



Ministero per i beni e le attività culturali

Centro per il libro e la lettura

Consiglio di Amministrazione CLL

VERBALE N. 2/2019

Il giorno 15 del mese di maggio dell'anno 2019, alle ore 15.00, presso la sede del Centro per il Libro e la Lettura, via Pasquale Stanislao Mancini n. 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nominato con D.M. 10 maggio 2017, convocato con nota n. 745 del 7 maggio 2019, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Rendiconto 2018
2. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Romano Montroni	Presidente
Flavia Cristiano	Componente
Paola Polidori	Componente
Assunta Di Febo	Componente
Paolo Molinari	Componente
Gabriele Capone	Componente

Assente giustificato: Claudio Cristallini, Componente.

Per il Collegio dei Revisori dei conti è presente il dott. Giovanni Arganese, membro effettivo.

Svolge funzioni di segretario, come da D.P.R. istitutivo, Paola Polidori, funzionario amministrativo del Centro per il Libro e la Lettura.

Il Presidente, verificata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a esaminare e deliberare sul primo punto all'ordine del giorno.



Centro per il libro e la lettura

Via Pasquale Stanislao Mancini 20 - 00196 Roma
t. 06 32389301 ••• f. 06 32389326

mbac-e-ll@mailcert.beniculturali.it ••• e-ll@beniculturali.it
www.cepell.it

Approvazione Rendiconto 2018

La dott.ssa Flavia Cristiano sottopone all'esame e alla valutazione dei presenti il rendiconto 2018, già approvato dal Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 12 del 14 maggio 2019, ed invita la signora Paola Polidori, funzionario responsabile dell'ufficio amministrativo, ad esporre i contenuti della relazione al Consuntivo e i documenti economici di bilancio allegati.

La signora Polidori rammenta che al Bilancio di previsione 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 9 gennaio 2018 e dalla D.G. Biblioteche e Istituti Culturali del MiBAC con nota n. 6991 del 6 aprile 2018, è stata apportata nell'anno una variazione essenzialmente per l'acquisizione di fondi, da parte del MiBAC, per progetti già definiti.

Con la predetta variazione sono stati inseriti in bilancio stanziamenti finalizzati ai progetti: con la Fondazione De Sanctis, € 20.000,00, per il Premio De Sanctis; con le Ambasciate e gli Istituti di cultura, € 70.000,00, per le celebrazioni leonardesche relative ai 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci; con una assegnazione di € 75.000,00 per le spese relative alla partecipazione alla Fiera del libro di Mosca; infine la somma di € 4.000.000,00 proveniente dal "Fondo per la promozione del libro e della lettura", istituito all'art. 1 comma 318 della L. 205/2017 e ripartito con D.I. del 3 maggio 2018, quale prima assegnazione annuale per la realizzazione di progetti di lettura individuati con appositi bandi.

Tali somme sono state inserite nelle uscite tra le attività nei relativi progetti; infine sono stati apportate delle piccole variazioni in compensazione tra le spese di funzionamento.

Le suddette variazioni in assestamento al bilancio di previsione 2018, riguardanti sia le entrate che le spese della gestione, sono state approvate dal Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 8 del 14 giugno 2018 e dal Consiglio di Amministrazione con verbale n. 3 del 19 giugno 2018, delibera n. 3/2018.

Nella stessa seduta del 19 giugno 2018 è stato presentato e approvato il riaccertamento dei residui, con il quale sono stati radiati impegni non più esigibili, di provenienza 2011-2014-2015 e 2016, per complessivi € 15.582,93 (Delibera n. 4/2018).

L'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2018, pari ad € 169.689,81, deriva dall'impossibilità di accertare alcune spese correnti di funzionamento di non facile previsione, dalla mancata utilizzazione del previsto fondo di riserva (€ 15.000,00), dal parziale utilizzo dell'accantonamento in via preventiva della spesa da contenzioso (€ 314,60) e da alcuni progetti di lettura programmati sui quali si è avuto un risparmio di spesa. Inoltre nel suddetto importo è compreso l'avanzo di amministrazione risultante al 31.12.2017 (€ 67.551,50) non utilizzato nell'esercizio 2018.



