



ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI HELSINKI

Rendiconto finanziario in € per il 2014

ENTRATE	Capitoli	Titoli
01 <u>Avanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente</u>	18.579,52	18.579,52
Titolo I. - Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano		
13 <u>Dotazione finanziaria del Ministero degli Affari Esteri</u>	79.000,00	
13.1 <u>Dotazione finanziaria provenienza anno precedente</u>	0,00	
14 <u>Altri finanziamenti delle amministrazioni dello stato italiano</u>	0,00	79.000,00
Titolo II. - Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati		
21 <u>Trasferimenti da enti, istituzioni e privati italiani</u>	0,00	
22 <u>Trasferimenti da enti, istituzioni e privati locali</u>	7.400,00	7.400,00
Titolo III. - Entrate diverse		
31 <u>Quote da soci</u>	0,00	
32 <u>Iscrizioni ai corsi</u>	57.710,00	
33 <u>Proventi da altre attività dell'Istituto</u>	0,00	
34 <u>Vendita di pubblicazioni o materiale audiovisivo</u>	0,00	
35 <u>Vendita servizi</u>	0,00	
36 <u>Interessi bancari attivi</u>	11,28	
37 <u>Altre entrate</u>	17.600,78	
38 <u>Esami di certificazione</u>	0,00	75.322,06
Titolo IV. Entrate in conto capitale		
41 <u>Vendita di attrezzature, mobilio, automezzi</u>	0,00	
42 <u>Altre entrate</u>	0,00	0,00
Titolo V. Anticipazioni e partite di giro		
51 <u>Anticipazioni di fondo scorta</u>	30.000,00	
52 <u>Anticipazioni da altre fonti</u>	0,00	
53 <u>Partite di giro</u>	7.000,00	
54 <u>Rimborsi I.V.A.</u>	0,00	
55 <u>Ritenute d'acconto</u>	1.068,00	
56 <u>Conversioni valutarie</u>	0,00	38.068,00
<i>Totale entrate</i>		218.369,58

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	44.769,85	
13	Compensi consulenze specialisti	1.749,91	
14	Indennità di fine rapporto	0,00	
15	Assicurazioni sociali	0,00	
16	Convenzioni per docenza e corsi di lingua	0,00	46.519,76
Titolo II. -Spese di funzionamento			
21.1	Spese postali, telefoniche, telegrafiche	8.082,45	
21.2	Cancelleria	1.772,05	
21.3	Illuminazione e riscaldamento	1.061,75	
21.4	Pulizia locali	7.466,65	
21.5	Spese telematiche	1.263,68	
21.6	Spese per sorveglianza e sicurezza	1.743,36	
22	Affitto locali	18.194,56	
23	Manutenzioni	4.581,80	
24	Trasporti	15,90	
25	Premi assicurativi diversi	1.951,54	
26	Spese amministrative varie	571,84	
27	Libri	0,00	
28	Audiovisivi	0,00	
29	Abbonamenti	335,00	
29.1	Noleggi, leasing	0,00	47.040,58
Titolo III. -Spese promozionali			
31	Manifestazioni culturali	51.783,64	
32	Pubblicazioni	300,00	
33	Pubblicità	6.059,00	
34	Traduzione articoli	840,00	
35	Viaggi di servizio	194,97	
36	Premi, borse di studio	0,00	
37	Convenzioni varie	0,00	
38	Esami di certificazione	0,00	59.177,61

Titolo IV. Spese in conto capitale

41	Attrezzature	3.102,88	
42	Arredamento	633,00	
43	Automezzi	0,00	3.735,88

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	30.000,00	
62	Restituzione altre anticipazioni	0,00	
63	Partite di giro	7.000,00	
64	Conversioni valutarie	0,00	
65	Ritenute d'acconto	905,00	
66	Rimborsi tasse e rette scolastiche	1.440,00	39.345,00
<i>Totale spese</i>			195.818,83

<i>Totale entrate:</i>	218.369,58
<i>Totale uscite:</i>	195.818,83
<i>Saldo:</i>	22.550,75

HELSINKI, 19-03-2015

L'Addetto Reggente

Marcello Matera



VISTO:

L'Ambasciatore

Giorgio Visetti







Istituto Italiano di Cultura in Finlandia

Vuorimiehentie 11 B
00140 Helsinki
tel. +358-(0)9-6811.330
fax. +358-(0)9-6811.3333

RIASSUNTO GENERALE DEL MOVIMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ESERCIZIO 01.12.-31.12.2014
in EURO
Allegato C

OPERAZIONI	CONSISTENZE PATRIMONIALI						Fondo di fine rapporto
	Fondi presso l'Istituto Cassiere	Titoli e valori	Biblioteca	Mobili attrezzature e automezzi	Totale		
Situazione inizio esercizio.....	(1) 18.579,52	(4) ZERO	(4) 153.164,02	(4) 102.311,63	274.055,17	(8) ZERO	
Aumenti durante esercizio.....	(2) 199.790,06	(5) ZERO	(5) 2.404,19	(5) 3.395,18	205.589,43	(9) ZERO	
Totale.....	(1+2) 218.369,58	ZERO (4+5)	155.568,21 (4+5)	105.706,81 (4+5)	479.644,60	ZERO	
Diminuzioni durante l'esercizio.....	195.818,83 (3)	ZERO (6)	3.501,17 (6)	ZERO (6)	199.320,00	ZERO (10)	
Situazione alla fine dell'esercizio.....	22.550,75 (1+2)-3	ZERO (7)	152.067,04 (7)	105.706,81 (7)	280.324,60	ZERO	

(1) Avanzo o disavanzo di cassa dell'esercizio precedente (prima posta del modello B).

(2) Totale delle entrate nell'esercizio finanziario.

(3) Totale delle uscite nell'esercizio finanziario.

(4) Situazione risultante dagli inventari all'inizio dell'esercizio.

(5) Totale delle note di variazione in aumento dell'esercizio.

(6) Totale delle note di variazione in diminuzione dell'esercizio.

(7) Totale del valore dell'inventario al 31 dicembre.

(8) Ammontare riportato dall'anno precedente.

(9) Accantonamenti effettuati durante l'anno.

(10) Pagamenti di indennità di fine rapporto effettuati durante l'anno.

Helsinki, 19 marzo 2015

L'Addetto Reggente
Marcello Matera



Visto:
L'Ambasciatore
Giorgio Visetti



Istituto Italiano di Cultura in Finlandia

Vuorimiehenkatu 11 B
00140 Helsinki
tel. +358-(0)9-6811.330
fax. +358-(0)9-6811.3333

Allegato D

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

Consistenza all'inizio dell'esercizio:	<u>99.071,61 euro</u>
Versamenti effettuati durante l'esercizio:	
1. 05.12.2014 - Interessi bancari attivi per il periodo 1.12.2013-30.11.2014	34,67 euro
Somme reintegrate dall'Istituto:	
2. 05.05.2014 – Ricostituzione Fondo scorta	30.000,00 euro
Totale movimenti attivi	<u>30.034,67 euro</u>
Somme anticipate al conto di gestione:	
1. 23.04.2014 – Trasferimento al c/c di gestione	30.000,00 euro
Trasferimenti passivi ad altro titolo:	
2. 06.05.2014 Spese bancarie	3,50 euro
3. 04.06.2014 Spese bancarie	4,05 euro
Totale movimenti passivi	<u>30.007,55 euro</u>
Consistenza del fondo scorta a fine esercizio	<u>99.098,73 euro</u>

Helsinki, 19 marzo 2015

L'Addetto Reggente

Marcello Matera



VISTO:

L'Ambasciatore

Giorgio Visetti