

Jakarta, 31 dicembre 2014
Posiz. L-4-9

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 CAPITOLO 2761

EURO

ENTRATE	€ 309.840,50
USCITE	<u>€ 288.626,45</u>
AVANZO	€ 21.214,05

Si fa presente che l'avanzo di bilancio è comprensivo di: rimanenti tranches di pagamento, pari a 5.400 euro, da corrispondere alle Università indonesiane nel 2015, per i contributi ministeriali relativi all'A. A. 2014-2015 (Cap. 2619/2 – 2014) come da piano di pagamento concordato con le stesse Università; contributo ministeriale per corso di aggiornamento docenti d'italiano (Cap. 2619/3 – 2014) pari a 10.000 euro accreditato sul conto di gestione a fine dicembre 2014, e versato all'Università beneficiaria nel 2015 (il corso si è svolto a marzo 2015); saldo per pubblicazione riviste "Crescendo", pari a Rupie 40.000.000 (corrispondenti a 2.639,22 euro) e per le spese di spedizione delle riviste, pari a Rupie 10.692.400 (corrispondenti a 705,49 euro), in occasione dell'evento "Buongiorno Italia".



Il Reggente ad interim
L'Ambasciatore Federico Failla

Jl. HOS Cokroaminoto 117, Menteng – Jakarta 10310, INDONESIA
Phn. (+62-21) 392-7531/2 Fax. (+62-21) 310-1661
Homepage : www.iicjakarta.esteri.it Email : iicjakarta@esteri.it

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI JAKARTA
Rendiconto finanziario in € per il 2014

ENTRATE	Capitoli	Titoli
01. Avanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente	9,166.28	9,166.28
Titolo I.- Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato Italiano		
13. Dotazione finanziaria del Ministero degli Affari Esteri	98,000.00	
13.1 Dotazione finanziaria provenienza anno precedente	0.00	
14. Altri finanziamenti delle amministrazioni dello Stato Italiano	0.00	98,000.00
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	23,088.94	23,088.94
Titolo III.- Entrate diverse		
31. Quote da soci	0.00	
32. Iscrizioni ai corsi	45,981.79	
33. Proventi da altre attività dell'Istituto	0.00	
34. Vendita di pubblicazioni o di materiale audiovisivo	0.00	
35. Vendita servizi	1,682.50	
36. Interessi bancari attivi	86.94	
37. Altre entrate	13,153.21	
38. Esami di certificazione	0.00	60,904.44
Titolo IV.- Entrate in conto capitale		
41. Vendita di attrezzature, di mobilio, automezzi	0.00	
42. Altre entrate	0.00	0.00
Titolo V.- Anticipazioni e partite di giro		
51. Anticipazioni di fondo scorta	64,000.00	
52. Anticipazioni da altre fonti	0.00	
53. Partite di giro	18,857.83	
54. Rimborsi I.V.A.	0.00	
55. Ritenuta d'acconto	2,423.40	
56. Conversioni valutarie	33,399.61	118,680.84
Totale entrate		309,840.50



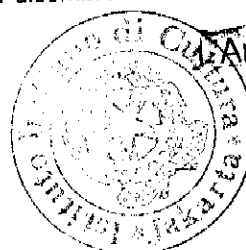
Il Reggente ad interim
 Ambasciatore Federico Failla

