

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2014 - MOVIMENTI IN EURO

| MOVIMENTI DI CASSA | Capitoli | Titoli |
|---|-------------------|-------------------|
| ENTRATE | EURO | |
| 01 . Avanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente (2012) | 25.503,49 | 25.503,49 |
| Titolo I. - Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano | | 92.000,00 |
| 13 . Dotazione finanziaria del Ministero degli Affari Esteri | 92.000,00 | |
| 13.1 . Dotazione finanziaria provenienza anno precedente | 0,00 | |
| 14 . Altri finanziamenti delle amministrazioni dello stato italiano | 0,00 | |
| Titolo II. - Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati | | 2.499,20 |
| 21 . Trasferimenti da enti, istituzioni e privati italiani | 2.499,20 | |
| 22 . Trasferimenti da enti, istituzioni e privati locali | 0,00 | |
| Titolo III. - Entrate diverse | | 44.994,20 |
| 31 . Quote dei soci | 0,00 | |
| 32 . Iscrizioni ai corsi | 43.240,00 | |
| 33 . Proventi da altre attività dell'Istituto | 0,00 | |
| 34 . Vendita di pubblicazioni o materiale audiovisivo | 175,00 | |
| 35 . Vendita servizi | 0,00 | |
| 36 . Interessi bancari attivi | 835,22 | |
| 37 . Altre entrate | 103,98 | |
| 38 . Esami di certificazione | 640,00 | |
| Titolo IV. - Entrate in conto capitale | | 0,00 |
| 41 . Vendita di attrezzature, mobilio, automezzi | 0,00 | |
| 42 . Altre entrate | 0,00 | |
| Titolo V. - Anticipazioni e partite di giro | | 26.075,00 |
| 51 . Anticipazioni di fondo scorta | 0,00 | |
| 52 . Anticipazioni da altre fonti | 0,00 | |
| 53 . Partite di giro | 25.400,00 | |
| 54 . Rimborsi I.V.A. | 0,00 | |
| 55 . Ritenute d'acconto | 675,00 | |
| 56 . Conversioni valutarie | 0,00 | |
| Totale | 191.071,89 | 191.071,89 |

| | |
|---|-------------|
| Saldo contabile (totale entrate - totale articoli di spesa) | € 29.923,06 |
| Saldo c/c bancario (SI56 1010 0004 6110 303) | € 29.923,06 |
| Saldo piccola cassa (contanti) | € 0,00 |

Lubiana, 27 marzo 2015

L'Addetto Reggente
Dott. Angelo Izzo

Angelo Izzo
L'ADDETTO REGGENTE
ANGELO IZZO



Rosella Franchini
L'Ambasciatore
(Rosella Franchini)

| ARTICOLI DI SPESA | Capitoli | Titoli |
|---|-------------------|-------------------|
| | EURO | |
| 01 . Disavanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente (2012) | 0,00 | 0,00 |
| Titolo I. - Spese di personale | | 27.430,18 |
| 11 . Compensi personale a contratto | 0,00 | |
| 12 . Compensi contratti d'opera | 0,00 | |
| 13 . Compensi consulenze specialisti | 341,60 | |
| 14 . Indennità di fine rapporto | 0,00 | |
| 15 . Assicurazioni sociali | 0,00 | |
| 16 . Convenzioni per docenza e corsi di lingua | 27.088,58 | |
| Titolo II. - Spese di funzionamento | | 73.378,26 |
| 21.1 . Spese postali, telefoniche e telegrafiche | 1.998,75 | |
| 21.2 . Cancelleria | 995,30 | |
| 21.3 . Illuminazione e riscaldamento | 7.322,24 | |
| 21.4 . Pulizia locali | 4.896,25 | |
| 21.5 . Spese telematiche | 1.338,57 | |
| 21.6 . Spese di sorveglianza e sicurezza | 3.323,59 | |
| 22 . Affitto locali | 50.400,00 | |
| 23 . Manutenzioni | 922,11 | |
| 24 . Trasporti | 659,84 | |
| 25 . Premi assicurativi diversi | 1.238,71 | |
| 26 . Spese amministrative varie | 1,50 | |
| 27 . Libri | 0,00 | |
| 28 . Audiovisivi | 0,00 | |
| 29 . Abbonamenti | 281,40 | |
| 29.1 . Noleggi, leasing | 0,00 | |
| Titolo III. - Spese promozionali | | 35.350,89 |
| 31 . Manifestazioni culturali | 33.002,64 | |
| 32 . Pubblicazioni | 146,40 | |
| 33 . Pubblicità | 924,00 | |
| 34 . Traduzioni articoli | 0,00 | |
| 35 . Viaggi di servizio | 353,85 | |
| 36 . Premi, borse di studio | 0,00 | |
| 37 . Convenzioni varie | 0,00 | |
| 38 . Esami di certificazione | 924,00 | |
| Titolo IV. - Spese in conto capitale | | 1.115,00 |
| 41 . Attrezzature | 1.115,00 | |
| 42 . Arredamento | 0,00 | |
| 43 . Automezzi | 0,00 | |
| Titolo V. - Fondo di riserva ed adeguamento del Fondo scorta | | 1.750,00 |
| 51 . Fondo di riserva | 1.750,00 | |
| 52 . Adeguamento fondo scorta | 0,00 | |
| Titolo VI. - Estinzione di anticipazioni e partite di giro | | 22.124,50 |
| 61 . Ricostituzione fondo scorta | 0,00 | |
| 62 . Restituzione altre anticipazioni | 0,00 | |
| 63 . Partite di giro | 21.400,00 | |
| 64 . Conversioni valutarie | 0,00 | |
| 65 . Ritenute d'acconto | 724,50 | |
| 66 . Rimborsi tasse e rette scolastiche | 0,00 | |
| Totale spese | 161.148,83 | 161.148,83 |

