

N. 1866
TAB. 13
ANNESSO 12

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 novembre 2013 (v. stampato Senato n. 1121)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 novembre 2013*

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 12

**allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il
triennio 2014-2016**

CONTO CONSUNTIVO

CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

Centro per il libro e la lettura
Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Rendiconto finanziario DPR 97/2003			
Esercizio 2012	Data 31/12/2012	Ora 10:53	Pagina : 2

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 11		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
2.3 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
2.3.1	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 - TITOLO 4 -PARTITE DI GIRO

4.1 Entrate aventi natura di partite di giro							
4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	51,32	1.668,47	1.617,15	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 4.1		51,32	1.668,47	1.617,15	0,00	0,00	0,00
	UPB 4.1	51,32	1.668,47	1.617,15	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		51,32	1.668,47	1.617,15	0,00	0,00	0,00
Riepilogo delle Entrate	Titolo 1	0,00	1.115.192,94	1.115.192,94	0,00	1.060.700,70	1.060.700,70
	Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	51,32	1.668,47	1.617,15	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	51,32	1.116.861,41	1.116.810,09	0,00	1.060.700,70	1.060.700,70
Avanzo di amministrazione utilizzato							
TOTALE GENERALE		51,32	1.116.861,41	1.116.810,09	0,00	1.060.700,70	1.060.700,70



IL DIRETTORE
Dot.ssa Flavia Cristiano
Flavia Cristiano

Centro per il libro e la lettura
Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Rendiconto finanziario approvato DPR 97/2003			
Esercizio 2012	Data 31/12/2012	Ora 10:53	Pagina : 3

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 11		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)

Parte II - Spese

1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.1	Spese per gli organi dell'Ente	4.139,87	26.960,14	22.917,27	97,00	1.150,41	1.053,41
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	0,00	24.396,76	24.396,76	0,00	3.303,78	3.303,78
1.1.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo	17.971,64	19.951,64	35.058,09	33.097,50	39.600,66	6.503,16
1.1.4	Spese per servizi	209.902,78	992.668,69	1.020.337,58	239.760,87	915.858,75	676.097,88
1.1.5	Spese per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 1.1		232.014,29	1.063.977,23	1.102.709,70	272.955,37	959.913,60	686.958,23

1.2 INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	Trasferimenti passivi	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Oneri finanziari	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Spese non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 1.2		0,00	1.766,00	1.766,00	0,00	0,00	0,00

UPB 1.1
UPB 1.2

Totale Titolo 1

		232.014,29	1.063.977,23	1.102.709,70	272.955,37	959.913,60	686.958,23
		0,00	1.766,00	1.766,00	0,00	0,00	0,00
		232.014,29	1.065.743,23	1.104.475,70	272.955,37	959.913,60	686.958,23

2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

2.1 INVESTIMENTI

2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	12.917,35	18.986,71	20.923,85	14.854,49	14.854,49	0,00
2.1.3	Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	4.483,96	4.483,96	4.483,96	0,00
2.1.4	Recupero, restauro ed adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 2.1		12.917,35	18.986,71	25.407,81	19.338,45	19.338,45	0,00

2.2 ONERI COMUNI

2.2.1	Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Rimborsi ed anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.917,35	18.986,71	25.407,81	19.338,45	19.338,45	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.917,35	18.986,71	25.407,81	19.338,45	19.338,45	0,00

Totale Titolo 2

4 - TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO

Centro per il libro e la lettura
Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Rendiconto finanziario decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2012	Data 31/12/2012	Ora 10:53	Pagina : 4
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 11		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
4.1 Spese aventi natura di partite di giro							
4.1.1	Spese aventi natura di partite di giro	0,00	1.668,47	1.668,47	-0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 4.1	0,00	1.668,47	1.668,47	0,00	0,00	0,00
	UPB 4.1	0,00	1.668,47	1.668,47	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	0,00	1.668,47	1.668,47	0,00	0,00	0,00
Riepilogo delle Spese	Titolo 1	232.014,29	1.065.743,23	1.104.475,70	272.955,37	959.913,60	686.958,23
	Titolo 2	12.917,35	18.986,71	25.407,81	19.338,45	19.338,45	0,00
	Titolo 4	0,00	1.668,47	1.668,47	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	244.931,64	1.086.398,41	1.131.551,98	292.293,82	979.252,05	686.958,23
	Avanzo		30.463,00			81.448,65	
	TOTALE GENERALE	244.931,64	1.116.861,41	1.131.551,98	292.293,82	1.060.700,70	686.958,23



IL DIRETTORE

Dott.ssa Flavia Cristiano

[Handwritten signature]