USCITE	Capitoli	Titoli
01. Disavanzo di cassa dell'esercizio precedente	0.00	0.00
Titolo I.- Spese di personale	0.00	
11. Compensi a personale a contratto	46,172.47	
12. Compensi contratti d'opera	0.00	
13. Compensi consulenze specialisti	0.00	
14. Indennità di fine rapporto	75.55	
15. Assicurazioni sociali	0.00	46,248.02
16. Convenzioni per docenza e corsi di lingua		
Titolo II.- Spese di funzionamento		
21.1. Spese postali, telefoniche, telegrafiche	1,326.35	
21.2. Cancelleria	1,645.39	
21.3. Illuminazione e riscaldamento	7,203.26	
21.4. Pulizia locali	968.44	
21.5. Spese telematiche	1,826.14	
21.6. Spese per sorveglianza e sicurezza	11,124.31	
22. Affitto locali	371.14	
23. Manutenzioni	4,213.34	
24. Trasporti	759.91	
25. Premi assicurativi diversi	2,059.28	
26. Spese amministrative varie	597.65	
27. Libri	10,933.79	
28. Audiovisivi	0.00	
29. Abbonamenti	356.82	
29.1. Noleggi, leasing	0.00	43,385.82
Titolo III.- Spese promozionali		
31. Manifestazioni culturali	83,018.80	
32. Pubblicazioni	0.00	
33. Pubblicità	3,690.17	
34. Traduzione articoli	0.00	
35. Viaggi di servizio	0.00	
36. Premi, borse di studio	0.00	
37. Convenzioni varie	0.00	86,708.97
38. Esami di certificazione		
Titolo IV.- Spese in conto capitale		
41. Attrezzature	2,810.04	
42. Arredamento	92.37	
43. Automezzi	0.00	2,902.41
Titolo V.- Fondo di riserva ed 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	64,000.00	
62. Restituzioni di altre anticipazioni	0.00	
63. Partite di giro	10,457.83	
64. Conversioni valutarie	32,500.00	
65. Ritenuta d'acconto	2,423.40	
66. Rimborsi tasse e rette scolastiche	0.00	109,381.23
Totale spese		288,626.45

Totale entrate
Totale uscite
Saldo

309,840.50
288,626.45
21,214.05

Jakarta, 31 dicembre 2014



Il Reggente ad interim
Ambasciatore Federico Failla



Jakarta, 31 dicembre 2014
Posiz. L-4-9

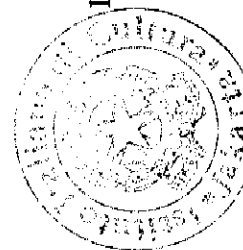
Allegato C

RIASSUNTO GENERALE DEL MOVIMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ESERCIZIO 2014

Euro

OPERAZIONI	CONSISTENZE PATRIMONIALI					
	Fondi presso l'istituto cassiere	Titoli e valori	Biblioteca	Mobili attrezzature e automezzi	Totale	Fondo di fine rapporto
Situazione inizio esercizio	9.166,28	0,00	56.148,36	228.714,79	294.029,43	
Aumenti durante l'esercizio	300.674,22	0,00	198,00	(*) 15.474,89	316.347,11	
Totale	309.840,50	0,00	56.346,36	244.189,68	610.376,54	
Diminuzioni durante l'esercizio	288.626,45	0,00	0,00	10.666,53	299.292,98	
Situazione alla fine dell'esercizio	21.214,05	0,00	56.346,36	233.523,15	311.083,56	

(*) di cui: 12.794,74 euro - cat. VI - Autovetture
2.680,15 euro - cat. I - Beni mobili



Il Reggente ad interim
L'Ambasciatore Federico Failla

Jl. HOS Cokroaminoto 117, Menteng - Jakarta 10310, INDONESIA
Phn. (+62-21) 392-7531/2 Fax. (+62-21) 310-1661
Homepage : www.iicjakarta.esteri.it Email : iicjakarta@esteri.it



Jakarta, 31 dicembre 2014
Posiz. L-4-9

Allegato D

**GESTIONE DEL FONDO SCORTA DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA IN JAKARTA
NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

<i>Consistenza all'inizio dell'esercizio</i>		<u>44,996.76 €</u>
Versamenti effettuati durante l'esercizio		
Somme reintegrate dall'Istituto		
17/06/2014 reintegro a fondo scorta	44,000.00 €	
12/12/2014 reintegro a fondo scorta	<u>20,000.00 €</u>	
<i>Totale movimenti attivi</i>		<u>64,000.00 €</u>
Somme anticipate al conto di gestione		
15/01/2014 prelievo da fondo scorta	44,000.00 €	
15/10/2014 prelievo da fondo scorta	<u>20,000.00 €</u>	
Trasferimenti passivi ad altro titolo		
Totale addebiti imposte di bollo mensili su conto fondo scorta 2014	<u>4.52 €</u>	
<i>Totale movimenti passivi</i>		<u>64,004.52 €</u>
<i>Consistenza del fondo scorta al 31.12.2014</i>		<u>44,992.24 €</u>



Il Reggente ad interim
L'Ambasciatore Federico Failla

Jl. HOS Cokroaminoto 117, Menteng – Jakarta 10310, INDONESIA
Phn. (+62-21) 392-7531/2 Fax. (+62-21) 310-1661
Homepage : www.iicjakarta.esteri.it Email : iicjakarta@esteri.it