

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1121
TAB. 13
Annesso 12

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

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

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

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

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

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

Rendiconto Incont. Descriptivo UPB 9/7/2012			
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

Dott.ssa Flavia Cristiano

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

Rendiconto finanziario allegato al DPR 59/2003			
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	232.014,29	1.063.977,23	1.102.709,70	272.955,37	959.913,60	686.958,23
UPB 1.2	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	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
UPB 2.1	12.917,35	18.986,71	25.407,81	19.338,45	19.338,45	0,00	
UPB 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2	12.917,35	18.986,71	25.407,81	19.338,45	19.338,45	0,00	

4 - TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO

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

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			81.445,65	
	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

Flavia Cristiano

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	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)	

ENTRATE CORRENTI

0.1.1	Avanzo di amministrazione presente	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 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.2 Trasferimenti da parte dello Stato

1.2.2.1	Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC	761.023,00	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		761.023,00	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 1.2.2		761.023,00	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 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

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 - Bilancio - DR 97/2005

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

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio			
Capitolo Articollo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni		
	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)	20	21	in più 22 (21-20)	in meno 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 - 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
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											

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	Totali 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)			
1.2.3.1	Trasferimenti da parte della Regione	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	
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	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	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	
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	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	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 realizzo per fini istituzionali	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Capitolo Articollo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni		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)	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
Tot.cat.	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
1.2.4.2		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
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
Tot.cat.	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
1.3.1.2		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
1.3.1.4		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

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

dai 01/01/2012 al 31/12/2012

Pannofili - Bilancio di gestione - D.R. 97/2005			
Esercizio	Data	Ora	Pagina
2012	31/12/2012	15:04	A 3

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 (+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
CAPITOLO GESTIONE DI COMPETENZA											
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	
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	
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	
Totale Categoria 1.3.3		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	
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	
1.3.4.3	Entrate diverse	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	
Totale Categoria 1.3.4		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	
Totale Categoria 1.3.5		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)

Rapporto Iniziativa Economiche D.P.R. 61/2003			
Esercizio	Data	Ora	Pagina
2012	31/12/2012	10:20	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		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)	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	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 spese correnti										
1.3.3.1	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										
1.3.4 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
1.3.4.2	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
1.3.4.4	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
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
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)

Spazio riservato per il bilancio di gestione (DPR 57/2003)

Esercizio 2012 Data: 31/12/2012 Ora: 10:20 Pagina: B 4

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	Differenze rispetto alle previsioni		Riscossioni	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)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.113.192,94	1.113.192,94	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	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	2.000,00	2.000,00	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	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
Tot.fitt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.192,94	1.115.192,94	0,00	81.448,65	0,00

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.1 Alienazione di immobilizzazioni tecniche

2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	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

2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.2 Riscossione di crediti

2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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)			
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
2.2.1	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 riequifinanz.	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 Comuni 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)

Repubblicazione autorizzata dal D.D.R. 9/2003

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

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio			
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno		20		21	in più
					18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9+16)

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	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

2.2.2 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	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	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	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

2.2.3 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	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

2.2.4 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	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	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

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Conto di gestione finanziaria - Bilancio di esercizio
 Esercizio 2012
 Data: 31/12/2012
 Ora: 10:20
 Pagina: B
 6

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio			
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
					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)
2.2.5 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato											
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)

dai 01/01/2012 al 31/12/2012

Rendiconto finanziario - Totale DRG 7/2003
 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	Rinaste 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)		
	Categoria 2.1.1	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	
	Categoria 2.2.1	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	
	Categoria 2.2.3	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	
	Categoria 2.2.5	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	
	Categoria 2.3.1	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	
	Totale Titolo 2	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	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
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
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	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	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	10.831,53

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Rapporto finanziario costituito DIR 9/2/003			
Esercizio 2012	Data: 31/12/2012	Ora: 10:20	Pagina: B 7

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)
	0,00	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	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	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	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	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
Tot.rit.	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

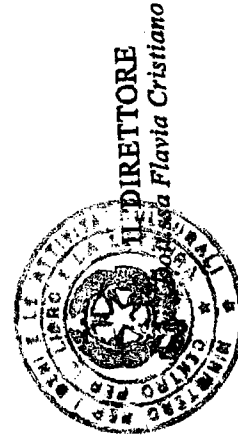
4.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	168,47	0,00	2.331,53	0,00
4.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.448,68	0,00	8.551,32	51,32
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	1.617,15	0,00	10.882,85	51,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	1.617,15	0,00	10.882,85	51,32
Tot.tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	1.617,15	0,00	10.882,85	51,32

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 - Semestrale - DRR 9/7/2005			
Esercizio 2012	Data : 31/12/2012	Ora : 15:04	Pagina : A 8