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 15:04 Pagina : A
1

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze rispetto alle previsioni		
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			in più	in meno	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere			Totale Accertati
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
PUNTO ENTRATE										
0.1.1	Avanzo di amministrazione presunto	58.000,00	23.448,65	0,00	81.448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	81.448,65
0.2.2	fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI										
1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE										
1.1.1 Entrate Contributive										
1.1.1.1	Entrate Contributive da...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.2.1 Trasferimenti da parte dell'Unione Europea										
1.2.1.1	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Trasferimenti da parte dello Stato										
1.2.2.1	Trasferimenti da parte del Ministero BEAACC	761.023,90	352.169,94	0,00	1.113.192,94	1.113.192,94	0,00	1.113.192,94	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.2		761.023,90	352.169,94	0,00	1.113.192,94	1.113.192,94	0,00	1.113.192,94	0,00	0,00
1.2.2.2	Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Trasferimenti da parte di altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.3		761.023,90	352.169,94	0,00	1.113.192,94	1.113.192,94	0,00	1.113.192,94	0,00	0,00
1.2.3 Trasferimenti da parte delle Regioni										
Totale Categoria 1.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012 Data: 31/12/2012 Ora: 10:20 Pagina: B 1

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Variazioni		Totali	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno				in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	17 (15+16)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9+16)
-0.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.448,65	0,00	0,00	81.448,65	0,00
-0.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.742,47	373.742,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.448,65	0,00
1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI											
1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE											
1.1.1 Entrate Contributive											
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.448,65	0,00
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.2.1 Trasferimenti da parte dell'Unione Europea											
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.2.2 Trasferimenti da parte dello Stato											
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.192,94	1.113.192,94	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.192,94	1.113.192,94	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.192,94	1.113.192,94	0,00	0,00	0,00
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.2.3 Trasferimenti da parte delle Regioni											
1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.192,94	1.113.192,94	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE				
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
1.2.3.1	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.2.4	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province										
1.2.4.1	Trasferimenti da parte delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.2	Trasferimenti da parte dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.2.5	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico										
1.2.5.1	trasferimenti da parte di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	ALTRE ENTRATE										
1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										
1.3.1.1	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni, fotografie ed altro realizzato per fini istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscotere	Totali	Variazioni		Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni	
					in più	in meno		in più	in meno	
1.2.3.1	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.2.4 Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie										
1.2.4.1										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.2.5 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico										
1.2.5.1										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ALTRE ENTRATE										
1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										
1.3.1.1										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Rendiconto finanziario gestionale - DPR 97/2003			
Esercizio	Data :	Ora :	Pagina : A
2012	31/12/2012	15:04	3

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	in più	in meno				
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
1.3 ALTRE ENTRATE														
1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali														
1.3.2.1	Contributi da privati	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 1.3.2		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3 ALTRE ENTRATE														
1.3.3 Poste correttive e compensative di spese correnti														
1.3.3.1	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 1.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3 ALTRE ENTRATE														
1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci														
1.3.4.1	Indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.4.2	Indennizzi derivanti da contenziosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.4.3	Entrate diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.4.4	Interessi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 1.3.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3 ALTRE ENTRATE														
1.3.5 Poste correttive e compensative di uscite correnti														
1.3.5.1	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 1.3.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003			
Esercizio 2012	Data: 31/12/2012	Ora: 10:20	Pagina: B 3

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio			
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Variazioni		Totali	Differenze rispetto alle previsioni				
				in più	in meno		in più	in meno			
13	14	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	17 (15+16)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9+16)
1.3 ALTRE ENTRATE											
1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali											
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ALTRE ENTRATE											
1.3.3 Poste correttive e compensative di spesecorrenti											
1.3.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ALTRE ENTRATE											
1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci											
1.3.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ALTRE ENTRATE											
1.3.5 Poste correttive e compensative di uscite correnti											
1.3.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		PREVISIONE					SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Capitolo Articolo	Denominazione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	in più	in meno		
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7 - 10)		
GESTIONE DI COMPETENZA												
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
2.2.1 Trasferimenti da parte dell'Unione Europea												
2.2.1.2	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
2.2.2 Trasferimenti dello Stato												
2.2.2.1	Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2	trasf. da parte del min. BB.AA.CC. per il requil.finanz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	Trasferimenti da parte di altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
2.2.3 Trasferimenti dalle Regioni												
2.2.3.1	trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
2.2.4 Trasferimenti da Comune e Provincia												
2.2.4.1	trasferimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.2	Trasferimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Rendiconto finanziario regionale DPR 37/2003

Esercizio	Data	Ora	Pagina
2012	31/12/2012	10:20	5

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscotere	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		
	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno	in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20 (21-20)	21 (20-21)	24 (9 + 16)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2.2.1	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea								
2.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2.2.2	Trasferimenti dello Stato								
2.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2.2.3	Trasferimenti dalle Regioni								
2.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2.2.4	Trasferimenti da Comune e Provincia								
2.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertate	in più	in meno		
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)		
2.2.5 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato												
2.2.5.1	Trasferimenti da parte di altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
2.2.6 Altre entrate in conto capitale												
2.2.6.1	Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI												
2.3.1 Assunzione di mutui												
2.3.1.1	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI												
2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziari												
2.3.2.1	Assunzione di altri debiti finanziari, incasso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio			
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscotere	Totali	Variazioni		Previsioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
					in più	in meno			in più	in meno	
	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.2.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.6 Altre entrate in conto capitale											
2.2.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
2.3.1 Assunzione di mutui											
2.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziari											
2.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 15:04 Pagina : A 7

