

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI SOFIA

Rendiconto finanziario in € per il 2014

ENTRATE	Capitoli	Titoli
01 Avanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente	80.661,00	80.661,00
Titolo I. -Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano		
13 Dotazione finanziaria del Ministero degli Affari Esteri	83.000,00	
13.1 Dotazione finanziaria provenienza anno precedente	0,00	
14 Altri finanziamenti delle amministrazioni dello stato italiano	0,00	83.000,00
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	10.009,23	10.009,23
Titolo III. -Entrate diverse		
31 Quote da soci	0,00	
32 Iscrizioni ai corsi	87.803,08	
33 Proventi da altre attività dell'Istituto	0,00	
34 Vendita di pubblicazioni o materiale audiovisivo	6.783,59	
35 Vendita servizi	266,67	
36 Interessi bancari attivi	1.874,85	
37 Altre entrate	4.370,66	
38 Esami di certificazione	3.866,19	104.965,04
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	9.700,00	
54 Rimborsi I.V.A	0,00	
55 Ritenute d'acconto	745,00	
56 Conversioni valutarie	40.000,00	50.445,00
Totale entrate		329.080,27

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	7.758,97	
13	Compensi consulenze specialisti	341,08	
14	Indennità di fine rapporto	0,00	
15	Assicurazioni sociali	0,00	
16	Convenzioni per docenza e corsi di lingua	33.910,77	42.010,82
Titolo II. -Spese di funzionamento			
21.1	Spese postali, telefoniche, telegrafiche	2.444,62	
21.2	Cancelleria	698,77	
21.3	Illuminazione e riscaldamento	2.222,89	
21.4	Pulizia locali	2.150,66	
21.5	Spese telematiche	0,00	
21.6	Spese per sorveglianza e sicurezza	181,96	
22	Affitto locali	37.898,57	
23	Manutenzioni	1.629,63	
24	Trasporti	437,69	
25	Premi assicurativi diversi	827,82	
26	Spese amministrative varie	4.730,76	
27	Libri	646,15	
28	Audiovisivi	0,00	
29	Abbonamenti	0,00	
29.1	Noleggi, leasing	100,00	53.969,52
Titolo III. -Spese promozionali			
31	Manifestazioni culturali	92.125,39	
32	Pubblicazioni	0,00	
33	Pubblicità	1.173,60	
34	Traduzione articoli	0,00	
35	Viaggi di servizio	270,34	
36	Premi, borse di studio	0,00	
37	Convenzioni varie	0,00	
38	Esami di certificazione	2.846,44	96.415,77

Titolo IV. Spese in conto capitale

41	Attrezzature	1.074,79	
42	Arredamento	0,00	
43	Automezzi	0,00	1.074,79

Titolo V. Fondo di riserva e adeguamento fondo scorta

51	Fondo di riserva	0,00	
52	Adeguamento fondo scorta	2.000,00	2.000,00

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	7.200,00	
64	Conversioni valutarie	40.000,00	
65	Ritenute d'acconto	745,00	
66	Rimborsi tasse e rette scolastiche	0,00	47.945,00
Totale spese			243.415,90

Totale entrate:	329.080,27
Totale uscite:	243.415,90
Saldo:	85.664,37

SOFIA, 19-03-2015

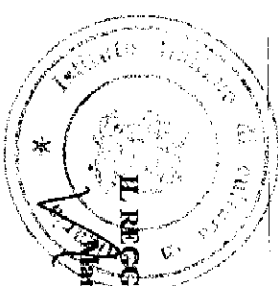
L'AMBASCIATORE
Marco Conticelli



ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI SOFIA

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	Totale	
Situazione inizio esercizio	80.661,00	0,00	33.082,58	98.719,42	212.463,00	
Aumenti durante esercizio	248.419,27	0,00	0,00	644,00	249.063,27	
Totale	329.080,27	0,00	33.082,58	99.363,42	461.526,27	
Diminuzioni durante l'esercizio	243.415,91	0,00	0,00	0,00	243.415,91	
Situazione alla fine dell'esercizio	85.664,36	0,00	33.082,58	99.363,42	218.110,36	



IL REGGENTE AD INTERIM
Marco Conticelli

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

<i>Consistenza all'inizio dell'esercizio</i>		<u>21.786,87 €</u>
Versamenti effettuati durante l'esercizio		
1. 06-01-2014	59,91 €	
2. 28-03-2014	2.000,00 €	
3. 09-07-2014	62,74 €	
Somme reintegrate dall'Istituto		
<i>Totale movimenti attivi</i>	<u>2.122,65 €</u>	<u>2.122,65 €</u>
Somme anticipate al conto di gestione		
Trasferimenti passivi ad altro titolo		
<i>Totale movimenti passivi</i>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
<i>Consistenza del fondo scorta a fine esercizio</i>		<u>23.909,52 €</u>

L'AMBASCIATORE
Marco Conticelli

