



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## Centro per il libro e la lettura

Consiglio di Amministrazione CLL

Verbale N. 2/2016

Il giorno 21 del mese di giugno dell'anno 2016, alle ore 12,00, 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. 1611 del giorno 13 giugno 2016, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Rendiconto 2015
2. Varie ed eventuali

Sono presenti:

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

Per i componenti del Collegio dei revisori dei conti risulta presente Maria Fulvia Grassi, Presidente.

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. Approvazione Rendiconto 2015.

La dott.ssa Flavia Cristiano sottopone all'esame e alla valutazione dei presenti il rendiconto 2015 completato oltre il termine previsto dall'art. 16 comma 7 del DPR 25 gennaio 2010, n. 34 in virtù della proroga concessa dalla D.G.BIC e già sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti che lo ha approvato con verbale n. 19 del 15 giugno 2016.

Al Bilancio di previsione 2015, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 6 dell'11 novembre 2014 e dal MIBACT con nota n. 12824 del 24 giugno 2015, è stata apportata nel corso dell'esercizio finanziario una variazione al 1 ottobre, riguardante sia le entrate che le spese della gestione.

Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione, accertato al 31 dicembre 2015 pari a € 105.342,64, deriva in larga misura dall'impossibilità di accertare alcuni oneri e spese correnti collegati alle esigenze di funzionamento spesso di non facile previsione; dalla mancata definizione ministeriale della misura dei compensi del Collegio dei revisori dei conti stimati dal 2011 al 2015 in € 32.194,05 per indennità e compensi; da importi accreditati per spese vincolate non interamente utilizzati; dalla mancata utilizzazione del previsto fondo di riserva (€15.000,00) e dall'accantonamento in via preventiva della somma per le spese da contenzioso (€1.000,00) non utilizzate.

Il programma di attività è stato realizzato integralmente.

Il Presidente del Collegio dei revisori propone di non utilizzare nell'esercizio 2016 l'avanzo di amministrazione risultante dalla gestione, per "non incorrere per il secondo anno consecutivo in una situazione di disavanzo finanziario di competenza ai sensi dell'art. 15, comma 1bis, del D.L. 98/2011".

Il Direttore sottolinea che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, da effettuarsi comunque dopo l'approvazione del bilancio consuntivo e con provvedimento di variazione al bilancio 2016, non attiene alla copertura di maggiori spese verificatesi nell'esercizio, ma unicamente all'utilizzazione dei fondi accantonati nell'esercizio precedente per spese accertate negli esercizi futuri (stanziamenti vincolati) o somme da destinare a progetti da impegnare nell'anno successivo. Ciò premesso, in assenza di un chiarimento da parte dei competenti uffici del MEF, per il corrente anno non si utilizzerà l'avanzo di amministrazione risultante dalla gestione 2015.

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.

## 2. Varie ed eventuali

Dopo l'approvazione del Rendiconto 2015 il direttore si sofferma su alcuni punti del programma di attività e manifestazioni 2016 che avrà bisogno comunque di alcune integrazioni da definirsi con il Consiglio scientifico nella prossima riunione.

Si dovrà infatti rivedere nello specifico il programma delle attività anche in base all'accertamento di eventuali ulteriori risorse. *In Vitro* si chiuderà alla fine di maggio con la presentazione del Report finale relativo ai risultati raggiunti, il Centro promuoverà la sesta edizione della campagna *Il maggio dei libri* e l'ultima settimana di ottobre sarà dedicata al progetto *Libriamoci* nelle scuole.

Per quanto riguarda il punto 1.4 "attività di ricerca, formazione e comunicazione", nell'ambito della cifra già stabilita proseguiranno, se approvate dal Consiglio scientifico, le iniziative consolidate quali le Statistiche sulle biblioteche e il progetto di formazione sul fund-raising per le biblioteche (promosso in collaborazione con l'ANCI) oltre che la Scuola librai dell'ALI.

Per quanto riguarda il punto 1.7 "iniziative di promozione del libro italiano all'estero" il costo più alto riguarderà la partecipazione italiana come ospite d'onore alla Fiera internazionale del Libro di Teheran.

Nel programma è stata infine aggiunta una voce ulteriore che riguarderà "premi e contributi" con la quale si potranno sostenere nuove iniziative.

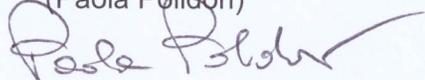
La riunione si chiude con la firma della delibera di approvazione del Conto consuntivo 2015. Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,00.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
(Prof. Romano Montroni)

IL SEGRETARIO

(Paola Polidori)



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