

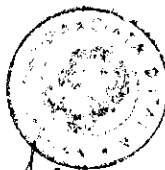
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI LISBONA

Rendiconto finanziario in € per il 2014

ENTRATE	Capitoli	Titoli
01 <u>Avanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente</u>	86.037,30	86.037,30
Titolo I. -Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano		
13 <u>Dotazione finanziaria del Ministero degli Affari Esteri</u>	111.000,00	
13.1 <u>Dotazione finanziaria provenienza anno precedente</u>	0,00	
14 <u>Altri finanziamenti delle amministrazioni dello stato italiano</u>	0,00	111.000,00
Titolo II. -Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati		
21 <u>Trasferimenti da enti, istituzioni e privati italiani</u>	0,00	
22 <u>Trasferimenti da enti, istituzioni e privati locali</u>	0,00	0,00
Titolo III. -Entrate diverse		
31 <u>Quote da soci</u>	490,00	
32 <u>Iscrizioni ai corsi</u>	110.764,00	
33 <u>Proventi da altre attività dell'Istituto</u>	0,00	
34 <u>Vendita di pubblicazioni o materiale audiovisivo</u>	16.774,70	
35 <u>Vendita servizi</u>	760,00	
36 <u>Interessi bancari attivi</u>	312,50	
37 <u>Altre entrate</u>	0,00	
38 <u>Esami di certificazione</u>	615,60	129.716,80
Titolo IV. Entrate in conto capitale		
41 <u>Vendita di attrezzature, mobilio, automezzi</u>	0,00	
42 <u>Altre entrate</u>	0,00	0,00
Titolo V. Anticipazioni e partite di giro		
51 <u>Anticipazioni di fondo scorta</u>	0,00	
52 <u>Anticipazioni da altre fonti</u>	0,00	
53 <u>Partite di giro</u>	4.553,40	
54 <u>Rimborsi I.V.A.</u>	13.774,59	
55 <u>Ritenute d'acconto</u>	1.350,00	
56 <u>Conversioni valutarie</u>	0,00	19.677,99
<i>Totale entrate</i>		346.432,09



Il Direttore
Lidia Ramogida
 Lidia Ramogida



[Signature]

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	725,70	
14	Indennità di fine rapporto	0,00	
15	Assicurazioni sociali	0,00	
16	Convenzioni per docenza e corsi di lingua	43.699,92	44.425,62
Titolo II. -Spese di funzionamento			
21.1	Spese postali, telefoniche, telegrafiche	3.656,55	
21.2	Cancelleria	4.786,51	
21.3	Illuminazione e riscaldamento	8.461,51	
21.4	Pulizia locali	14.710,19	
21.5	Spese telematiche	10.570,07	
21.6	Spese per sorveglianza e sicurezza	27.863,28	
22	Affitto locali	0,00	
23	Manutenzioni	15.088,71	
24	Trasporti	1.814,05	
25	Premi assicurativi diversi	4.121,42	
26	Spese amministrative varie	2.018,82	
27	Libri	9.509,91	
28	Audiovisivi	194,98	
29	Abbonamenti	1.415,54	
29.1	Noleggi, leasing	0,00	104.211,54
Titolo III. -Spese promozionali			
31	Manifestazioni culturali	64.279,58	
32	Pubblicazioni	1.865,60	
33	Pubblicità	3.587,30	
34	Traduzione articoli	0,00	
35	Viaggi di servizio	607,46	
36	Premi, borse di studio	0,00	
37	Convenzioni varie	0,00	
38	Esami di certificazione	516,60	70.856,54



Il Direttore

Lidia Ramogida

L'Ambasciatore
Renato Vardiale

Titolo IV. Spese in conto capitale

41	Attrezzature	4.635,82	
42	Arredamento	0,00	
43	Automezzi	0,00	4.635,82

Titolo V. Fondo di riserva e adeguamento fondo scorta

51	Fondo di riserva	500,00	
52	Adeguamento fondo scorta	1.500,00	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	4.553,40	
64	Conversioni valutarie	0,00	
65	Ritenute d'acconto	1.350,00	
66	Rimborsi tasse e rette scolastiche	1.781,30	7.684,70
Totale spese			233.814,22

Totale entrate: 346.432,09

Totale uscite: 233.814,22

Saldo: 112.617,87

LISBONA, 31-12-2014



Il Direttore

Lidia Ramogida



Il Segretario Amministrativo
[Signature]

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI LISBONA

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	86.037,30	0,00	185.484,25	222.103,99	493.625,54	
Aumenti durante esercizio	260.394,79	0,00	421,33 ✓	1.428,24	262.244,36	
Totale	346.432,09	0,00	185.905,58	223.532,23	755.869,90	
Diminuzioni durante l'esercizio	233.814,22	0,00		8.118,90	241.933,12	
Situazione alla fine dell'esercizio	112.617,87	0,00	185.905,58	215.413,33	513.936,78	



IL DIRETTORE

Dott.ssa Lidia Ramogida

[Handwritten signature]

L'Ambasciatore
Renato Varriale

[Handwritten signature]

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

Consistenza all'inizio dell'esercizio

79.013,31 €

Versamenti effettuati durante l'esercizio

1. 08-01-2014	(Interessi attivi al 31/12/'13)	19,16 €
2. 06-02-2014	(Interessi attivi al 31/01/'14)	23,56 €
3. 01-04-2014	(Int. attivi, febb./mar. 2014)	32,88 €
4. 01-05-2014	(Interessi attivi al 30/04/'14)	20,13 €
5. 01-06-2014	(Interessi attivi al 31/05/'14)	20,80 €
6. 01-07-2014	(Interessi attivi al 30/06/'14)	20,13 €
7. 01-08-2014	(Interessi attivi al 31/07/'14)	20,80 €
8. 01-09-2014	(Interessi attivi al 31/08/'14)	17,95 €
9. 01-10-2014	(Interessi attivi al 30/09/'14)	17,28 €
1003-11-2014	(Interessi attivi al 30/10/'14)	17,86 €
1101-12-2014	(Interessi attivi al 30/11/'14)	17,28 €
1201-12-2014	(Versamento del fondo di riserva)	500,00 €
1301-12-2014	(Adeguamento del fondo scorta)	500,00 €

Somme reintegrate dall'Istituto

Totale movimenti attivi

2.227,83 €2.227,83 €

Somme anticipate al conto di gestione

Trasferimenti passivi ad altro titolo

1. 08-01-2014	(Tasse su int. al 31/12/'13)	4,79 €
2. 06-02-2014	(Tasse su int. attivi al 31/01/'14)	5,89 €
3. 01-04-2014	(Tasse su int. febb./mar. 2014)	8,22 €
4. 01-05-2014	(Tasse su int. al 30/04/'14)	5,03 €
5. 01-06-2014	(Tasse su int. al 31/05/'14)	5,20 €
6. 01-07-2014	(Tasse su int. al 30/06/'14)	5,03 €
7. 01-08-2014	(Tasse su int. al 31/07/'14)	5,20 €
8. 01-09-2014	(Tasse su int. al 31/08/'14)	4,49 €
9. 01-10-2014	(Tasse su int. al 30/09/'14)	4,32 €
1003-11-2014	(Tasse su int. al 30/10/'14)	4,47 €
1101-12-2014	(Tasse su int. al 30/11/'14)	4,32 €

Totale movimenti passivi

56,96 €56,96 €

Consistenza del fondo scorta a fine esercizio

81.184,18 €

Il Direttore



Lidia Ramogida



Il Vice Direttore

Renato Vantale