Capitolo Articolo 2	Denominazione 3	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)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
CAPITOLO											
	Avanzo di Amministrazione Fondo iniziale di cassa	58.000,00	23.448,65	0,00	81.448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2	763.023,00	352.169,94	0,00	1.115.192,94	1.115.192,94	0,00	1.115.192,94	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4	10.400,00	2.100,00	0,00	12.500,00	1.617,15	0,00	1.668,47	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	773.423,00	354.269,94	0,00	1.127.692,94	1.116.810,09	51,32	1.116.861,41	0,00	0,00	10.831,53
	Avanzo di amministrazione utilizzato				81.448,65		51,32	0,00			10.831,53
	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



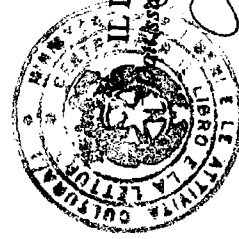
Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Rendiconto finanziario professionale DPR 97/2003

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	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	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)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.448,65	0,00	0,00	81.448,65	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.742,47	373.742,47	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.192,94	1.115.192,94	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	1.617,15	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.692,94	1.116.810,09	0,00	10.882,85	51,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.742,47	1.116.810,09	0,00	92.331,50	51,32
Tot.gen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.435,41	1.490.552,56	0,00	92.331,50	51,32



IL DIRETTORE

Flavia Crifflano

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 (+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		

Parte II - Spese

I - TITOLO I - SPESE CORRENTI

1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.1 Spese per gli organi dell'Ente

1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti del consiglio di amministrazione	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	21.122,66	2.360,64	23.483,30	0,00	6.516,70
1.1.1.2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	537,45	0,00	537,45	0,00	19.462,55
1.1.1.3	Compensi per componenti dell'Osservatorio	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.160,16	1.779,23	2.939,39	0,00	60,61
Totale 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

1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio

1.1.2.1	Stipendi netti ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Compensi accessori netti per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Compensi accessori netti per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	4.000,00	0,00	1.137,04	2.862,96	2.718,62	0,00	2.718,62	0,00	144,34
1.1.2.5	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	0,00	479,04	0,00	479,04	479,04	0,00	479,04	0,00	0,00
1.1.2.6	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	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)

Report di bilancio
Esercizio 2012
Data: 31/12/2012
Ora: 10:20
Pagina: B
9

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	
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)

PAGE 41 - SPESA

I - TITOLO I - SPESE CORRENTI

1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.1 Spese per gli organi dell'Ente

1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.122,66	0,00	8.877,34	2.360,64
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	537,45	0,00	19.462,55	0,00
1.1.1.3	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	3.097,00	1.237,16	0,00	1.839,84	1.779,23

Tot.cat.	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	53.097,00	22.917,27	0,00	30.179,73	4.139,87
-----------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-----------------

1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio

1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,96	2.718,62	0,00	144,34	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,04	479,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)


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

Rendiconto finanziario professionale D.P.R. 6/2003			
Esercizio 2012	Data : 31/12/2012	Ora : 15:04	Pagina : 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	753,00	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)


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

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	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.2.7	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
1.1.2.9	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
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	21.199,10	0,00	0,00	4.800,90
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.342,00	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	10.148,51	10.148,49	0,00	10.148,49	0,00	0,02	16.148,51	10.981,49	0,00	5.167,02
1.1.3.2	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	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
1.1.3.4	6.839,16	6.839,15	0,01	6.839,16	0,00	0,00	14.839,16	7.181,15	0,00	7.658,01
1.1.3.5	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
1.1.3.7	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
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	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

Prestazioni iniziate nel periodo 01/01/2012			
Esercizio 2012	Data : 31/12/2012	Ora : 15:04	Pagina : A 11

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)			
1.1.4 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	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	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	Utenza 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	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	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	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		
1.1.4.20	Manutenzione ordinaria immobili	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.353,15	641,30	4.994,45	0,00	0,00	5,55		

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Anno: 2012
 Esercizio: 2012
 Data: 31/12/2012
 Ora: 10:20
 Pagina: B
 11

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Totali	Previsioni	Pagamenti	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)
1.1.4 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	4.232,86	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	149.143,80	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 - Bilancio di Gestione
 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)		
2	3	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	
1.1.4.21	Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnici, attrezzature, macchinari											
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	Materiale 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	65,50	
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)

