

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2020 AL 31/12/2020
RIEPILOGATIVO IN EURO

RIEPILOGO GENERALE

SALDO INIZIALE	5.850,774
TOTALE ENTRATE	119.971,524
TOTALE USCITE	90.626,997
AVANZO/DISAVANZO FINALE	35.195,301

IL DIRETTORE
MASSIMILIANO D'ANTUONO

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2020 AL 31/12/2020
RIEPILOGATIVO IN EURO

Saldo iniziale attivo nella valuta EURO	5.850,774
---	-----------

ENTRATE

Titolo I	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano	
I.01	Dotazione finanziaria MAECI proveniente da anno precedente	0,000
I.02	Dotazione finanziaria MAECI anno corrente	44.000,000
I.03	Altri finanziamenti delle Amm.ni dello Stato italiano	33.000,000
Totale Titolo I		77.000,000

Titolo II	Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati	
II.01	Trasferimenti da enti, istituzioni e privati italiani	0,000
II.02	Trasferimenti da enti, istituzioni e privati locali	0,000
II.03	Altre entrate derivanti da trasferimenti	0,000
Totale Titolo II		0,000

Titolo III	Entrate diverse	
III.01	Quote dei soci	0,000
III.02	Iscrizione ai corsi	0,000
III.03	Proventi da altre attività dell'Istituto	0,000
III.04	Vendita di pubblicazioni e di materiale audiovisivo	0,000
III.05	Vendita di servizi	0,000
III.06	Interessi bancari attivi	0,000
III.07	Altre Entrate	0,000
III.08	Esami di certificazione	0,000
III.09	Rimborsi IVA	0,000
III.10	Altre entrate diverse	4,000
Totale Titolo III		4,000

Titolo IV	Entrate in conto capitale	
IV.01	Vendita di attrezzature, di mobilio, di automezzi	0,000
IV.02	Altre entrate in c/capitale	0,000
Totale Titolo IV		0,000

Titolo V	Anticipazioni e partite di giro	
V.01	Anticipazioni dal Fondo Scorta	41.839,260

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2020 AL 31/12/2020
RIEPILOGATIVO IN EURO

V.02 Anticipazioni da Altre Fonti	0,000
V.03 Ritenute d'acconto	0,000
V.04 Conversioni valutarie	1.128,264
V.05 Finanziamenti comunitari	0,000
V.06 Finanziamenti degli Stati Membri UE	0,000
V.07 Partita di Giro 1	0,000
V.08 Partita di Giro 2	0,000
V.09 Altre partite di giro	0,000
Totale Titolo V	42.967,524

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2020 AL 31/12/2020
RIEPILOGATIVO IN EURO

Saldo iniziale passivo nella valuta EURO	0,000
--	-------

USCITE

Titolo I	Spese di personale	
I.01	Compensi a personale a contratto (lavoro subordinato)	0,000
I.02	Compensi a personale a contratto (lavoro non subordinato)	0,000
I.03	Compensi per consulenze di specialisti	0,000
I.04	Indennità di fine rapporto	0,000
I.05	Assicurazioni sociali	0,000
I.06	Convenzioni per docenza e corsi di lingua	0,000
I.07	Altre spese di personale	0,000
Totale Titolo I		0,000

Titolo II	Spese di funzionamento	
II.01	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	5,967
II.02	Cancelleria	130,194
II.03	Illuminazione e riscaldamento	6,661
II.04	Pulizia locali	5.056,014
II.05	Spese telematiche e materiale informatico	115,096
II.06	Spese per sorveglianza e sicurezza	0,000
II.07	Affitto locali	41.839,260
II.08	Manutenzioni	324,302
II.09	Trasporti	0,000
II.10	Premi assicurativi diversi	0,000
II.11	Spese amministrative varie	710,243
II.12	Libri	0,000
II.13	Audiovisivi	0,000
II.14	Abbonamenti	0,000
II.15	Noleggi, leasing	0,000
II.16	Altre spese di funzionamento	0,000
Totale Titolo II		48.187,737