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	in più	in meno	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
	Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO

4.1 Entrate aventi natura di partite di giro

4.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro

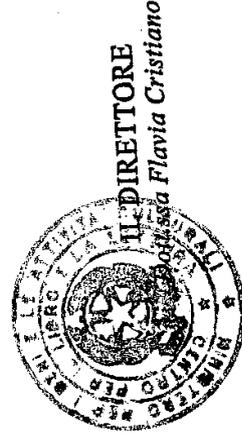
4.1.1.1	Ritenute erariali	400,00	2.100,00	0,00	2.500,00	168,47	0,00	168,47	0,00	0,00	2.331,53
4.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.4	Fondo cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.448,68	51,32	1.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	Totale Categoria 4.1.1	10.400,00	2.100,00	0,00	12.500,00	1.617,15	51,32	1.668,47	0,00	0,00	10.831,53
	Categoria 4.1.1	10.400,00	2.100,00	0,00	12.500,00	1.617,15	51,32	1.668,47	0,00	0,00	10.831,53
	Totale Titolo 4	10.400,00	2.100,00	0,00	12.500,00	1.617,15	51,32	1.668,47	0,00	0,00	10.831,53

Centro per il libro e la lettura
Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Rendiconto finanziario consolidato - Periodo: 01/01/2012 - 31/12/2012			
Esercizio	Data	Ora	Pagina
2012	31/12/2012	15:04	8

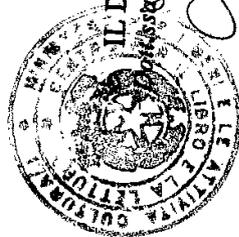
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE						SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totale Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)				
CAPITOLO														
Riepilogo dei Titoli														
	Avanzo di Amministrazione	58.000,00	23.448,65	0,00	81.448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 1	763.023,00	352.169,94	0,00	1.115.192,94	1.115.192,94	0,00	0,00	1.115.192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 4	10.400,00	2.100,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	51,32	1.668,47	0,00	0,00	0,00	10.831,53	
	TOTALE	773.423,00	354.269,94	0,00	1.127.692,94	1.116.810,09	51,32	0,00	1.116.861,41	0,00	0,00	0,00	10.831,53	
	Avanzo di amministrazione utilizzato				81.448,65									
	TOTALE GENERALE	773.423,00	354.269,94	0,00	1.209.141,59	1.116.810,09	51,32		1.116.861,41	0,00	0,00		10.831,53	



Centro per il libro e la lettura
Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 9/7/2003
Esercizio 2012 Data: 31/12/2012 Ora: 10:20 Pagina: B 8

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Variazioni		Totali	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale	
				in più	in meno			in più	in meno		
13	14	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	17 (15+16)	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9+16)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.448,65	81.448,65	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.742,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.192,94	0,00	0,00	81.448,65	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,15	0,00	0,00	10.882,85	51,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.810,09	0,00	0,00	92.331,50	51,32
							373.742,47				
Tot.gen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.552,56	0,00	0,00	92.331,50	51,32



IL DIRETTORE

Flavia Crifflano

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Rendiconto finanziario gestionale D.P.R. 97/2003			
Esercizio	Data	Ora	Pagina
2012	31/12/2012	15:04	A 10

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	In più 11 (10-7)	In meno 12 (7-10)	
1.1.2.7	Oneri previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Altre Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Corsi di formazione e aggiornamento per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Buoni pasto	40.000,00	0,00	14.000,00	26.000,00	21.199,10	0,00	21.199,10	0,00	0,00	4.800,90
Totale Categoria 1.1.2		44.000,00	479,04	15.137,04	29.342,00	24.396,76	0,00	24.396,76	0,00	0,00	4.945,24
1.1 FUNZIONAMENTO											
1.1.3 Spese per l'acquisto di beni di consumo											
1.1.3.1	Acquisto di carta, cancelleria, stampati ed altro materiale di cancelleria	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	833,00	5.156,81	5.989,81	0,00	0,00	10,19
1.1.3.2	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	Acquisto divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	Acquisto di altro materiale di consumo	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	342,00	7.637,98	7.979,98	0,00	0,00	20,02
1.1.3.5	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6	Acquisto di combustibile per la climatizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.7	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8	Materiale informatico	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	755,00	5.176,85	5.931,85	0,00	0,00	68,15
Totale Categoria 1.1.3		17.000,00	5.050,00	2.000,00	20.050,00	1.980,00	17.971,64	19.951,64	0,00	0,00	98,36
1.1 FUNZIONAMENTO											

