

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI BUCAREST

Rendiconto finanziario in € per il 2014

ENTRATE		Capitoli	Titoli
01	Avanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente	8.673,51	8.673,51
Titolo I. - Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano			
13	Dotazione finanziaria del Ministero degli Affari Esteri	146.000,00	
13.1	Dotazione finanziaria provenienza anno precedente	0,00	
14	Altri finanziamenti delle amministrazioni dello stato italiano	0,00	146.000,00
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	1.528,56	1.528,56
Titolo III. - Entrate diverse			
31	Quote da soci	129,80	
32	Iscrizioni ai corsi	31.638,20	
33	Proventi da altre attività dell'Istituto	7.320,38	
34	Vendita di pubblicazioni o materiale audiovisivo	3.449,60	
35	Vendita servizi	0,00	
36	Interessi bancari attivi	128,62	
37	Altre entrate	6.144,60	
38	Esami di certificazione	3.654,42	52.465,62
Titolo IV. Entrate in conto capitale			
41	Vendita di attrezzature, mobilio, automezzi	0,00	
+2	Altre entrate	0,00	0,00
Titolo V. Anticipazioni e partite di giro			
51	Anticipazioni di fondo scorta	50.000,00	
52	Anticipazioni da altre fonti	0,00	
53	Partite di giro	33.572,00	
54	Rimborsi I.V.A	18.264,47	
55	Ritenute d'acconto	0,00	
56	Conversioni valutarie	31.775,70	133.612,17
Totale entrate			342.279,86



L'AMBASCIATORE
Diego Brasoli

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	Indennità di fine rapporto	0,00	
15	Assicurazioni sociali	0,00	
16	Convenzioni per docenza e corsi di lingua	18.348,00	18.348,00
Titolo II. -Spese di funzionamento			
21.1	Spese postali, telefoniche, telegrafiche	4.781,28	
21.2	Cancelleria	4.848,46	
21.3	Illuminazione e riscaldamento	6.317,60	
21.4	Pulizia locali	4.036,48	
21.5	Spese telematiche	3.112,06	
21.6	Spese per sorveglianza e sicurezza	2.721,84	
22	Affitto locali	81.044,00	
23	Manutenzioni	2.112,74	
24	Trasporti	2.190,01	
25	Premi assicurativi diversi	763,95	
26	Spese amministrative varie	389,66	
27	Libri	4.288,79	
28	Audiovisivi	426,31	
29	Abbonamenti	135,00	
29.1	Noleggi, leasing	383,56	117.551,74
Titolo III. -Spese promozionali			
31	Manifestazioni culturali	53.615,13	
32	Pubblicazioni	0,00	
33	Pubblicità	682,00	

Titolo IV. Spese in conto capitale

41	Attrezzature	4.169,29	
42	Arredamento	106,69	
43	Automezzi	0,00	4.275,98

Titolo V. Fondo di riserva e adeguamento fondo scorta

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

Titolo VI. Estinzione di anticipazioni e partite di giro

61	Ricostituzione fondo scorta	50.000,00	
62	Restituzione altre anticipazioni	0,00	
63	Partite di giro	36.572,00	
64	Conversioni valutarie	33.000,00	
65	Ritenute d'acconto	0,00	
66	Rimborsi tasse e rette scolastiche	19,80	119.591,80
Totale spese			318.254,45

Totale entrate: **342.279,86**
Totale uscite: **318.254,45**
Saldo: **24.025,41**

BUCAREST, 28-04-2015

Il Direttore
Dott. Ezio Perani



VISTO

L'AMBASCIATORE
Diego Brasoli

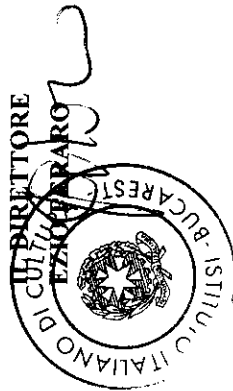
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI BUCAREST

RIASSUNTO GENERALE DEL MOVIMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ESERCIZIO 2014

OPERAZIONI	CONSISTENZE PATRIMONIALI					Fondo di fine rapporto
	Fondi presso l'Istituto cassiere	Titoli e Valori	Biblioteca	Mobili attrezzature e automezzi	Totale	
Situazione inizio esercizio	8.673,51	0,00	160.001,26	116.439,02	285.113,79	
Aumenti durante esercizio	333.606,35	0,00	0,00	4.728,29	338.334,64	
Totale	342.279,86	0,00	160.001,26	121.167,31	623.448,43	
Diminuzioni durante l'esercizio	318.254,45	0,00	0,00	2.331,60	320.586,05	
Situazione alla fine dell'esercizio	24.025,42	0,00	160.001,26	118.835,71	302.862,39	



L'AMBASCIATORE
Diego Brasian



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

<i>Consistenza all'inizio dell'esercizio</i>		<u>107.570,25 €</u>
Versamenti effettuati durante l'esercizio		
Somme reintegrate dall'Istituto		
1. 10-06-2014	50.000,00 €	
<i>Totale movimenti attivi</i>	<u>50.000,00 €</u>	<u>50.000,00 €</u>
Somme anticipate al conto di gestione		
1. 22-01-2014	50.000,00 €	
Trasferimenti passivi ad altro titolo		
1. 03-01-2014	2,23 €	
<i>Totale movimenti passivi</i>	<u>50.002,23 €</u>	<u>50.002,23 €</u>
<i>Consistenza del fondo scorta a fine esercizio</i>		<u>107.568,02 €</u>



L'AMBASCIATORE
Diego Brasioli