

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA di NAIROBI

RENDICONTO FINANZIARIO 2014

MOVIMENTI DI CASSA	Capitoli	Titoli
ENTRATE		
01. <u>Avanzo di cassa dell'esercizio precedente</u>	18,235.90	18,235.90
Titolo I. - Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano		
13. <u>Dotazione finanziaria del Ministero Affari Esteri</u>	141,000.00	141,000.00
13. <u>bis Dotazione finanziaria del Ministero Affari Esteri</u>	zero	
14. <u>Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato italiano</u>	zero	
Titolo II. - Entrate derivanti da enti, da istituzioni o da privati		
21. <u>Trasferimenti da enti, istituzioni e privati italiani</u>	433.52	433.52
22. <u>Trasferimenti da enti, istituzioni e privati locali</u>	zero	
Titolo III. - Entrate diverse		
31. <u>Quote dei soci</u>	855.25	15,622.14
32. <u>Iscrizioni ai corsi</u>	11,050.00	
33. <u>Proventi da altre attività dell'Istituto</u>	zero	
34. <u>Vendita di pubblicazioni e di materiale audiovisivo</u>	1,405.70	
35. <u>Vendita di servizi</u>	841.60	
36. <u>Interessi bancari attivi</u>	22.95	
37. <u>Altre entrate</u>	1,446.64	
	zero	
Titolo IV. - Entrate in conto capitale		
41. <u>Vendita di attrezzature, di mobilio e di automezzi</u>	zero	zero
42. <u>Altre entrate</u>	zero	
Titolo V. - Anticipazioni e partite di giro		
51. <u>Anticipazioni dal Fondo scorta</u>	29,000.00	55,265.50
52. <u>Anticipazioni da altre fonti</u>	zero	
53. <u>Partite di giro</u>	6,240.00	
53. <u>Bis Cambio valuta</u>	20,025.50	
Totale	230,557.06	230,557.06



L'AMBASCIATORE
Mauro MASSONI

Mauro Massoni



ARTICOLI DI SPESA	Capitoli	Titoli
01. <u>Disavanzo di cassa dell'esercizio precedente</u>	zero	zero
Titolo I. - Spese di personale		
11. <u>Compensi di personale a contratto</u>	zero	
12. <u>Compensi per contratti d'opera</u>	zero	
13. <u>Compensi per consulenze di specialisti</u>	11,600.40	
14. <u>Indennità di fine rapporto</u>	zero	
15. <u>Assicurazioni sociali</u>	zero	11,600.40
Titolo II. - Spese di funzionamento		
211. <u>Spese postali, telefoniche e telegrafiche</u>	959.55	
212. <u>Cancelleria</u>	690.85	
213. <u>Illuminazione e riscaldamento</u>	825.76	
214. <u>Pulizia locali</u>	3,057.05	
215. <u>Spese telematiche</u>	1,969.20	
22. <u>Affitto locali</u>	83,270.87	
23. <u>Manutenzioni</u>	623.05	
24. <u>Trasporti</u>	371.67	
25. <u>Premi assicurativi diversi</u>	1,083.85	
26. <u>Spese amministrative varie</u>	483.40	
27. <u>Libri</u>	2,369.22	
28. <u>Audiovisivi</u>	zero	
29. <u>Abbonamenti</u>	341.75	96,046.22
Titolo III. - Spese promozionali		
31. <u>Manifestazioni culturali</u>	12,058.00	
32. <u>Pubblicazioni</u>	zero	
33. <u>Pubblicità</u>	193.25	
34. <u>Traduzione articoli</u>	zero	
35. <u>Viaggi di servizio</u>	zero	12,251.25
Titolo IV. - Spese in conto capitale		
41. <u>Attrezzature</u>	894.55	
42. <u>Arredamento</u>	zero	
43. <u>Automezzi</u>	zero	894.55
Titolo V - Fondo di riserva e adeguamento del Fondo scorta		
51. <u>Residuo del Fondo di riserva</u>	zero	
52. <u>Adeguamento del Fondo scorta</u>	1,100.00	1,100.00
Titolo VI - Estinzione di anticipazioni e partite di giro		
61. <u>Ricostituzione del Fondo scorta</u>	29,000.00	
62. <u>Restituzione di altre anticipazioni</u>	zero	
63. <u>Partite di giro</u>	6,240.00	
63. <u>bis Cambio Euro</u>	19,000.00	54,240.00
Totale spese	176,132.42	176,132.42

Avanzo Euro 54.424,64



Totale spese

L'AMBASCIATORE
Mauro MASSONI

[Handwritten signature]



RIASSUNTO GENERALE DEL MOVIMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ESERCIZIO 2014

OPERAZIONI	CONSISTENZE PATRIMONIALI									
	Fondi presso l'Istituto Cassiere		Titoli e valori		Biblioteca		Mobili attrezzature e automezzi		Totale	Fondo di fine rapporto
Situazione inizio esercizio	(1)	18,235.90	(4)	zero	(4)	47,141.55	(4)	116,940.00	182,317.45	(8)
Aumenti durante l'esercizio	(2)	212,321.16	(5)	zero	(5)	zero	(5)	655.00	212,976.16	(9)
Totale	(1+2)	230,557.06	(4+5)	zero	(4+5)	47,141.55	(4+5)	117,595.00	395,293.61	(1)
Diminuzioni durante l'esercizio	(3)	176,132.42	(6)	zero	(6)	zero	(6)	zero	176,132.42	(10)
Situazione alla fine dell'esercizio	(1+2)-3	54,424.64	(7)	zero	(7)	47,141.55	(7)	117,595.00	219,161.19	0

- (1) Avanzo
(2) Totale delle
(3) Totale delle uscite
(4) Situazione
(5) Totale delle note
(6) Totale delle note
(7) Totale del valore
(8) Ammontare
(9) Accantonamenti
(10) Pagamenti di



AMBASCIATORE
Mauro MASSONI



**GESTIONE DEL FONDO SCORTA
DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI NAIROBI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

Consistenza all'inizio dell'esercizio	Euro	Euro
<u>Riporto saldo 01/01/2014</u>	<u>30.828,81</u>	
Versamenti effettuati durante l'esercizio		
<u>30.01.2014 Fondo di riserva 2013</u>	<u>1.100,00</u>	
Somme reintegrate dall'Istituto		
<u>03.10.2014</u>	<u>29.000,00</u>	
<u>-----</u>	<u>-----</u>	
<u>-----</u>	<u>-----</u>	
totale movimenti attivi	<u>60.928,81</u>	<u>60.928,81</u>
Somme anticipate al conto di gestione		
<u>09.04.2014</u>	<u>29.000,00</u>	
<u>-----</u>	<u>-----</u>	
<u>-----</u>	<u>-----</u>	
Trasferimenti passivi ad altro titolo		
<u>spese bancarie gennaio-dicembre</u>	<u>104,00</u>	
<u>spese chiusura conto 6708230038</u>	<u>40,11</u>	
<u>-----</u>	<u>-----</u>	
<u>-----</u>	<u>-----</u>	
Totale movimenti passivi	<u>29.144,11</u>	<u>29.144,11</u>
Consistenza del fondo a fine esercizio	31.784,70	31.784,70



L'AMBASCIATORE
Mauro MASSONI