Titolo III	Spese promozionali	
III.01	Manifestazioni culturali	0,000
III.02	Pubblicazioni	0,000
III.03	Pubblicità	0,000

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2020 AL 31/12/2020
RIEPILOGATIVO IN EURO

III.04	Traduzione articoli	0,000
III.05	Viaggi di servizio	0,000
III.06	Premi, borse di studio	0,000
III.07	Convenzioni varie	0,000
III.08	Altre spese promozionali	0,000
Totale Titolo III		0,000

Titolo IV	Spese in conto capitale	
IV.01	Attrezzature	0,000
IV.02	Arredamento	0,000
IV.03	Automezzi	0,000
IV.04	Apparecchiature informatiche	0,000
IV.05	Altre spese in c/capitale	0,000
Totale Titolo IV		0,000

Titolo V	Adeguamento del Fondo scorta	
V.01	Adeguamento del Fondo scorta	0,000
Totale Titolo V		0,000

Titolo VI	Estinzione di anticipazioni e partite di giro	
VI.01	Ricostituzione del Fondo Scorta	41.839,260
VI.02	Restituzione di altre anticipazioni	0,000
VI.03	Ritenute d'acconto	0,000
VI.04	Conversioni valutarie	600,000
VI.05	Rimborsi tasse e rette scolastiche	0,000
VI.06	Finanziamenti Comunitari	0,000
VI.07	Finanziamenti degli Stati Membri UE	0,000
VI.08	Partita di Giro 1	0,000
VI.09	Partita di Giro 2	0,000
VI.10	Altre partite di giro	0,000
Totale Titolo VI		42.439,260

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2020 AL 31/12/2020
RIEPILOGATIVO IN EURO

TASSI DI CAMBIO

Valuta	Tasso
EUR	1,000000
SYP	1.543,078300

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2020 AL 31/12/2020
VALUTA EUR

RIEPILOGO GENERALE

SALDO INIZIALE	5.798,510
TOTALE ENTRATE	118.843,260
TOTALE USCITE	89.951,040
AVANZO/DISAVANZO FINALE	34.690,730

IL DIRETTORE
MASSIMILIANO D'ANTUONO

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2020 AL 31/12/2020
VALUTA EUR

Saldo iniziale attivo nella valuta EUR	5.798,510
--	-----------

ENTRATE

Titolo I	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano	
I.01	Dotazione finanziaria MAECI proveniente da anno precedente	0,000
I.02	Dotazione finanziaria MAECI anno corrente	44.000,000
I.03	Altri finanziamenti delle Amm.ni dello Stato italiano	33.000,000
Totale Titolo I		77.000,000

Titolo II	Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati	
II.01	Trasferimenti da enti, istituzioni e privati italiani	0,000
II.02	Trasferimenti da enti, istituzioni e privati locali	0,000
II.03	Altre entrate derivanti da trasferimenti	0,000
Totale Titolo II		0,000

Titolo III	Entrate diverse	
III.01	Quote dei soci	0,000
III.02	Iscrizione ai corsi	0,000
III.03	Proventi da altre attività dell'Istituto	0,000
III.04	Vendita di pubblicazioni e di materiale audiovisivo	0,000
III.05	Vendita di servizi	0,000
III.06	Interessi bancari attivi	0,000
III.07	Altre Entrate	0,000
III.08	Esami di certificazione	0,000
III.09	Rimborsi IVA	0,000
III.10	Altre entrate diverse	4,000
Totale Titolo III		4,000

Titolo IV	Entrate in conto capitale	
IV.01	Vendita di attrezzature, di mobilio, di automezzi	0,000
IV.02	Altre entrate in c/capitale	0,000
Totale Titolo IV		0,000

Titolo V	Anticipazioni e partite di giro	
V.01	Anticipazioni dal Fondo Scorta	41.839,260

