



Istituto Italiano di Cultura
 2 bis, avenue Ahmed El Yazidi (ex-Meknès)
 BP 111 - 10 000 Rabat
 Tél. : (+212) (0)537.76.68.26 / 47
 Fax : (+212) (0)537.76.68.56
 E-mail : ilcrabat@esteri.it
 www.ilcrabat.esteri.it

Consolidato Allegato B
Euro

RENDICONTO FINANZIARIO GLOBALE: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

ENTRATE	Capitoli	Titoli
01. Avanzo di cassa dell'esercizio precedente (31/12/2013)	€ 22.239,80	€ 22.239,80
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato Italiano		€ 136.230,77
13. Dotazione finanziaria del Ministero degli Affari Esteri	€ 136.230,77	
13.1 Dotazione finanziaria provenienza anno precedente	€ 0,00	
14. Altri finanziamenti delle amministrazioni dello Stato Italiano	€ 0,00	
TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati		€ 6.044,66
21. Trasferimenti da enti, istituzioni e privati Italiani	€ 0,00	
22. Trasferimenti da enti, istituzioni e privati locali	€ 6.044,66	
TITOLO III - Entrate diverse		€ 73.772,33
31. Quote da soci	€ 90,77	
32. Iscrizioni ai corsi	€ 66.996,46	
33. Proventi da altre attività dell'Istituto	€ 0,00	
34. Vendita di pubblicazioni e di materiale audiovisivo	€ 1.760,91	
35. Vendita servizi	€ 0,00	
36. Interessi bancari attivi	€ 724,99	
37. Altre entrate	€ 3.195,30	
38. Esami di certificazione	€ 1.003,90	
TITOLO IV - Entrate in conto capitale		€ 0,00
41. Vendita di attrezzature, mobilio, automezzi	€ 0,00	
42. Altre entrate	€ 0,00	
TITOLO V - Anticipazioni e partite		€ 68.579,37
51. Anticipazioni dal fondo scorta	€ 54.461,29	
52. Anticipazioni da altre fonti	€ 0,00	
53. Partite di giro	€ 13.106,72	
54. Rimborsi I.V.A.	€ 0,00	
55. Ritenute d'acconto	€ 1.011,36	
56. Conversioni valutarie	€ 0,00	
TOTALE IN EURO		€ 306.866,93

Visto, l'Ambasciatore
 Roberto NATALI

Il Direttore
 Gabriella FORTUNATO



Istituto Italiano di Cultura

2 bis, avenue Ahmed El Yazidi (ex-Meknès)
BP 111 - 10 000 Rabat
Tél. : (+212) (0)537.76.68.26 / 47
Fax : (+212) (0)537.76.68.56
E-mail : iicrabat@esteri.it
www.iicrabat.esteri.it

Allegato B

RENDICONTO FINANZIARIO GLOBALE: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

USCITE	Capitoli	Titoli
01 Disavanzo di cassa dell'esercizio precedente		€ 0,00
TITOLO I - Spese di personale		€ 27 883,58
11. Compensi per personale a contratto	€ 7 488,42	
12. Compensi per contratti d'opera	€ 0,00	
13. Compensi per consulenze di specialisti	€ 1 914,40	
14. Indennità di fine rapporto	€ 0,00	
15. Assicurazioni sociali	€ 0,00	
16. Convenzioni per docenza e corsi di lingua	€ 18 480,76	
TITOLO II - Spese di funzionamento		€ 105 489,70
211. Spese postali, telefoniche e telegrafiche	€ 3 708,22	
212. Cancelleria	€ 7 363,84	
213. Illuminazione e riscaldamento	€ 3 110,56	
214. Pulizia locali	€ 5 881,82	
215. Spese telematiche	€ 682,90	
216. Spese per sorveglianza e sicurezza	€ 16 281,20	
22. Affitto Locali	€ 57 728,96	
23. Manutenzioni	€ 4 827,99	
24. Trasporti	€ 9,39	
25. Premi assicurativi diversi	€ 1 098,36	
26. Spese amministrative varie	€ 93,36	
27. Libri	€ 4 549,88	
28. Audiovisivi	€ 0,00	
29. Abbonamenti	€ 153,22	
291. Noleggi, leasing	€ 0,00	
TITOLO III - Spese promozionali		€ 60 559,01
31. Manifestazioni culturali	€ 53 207,21	
32. Pubblicazioni	€ 0,00	
33. Pubblicità	€ 5 999,25	
34. Traduzione articoli	€ 0,00	
35. Viaggi di servizio	€ 551,95	
36. Premi, borse di studio	€ 0,00	
37. Convenzioni varie	€ 0,00	
38. Esami di certificazione	€ 800,60	
TITOLO IV - Spese in conto capitale		€ 3 685,21
41. Attrezzature	€ 1 268,04	
42. Arredamento	€ 2 417,17	
43. Automezzi	€ 0,00	
TITOLO V - Fondo di riserva ed adeguamento del fondo scorta		€ 1 492,79
51. Fondo di riserva	€ 496,87	
52. Adeguamento del fondo scorta	€ 995,92	
TITOLO VI - Estinzione di anticipazioni e partite di giro		€ 68 579,37
61. Ricosituzione del fondo scorta	€ 54 461,29	
62. Restituzione di altre anticipazioni	€ 0,00	
63. Partite di giro	€ 13 106,72	
64. Conversioni valutarie	€ 0,00	
65. Ritenute d'acconto	€ 1 011,36	
66. Rimborsi tasse e rette scolastiche	€ 0,00	
TOTALE IN EURO		€ 267 689,66

