



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Centro per il libro e la lettura

Consiglio di Amministrazione CLL

Verbale N. 1/2016

Il giorno 19 del mese di aprile dell'anno 2016, alle ore 13,00, presso la sede del Centro per il Libro e la Lettura, Via Pasquale Stanislao Mancini 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nominato con D.M. 28 aprile 2014, convocato con nota n. 384 del giorno 1 aprile 2016, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

1. Variazioni al Programma di attività 2016
2. Deliberazione del bilancio di Previsione 2016
3. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Romano Montroni	Presidente
Flavia Cristiano	Componente
Paola Polidori	Componente
Fiorella De Simone	Componente
Simonetta Bonito	Componente
Paolo Molinari	Componente

Assente giustificato: Gilberto Floriani, componente designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Per il Collegio dei revisori dei conti risulta presente: Giovanni Arganese, componente.

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 ad esaminare e deliberare sul primo punto all'ordine del giorno.

1. Variazioni al Programma di attività 2016.

La dottoressa Cristiano informa che a seguito dei maggiori fondi trasmessi dalla D.G.B.I.C., relativi all'assegnazione di un ulteriore importo stanziato con la legge di stabilità 2015 per il corrente anno, si è provveduto a riunire il Consiglio Scientifico in data 11 aprile: rielaborando il programma già presentato nella precedente riunione, il Consiglio Scientifico ha ampliato le linee di intervento ed ha approvato l'istituzione di un ulteriore settore riguardante i "Premi e contributi" per finanziare i progetti in corso

Via Pasquale Stanislao Mancini, 20 • 00196 Roma

t. 06 6840891 • f. 06 68408926

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



(Scriviamoci, Strega Ragazzi) ed eventuali nuovi progetti (ad esempio premi o contributi per traduzioni particolarmente qualificate).

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva la suddivisione degli ulteriori fondi sui vari progetti ai fini dell'attribuzione degli stanziamenti indicati sul bilancio di previsione. L'assemblea approva all'unanimità e delibera il nuovo Programma attività 2016 (All. 1).

2. Deliberazione Bilancio di Previsione 2016.

Si passa alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno e il Direttore espone la necessità di esaminare nuovamente il bilancio preventivo 2016, già approvato dal CdA, su richiesta della Direzione Bilancio del Mi.BACT che, con nota n. 3282 del 30 marzo 2016, ha richiesto l'inserimento di alcune modifiche nel documento.

Le variazioni apportate al bilancio già esaminato riguardano:

- l'indicazione della cassa presunta al 1.1.2016 in € 671.816,09 anziché € 728.860,52 (eliminando l'importo relativo all'avanzo di amministrazione presunto di € 57.044,43, seppure proveniente da accantonamenti non utilizzati nell'anno e da riportare nell'esercizio 2016);
- l'accantonamento di un importo di € 43.570,50, relativo al 13% delle spese sostenute per consumi intermedi nell'anno 2011, da riversare all'erario, in base all'art. 8, comma 3, del D.L. 95/2012 e all'art. 50, comma 3, del D.L. 66/2014, poiché la Direzione Bilancio del MiBACT ha comunicato di non supportare la spesa del versamento di tale misura di contenimento con le modalità complessive precedentemente adottate e previste dalla circolare MEF n. 2/2013;
- l'accertamento in entrata dell'importo di € 673.791,00 relativo alla ulteriore somma assegnata al capitolo 3614 con la legge di stabilità 2015 (nota D.G.B.I.C. n. 24395 del 28.12.2015).

In relazione alla somma accertata di cui sopra, l'importo delle spese per l'attività istituzionale è stato incrementato di € 630.220,50 per un totale complessivo di € 1.158.586,50.

Tale importo è stato suddiviso tra i diversi progetti già indicati nella precedente stesura oltre che nel nuovo settore di interventi denominato "Premi e contributi", a seguito delle variazioni apportate al programma 2016 dal Consiglio Scientifico nella seduta dell'11 aprile c.a.

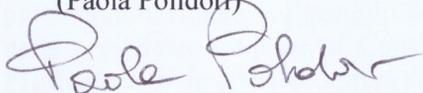
L'assemblea approva all'unanimità la nuova stesura del Bilancio di Previsione 2016.

La riunione si conclude con la firma delle delibere di approvazione del Programma attività 2016 e di approvazione del Bilancio di Previsione 2016.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
(Paola Polidori)



IL PRESIDENTE
(Prof. Romano Montroni)



Via Pasquale Stanislao Mancini, 20 • 00196 Roma
t. 06 6840891 • f. 06 68408926

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

Centro
per
il libro
e la
lettura