Centro per il libro e la lettura
Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Regolamento Finanziario Contabile DPR 97/2003
Esercizio 2012 Data: 31/12/2012 Ora: 10:20 Pagina: B 10

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali		Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine esercizio	
				17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	in più			in meno	22 (21-20)		23 (20-21)
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	21.199,10	0,00	4.800,90	0,00	
Tot. cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.342,00	24.396,76	0,00	4.945,24	0,00	
1.1 FUNZIONAMENTO													
1.1.3 Spese per l'acquisto di beni di consumo													
1.1.3.1	10.148,51	10.148,49	0,00	10.148,49	0,00	0,00	0,02	16.148,51	10.981,49	0,00	5.167,02	5.156,81	
1.1.3.2	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.4	6.839,16	6.839,15	0,01	6.839,16	0,00	0,00	0,00	14.839,16	7.181,15	0,00	7.658,01	7.637,99	
1.1.3.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8	15.109,83	15.090,45	-0,01	15.090,44	0,00	19,39	21.109,83	15.845,45	0,00	5.264,38	5.176,84	5.176,84	
Tot. cat.	33.097,50	33.078,09	0,00	33.078,09	0,00	19,41	53.147,50	35.058,09	0,00	18.089,41	17.971,64	17.971,64	
1.1 FUNZIONAMENTO													

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Rendiconto finanziario - consolidato - DPR 97/2003

Esercizio 2012	Data : 31/12/2012	Ora : 15:04	Pagina : A 11
-------------------	----------------------	----------------	---------------------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenza rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)				
1.1.4 Spese per servizi														
1.1.4.1	Stampa rilegatura e grafica	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	3.084,00	847,00	3.931,00	0,00	0,00	3.069,00			
1.1.4.2	Catalogazione inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4.3	Consulenza giuridico - amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4.4	Consulenza tecnico - scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4.5	Consulenza informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4.6	Altre consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4.7	Attività istituzionali	0,00	19.251,10	0,00	19.251,10	19.251,10	0,00	19.251,10	0,00	19.251,10	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.8	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.)	422.523,00	243.776,00	0,00	666.299,00	553.093,46	113.161,71	666.255,17	0,00	0,00	43,83			
1.1.4.9	Spesa per pubblicità e promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4.10	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4.11	Accertamenti sanitari	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	684,30		
1.1.4.12	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4.13	Utenze acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4.14	Utenze energia elettrica	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
1.1.4.15	Utenze gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4.16	Utenze telefoniche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.990,50	532,00	5.522,50	0,00	0,00	0,00	4.477,50		
1.1.4.17	Spese postali e telegrafiche	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	168,50	21,89	190,39	0,00	0,00	0,00	309,61		
1.1.4.18	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4.19	Servizi di vigilanza	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00	7.503,85	2.746,15	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4.20	Manutenzione ordinaria immobili	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.333,15	641,30	4.994,45	0,00	0,00	0,00	5,55		

Centro per il libro e la lettura
Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Remissione finanziaria gestionale DPR 97/2003
Esercizio 2012
Data: 31/12/2012
Ora: 10:20
Pagina: B 11

Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Totali	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine esercizio
				in più	in meno				in più	in meno	
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI											
GESTIONE DI CASSA											
1.1.4 Spese per servizi											
1.1.4.1	3.872,86	1.168,86	2.704,00	0,00	0,00	3.872,86	10.872,86	4.252,86	0,00	6.620,00	3.551,00
1.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.251,10	19.251,10	0,00	0,00	0,00
1.1.4.8	1.49.143,80	139.137,99	10.000,00	0,00	5,81	149.137,99	815.442,80	692.231,45	0,00	123.211,35	123.161,71
1.1.4.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	115,70	0,00	684,30	0,00
1.1.4.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1.1.4.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.16	1.285,50	1.285,50	0,00	0,00	0,00	1.285,50	11.285,50	6.276,00	0,00	5.009,50	532,00
1.1.4.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	168,50	0,00	331,50	21,89
1.1.4.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	7.503,85	0,00	2.746,15	2.746,15
1.1.4.20	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00	8.388,00	7.741,15	0,00	646,85	641,30

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Rendiconto finanziario gestionale DBR 97/2003

Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 15:04 Pagina : A
12

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)		
1.1.4.21	Spese per la condizione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnici, attrezzature, macchinari	27.000,00	500,00	0,00	27.500,00	23.471,81	3.601,53	27.073,34	0,00	0,00	426,66	
1.1.4.22	Manutenzione ordinaria mobili, arredi, macchine per ufficio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.992,06	0,00	2.992,06	0,00	0,00	7,94	
1.1.4.23	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	25.000,00	0,00	1.876,90	23.123,10	17.342,31	5.780,79	23.123,10	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.24	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.991,00	0,00	5.991,00	0,00	0,00	9,00	
1.1.4.25	Manutenzione ordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.26	Pulizia e disinfezione	38.000,00	0,00	1.304,23	36.695,77	32.661,72	4.034,05	36.695,77	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.27	trasporti, facchinaggi	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	3.681,68	0,00	3.681,68	0,00	0,00	818,32	
1.1.4.28	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.29	Materiali tecnico specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.30	Interpretariato e traduzioni	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.394,06	532,40	6.926,46	0,00	0,00	73,54	
1.1.4.31	Smaltimento rifiuti speciali	1.500,00	82,68	0,00	1.582,68	1.055,12	527,56	1.582,68	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.32	Altri servizi ausiliari	90.000,00	60.369,94	0,00	150.369,94	95.256,19	41.903,40	137.159,59	0,00	0,00	13.210,35	
1.1.4.33	Reti di trasmissione	12.000,00	600,00	0,00	12.600,00	11.998,20	0,00	11.998,20	0,00	0,00	601,80	
1.1.4.34	Assistenza tecnico informatica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.247,00	22.687,50	24.934,50	0,00	0,00	63,50	
Totale Categoria 1.1.4		697.023,00	371.829,72	17.381,13	1.051.471,59	795.651,41	197.017,28	992.668,69	0,00	0,00	58.802,90	
1.1 FUNZIONAMENTO												
1.1.5 Spese per godimento di beni di terzi												
1.1.5.1	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.2	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Replicazione finanziaria gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 15:04 Pagina : A
13

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni			
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)			
1.1.5.3	Noleggi di macchinari e attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.4	Noleggi di mobili, arredi e macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.5	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 INTERVENTI DIVERSI													
1.2.1 Trasferimenti passivi													
1.2.1.1	Trasferimenti passivi allo Stato	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Altri trasferimenti passivi (quote ENAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.1		0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00
1.2 INTERVENTI DIVERSI													
1.2.2 Oneri finanziari													
1.2.2.3	Uscite e commissioni bancarie	0,00	40,00	0,00	40,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
1.2.2.4	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.2		0,00	40,00	0,00	40,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	12,00
1.2 INTERVENTI DIVERSI													
1.2.3 Oneri tributari													
1.2.3.1	tassa rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	imposte dirette trap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 INTERVENTI DIVERSI													
1.2.4 Poste correttive e compensative di entrate correnti													

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio			
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		in più		in meno		
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15+16)	in più	in meno		22 (21-20)		23 (20-21)	
1.1.5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 (9 + 16)
1.1.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 INTERVENTI DIVERSI											
1.2.1 Trasferimenti passivi											
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Oneri finanziari											
1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	12,00
1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	12,00
1.2.3 Oneri tributari											
1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 INTERVENTI DIVERSI											
1.2.4 Poste correttive e compensative di entrate correnti											
1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totale Impegnate 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)				
1.2.4.1	Restituizioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 INTERVENTI DIVERSI														
1.2.5 Spese non classificabili in altre voci														
1.2.5.1	Esborso da contraffatti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
1.2.5.3	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.4	Fondo di riserva spese imprevidite	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.5.5	fondo di riserva per nuove o maggiori spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.5		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Categoria 1.1.1		31.000,00	22.000,00	0,00	53.000,00	22.820,27	4.139,87	26.960,14	0,00	26.039,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.2		44.000,00	479,04	15.137,04	29.342,00	24.396,76	0,00	24.396,76	0,00	4.945,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.3		17.000,00	5.050,00	2.000,00	20.050,00	1.980,00	17.971,64	19.951,64	0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.4		697.023,00	371.829,72	17.381,13	1.051.471,59	795.651,41	197.017,28	992.668,69	0,00	58.802,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.1		0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.2		0,00	40,00	0,00	40,00	28,00	0,00	28,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.5		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Totale Titolo 1		811.023,00	401.136,76	34.518,17	1.177.641,59	846.614,44	219.128,79	1.065.743,23	0,00	111.898,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE														
2.1 INVESTIMENTI														
2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari														
2.1.1.1	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012 Data: 31/12/2012 Ora: 10:20 Pagina: B 14

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
				in più	in meno			in più	in meno	
13	14	45	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.5 Spese non classificabili in altre voci										
1.2.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
1.2.5.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.097,00	22.917,27	0,00	30.179,73	4.139,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.342,00	24.396,76	0,00	4.945,24	0,00
	33.097,50	33.078,09	0,00	0,00	19,41	53.147,50	35.058,09	0,00	18.089,41	17.971,64
	239.760,87	224.686,17	12.885,50	0,00	2.189,20	1.291.232,46	1.020.337,58	0,00	270.894,88	209.902,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	28,00	0,00	12,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Tot.tit.	272.955,37	257.861,26	12.885,50	0,00	2.208,61	1.450.596,96	1.104.475,70	0,00	346.121,26	232.014,29