Lubiana, 27 marzo 2015



L'Addetto Reggente
Dott. Angelo Izzo

Angelo Izzo
L'ADDETTO REGGENTE
ANGELO IZZO



Ambasciatore
Rossella Franchini

RF

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI LUBIANA
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) | 25.503,49 | (4) | 0,00 | (4) | 74.387,70 | (4) | 32.680,48 | 132.571,67 | (8) | 0,00 |
| Aumenti durante l'esercizio | (2) | 165.568,40 | (5) | 0,00 | (5) | 480,93 | (5) | 0,00 | 166.049,33 | (9) | 0,00 |
| Totale | (1+2) | 191.071,89 | (4+5) | 0,00 | (4+5) | 74.868,63 | (4+5) | 32.680,48 | 298.621,00 | | 0,00 |
| Diminuzioni durante l'esercizio | (3) | 161.148,83 | (6) | 0,00 | (6) | 0,00 | (6) | 16.877,86 | 178.026,69 | (10) | 0,00 |
| Situazione alla fine dell'esercizio | (1+2)-3 | 29.923,06 | (7) | 0,00 | (7) | 74.868,63 | (7) | 15.802,62 | 120.594,31 | (10) | 0,00 |

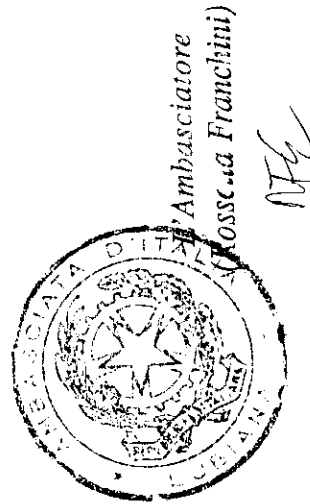
- (1) Avanzo o disavanzo di cassa dell'esercizio precedente (prima posta del modello B)
 (2) Totale delle entrate nell'esercizio finanziario
 (3) Totale delle uscite nell'esercizio finanziario
 (4) Situazione risultante dagli inventari all'inizio dell'esercizio
 (5) Totale delle note di variazione in aumento dell'esercizio
 (6) Totale delle note di variazione in diminuzione dell'esercizio
 (7) Totale del valore dell'inventario al 31 dicembre
 (8) Ammontare riportato dall'anno precedente
 (9) Accantonamenti effettuati durante l'anno
 (10) Pagamenti di indennità di fine rapporto effettuati durante l'anno

Lubiana, 27 marzo 2015

L'Addetto Reggente
Dott. Angelo Izzo



Angelo Izzo
L'ADDETTO REGGENTE
ANGELO IZZO



Ambasciatore
Rosanna Franchini

RF

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

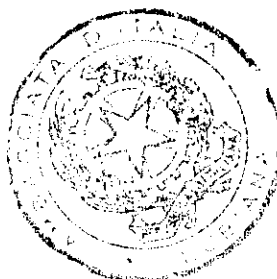
| | data | importo EURO | |
|--|------------|--------------|------------|
| Consistenza all'inizio dell'esercizio | 01/01/2014 | 34.858,44 | |
| Versamenti effettuati durante l'esercizio | | | € 2.409,63 |
| 1. Interessi bancari attivi (Banka Koper d.d.) | 01/01/2014 | € 326,38 | |
| 2. Interessi bancari attivi (Banka Koper d.d.) | 01/07/2014 | € 333,25 | |
| 3. Versamento Fondo di riserva | 18/12/2014 | € 1.750,00 | |
| Somme reintegrate dall'Istituto | | | |
| 1. Ricostituzione fondo scorta | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale movimenti attivi | | € 2.409,63 | € 2.409,63 |
| Somme anticipate al conto di gestione | | | |
| Anticipazione a Conto di gestione | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Trasferimenti passivi ad altro titolo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale movimenti passivi | | | |
| Consistenza del fondo scorta a fine esercizio | 31/12/2014 | € 37.268,07 | |

Lubiana, 27 marzo 2015

L'Addetto Reggente
Dott. Angelo Izzo



Angelo Izzo
L'ADDETTO REGGENTE
ANGELO IZZO



L'Ambasciatore
(Rossella Franchini)

RF