

# ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI COPENAGHEN

## Rendiconto finanziario in DKK per il 2014

| ENTRATE  | Capitoli   | Titoli              |
|--|------------|---------------------|
| 01 <u>Avanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente</u>                             | 298.016,42 | <b>298.016,42</b>   |
| <b>Titolo I. -Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano</b>                  |            |                     |
| 13 <u>Dotazione finanziaria del Ministero degli Affari Esteri</u>                          | 872.632,20 |                     |
| 13.1 <u>Dotazione finanziaria provenienza anno precedente</u>                              | 0,00       |                     |
| 14 <u>Altri finanziamenti delle amministrazioni dello stato italiano</u>                   | 0,00       | <b>872.632,20</b>   |
| <b>Titolo II. -Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati</b> |            |                     |
| 21 <u>Trasferimenti da enti, istituzioni e privati italiani</u>                            | 2.039,46   |                     |
| 22 <u>Trasferimenti da enti, istituzioni e privati locali</u>                              | 128.103,26 | <b>130.142,72</b>   |
| <b>Titolo III. -Entrate diverse</b>  |            |                     |
| 31 <u>Quote da soci</u>  | 35.056,00  |                     |
| 32 <u>Iscrizioni ai corsi</u>  | 526.322,00 |                     |
| 33 <u>Proventi da altre attività dell'Istituto</u>   | 0,00       |                     |
| 34 <u>Vendita di pubblicazioni o materiale audiovisivo</u>                                 | 1.900,00   |                     |
| 35 <u>Vendita servizi</u>  | 0,00       |                     |
| 36 <u>Interessi bancari attivi</u>   | 0,00       |                     |
| 37 <u>Altre entrate</u>  | 4.500,00   |                     |
| 38 <u>Esami di certificazione</u>  | 352,18     | <b>568.130,18</b>   |
| <b>Titolo IV. Entrate in conto capitale</b>  |            |                     |
| 41 <u>Vendita di attrezzature, mobilio, automezzi</u>                                      | 0,00       |                     |
| 42 <u>Altre entrate</u>  | 0,00       | <b>0,00</b>         |
| <b>Titolo V. Anticipazioni e partite di giro</b>   |            |                     |
| 51 <u>Anticipazioni di fondo scorta</u>  | 150.000,00 |                     |
| 52 <u>Anticipazioni da altre fonti</u>   | 0,00       |                     |
| 53 <u>Partite di giro</u>  | 31.152,81  |                     |
| 54 <u>Rimborsi I.V.A</u>   | 159.573,64 |                     |
| 55 <u>Ritenute d'acconto</u>   | 2.190,00   |                     |
| 56 <u>Conversioni valutarie</u>  | 0,00       | <b>342.916,45</b>   |
| <b>Totale entrate</b>  |            | <b>2.211.837,97</b> |

L'Addetto Reggente  
Dott. Fabio Ruggirio

VISTO  
L'Ambasciatore  
Stefano Queirolo Palmas

31 DIC 2014

| USCITE  | Capitoli   | Titoli     |
|---|------------|------------|
| 01 Disavanzo di cassa dell'esercizio precedente | 0,00       | 0,00       |
| <b>Titolo I. -Spese di personale</b>            |            |            |
| 11 Compensi personale a contratto               | 0,00       |            |
| 12 Compensi contratti d'opera                   | 283.528,75 |            |
| 13 Compensi consulenze specialisti              | 0,00       |            |
| 14 Indennità di fine rapporto                   | 0,00       |            |
| 15 Assicurazioni sociali                        | 113,39     |            |
| 16 Convenzioni per docenza e corsi di lingua    | 224.550,00 | 508.192,14 |
| <b>Titolo II. -Spese di funzionamento</b>       |            |            |
| 21.1 Spese postali, telefoniche, telegrafiche   | 26.142,98  |            |
| 21.2 Cancelleria                                | 18.458,93  |            |
| 21.3 Illuminazione e riscaldamento              | 203.445,73 |            |
| 21.4 Pulizia locali                             | 302.540,19 |            |
| 21.5 Spese telematiche                          | 64.551,92  |            |
| 21.6 Spese per sorveglianza e sicurezza         | 92.650,31  |            |
| 22 Affitto locali                               | 0,00       |            |
| 23 Manutenzioni                                 | 111.085,00 |            |
| 24 Trasporti                                    | 3.803,27   |            |
| 25 Premi assicurativi diversi                   | 51.209,48  |            |
| 26 Spese amministrative varie                   | 4.535,42   |            |
| 27 Libri  | 525,92     |            |
| 28 Audiovisivi                                  | 0,00       |            |
| 29 Abbonamenti                                  | 0,00       |            |
| 29.1 Noleggi, leasing                           | 59.684,29  | 938.633,44 |
| <b>Titolo III. -Spese promozionali</b>          |            |            |
| 31 Manifestazioni culturali                     | 239.506,92 |            |
| 32 Pubblicazioni                                | 0,00       |            |
| 33 Pubblicità                                   | 46.163,77  |            |
| 34 Traduzione articoli                          | 0,00       |            |
| 35 Viaggi di servizio                           | 11.623,52  |            |
| 36 Premi, borse di studio                       | 0,00       |            |
| 37 Convenzioni varie                            | 0,00       |            |
| 38 Esami di certificazione                      | 0,00       | 297.294,21 |