Visto, Rappresentante
Roberto NATALI

Il Direttore
Gabriella FORTUNATO



Istituto Italiano di Cultura
2 bis, avenue Ahmed El Yazidi (ex-Meknès)
BP 111 - 10 000 Rabat
Tél. : (+212) (0)537.76.68.26 / 47
Fax : (+212) (0)537.76.68.56
E-mail : iicrabat@esteri.it
www.iicrabat.esteri.it

ALLEGATO C

RIASSUNTO GENERALE DEL MOVIMENTO AMMINISTRATIVO GLOBALE: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

Valuta : EURO

(1 EURO =

11.017

MAD)

O P E R A Z I O N I	CONSISTENZE PATRIMONIALI					Fondo di fine rapporto
	Fondi presso l'Istituto cassiere (Valore : EURO)	Titoli e valori	Biblioteca (EURO)	Mobili Attrezzature e automezzi (EURO)	Totale	
Situazione inizio esercizio.....	€ 22 239,80 (1)		€ 79 861,62	€ 168 152,74 (4)	€ 270 254,16	(8)
Aumenti durante l'esercizio.....	€ 284 627,13 (2)		€ 1 352,40	€ 24 403,74 (5)	€ 310 383,27	(9)
Diminuzioni durante l'esercizio.....	Totale € 306 866,93 (1+2)		€ 81 214,02	€ 192 556,48 (4+5)	€ 580 637,43	(10)
Situazione alla fine dell'esercizio.....	€ 267 689,66 (3)		€ 81 214,02	€ 192 556,48 (7)	€ 312 947,77	(10)

(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 variazioni in aumento dell'esercizio

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

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

(8)Ammontare riportato dell'anno precedente

(9)Accantonamenti effettuati durante l'anno

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



Visto,
Ambasciatore
Roberto NATALI

Il Direttore
Gabriella FORTUNATO



Istituto Italiano di Cultura

2 bis, avenue Ahmed El Yazidi (ex-Meknès)

BP 111 - 10 000 Rabat

Tél. : (+212) (0)537.76.68.26 / 47

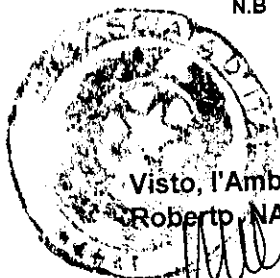
Fax : (+212) (0)537.76.68.56

E-mail : iicrabat@esteri.it

www.iicrabat.esteri.it

GESTIONE DEL FONDO SCORTA DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI RABAT
PERIODO COMPRESO TRA IL 1° GENNAIO E IL 31 DICEMBRE 2014

N.	DATA	DESIGNAZIONE	SOMME IN MAD	TOTALE SOMME IN MAD	TOTALE SOMME IN EURO
Consistenza all'inizio dell'esercizio				MAD 867 157,06	€ 78 710,82
Versamenti effettuati durante l'esercizio					
1.	02/01/2014	Interessi bancari attivi al 31/12/2013	3 460,52		
2.	01/04/2014	Interessi bancari attivi al 31/03/2014	4 353,09		
3.	01/07/2014	Interessi bancari attivi al 30/06/2014	1 590,13		
4.	01/10/2014	Interessi bancari attivi al 30/09/2014	4 480,20		
5.	03/12/2014	Adeguamento Fondo Scorta € = 1.000	10 972,00		
6.	22/12/2014	Versamento Fondo di riserva € = 500	5 474,00		
Somme reintegrate dall'Istituto					
1.	17/06/2014	Ricostituzione Fondo Scorta - primo prelievo 2014	600 000,00		
Totale movimenti attivi			MAD 630 329,94	MAD 630 329,94	
Somme anticipate al conto di gestione					
1.	01/04/2014	Primo prelievo esercizio finanziario 2014	600 000,00	(56.461,79 €)	
Trasferimenti passivi ad altro titolo					
Totale movimenti passivi			MAD 600 000,00	MAD 600 000,00	
Consistenza del Fondo Scorta a fine esercizio				MAD 897 487,00	€ 81 463,83

N.B. : Tasso di Cambio al 31/12/2014 : 11,017

Visto, l'Ambasciatore
 Roberto NATALI



Il Direttore
 Gabriella FORTUNATO