

**ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
DUBLINO**

**RENDICONTO FINANZIARIO
PERIODO 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2014**

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - DUBLINO Allegato B RENDICONTO FINANZIARIO PER IL PERIODO 01/01- 31/12/2014 MOVIMENTI DI CASSA		Capitoli	Titoli TOTALE
ENTRATE			
01.	Avanzo di cassa dell'esercizio precedente	64,347.87	64,347.87
Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano			
13.	Dotazione finanziaria del Ministero degli Affari Esteri	50,000.00	
13.1	Dotazione finanziaria relativa all'anno precedente	0.00	
14.	Altri finanziamenti delle amministrazioni dello Stato italiano	0.00	50,000.00
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 dei soci	160.00	
32.	Iscrizioni ai corsi	179,259.00	
33.	Proventi da altre attività dell'Istituto	0.00	
34.	Vendita di pubblicazioni e di materiale audiovisivo	0.00	
35.	Vendita di servizi	960.00	
36.	Interessi bancari attivi	0.00	
37.	Altre entrate	12,709.14	
38.	Esami di certificazioni	1,644.00	194,732.14
Titolo IV - Entrate in conto capitale			
41.	Vendita di attrezzature, di mobilio e di automezzi	0.00	
42.	Altre entrate	0.00	0.00
Titolo V - Anticipazioni e partite di giro			
51.	Anticipazioni dal Fondo scorta	0.00	
52.	Anticipazioni da altre fonti	0.00	
53.	Partite di giro	10,500.00	
54.	Ritenute d'acconto	880.00	
55.	Rimborso utenze	761.08	12,141.08
TOTALE ENTRATE EURO		321,221.09	321,221.09

Dublino, 05 gennaio 2015

Il Reggente Interinale

Giovanni Adorni Braccesi Chiassi
Ambasciatore d'Italia



L'Ambasciatore

Giovanni Adorni Braccesi

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - DUBLINO Allegato B RENDICONTO FINANZIARIO PER IL PERIODO 01/01- 31/12/2014 ARTICOLI DI SPESA		Capitoli	Titoli TOTALE
USCITE			
01.	Disavanzo di cassa dell'esercizio precedente	0.00	0.00
Titolo I - Spese di personale			
11.	Compensi a personale a contratto	0.00	
12.	Compensi per contratti d'opera	0.00	
13.	Compensi per consulenze di specialisti	0.00	
14.	Indennità di fine rapporto	0.00	
15.	Assicurazioni sociali	0.00	
16.	Compensi per contratti di lavoro interinale	90,924.49	90,924.49
Titolo II - Spese di funzionamento			
211.	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	2,365.35	
212.	Cancelleria	1,780.00	
213.	Illuminazione e riscaldamento	11,150.53	
214.	Pulizia locali	9,942.89	
215.	Spese telematiche	2,102.79	
216.	Spese per sorveglianza e sicurezza	6,321.06	
22.	Affitto locali	0.00	
23.	Manutenzioni	17,194.40	
24.	Trasporti	0.00	
25.	Premi assicurativi diversi	9,728.25	
26.	Spese amministrative varie	6,287.37	
26.1	Spese varie per studenti	750.00	
27.	Libri	108.46	
28.	Audiovisivi	0.00	
29.	Abbonamenti	679.90	68,411.00
Titolo III - Spese promozionali			
31.	Manifestazioni culturali	44,094.67	
32.	Pubblicazioni	0.00	
33.	Pubblicità	0.00	
34.	Traduzione articoli	0.00	
35.	Viaggi di servizio	0.00	
36.	Premi, Borse di studio	600.00	
37.	Convenzioni varie	0.00	
38.	Esami di certificazione	1,233.00	45,927.67
Titolo IV - Spese in conto capitale			
41.	Attrezzature	3,241.05	
42.	Arredamento	0.00	
43.	Automezzi	0.00	3,241.05
Titolo V - Fondo di riserva e adeguamento del Fondo scorta			
51.	Residuo del Fondo di riserva	0.00	
52.	Adeguamento del Fondo scorta	0.00	0.00
Titolo VI - Estinzione di anticipazioni e partite di giro			
61.	Ricostituzione del Fondo scorta	0.00	
62.	Restituzione di altre anticipazioni	0.00	
63.	Partite di giro	10,500.00	
64.	Ritenute d'acconto	880.00	
65.	Spese per utenze	761.08	12,141.08
TOTALE USCITE EURO		220,645.29	220,645.29

Dublino, 05 gennaio 2015

Il Reggente Interinale

Giovanni Adorni Braccesi Chiassi
Ambasciatore d'Italia

C. Adorni Braccesi
Giovanni Adorni Braccesi



RIASSUNTO GENERALE DEL MOVIMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ESERCIZIO

01/01 - 15/01/2014

CONSISTENZE PATRIMONIALI IN EURO - Allegato C

Operazioni	FONDI presso l'Istituto - Cassiere	TITOLI e VALORI	BIBLIOTECA	MOBILI, ATTREZZATURE e AUTOMEZZI	TOTALE	FONDI di FINE RAPPORTO
Situazione inizio esercizio	(1) €64,347.87	(4) Zero	(4) €100,152.81	(4) €75,728.17	€240,228.85	(8) Zero
Aumenti durante l'esercizio	(2) €0.00	(5) Zero	(5) €0.00	(5) €0.00	€0.00	(9) Zero
TOTALE	(1+2) €64,347.87	(4+5) Zero	(4+5) €100,152.81	(4+5) €75,728.17	€240,228.85	Zero
Diminuiz. durante l'esercizio	(3) €170.99	(6) Zero	(6) €0.00	(6) 0.00	€170.99	(10) Zero
Situazione finale dell'eserc.	(1+2)-(3) €64,176.88	(7) Zero	(7) €100,152.81	(7) €75,728.17	€240,057.86	Zero

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

(2) Totale delle entrate nell'esercizio finanziario.

(3) Totale delle uscite nell'esercizio finanziario.

(4) Situazione risultante degli inventari all'inizio dell'esercizio (I Categoria €71,353.17 & III Categoria €4,375).

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

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

(7) Totale dei valori dell'inventario al 15 gennaio 2014 (I Categoria €71,353.17 & III Categoria €4,375).

(8) Ammontare riportato dall'anno precedente.

(9) Accantonamenti effettuati durante l'anno.

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

Dublino, 15 gennaio 2014

L'Ambasciatore
Giovanni Adorni Braccesi

Il Reggente Interinale

Antonella Fontana

GESTIONE DEL FONDO SCORTA

**DELL'ISTITUTO DI CULTURA DI DUBLINO NEL PERIODO FINANZIARIO
15/01 - 31/12/2014**

	Euro
Consistenza all'inizio dell'esercizio	€61,000.00
Trasferimenti attivi ad altro titolo:	
(31/12/2014) Storno spese bancarie	€5.49
Versamenti effettuati durante il periodo finanziario	€0.00
Somme reintegrate dall'Istituto	€0.00
Totale movimenti attivi	€5.49
Somme anticipate al conto di gestione	€0.00
Prelievi effettuati durante il periodo finanziario:	
(21/03/2014) Spese bancarie	€5.49
Trasferimenti passivi ad altro titolo	€0.00
Totale movimenti passivi	€5.49
Consistenza del fondo scorta a fine periodo finanziario	€61,000.00

Dublino, 05 gennaio 2014

L'Ambasciatore
Giovanni Adorni Braccesi

Il Reggente Interinale

Giovanni Adorni Braccesi Chiassi
Ambasciatore d'Italia