2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

2.1 INVESTIMENTI

2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno		
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
Totale Categoria 2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 INVESTIMENTI												
2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche												
2.1.2.1	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,18	0,00	5.999,18	0,00	0,00	0,00	0,82
2.1.2.2	Acquisti di materiali e attrezzature tecnico - specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	Acquisti di materiali e attrezzature informatiche	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.997,01	7.997,01	0,00	0,00	0,00	2,99
2.1.2.4	Acquisti di mobili, arredi, e macchine d'ufficio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	70,18	4.920,34	4.990,52	0,00	0,00	0,00	9,48
2.1.2.5	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.7	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.2		5.000,00	14.000,00	0,00	19.000,00	6.069,36	12.917,35	18.986,71	0,00	0,00	0,00	13,29
2.1 INVESTIMENTI												
2.1.3 Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali												
2.1.3.1	Acquisto software	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Acquisto licenze	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.3		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 INVESTIMENTI												
2.1.4 Recupero, restauro ed adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali												
2.1.4.1	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 10:20 Pagina : B 15

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
				in più	in meno			in più	in meno		
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1 INVESTIMENTI

2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.999,18	0,00	0,82	0,00
2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	11.887,16	11.887,16	0,00	11.887,16	0,00	0,00	19.887,16	11.887,16	0,00	8.000,00	7.997,01
2.1.2.4	2.967,33	2.967,33	0,00	2.967,33	0,00	0,00	7.967,33	3.037,51	0,00	4.929,82	4.920,34
2.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	14.854,49	14.854,49	0,00	14.854,49	0,00	0,00	33.854,49	20.923,85	0,00	12.930,64	12.917,35

2.1 INVESTIMENTI

2.1.3 Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali

2.1.3.1	2.818,01	2.818,01	0,00	2.818,01	0,00	0,00	2.818,01	2.818,01	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	1.665,95	1.665,95	0,00	1.665,95	0,00	0,00	1.665,95	1.665,95	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	4.483,96	4.483,96	0,00	4.483,96	0,00	0,00	4.483,96	4.483,96	0,00	0,00	0,00

2.1 INVESTIMENTI

2.1.4 Recupero, restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili

2.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Reportio finanziario Esagonale DPR 97/2003

Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 15:04 Pagina : A 16

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)				
	Totale Categoria 2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1 INVESTIMENTI													
	2.1.5 Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili													
2.1.5.1	Manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.2	Manutenzione straordinaria di materiali e attrezzature tecnico-specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3	Manutenzione straordinaria di materiali e attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.4	Manutenzione straordinaria di mobili, arredi e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.5	Manutenzioni straordinarie di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.6	Manutenzione straordinaria aree a verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.7	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.8	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.9	lavori delle ex contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 ONERI COMUNI													
	2.2.1 Rimborso di mutui													
2.2.1.1	Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 9/2003

Esercizio 2012 Data: 31/12/2012 Ora: 10:20 Pagina: B 16

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio			
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
					in più	in meno			in più	in meno	
	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 INVESTIMENTI											
2.1.5 Restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili											
2.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ONERI COMUNI											
2.2.1 Rimborso di mutui											
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA														
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni				
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)						
2.2	ONERI COMUNI															
2.2.2	Rimborsi ed anticipazioni passive															
2.2.2.1	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ONERI COMUNI															
2.2.5	Estinzione debiti diversi															
2.2.5.1	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ONERI COMUNI															
2.2.6	Rimborso cauzioni															
2.2.6.1	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	10.000,00	14.000,00	5.000,00	19.000,00	6.069,36	12.917,35	18.986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	0,00

4 - TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO

4.1 Spese avvenute natura di partite di giro

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Rendering finanziario gestionale DPR 97/2003
 Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 15:04 Pagina : A 18

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)				
4.1.1	Spese aventi natura di partite di giro													
4.1.1.1	Ritenute erariali	400,00	2.100,00	0,00	0,00	2.500,00	168,47	0,00	168,47	0,00	0,00	2.331,53		
4.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1.3	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1.4	Fondi di cassa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	8.500,00		
Totale Categoria 4.1.1		10.400,00	2.100,00	0,00	0,00	12.500,00	1.668,47	0,00	1.668,47	0,00	0,00	10.831,53		
Totale Titolo 4		10.400,00	2.100,00	0,00	0,00	12.500,00	1.668,47	0,00	1.668,47	0,00	0,00	10.831,53		
Riepilogo dei Titoli														
	Titolo 1	811.023,00	401.136,76	34.518,17	1.177.641,59	846.614,44	219.128,79	1.065.743,23	0,00	0,00	111.898,36			
	Titolo 2	10.000,00	14.000,00	5.000,00	19.000,00	6.069,36	12.917,35	18.986,71	0,00	0,00	13,29			
	Titolo 4	10.400,00	2.100,00	0,00	12.500,00	1.668,47	0,00	1.668,47	0,00	0,00	10.831,53			
	TOTALE	831.423,00	417.236,76	39.518,17	1.209.141,59	854.352,27	232.046,14	1.086.398,41	0,00	0,00	122.743,18			
	Avanzo				0,00			30.463,00						
TOTALE GENERALE		831.423,00	417.236,76	39.518,17	1.209.141,59	854.352,27	232.046,14	1.116.861,41	0,00	0,00	122.743,18			



