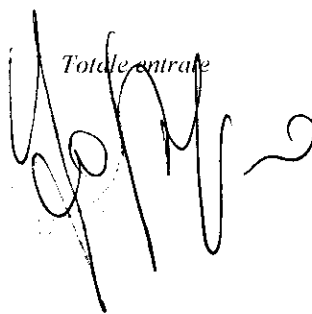


ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI VARSAVIA- SEZIONE DI CRACOVIA

Rendiconto finanziario in € per il 2014

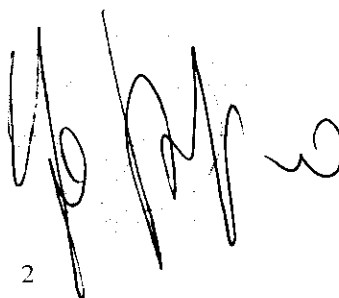
ENTRATE		Capitoli	Titoli
01	Avanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente	42.382,48	✓ 42.382,48
Titolo I. -Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano			
13	Dotazione finanziaria del Ministero degli Affari Esteri	119.000,00	✓
13.1	Dotazione finanziaria provenienza anno precedente	0,00	
14	Altri finanziamenti delle amministrazioni dello stato italiano	0,00	119.000,00
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 da soci	0,00	
32	Iscrizioni ai corsi	102.912,80	
33	Proventi da altre attività dell'Istituto	0,00	
34	Vendita di pubblicazioni o materiale audiovisivo	0,00	
35	Vendita servizi	0,00	
36	Interessi bancari attivi	958,99	
37	Altre entrate	28,40	
38	Esami di certificazione	4.570,01	108.470,20
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	557,33	✓
54	Rimborsi I.V.A	23.225,25	✓
55	Ritenute d'acconto	0,00	
56	Conversioni valutarie	106.877,43	✓ 130.660,01
Totale entrate			400.512,69

Totale entrate




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	0,00	
13	Compensi consulenze specialisti	0,00	
14	Indennita di fine rapporto	0,00	
15	Assicurazioni sociali	0,00	
16	Spese per docenza e corsi di lingua	62.875,50	62.875,50
Titolo II. -Spese di funzionamento			
21.1	Spese postali, telefoniche, telegrafiche	4.407,95	
21.2	Cancelleria	1.286,37	
21.3	Illuminazione e riscaldamento	11.690,35	
21.4	Pulizia locali	7.888,80	
21.5	Spese telematiche	838,91	
21.6	Spese per sorveglianza e sicurezza	15.416,82	
22	Affitto locali	140,76	
23	Manutenzioni	24.864,19	
24	Trasporti	0,00	
25	Premi assicurativi diversi	1.219,92	
26	Spese amministrative varie	14,37	
27	Libri	2.371,52	
28	Audiovisivi	983,79	
29	Abbonamenti	1.358,95	
29.1	Noleggi, leasing	0,00	72.482,70
Titolo III. -Spese promozionali			
31	Manifestazioni culturali	85.346,70	
32	Pubblicazioni	3.260,93	
33	Pubblicita	14.463,42	
34	Traduzione articoli	0,00	
35	Viaggi di servizio	1.259,72	
36	Premi, borse di studio	0,00	
37	Convenzioni varie	0,00	
38	Esami di certificazione	2.862,00	107.192,77

2




Titolo IV. Spese in conto capitale

41	Attrezzature	4.832,76	✓
42	Arredamento	2.803,59	
43	Automezzi	0,00	7.636,35 ✓

Titolo V. Fondo di riserva e adeguamento fondo scorta

51	Fondo di riserva	500,00	✓
52	Adeguamento fondo scorta	0,00	500,00 ✓

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	557,33	
64	Conversioni valutarie	110.000,00	
65	Ritenute d'acconto	0,00	
66	Rimborsi tasse e rette scolastiche	229,91	110.787,24
<i>Totale spese</i>			361.474,56

[Signature]

Totale entrate:
Totale uscite:
Saldo:

400.512,69
361.474,56
39.038,13

VARSAVIA- SEZIONE DI CRACOVIA, 02-01-2015



[Signature]
L'AMBASCIATORE
Alessandro De Pedys

MOD C⁴

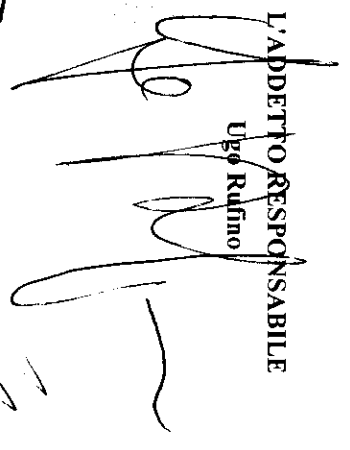
Allegato C

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI VARSAVIA- SEZIONE DI CRACOVIA
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
Situazione inizio esercizio		42.382,48	0,00	118.269,23	129.265,31	289.917,02
Aumenti durante esercizio		358.130,21	0,00	2.246,96	9.728,47	370.105,64
Totale		400.512,69	0,00	120.516,19	138.993,78	660.022,66
Diminuzioni durante l'esercizio		361.474,56	0,00	0,00	3.691,22	365.165,78
Situazione alla fine dell'esercizio		39.038,13	0,00	120.516,19	135.302,56	294.856,88

L'ADDETTO RESPONSABILE

Ugo Rufino



L'AMBASCIATORE
Alessandro De Pedys



GESTIONE DEL FONDO SCORTA DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI VARSAVIA E SEZIONE DI CRACOVIA NELL'ANNO 2014

<i>Consistenza all'inizio dell'esercizio</i>		<u>149.043,66 €</u>
Versamenti effettuati durante l'esercizio		
1. 31-01-2014 (PEKAO)	1.146,99 €	
2. 19-08-2014 (PEKAO)	142.414,11 €	
3. 18.12.2014 (PEKAO)	500,00 €	
Somme reintegrate dall'Istituto		
1. 10-07-2014 (PEKAOSA)	70.000,00 €	
<i>Totale movimenti attivi</i>	<u>214.061,10 €</u>	<u>214.061,10 €</u>
Somme anticipate al conto di gestione		
1. 16-01-2014 (PEKAO)	70.000,00 €	
Trasferimenti passivi ad altro titolo		
<i>Totale movimenti passivi</i>	<u>70.000,00 €</u>	<u>70.000,00 €</u>
<i>Consistenza del fondo scorta a fine esercizio</i>		<u>293.104,76 €</u>



IL DIRETTORE
(Paola Ciccolella)

Paola Ciccolella



L'AMBASCIATORE
Alessandro De Pedys

Alessandro De Pedys