Centro per il libro e la lettura

Via Pasquale Stanislao Mancini 20 - 00196 Roma

t. 06 32389301 ••• f. 06 32389326

mbac-c-ll@mailcert.beniculturali.it ••• c-ll@beniculturali.it
www.cepell.it

Sottolinea, inoltre, che a seguito della nota della D.G.BIC di questo Ministero, n. 15926 del 4 settembre 2018, con la quale viene richiesto a questo Centro di conformarsi alle direttive impartite dal MEF-RGS con nota n. 117681/2017, relativamente alla contabilizzazione della gestione del patrimonio e delle voci ad esso correlate nel conto economico, viene azzerato l'accantonamento effettuato negli anni attraverso il Fondo ammortamento mobili. L'importo del suddetto Fondo al 31 dicembre 2017 di € 11.308,56 potrà quindi essere utilizzato, in sede di variazione al bilancio nell'esercizio 2019, dopo l'approvazione del presente Rendiconto 2018.

Infine, per adeguare lo Stato Patrimoniale a quanto stabilito nella nota MEF-RGS già citata, ove viene precisato che "il valore dei beni mobili e immobili non deve essere iscritto tra le immobilizzazioni dello stato Patrimoniale dei singoli Istituti e non si possono considerare ammortizzabili neanche le relative spese di manutenzione straordinarie" i beni patrimoniali acquistati dal Centro, trattandosi di beni di proprietà dello Stato e venendo gli stessi affidati al consegnatario, non viene riportato il valore dei beni acquistati tra le immobilizzazioni dello Stato Patrimoniale.

Quindi, nel prospetto dello Stato Patrimoniale allegato è stato azzerato nell'attivo il valore precedentemente indicato dei beni materiali acquistati dal Centro e, per consentirne il pareggio, è stato riportato nel passivo lo stesso valore tra gli Avanzi/Disavanzi economici portati a nuovo.

Il programma di attività è stato realizzato integralmente.

Dopo una breve discussione sull'argomento, il Consiglio di amministrazione, preso atto che il Collegio dei revisori ha espresso la propria approvazione ed esaminato il documento contabile, approva all'unanimità il conto consuntivo perché possa essere trasmesso agli Organi competenti (Delibera n. 1/2019).

Varie ed eventuali: informative

La dott.ssa Cristiano riferisce che la Fondazione per il Sud ha pubblicato un bando, relativo al progetto per le biblioteche comunali nel Mezzogiorno, che non recepiva le correzioni indicate e concordate con il Centro nelle riunioni effettuate. E' stato quindi chiesto il ritiro del bando pubblicato e, per proseguire nella collaborazione, la sua riemissione nella forma concordata.

Su richiesta del dott. Capone, il Direttore sottolinea che la Convenzione stipulata con il Salone del libro di Torino, che assegna un finanziamento di € 200.000,00, riguarda esclusivamente il programma culturale concordato con il Circolo dei lettori di Torino e non l'organizzazione del Salone.



Centro per il libro e la lettura

Via Pasquale Stanislao Mancini 20 - 00196 Roma

T. 06 32389301 ••• F. 06 32389326

mbac-e-ll@mailcert.beniculturali.it ••• e-ll@beniculturali.it
www.cepell.it

Il dottor Capone chiede di inserire nel sito del Centro, a proposito della partecipazione al suddetto evento, tale specifica che potrebbe essere indicata anche nelle convenzioni future per esentarci da responsabilità sulle scelte organizzative e culturali effettuate dagli organizzatori del Salone.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità quanto indicato per il Salone del libro di Torino.

Il Presidente, non essendoci altro da deliberare, dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Prof. Romano Montroni)

IL SEGRETARIO

(Paola Polidori)



Centro per il libro e la lettura

Via Pasquale Stanislao Mancini 20 - 00196 Roma
t. 06 32389301 ••• f. 06 32389326
mbac-e-ll@mailcert.beniculturali.it ••• e-ll@beniculturali.it
www.cepell.it