Partecipazioni in società controllate 11/31/2012

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

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totalli	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno	20	21	in più	in meno	24 (9 + 16)
					18 (17-14)	19 (14-17)			22 (21-20)	23 (20-21)	
1.1.4.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	23.471,81	0,00	4.028,19	3.601,53
1.1.4.22	6.991,38	6.991,38	0,00	6.991,38	0,00	0,00	9.991,38	9.983,44	0,00	7,94	0,00
1.1.4.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.123,10	17.342,31	0,00	5.780,79	5.780,79
1.1.4.24	5.780,77	5.780,77	0,00	5.780,77	0,00	0,00	11.780,77	11.771,77	0,00	9,00	0,00
1.1.4.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.26	830,06	648,56	181,50	830,06	0,00	0,00	37.525,83	33.310,28	0,00	4.215,55	4.215,55
1.1.4.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.681,68	0,00	818,32	0,00
1.1.4.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30	19.200,00	17.260,07	0,00	17.260,07	0,00	1.939,93	26.200,00	23.654,13	0,00	2.545,87	532,40
1.1.4.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,68	1.055,12	0,00	527,56	527,56
1.1.4.32	41.948,00	41.704,54	0,00	41.704,54	0,00	243,46	192.317,94	136.960,73	0,00	55.357,21	41.903,40
1.1.4.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	11.998,20	0,00	601,80	0,00
1.1.4.34	7.320,50	7.320,50	0,00	7.320,50	0,00	0,00	32.320,50	9.567,50	0,00	22.753,00	22.687,50
Totale	239.760,87	224.686,17	12.885,50	237.571,67	0,00	2.189,20	1.291.232,46	1.020.337,58	0,00	270.894,88	209.902,78

1.1 FUNZIONAMENTO


1.1.5 Spese per godimento di beni di terzi

1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

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


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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE			Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -							
2	3	4	5	6	7 (+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	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
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
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
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
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	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
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	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	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
Totale Categoria 1.2.2		0,00	40,00	0,00	40,00	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
1.2.3.2	imposte dirette irap	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
1.2 INTERVENTI DIVERSI											
1.2.4 Poste correttive e compensative di entrate correnti											

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Rendiconto finanziario consolidato - Bilancio DGR 07/2003

Esercizio 2012 Data: 31/12/2012 Ora: 10:20 Pagina: B 13

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	
	14	15	16 (17-15)	17 (15+16)	in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)	21	in più 22 (21-20)	in meno 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
1.1.5.4	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
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										
1.2.1 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
1.2.1.2	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	1.738,00	0,00	0,00	0,00
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.2 Oneri finanziari										
1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	12,00	0,00
1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	12,00	0,00
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
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
1.2.3.2	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 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
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

Conto di Rendiconto finanziario - Regionale DPR 97/2003
Esercizio 2012 Data : 31/12/2012 Ora : 15:04 Pagina : A 14

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)				
1.2.4.1	Restituzione 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 contenziosi 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 impreviste	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	111.898,36

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)

Rep. n. 10517/12/10 - Totale DPR 97/2003
 Esercizio 2012 Data: 31/12/2012 Ora: 10:20 Pagina: B 14

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										Totale dei residui passivi al termine esercizio
	GESTIONE DI CASSA					VARIAZIONI					
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	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)
1.2.4.1	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 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	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	0,00
1.2.5.4	0,00	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	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
97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	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	53.097,00	22.917,27	0,00	30.179,73	4.139,87
33.097,50	33.078,09	33.078,09	0,00	33.078,09	0,00	19,41	29.342,00	24.396,76	0,00	4.945,24	0,00
239.760,87	224.686,17	224.686,17	12.885,50	237.571,67	0,00	2.189,20	53.147,50	35.058,09	0,00	18.089,41	17.971,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
272.955,37	257.861,26	12.885,50	270.746,76	2.208,61	0,00	1.450.596,96	1.104.475,70	0,00	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	0,00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Conto di gestione finanziaria consolidato - Bilancio - D.R. 9/2003
 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 edeguamento 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
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA														
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE									
		Previsione iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (+/-5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in plb 11 (10-7)	in nuovo 12 (7-10)	Differenze rispetto alle previsioni					
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2.2 ONERI COMUNI																
2.2.1 Rimborsi 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	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	0,00	0,00

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		
					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													
2.1.5 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		

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

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

Rendiconto Finanziario (Art. 101 del D.Lgs. n. 97/2003)			
Esercizio	Data	Ora	Pagina
2012	31/12/2012	15:04	A 17

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	in più	in meno	in più	in meno		
2	3	4	5	6	7 (+-5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	18.986,71	0,00	13,29	0,00	
4 - TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO														
4.1 Spese aventi natura di partite di giro														

Centro per il libro e la lettura

Via della Lungara 229 00165 ROMA (RM)

Requisiti di natura contabile - D.P.R. 97/2003
 Esercizio 2012 Data: 31/12/2012 Ora: 10:20 Pagina: B 17

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Totali	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		24 (9 + 16)
				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)	
2.2 ONERI COMUNI											
2.2.2 Rimborsi ed anticipazioni passive											
2.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
2.2.5 Estinzione debiti diversi											
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 ONERI COMUNI											
2.2.6 Rimborsio cauzioni											
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
	14.854,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.854,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.483,96	14.854,49	0,00	0,00	0,00	4.483,96	33.854,49	20.923,85	0,00	12.930,64	12.917,35
	0,00	4.483,96	0,00	0,00	0,00	4.483,96	4.483,96	4.483,96	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	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	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	0,00	0,00
Tot.fitt.	19.338,45	19.338,45	0,00	0,00	0,00	19.338,45	38.338,45	25.407,81	0,00	12.930,64	12.917,35

