

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI CORDOBA

Rendiconto finanziario in € per il 2014

ENTRATE	Capitoli	Titoli
01 Avanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente	48.578,98	48.578,98
Titolo I. -Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano		
13 Dotazione finanziaria del Ministero degli Affari Esteri	136.000,00	
13.1 Dotazione finanziaria provenienza anno precedente	0,00	
14 Altri finanziamenti delle amministrazioni dello stato italiano	0,00	136.000,00
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	5.231,94	5.231,94
Titolo III. -Entrate diverse		
31 Quote da soci	116,11	
32 Iscrizioni ai corsi	121.279,97	
33 Proventi da altre attività dell'Istituto	0,00	
34 Vendita di pubblicazioni o materiale audiovisivo	3.360,76	
35 Vendita servizi	0,00	
36 Interessi bancari attivi	0,00	
37 Altre entrate	31.469,24	
38 Esami di certificazione	4.287,25	160.513,33
Titolo IV. Entrate in conto capitale		
41 Vendita di attrezzature, mobili, automezzi	0,00	
42 Altre entrate	0,00	0,00
Titolo V. Anticipazioni e partite di giro		
51 Anticipazioni di fondo scorta	62.000,00	
52 Anticipazioni da altre fonti	0,00	
53 Partite di giro	146,09	
54 Rimborsi I.V.A	0,00	
55 Ritenute d'acconto	4.370,00	
56 Conversioni valutarie	69.263,43	135.779,52
Totale entrate		486.103,77

ISTITUTO
II Console Generale
MARCA MATAFOTTA CORDOBA

II Direttore
Dott. Vieri Sorace-Maresca

USCITE**Capitoli****Titoli**

	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	12.954,92	
13 Compensi consulenze specialisti	0,00	
14 Indennità di fine rapporto	0,00	
15 Assicurazioni sociali	0,00	
16 Convenzioni per docenza e corsi di lingua	45.619,11	58.574,03

Titolo II. -Spese di funzionamento

21.1 Spese postali, telefoniche, telegrafiche	1.209,43	
21.2 Cancelleria	1.465,14	
21.3 Illuminazione e riscaldamento	4.271,15	
21.4 Pulizia locali	12.267,39	
21.5 Spese telematiche	1.284,28	
21.6 Spese per sorveglianza e sicurezza	20.011,78	
22 Affitto locali	0,00	
23 Manutenzioni	55.120,08	
24 Trasporti	383,45	
25 Premi assicurativi diversi	546,25	
26 Spese amministrative varie	1.785,77	
27 Libri	21.284,75	
28 Audiovisivi	0,00	
29 Abbonamenti	1.324,79	
29.1 Noleggi, leasing	0,00	120.954,25

Titolo III. -Spese promozionali

31 Manifestazioni culturali	108.456,81	
32 Pubblicazioni	2.772,77	
33 Pubblicità	5.484,32	
34 Traduzione articoli	0,00	
35 Viaggi di servizio	1.922,17	
36 Premi, borse di studio	0,00	
37 Convenzioni varie	0,00	
38 Esami di certificazione	4.284,63	122.920,69

VISTO
Il Console Generale
MARCO MATAIOTTA CORDELLA

Il Direttore

Dott. Vito Sorace-Maturo

Titolo IV. Spese in conto capitale

41	Attrezzature	28.948,89	
42	Arredamento	0,00	
43	Automezzi	0,00	28.948,89

Titolo V. Fondo di riserva e adeguamento fondo scorta

51	Fondo di riserva	1.802,50	
52	Adeguamento fondo scorta	0,00	1.802,50

Titolo VI. Estinzione di anticipazioni e partite di giro

61	Ricostituzione fondo scorta	62.000,00	
62	Restituzione altre anticipazioni	0,00	
63	Partite di giro	146,09	
64	Conversioni valutarie	70.000,00	
65	Ritenute d'acconto	4.370,00	
66	Rimborsi tasse e rette scolastiche	0,00	136.516,09