Centro per il libro e la lettura
Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Renjiconto finanziario gestione DPR 97/2003
Esercizio 2012
Data: 31/12/2012
Ora: 10:20
Pagina: B
18

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio			
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Previsioni	Pagamenti				
				Totali	in più				in meno		
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17 + 14)	19 (14 - 17)	20	21	22 (21 - 20)	23 (20 - 21)	24 (9 + 16)
4.1.1 Spese aventi natura di partite di giro											
4.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	168,47	0,00	2.331,53	0,00
4.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00	8.500,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	1.668,47	0,00	10.831,53	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	1.668,47	0,00	10.831,53	0,00
Tot.tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	1.668,47	0,00	10.831,53	0,00
	272.955,37	257.861,26	12.885,50	270.746,76	0,00	2.208,61	1.450.596,96	1.104.475,70	0,00	346.121,26	232.014,29
	19.338,45	19.338,45	0,00	19.338,45	0,00	0,00	38.338,45	25.407,81	0,00	12.930,64	12.917,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	1.668,47	0,00	10.831,53	0,00
	292.293,82	277.199,71	12.885,50	290.085,21	0,00	2.208,61	1.501.435,41	1.131.551,98	0,00	369.883,43	244.931,64
Tot.gen.	292.293,82	277.199,71	12.885,50	290.085,21	0,00	2.208,61	1.209.141,59	1.131.551,98	0,00	369.883,43	244.931,64

IL DIRETTORE
Flavia Cristiani
Flavia Cristiani

**STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
SITUAZIONE FINANZIARIA**

PAGINA BIANCA

Ministero per i beni e le attività culturali - Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2012

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEFICIT PATRIMONIALE	7.865,00	-7.865,00	0,00
Totale Attivo	401.312,93	-3.793,36	397.519,57

Data stampa: 31/12/2012



IL DIRETTORE

Dott.ssa Flavia Cristiano

Ministero per i beni e le attività culturali - Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2012

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
II) Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00	0,00
III) riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
IV) Contributi a fondo perduto	0,00	0,00	0,00
V) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve Statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	81.448,65	0,00	81.448,65
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	0,00	51.433,82	51.433,82
TOTALE PATRIMONIO NETTO	81.448,65	51.433,82	132.882,47
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00	0,00
2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00	0,00
3) per contributi in natura	27.570,46	-7.865,00	19.705,46
TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	27.570,46	-7.865,00	19.705,46
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) per imposte	0,00	0,00	0,00
3) per altri rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00
4) per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00
E) Residui passivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Obbligazioni	0,00	0,00	0,00
10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00	0,00
11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
12) Debiti diversi	0,00	0,00	0,00
2) Verso le banche	0,00	0,00	0,00
3) verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
4) Acconti	0,00	0,00	0,00
5) Debiti verso fornitori	292.293,82	-47.362,18	244.931,64
6) Rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00	0,00
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00	0,00
8) Debiti tributari	0,00	0,00	0,00
9) debito verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00	0,00

Ministero per i beni e le attività culturali - Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2012

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
TOTALE Residui passivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	292.293,82	-47.362,18	244.931,64
F) RATEI E RTISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
3) Aggio su prestiti	0,00	0,00	0,00
4) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RTISCONTI	0,00	0,00	0,00
CONSISTENZA PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Totale Passivo	401.312,93	-3.793,36	397.519,57

Data stampa: 31/12/2012



IL DIRETTORE

Donna Flavia Cristiano

Ministero per i beni e le attività culturali - Centro per il libro e la lettura
Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)
CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

	Anno corrente		Anno precedente	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
01) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
02) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
03) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
05) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	1.115.192,94	1.115.192,94	1.060.700,70	1.060.700,70
Totale (A)	1.115.192,94	1.115.192,94	1.060.700,70	1.060.700,70
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
06) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	19.951,64	19.951,64	58.939,11	58.939,11
07) Per servizi	1.001.240,18	1.001.240,18	917.009,16	917.009,16
08) Per godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
09) Per il personale	0,00	51.356,90	0,00	3.303,78
a) Salari e Stipendi	51.356,90	0,00	3.303,78	0,00
b) Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Altri costi	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ammortamento delle Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali	1.871,10	1.871,10	0,00	0,00
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci	-10.218,09	-10.218,09	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Accantonamenti di fondi per oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00
Totale (B)	1.065.939,73	1.065.939,73	979.252,05	979.252,05
DIFFERENZA (A - B)	49.253,21	49.253,21	81.448,65	81.448,65
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
15) Proventi da partecipazione	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-28,00	-28,00	0,00	0,00
17b) Utili e perdite sui cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (C)	-28,00	-28,00	0,00	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a) di partecipazione	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero per i beni e le attività culturali - Centro per il libro e la lettura
Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

