellezza della struttura, incidono scarsamente sul totale degli oneri che la Fondazione deve sostenere, le spese di più cospicuo importo riguardano il contributo erogato in favore dell'Associazione Festival dei Due Mondi.

Le somme iscritte per gli ammortamenti afferenti all'esercizio finanziario 1998/1999 ascendono a complessive lire 38.803.000.

Risultano rappresentati poi i movimenti contabili correlati alla esecuzione della convenzione a suo tempo stipulata con l'Università degli Studi di Perugia ed il Comune di Spoleto per il finanziamento delle spese di funzionamento del corso per il conseguimento del diploma universitario di " Operatore Beni Culturali " che viene tenuto a Spoleto.

Si rinviene traccia di tali operazioni:

- nella aumentata entità del contributi da Istituzioni pubbliche e private;
- nella rilevazione contabile del debito di lire 60.000.000 verso l'Università degli Studi, sussistente alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998/1999, e correlato al pagamento di quota parte dei contributi riscossi e non ancora effettivamente pagati .

Fra le immobilizzazioni materiali figura l'importo di lire 357.000.000 che corrisponde al valore dichiarato delle scene, attrezzature teatrali e costumi che sono già divenuti di proprietà della Fondazione.

In entrata è stata prevista la riscossione, in ragione di lire 650.000.000, della seconda rata del contributo erariale dovuto dal Ministero dei Beni Culturali e correlativamente è stata rilevata contabilmente la corresponsione dell'importo di lire 650.195.000 in favore dell'Associazione Festival dei Due Mondi.

L'ammontare complessivo dei contributi assegnati all'Associazione Festival dei Due Mondi per la organizzazione della XLII^a edizione del festival ascende a lire 2.281.695.000.

Le partecipazioni sono state iscritte in bilancio secondo il loro valore iniziale e senza tenere conto del maggior valore della Società Immobiliare Clitunno alla quale ineriscono.

Si da atto che tutte le spese erogate corrispondono a quelle deliberate ed autorizzate dagli organi collegiali e monocratici della Fondazione.

Dall'esame dei dati contabili rappresentati nel conto risultano evidenti la ocolutezza ed il rigore cui l'Amministrazione si è attenuta nella gestione della Istituzione.

La Fondazione, infatti, dopo aver assolto pienamente ai compiti previsti nella statuto, ha conservato potenzialità sufficienti per conseguire gli scopi istituzionali.

Per le considerazioni svolte si chiede l'approvazione del documento contabile di cui trattasi.

BILANCIO AL 31 OTTOBRE 1999

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Cassa e banche	349.601.929
Titoli	632.755.599
Ratei attivi	11.141.935
Partecipazioni	100.707.750
Crediti diversi	820.051.516

Immobilizzazioni materiali:

- Immobili	1.107.815.000 ✓	
- Macchine d'ufficio	7.570.000 ✓	
- Mobili e arredi	56.512.874 ✓	
- Mobili d'ufficio	9.445.100 ✓	
- Impianti	59.385.760 ✓	
- Attrezzatura video suono	700.000 ✓	
- Archivio fotografico	30.000.000 ✓	
- Scene costumi ed attrezza. teatrale	357.000.000 ✓	
	-----	1.628.428.734

TOTALE ATTIVITA' 3.542.687.463

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTOPASSIVITA'

Debiti diversi	737.084.368
Ratei passivi	1.819.320
Fondi ammortamento	303.614.000

Totale passivita'	1.042.517.688

PATRIMONIO NETTO

Conferimenti dei soci	1.772.168.875	✓
Capit.ne riserve per acq.mobili e arredi	20.838.880	✓
* Riserve di avanzi di gestione	402.223.076	✓
Avanzo di gestione	304.938.944	706

Totale patrimonio netto		2.500.169.775

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		<u>3.542.687.463</u>

RENDICONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 OTTOBRE 1999

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI

Contributi dello Stato	2.600.000.000
Contributi di Istit.ni pubbliche e private	317.000.000
Meno - Assegnazione Corso di Laurea	(135.000.000)
Meno - Assegnazione Associazione Festival	(2.281.695.000)

Avanzo dell'attività tipica	500.305.000
-----------------------------	-------------

SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE	(186.913.493)
----------------------------------	----------------

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	35.231.421
------------------------------	------------

AMMORTAMENTI	(38.803.000)
--------------	--------------

Risultato dell'attività ordinaria	309.819.928
-----------------------------------	-------------

GESTIONE STRAORDINARIA

Sopravvenienze attive	415.470
Sopravvenienze passive	(5.331.985)
Arrotondamenti attivi	35.840
Arrotondamenti passivi	(309)

AVANZO DI GESTIONE	304.938.944
--------------------	-------------

**ALCUNE SPECIFICHE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
E SUL CONTO ECONOMICO**

CREDITI DIVERSI

- Contributo Ministeri Beni Culturali	650.000.000
- Contributo per corso di laurea CCIAA	50.000.000
- Contributo BPS	15.000.000
- Contributo Fondazione CRS	15.000.000
- Contributo Provincia	30.000.000
- Contributo Regione Umbria	60.000.000
- Accredito Telecom	51.516

TOTALE

820.051.516**RATEI ATTIVI:**

- Interessi su titoli BPS	3.237.000
- Interessi su titoli CRS	4.963.000
- Interessi su c/c banche	2.941.935

TOTALE

11.141.935**DEBITI DIVERSI:**

- Contributo Associazione Festival	650.195.000
- Rateo compenso Direttore Amministrativo	2.666.667
- Rimborso spese Segretario	4.333.340
- Compenso Collegio Sindacale	11.426.280
- Onorari Burini	4.800.000
- Canone di locazione ufficio di Roma	1.000.000
- Contributo corso di laurea	60.000.000
- Add. da carta di credito	42.450
- Fatt. Armando Alcidi	1.493.240
- Consumi telefonici	1.127.391

TOTALE

737.084.368**RATEI PASSIVI:**

- Ritenute interessi su titoli	1.025.000
- Ritenute interessi su c/c banche	794.320

TOTALE

1.819.320

SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE:

- Utenze	10.988.567
- Compensi professionali	79.187.504 + 16.154.921
- Compensi Collegio Sindacale	23.288.336 + 42.616
- Viaggi trasferte e ospitalità	45.995.385 + 1.110.215
- Cancelleria e stampati e pubblicazioni	551.000 -
- Spese diverse di gestione	1.329.300 -
- Imposte e tasse	10.430.401 -
- Canone di locazione	15.000.000 - 1.100.000
- Contributi e rivalsa ft professionisti	143.000 -

TOTALE	186.913.493

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:

- Interessi attivi	41.448.189
- Utili da negoziazione titoli	7.832
- Interessi passivi e commissioni	(1.533.258)
- Perdite da negoziazione titoli	(4.691.342)

TOTALE	35.231.421

SOPRAVVENIENZE PASSIVE:

- Maggiori rit.int.attivi banche 97/98	32.917
- Minori interessi su c/c banche 97/98	1.014.984
- Altri costi competenza esercizio 97/98	4.284.084

TOTALE	5.331.985

SOPRAVVENIENZE ATTIVE:

- Minori ritenute interessi attivi 97/98	274.552
- Maggiori int.att.c/c banche 97/98	140.918

TOTALE	415.470