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2020 AL 31/12/2020
VALUTA EUR

V.02 Anticipazioni da Altre Fonti	0,000
V.03 Ritenute d'acconto	0,000
V.04 Conversioni valutarie	0,000
V.05 Finanziamenti comunitari	0,000
V.06 Finanziamenti degli Stati Membri UE	0,000
V.07 Partita di Giro 1	0,000
V.08 Partita di Giro 2	0,000
V.09 Altre partite di giro	0,000
Totale Titolo V	41.839,260

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2020 AL 31/12/2020
VALUTA EUR

Saldo iniziale passivo nella valuta EUR	0,000
---	-------

USCITE

Titolo I	Spese di personale	
I.01	Compensi a personale a contratto (lavoro subordinato)	0,000
I.02	Compensi a personale a contratto (lavoro non subordinato)	0,000
I.03	Compensi per consulenze di specialisti	0,000
I.04	Indennità di fine rapporto	0,000
I.05	Assicurazioni sociali	0,000
I.06	Convenzioni per docenza e corsi di lingua	0,000
I.07	Altre spese di personale	0,000
Totale Titolo I		0,000

Titolo II	Spese di funzionamento	
II.01	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	0,000
II.02	Cancelleria	0,000
II.03	Illuminazione e riscaldamento	0,000
II.04	Pulizia locali	4.800,000
II.05	Spese telematiche e materiale informatico	0,000
II.06	Spese per sorveglianza e sicurezza	0,000
II.07	Affitto locali	41.839,260
II.08	Manutenzioni	300,000
II.09	Trasporti	0,000
II.10	Premi assicurativi diversi	0,000
II.11	Spese amministrative varie	572,520
II.12	Libri	0,000
II.13	Audiovisivi	0,000
II.14	Abbonamenti	0,000
II.15	Noleggi, leasing	0,000
II.16	Altre spese di funzionamento	0,000
Totale Titolo II		47.511,780

Titolo III	Spese promozionali	
III.01	Manifestazioni culturali	0,000
III.02	Pubblicazioni	0,000
III.03	Pubblicità	0,000

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2020 AL 31/12/2020
VALUTA EUR

III.04 Traduzione articoli	0,000
III.05 Viaggi di servizio	0,000
III.06 Premi, borse di studio	0,000
III.07 Convenzioni varie	0,000
III.08 Altre spese promozionali	0,000
Totale Titolo III	0,000

Titolo IV	Spese in conto capitale	
IV.01 Attrezzature		0,000
IV.02 Arredamento		0,000
IV.03 Automezzi		0,000
IV.04 Apparecchiature informatiche		0,000
IV.05 Altre spese in c/capitale		0,000
Totale Titolo IV		0,000

Titolo V	Adeguamento del Fondo scorta	
V.01 Adeguamento del Fondo scorta		0,000
Totale Titolo V		0,000

Titolo VI	Estinzione di anticipazioni e partite di giro	
VI.01 Ricostituzione del Fondo Scorta		41.839,260
VI.02 Restituzione di altre anticipazioni		0,000
VI.03 Ritenute d'acconto		0,000
VI.04 Conversioni valutarie		600,000
VI.05 Rimborsi tasse e rette scolastiche		0,000
VI.06 Finanziamenti Comunitari		0,000
VI.07 Finanziamenti degli Stati Membri UE		0,000
VI.08 Partita di Giro 1		0,000
VI.09 Partita di Giro 2		0,000
VI.10 Altre partite di giro		0,000
Totale Titolo VI		42.439,260

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2020 AL 31/12/2020
VALUTA SYP

RIEPILOGO GENERALE

SALDO INIZIALE	80.648,200
TOTALE ENTRATE	1.741.000,000
TOTALE USCITE	1.043.051,910
AVANZO/DISAVANZO FINALE	778.596,290

IL DIRETTORE
MASSIMILIANO D'ANTUONO

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2020 AL 31/12/2020
VALUTA SYP