L'Addetto Reggente  
Dott. Fabio Ruggirello

VISTO  
L'Ambasciatore  
Stefano Queirolo Paimes

31/01/2014

|   |                                    |                     |
|---|------------------------------------|---------------------|
| <b>Titolo IV. Spese in conto capitale</b>                       |                                    |                     |
| 41  | Attrezzature                       | 44.138,73           |
| 42  | Arredamento                        | 2.454,50            |
| 43  | Automezzi                          | 0,00                |
|   |                                    | <b>46.593,23</b>    |
| <b>Titolo V. Fondo di riserva e adeguamento fondo scorta</b>    |                                    |                     |
| 51  | Fondo di riserva                   | 0,00                |
| 52  | Adeguamento fondo scorta           | 0,00                |
|   |                                    | <b>0,00</b>         |
| <b>Titolo VI. Estinzione di anticipazioni e partite di giro</b> |                                    |                     |
| 61  | Ricostituzione fondo scorta        | 150.000,00          |
| 62  | Restituzione altre anticipazioni   | 0,00                |
| 63  | Partite di giro                    | 31.152,81           |
| 64  | Conversioni valutarie              | 0,00                |
| 65  | Ritenute d'acconto                 | 2.190,00            |
| 66  | Rimborsi tasse e rette scolastiche | 48.396,00           |
|   |                                    | <b>231.738,81</b>   |
|   | <i>Totale spese</i>                | <b>2.022.451,83</b> |

Totale entrate:

2.211.837,97

Totale uscite:

2.022.451,83

Saldo:

189.386,14

L'Addetto Reggente  
Dott. Fabio Ruggirello

VISTO  
COPENAGHEN, 13-01-2015  
L'Ambasciatore  
Stefano Queirolo Palma



31 01 2015

## GESTIONE DEL FONDO SCORTA

DELL'ISTITUTO DI CULTURA DI .....Copenaghen.....NELL'ANNO ...2014.....

Consistenza all'inizio dell'esercizio DKK 616.419,44

€ 82.852,07

(al cambio di DKK 7,44 per € 1)

| Versamenti effettuati durante l'esercizio     | Valuta locale (corone danesi) | EURO             |
|---|-------------------------------|------------------|
| __31.12.2014__ (interessi attivi) ____        | .....2.437,79.....            | 327,66           |
| _____   | _____                         |                  |
| _____   | _____                         |                  |
| _____   | _____                         |                  |
| _____   | _____                         |                  |
| Somme reintegrate dall'Istituto               |                               |                  |
| ____10.06.2014_____                           | .....150.000,00.....          | 20.161,29        |
| _____   | _____                         |                  |
| _____   | _____                         |                  |
| _____   | _____                         |                  |
| <b>Totale movimenti attivi</b>                | <u>152.437,79</u>             | <u>20.488,95</u> |
| Somme anticipate al conto di gestione         |                               |                  |
| ____14.05.2014_____                           | .....150,000,00.....          | 20.161,29        |
| _____   | _____                         |                  |
| _____   | _____                         |                  |
| _____   | _____                         |                  |
| _____   | _____                         |                  |
| _____   | _____                         |                  |
| Trasferimenti passivi ad altro titolo         |                               |                  |
| _____   | _____                         |                  |
| _____   | _____                         |                  |
| _____   | _____                         |                  |
| <b>Totale movimenti passivi</b>               | <u>150.000,00</u>             | <u>20.488,95</u> |
| Consistenza del fondo scorta a fine esercizio | <u>618.857,23</u>             | <u>83.179,73</u> |

Consistenza intera del fondo scorta  
(con interessi bancari al 31.12.2014)

DKK 618.857,23

€ 83.179,73

L'Addetto Reggente  
Dott. Fabio Ruggirello

VISTO

L'Ambasciatore  
Stefano Queirolo Palmas

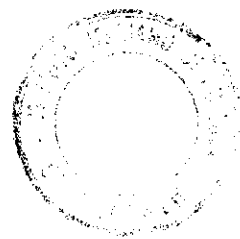
31.12.2014



Riassunto generale del movimento amministrativo dell'esercizio.....2014.....in 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.....         | (1) 40.055,97                    | (4) 0,00        | (4) 164.234,78   | (4) 124.732,94                  | 329.023,69 | (8) 0,00               |
| Aumenti durante l'esercizio.....         | (2) 257.234,08                   | (5) 0,00        | (5) 0,00         | (5) 3.792,55                    | 261.026,63 | (9) 0,00               |
| Totale.....                              | (1+2) 297.290,05                 | (4+5) 0,00      | (4+5) 164.234,78 | (4+5) 128.525,49                | 590.050,32 | 0,00                   |
| Diminuzioni durante l'esercizio..        | 271.834,92                       | (6) 0,00        | (6) 0,00         | (6) 3.835,01                    | 275.669,93 | (10) 0,00              |
| Situazione alla fine dell'esercizio..... | (1+2) - 3 25.455,13              | (7) 0,00        | (7) 164.234,78   | (7) 124.690,48                  | 314.380,39 | 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 2014.
- (8) Ammontare riportato dall'anno precedente
- (9) Accantonamenti effettuati durante l'anno.
- (10) Pagamenti di indennità di fine rapporto effettuati durante l'anno



VISTO  
L'Ambasciatore  
Stefano Querioio Palmas

L'Addetto Reggente  
Dott. Fabio Ruggerio