	Anno corrente		Anno precedente	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5	0,00	0,00	0,00	0,00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14	0,00	0,00	0,00	0,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	2.2080,61	2.208,61	0,00	0,00
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (E)	2.2080,61	2.208,61	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	51.433,82	51.433,82	81.448,65	81.448,65
F) Imposte dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
24) IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.433,82	51.433,82	81.448,65	81.448,65

Data stampa: 31/12/2013



IL DIRETTORE

Flavia Cristiano

Centro per il libro e la lettura Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	373.742,47
Riscossioni		
in conto competenza	€.	1.116.810,09
in conto residui	€.	0,00
Pagamenti		
in conto competenza	€.	854.352,27
in conto residui	€.	277.199,71
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	359.000,58
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€.	0,00
dell'esercizio corrente	€.	51,32
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€.	12.885,50
dell'esercizio corrente	€.	232.046,14
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	114.120,26
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	20.556,30
Buoni pasto al personale	€.	4.800,90
Accertamenti sanitari e sicurezza	€.	13.884,30
Ammortamento beni	€.	1.871,10
Totale parte vincolata	€.	20.556,30
Parte disponibile		
Compenso Revisori	€.	19.462,55
Utente energia elettrica	€.	35.000,00
Altre somme	€.	39.101,41
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	93.563,96
Totale Risultato di amministrazione presunto	€.	114.120,26

Data di Stampa: 31/12/2012

IL DIRETTORE
Dott.ssa Flavia Cristiano



Data Stampa: 31/12/2012

Centro per il libro e la lettura Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012

SITUAZIONE FINANZIARIA

I - CONTO DI CASSA

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	373.742,47
1) Ammontare delle somme riscosse :		
a) in conto competenza :	€	1.116.810,09
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti :	€	0,00
	€	<u>1.116.810,09</u>
Totale	€	1.490.552,56
2) Ammontare dei pagamenti eseguiti :		
a) in conto competenza :	€	854.352,27
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti :	€	277.199,71
	€	<u>1.131.551,98</u>
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	359.000,58

II - AVANZO (o DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate accertate nell'esercizio	€	1.116.861,41
Spese impegnate nell'esercizio	€	1.086.398,41
Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	<u>30.463,00</u>

III - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio		
Attivi	0,00 (Eserc. 2011) 51,32 (Eserc. 2012)	€ 51,32
Passivi	12.885,50 (Eserc. 2011) 232.046,14 (Eserc. 2012)	€ 244.931,64
Differenza		€ -244.880,32
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	359.000,58
Avanzo (o Disavanzo) complessivo a fine dell'esercizio	€	<u>114.120,26</u>

Il Direttore
Flavia Cristiani
Dott.ssa Flavia Cristiani



Il Direttore



Ufficio Enti e Tesoreria
Comparto esecutivo Tesoreria 2
V.le Marconi 194
85100 Potenza

Spett.le
Centro per il Libro e la Lettura
Via della Lungara 229
00165 ROMA

prot. 7

Potenza, 07/01/2013

Oggetto: conto consuntivo reso dal Tesoriere - esercizio 2012 =

Si trasmette, allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2012 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo di cassa di € 359.000,58.* così costituito:

Entrate -

Fondo di cassa esercizio 2011	€	373.742,47
Residui Attivi	€	0,00
Competenza	€	1.116.810,09

Totale Entrate € 1.490.552,56

Uscite -

Residui passivi	€	277.199,71
Competenza	€	854.352,27

Totale Uscite € 1.131.551,98

Riepilogo -

Totale Entrate	€	1.490.552,56
Totale Uscite	€	1.131.551,98

Fondo di cassa al 31.12.2012 € 359.000,58

Il tesoriere si è dato carico di tutti gli ordinativi di riscossione, si è dato, per contro scarico di tutti i mandati i quali sono di numero e di importo pari a quelli emessi e muniti di debita quietanza.

Si consegnano, insieme al conto, le reversali incassate e i mandati pagati.

Si prega di provveder al completamento ed all'approvazione del conto.

Con la presente si dichiara che il Tesoriere non risponde della documentazione del conto consuntivo reso all'Ente dal momento del deposito presso il medesimo.

Distinti saluti.

MBAC-C-LL
URP
0000113 01/02/2013
Cl. 22.07.16/1.2

Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria
Comparto Esecutivo Tesoreria 2

Sede sociale
e Direzione generale
Corso Cavour 19, 70122 Bari
Tel pbs 080 52 74 111
Telefax 080 52 74 230

Casella postale n.346
www.popolarebari.it
info@popolarebari.it
ii
Cod. fisc. e p.iva
00254030729
Cod. ABI 05424

Albo az. cr. n. 4616
Cciaa Bari n.105047,
Reg. Imp. n.4515
Cap. e riserve al 31.12.03:
Euro 269.030.240,00

Banca autorizzata per le
operazioni valutarie e in cambi
aderente al fondo interbancario
di tutela dei depositi iscritte
all'albo delle banche.

PAGINA BIANCA

€ 4,00



17PDL0036160