Saldo iniziale attivo nella valuta SYP	80.648,200
--	------------

ENTRATE

Titolo I	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano	
I.01	Dotazione finanziaria MAECI proveniente da anno precedente	0,000
I.02	Dotazione finanziaria MAECI anno corrente	0,000
I.03	Altri finanziamenti delle Amm.ni dello Stato italiano	0,000
Totale Titolo I		0,000

Titolo II	Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati	
II.01	Trasferimenti da enti, istituzioni e privati italiani	0,000
II.02	Trasferimenti da enti, istituzioni e privati locali	0,000
II.03	Altre entrate derivanti da trasferimenti	0,000
Totale Titolo II		0,000

Titolo III	Entrate diverse	
III.01	Quote dei soci	0,000
III.02	Iscrizione ai corsi	0,000
III.03	Proventi da altre attività dell'Istituto	0,000
III.04	Vendita di pubblicazioni e di materiale audiovisivo	0,000
III.05	Vendita di servizi	0,000
III.06	Interessi bancari attivi	0,000
III.07	Altre Entrate	0,000
III.08	Esami di certificazione	0,000
III.09	Rimborsi IVA	0,000
III.10	Altre entrate diverse	0,000
Totale Titolo III		0,000

Titolo IV	Entrate in conto capitale	
IV.01	Vendita di attrezzature, di mobilio, di automezzi	0,000
IV.02	Altre entrate in c/capitale	0,000
Totale Titolo IV		0,000

Titolo V	Anticipazioni e partite di giro	
V.01	Anticipazioni dal Fondo Scorta	0,000

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2020 AL 31/12/2020
VALUTA SYP

V.02 Anticipazioni da Altre Fonti	0,000
V.03 Ritenute d'acconto	0,000
V.04 Conversioni valutarie	1.741.000,000
V.05 Finanziamenti comunitari	0,000
V.06 Finanziamenti degli Stati Membri UE	0,000
V.07 Partita di Giro 1	0,000
V.08 Partita di Giro 2	0,000
V.09 Altre partite di giro	0,000
Totale Titolo V	1.741.000,000

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2020 AL 31/12/2020
VALUTA SYP

Saldo iniziale passivo nella valuta SYP	0,000
---	-------

USCITE

Titolo I	Spese di personale	
I.01	Compensi a personale a contratto (lavoro subordinato)	0,000
I.02	Compensi a personale a contratto (lavoro non subordinato)	0,000
I.03	Compensi per consulenze di specialisti	0,000
I.04	Indennità di fine rapporto	0,000
I.05	Assicurazioni sociali	0,000
I.06	Convenzioni per docenza e corsi di lingua	0,000
I.07	Altre spese di personale	0,000
Totale Titolo I		0,000

Titolo II	Spese di funzionamento	
II.01	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	9.207,000
II.02	Cancelleria	200.900,000
II.03	Illuminazione e riscaldamento	10.277,000
II.04	Pulizia locali	395.050,000
II.05	Spese telematiche e materiale informatico	177.600,000
II.06	Spese per sorveglianza e sicurezza	0,000
II.07	Affitto locali	0,000
II.08	Manutenzioni	37.500,000
II.09	Trasporti	0,000
II.10	Premi assicurativi diversi	0,000
II.11	Spese amministrative varie	212.517,910
II.12	Libri	0,000
II.13	Audiovisivi	0,000
II.14	Abbonamenti	0,000
II.15	Noleggi, leasing	0,000
II.16	Altre spese di funzionamento	0,000
Totale Titolo II		1.043.051,910

Titolo III	Spese promozionali	
III.01	Manifestazioni culturali	0,000
III.02	Pubblicazioni	0,000
III.03	Pubblicità	0,000

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150
CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2020 AL 31/12/2020
VALUTA SYP