Totale spese **469.716,45**

Totale entrate: **486.103,77**

Totale uscite: **469.716,45**

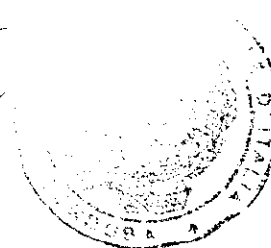
Saldo: **16.387,32**

CORDOBA, 31-12-2014



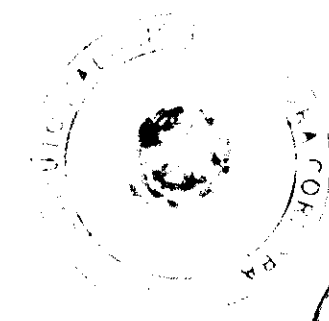
Il Direttore
Dott. Vieri Sorace-Mansueto

VISTO
Il Console Generale
MARCO MATA COTTA CORDELLA

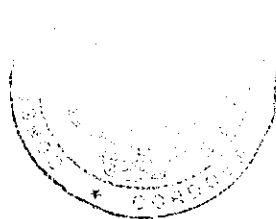


GESTIONE DEL FONDO SCORTA DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI CORDOBA NELL'ANNO 2014

<i>Consistenza all'inizio dell'esercizio</i>		<u>64.973,82 €</u>
Versamenti effettuati durante l'esercizio		
1. 23/12/2014	(173)	1.802,50 €
Somme reintegrate dall'Istituto		
1. 03/06/2014	(Prot. n. 53)	62.000,00 €
<i>Totale movimenti attivi</i>		<u>63.802,50 €</u>
		<u>63.802,50 €</u>
Somme anticipate al conto di gestione		
1. 27/05/2014	(Prot. n. 46)	62.000,00 €
Trasferimenti passivi ad altro titolo		
1. 09/01/2014	(Spese imposta bollo c/c n. 000052/6)	25,22 €
2. 16/04/2014	(Spese imposta bollo c/c n. 000052/6)	24,65 €
3. 16/04/2014	(Spese invio e/c per c/c n. 000052/6)	1,00 €
4. 17/04/2014	(Spese invio e/c per c/c n. 000052/6)	1,00 €
5. 07/07/2014	(Spese imposta bollo c/c n. 000052/6)	24,93 €
6. 14/07/2014	(Spese invio e/c per c/c n. 000052/6)	1,00 €
7. 03/10/2014	(Spese imposta bollo c/c n. 000052/6)	25,20 €
8. 15/10/2014	(Spese invio c/c 000052/6379)	1,00 €
<i>Totale movimenti passivi</i>		<u>62.104,00 €</u>
		<u>62.104,00 €</u>
<i>Consistenza del fondo scorta a fine esercizio</i>		<u>66.672,32 €</u>



Il Direttore
Dott. Vieri Sorace-Maresca



VISTO
Il Console Generale
MARCO MATACOTTA CORDELLA

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI CORDOBA

RIASSUNTO GENERALE DEL MOVIMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ESERCIZIO 2014

CONSISTENZE PATRIMONIALI

OPERAZIONI

OPERAZIONI	Fondi presso l'Istituto cassiere	Titoli e Valori	Biblioteca	Mobili attrezzature e automezzi	Totale	Fondo di fine rapporto
Situazione inizio esercizio	48.578,98	0,00	186.111,71	232.507,48	467.198,17	
Aumenti durante esercizio	437.524,79	0,00	12.161,01	29.923,05	479.608,85	
Totale	486.103,77	0,00	198.272,72	262.430,53	946.807,02	
Diminuzioni durante l'esercizio	469.716,45	0,00	0,00	0,00	469.716,45	
Situazione alla fine dell'esercizio	16.387,32	0,00	198.272,72	262.430,53	477.090,57	

VISTO
Il Console Generale
MARGO MATACOTTA CORDOBA

IL DIRETTORE
Vieri Sorace-Maresca