

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI ZURIGO

Rendiconto finanziario in € per il 2014

ENTRATE	Capitoli	Titoli
01 Avanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente	57.417,92	57.417,92
Titolo I. - Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano		
13 Dotazione finanziaria del Ministero degli Affari Esteri	105.427,29	
13.1 Dotazione finanziaria provenienza anno precedente	0,00	
14 Altri finanziamenti delle amministrazioni dello stato italiano	0,00	105.427,29
Titolo II. - Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati		
21 Trasferimenti da enti, istituzioni e privati italiani	0,00	
22 Trasferimenti da enti, istituzioni e privati locali	0,00	0,00
Titolo III. - Entrate diverse		
31 Quote da soci	2.461,54	
32 Iscrizioni ai corsi	1.619,43	
33 Proventi da altre attività dell'Istituto	0,00	
34 Vendita di pubblicazioni o materiale audiovisivo	0,00	
35 Vendita servizi	2.686,23	
36 Interessi bancari attivi	5,75	
37 Altre entrate	20.141,82	
38 Esami di certificazione	0,00	26.914,78
Titolo IV. Entrate in conto capitale		
41 Vendita di attrezzature, mobilio, automezzi	0,00	
42 Altre entrate	0,00	0,00
Titolo V. Anticipazioni e partite di giro		
51 Anticipazioni di fondo scorta	0,00	
52 Anticipazioni da altre fonti	0,00	
53 Partite di giro	5.117,85	
54 Rimborsi I.V.A.	0,00	
55 Ritenute d'acconto	386,40	
56 Conversioni valutarie	0,00	5.504,26
<i>Totale entrate</i>		195.264,25

USCITE		Capitoli	Titoli
01	Disavanzo di cassa dell'esercizio precedente	0,00	0,00
Titolo I. -Spese di personale			
11	Compensi personale a contratto	0,00	
12	Compensi contratti d'opera	0,00	
13	Compensi consulenze specialisti	971,66	
14	Indennità di fine rapporto	0,00	
15	Assicurazioni sociali	0,00	
16	Convenzioni per docenza e corsi di lingua	0,00	971,66
Titolo II. -Spese di funzionamento			
21.1	Spese postali, telefoniche, telegrafiche	2.716,76	
21.2	Cancelleria	2.021,98	
21.3	Illuminazione e riscaldamento	360,77	
21.4	Pulizia locali	4.710,16	
21.5	Spese telematiche	2.012,06	
21.6	Spese per sorveglianza e sicurezza	1.457,49	
22	Affitto locali	32.748,63	
23	Manutenzioni	2.019,51	
24	Trasporti	7.405,26	
25	Premi assicurativi diversi	0,00	
26	Spese amministrative varie	526,48	
27	Libri	0,00	
28	Audiovisivi	0,00	
29	Abbonamenti	1.123,08	
29.1	Noleggi, leasing	0,00	57.102,19
Titolo III. -Spese promozionali			
31	Manifestazioni culturali	53.865,43	
32	Pubblicazioni	0,00	
33	Pubblicità	4.691,13	
34	Traduzione articoli	0,00	
35	Viaggi di servizio	304,45	
36	Premi, borse di studio	0,00	
37	Convenzioni varie	0,00	
38	Esami di certificazione	0,00	58.861,02

Titolo IV. Spese in conto capitale

41	Attrezzature	0,00	
42	Arredamento	0,00	
43	Automezzi	0,00	0,00

Titolo V. Fondo di riserva e adeguamento fondo scorta

51	Fondo di riserva	0,00	
52	Adeguamento fondo scorta	0,00	0,00

Titolo VI. Estinzione di anticipazioni e partite di giro

61	Ricostituzione fondo scorta	0,00	
62	Restituzione altre anticipazioni	0,00	
63	Partite di giro	5.117,85	
64	Conversioni valutarie	0,00	
65	Ritenute d'acconto	386,40	
66	Rimborsi tasse e rette scolastiche	0,00	5.504,26
<i>Totale spese</i>			122.439,13

Totale entrate: **195.264,25**
Totale uscite: **122.439,13**
Saldo: **72.825,12**

ZURIGO, 31-03-2015

Visti:

J. Berber



Andrea Giagubli

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI ZURIGO

RIASSUNTO GENERALE DEL MOVIMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ESERCIZIO 2014

OPERAZIONI	CONSISTENZE PATRIMONIALI					Fondo di fine rapporto
	Fondi presso l'Istituto cassiere	Titoli e Valori	Biblioteca	Mobili, attrezzature e automezzi (1)	Totale	
Situazione inizio esercizio 2014	57.417,92			7.524,00	64.941,92	
Aumenti durante l'esercizio 2014	137.846,33			0,00	137.846,33	
Totale	195.264,25			7.524,00	202.788,25	
Diminuzioni durante l'esercizio 2014	122.439,13			2.054,00	124.493,13	
Situazione alla fine dell'esercizio 2014	72.825,12			5.470,00	78.295,12	

Nota (1): la diminuzione del valore dei beni mobili di questo Istituto è determinata dall'ammortamento dei beni mobili dell'inventario al 31 dicembre 2014.

Zurigo, 31 marzo 2015



Francesco Garbino
 L'ADDDETTO REGGENTE
 (Andrea Giagnoli)



Istituto Italiano di Cultura di Zurigo

Tödistrasse 65 - Postfach 1785

CH-8027 Zürich

Tel. +41 44 202 48 46 - e-mail: ifezurigo@esteri.it - www.ifezurigo.esteri.it

ALLEGATO D

GESTIONE DEL FONDO SCORTA DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI ZURIGO NELL'ANNO 2014

	Valuta locale	Euro
<i>Consistenza all'inizio dell'esercizio</i>	188.668,23	152.767,79
Versamenti effettuati durante l'esercizio		
31.03.2014	7,65	6,19
30.06.2014	3,05	2,47
30.09.2014	3,05	2,47
31.12.2014	3,05	2,47
Somme reintegrate dall'Istituto		
<i>Totale movimenti attivi</i>	16,80	13,60
Somme anticipate al conto di gestione		
Trasferimenti passivi ad altro titolo		
31.03.2014	20,00	16,19
30.06.2014	20,00	16,19
30.09.2014	20,00	16,19
31.12.2014	20,00	16,19
<i>Totale movimenti passivi</i>	80,00	64,76
<i>Consistenza del fondo scorta a fine esercizio</i>	188.605,03	152.716,63

Zurigo, 31 marzo 2015

Visto

Francesco Barbaro

Andrea Giagnoli
L'ADDETTO REGGENTE
(Andrea Giagnoli)