III.04 Traduzione articoli	0,000
III.05 Viaggi di servizio	0,000
III.06 Premi, borse di studio	0,000
III.07 Convenzioni varie	0,000
III.08 Altre spese promozionali	0,000
Totale Titolo III	0,000

Titolo IV	Spese in conto capitale	
IV.01 Attrezzature		0,000
IV.02 Arredamento		0,000
IV.03 Automezzi		0,000
IV.04 Apparecchiature informatiche		0,000
IV.05 Altre spese in c/capitale		0,000
Totale Titolo IV		0,000

Titolo V	Adeguamento del Fondo scorta	
V.01 Adeguamento del Fondo scorta		0,000
Totale Titolo V		0,000

Titolo VI	Estinzione di anticipazioni e partite di giro	
VI.01 Ricostituzione del Fondo Scorta		0,000
VI.02 Restituzione di altre anticipazioni		0,000
VI.03 Ritenute d'acconto		0,000
VI.04 Conversioni valutarie		0,000
VI.05 Rimborsi tasse e rette scolastiche		0,000
VI.06 Finanziamenti Comunitari		0,000
VI.07 Finanziamenti degli Stati Membri UE		0,000
VI.08 Partita di Giro 1		0,000
VI.09 Partita di Giro 2		0,000
VI.10 Altre partite di giro		0,000
Totale Titolo VI		0,000

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020
NOTE ESPLICATIVE

ENTRATE

Avanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente

Euro 5.850,774 la somma della piccola cassa e dei conti correnti IIC Damasco

Titolo I: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano

I.02 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente

Euro 44.000,00 finanziamento 2020

I.03 Altri finanziamenti delle Amm.ni dello Stato italiano

Euro 33.000,00 DM 0109 del 07.07.2020

Titolo III: Entrate diverse

III.10 Altre entrate diverse

Euro 4,00 Anticipo per pagare spese bancarie su ritiro contanti per piccola cassa

Titolo V: Anticipazioni e partite di giro

V.01 Anticipazioni dal Fondo Scorta

Euro 41.839,260 versamento da LGB Fondo Scorta per pagamento affitto sede di Damasco 2020/2021

V.04 Conversioni valutarie

Euro 600,00 sono stati cambiati per affrontare i necessari pagamenti in valuta locale.

USCITE

Titolo II: Spese di funzionamento

II.01 Spese postali, telefoniche e telegrafiche

Euro 5,967 Spese telefoni presso Sede IIC

II.02 Cancelleria

Euro 130,194 Spese per acquisto prodotti di cancelleria

II.03 Illuminazione e riscaldamento

Euro 6,661 Bollette due contatori elettrici

II.04 Pulizia locali

Euro 5.056,014 Spese per acquisto prodotti di pulizia e per servizio pulizie dei locali IIC

II.05 Spese telematiche e materiale informatico

Euro 115,096 Spesa relativa al collegamento alla rete internet

II.07 Affitto locali

Euro 41.839,260 Canone d'affitto per dodici mesi

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020
NOTE ESPLICATIVE

II.08 Manutenzioni

Euro 324,302 Piccoli lavori di manutenzione nei locali IIC

II.11 Spese amministrative varie

Euro 711,783 Spese tenuta conti bancari, rinnovo documenti ed assicurazione dell'auto di servizio e rimborso titolo di viaggio per riunione Direttori IIC

Titolo VI: Estinzione di anticipazioni e partite di giro

VI.01 Ricostituzione del Fondo Scorta

Euro 41.839,260 Ricostituzione del Fondo Scorta

VI.04 Conversioni valutarie

Euro 600,00 sono stati cambiati per affrontare i necessari pagamenti in valuta locale.

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020
RELAZIONE DIRETTORE

Premessa

In ottemperanza a quanto disposto dal Superiore Ministero, sono state sospese le attività dell'IIC di Damasco ai soli servizi essenziali e, vista la situazione socio-politica nella quale versa il Paese, a tutt'oggi, non è stato organizzato alcun tipo di manifestazione culturale.