4 - TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO

4.1 Spese aventi 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

Rendiconto finanziario 2012 (DPR 77/00)			
Esercizio	Data	Ora	Pagina
2012	31/12/2012	15:04	A 18

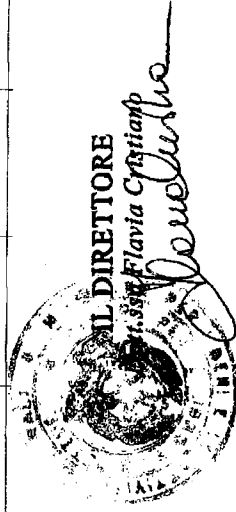
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE			Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -							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)		
4.1.1 Spese 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	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		
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		
4.1.1.4	Fondi di cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	8.500,00		
Totale Categoria 4.1.1		10.400,00	2.100,00	0,00	12.500,00	1.668,47	0,00	1.668,47	0,00	10.831,53		
Totale Titolo 4		10.400,00	2.100,00	0,00	12.500,00	1.668,47	0,00	1.668,47	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	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	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	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	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	122.743,18		



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

Revisori Contabili Dott. S. D'Amico / 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		Totali	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine esercizio	24 (9 + 16)	
				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)			
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	270.746,76	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	19.338,45	38.338,45	25.407,81	0,00	12.930,64		12.917,55	
	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	290.085,21	1.501.455,41	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	290.085,21	1.709.141,59	1.131.551,98	0,00	369.883,43		244.931,64	



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

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
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00
I) Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00	0,00
Totale :	0,00	0,00	0,00
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	12.236,58	6.636,61	18.873,19
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	7.468,88	1.907,51	9.376,39
Totale :	19.705,46	8.544,12	28.249,58
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, importi esigibili entro l'esercizio	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in:	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
d) Altre imprese	0,00	0,00	0,00
e) Altri enti	0,00	0,00	0,00
2) Crediti	0,00	0,00	0,00
a) Crediti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Crediti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Crediti verso lo stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
d) Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi	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 DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2012

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale :	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	19.705,46	8.544,12	28.249,58
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo	0,00	10.218,09	10.218,09
2) Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Rimanenze di lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) Rimanenze di prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Rimanenze di acconti	0,00	0,00	0,00
Totale :	0,00	10.218,09	10.218,09
II) Residui attivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc..	0,00	51,32	51,32
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00	0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00
4) Crediti verso lo stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
4-b) Crediti tributari	0,00	0,00	0,00
4-t) Crediti per imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
5) Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00
Totale :	0,00	51,32	51,32
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale :	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
1) Depositi bancari e postali	373.742,47	-14.741,89	359.000,58
2) Assegni	0,00	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
Totale :	373.742,47	-14.741,89	359.000,58
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	373.742,47	-4.472,48	369.269,99
D) RATEI E SCONTI	0,00	0,00	0,00
I) RATEI E SCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
Totale :	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E SCONTI	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 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

Stefania Maria 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 a 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 iscrivibili 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 iscrivibili 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
Dot.ssa 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 e.	373.742,47
Riscossioni		
in conto competenza e.	1.116.810,09
in conto residui e.	0,00
 e.	1.116.810,09
Pagamenti		
in conto competenza e.	854.352,27
in conto residui e.	277.199,71
 e.	1.131.551,98
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio e.	359.000,58
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	e.	0,00
dell'esercizio corrente	e.	51,32
 e.	51,32
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	e.	12.885,50
dell'esercizio corrente	e.	232.046,14
 e.	244.931,64
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio e.	114.120,26
.....	e.	0,00
al Fondo ripristino investimenti e.	0,00
per i seguenti altri vincoli e.	20.556,30
Buoni pasto al personale	e.	4.800,90
Accertamenti sanitari e sicurezza	e.	13.884,30
Ammortamento beni	e.	1.871,10
 e.	20.556,30
Parte disponibile		
Compenso Revisori e.	19.462,55
Utente energia elettrica e.	35.000,00
Altre somme e.	39.101,41
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013 e.	0,00
 e.	93.563,96
Totale Risultato di amministrazione presunto e.	114.120,26

Data di Stampa: 31/12/2012


IL DIRETTORE
 Dott.ssa Flavia Cristiano
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 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
	€	1.116.810,09
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
	€	1.131.551,98
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	€	30.463,00

III - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

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

Il Direttore
Flavia Cristiano
Dott.ssa Flavia Cristiano



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
i
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.