Risorse Umane

Il personale dell'Istituto di Cultura è composto da una unità presso la sede di Damasco, il Signor Youssef Joubi, impiegato a contratto a legge locale con funzioni di assistente amministrativo, coadiuvato a distanza dal Signor Manaf Al Damad, attualmente ricollocato presso l'IIC a Beirut.

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150

RIASSUNTO GENERALE DEL MOVIMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ESERCIZIO 2020

OPERAZIONI	CONSISTENZE PATRIMONIALI					
	Fondi presso l'Istituto cassiere	Titoli e Valori	Biblioteca	Mobili attrezzature e automezzi	Totale	Fondo di fine rapporto
Situazione inizio esercizio	5.850,774	0,000	35.976,680	89.350,280	131.177,734	0,000
Aumenti durante esercizio	119.971,524	0,000	0,000	0,000	119.971,524	0,000
Totale	125.822,298	0,000	35.976,680	89.350,280	251.149,258	0,000
Diminuzioni durante l'esercizio	90.626,997	0,000	0,000	0,000	90.626,997	0,000
Situazione alla fine dell'esercizio	35.195,301	0,000	35.976,680	89.350,280	160.522,261	0,000

GESTIONE DEL FONDO SCORTA
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150

VALUTA: EUR

ANNO: 2020

Al 31/12/2020

CONSISTENZA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO: 0,000

Versamenti effettuati durante l'esercizio

Somme reintegrate dall'Istituto

TOTALE MOVIMENTI ATTIVI: 0,000

Prelievi effettuati durante l'esercizio

Somme anticipate al conto di gestione

TOTALE MOVIMENTI PASSIVI: 0,000

CONSISTENZA DEL FONDO SCORTA A FINE ESERCIZIO: 0,000

GESTIONE DEL FONDO SCORTA
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150

VALUTA: EUR

ANNO: 2020

Al 31/12/2020

CONSISTENZA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO: 56.525,100

Versamenti effettuati durante l'esercizio

01/02/2020	interessi bancari	36,020
01/03/2020	interessi bancari	32,950
05/03/2020	interessi bancari al 31.12.2019	16,210

Somme reintegrate dall'Istituto

TOTALE MOVIMENTI ATTIVI: 85,180

Prelievi effettuati durante l'esercizio

01/02/2020	spese bancarie	3,600
01/03/2020	spese bancarie	3,300
05/03/2020	anticipo per pagamento canone d'affitto locali IIC Damasco	41.839,260

Somme anticipate al conto di gestione

TOTALE MOVIMENTI PASSIVI: 41.846,160

CONSISTENZA DEL FONDO SCORTA A FINE ESERCIZIO: 14.764,120

GESTIONE DEL FONDO SCORTA
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150

VALUTA: EUR

ANNO: 2020

Al 31/12/2020

CONSISTENZA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO: 0,000

Versamenti effettuati durante l'esercizio

Somme reintegrate dall'Istituto

10/04/2020	restituzione anticipo da Fondo scorta presso LGB in libano	41.839,260
------------	--	------------

TOTALE MOVIMENTI ATTIVI: 41.839,260

Prelievi effettuati durante l'esercizio

31/01/2020	apertura conto	2,300
01/04/2020	spese bancarie	100,000
01/07/2020	commissioni e spese	100,000
02/07/2020	recupero imposta di bollo	2,000
05/10/2020	Commissioni e spese	100,000
05/10/2020	recupero imposta di bollo	2,000

Somme anticipate al conto di gestione

TOTALE MOVIMENTI PASSIVI: 306,300

CONSISTENZA DEL FONDO SCORTA A FINE ESERCIZIO: 41.532,960

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DAMASCO - 3300150

Esercizio: 2020

ELENCO CAMBI VALUTARI

Dal: 01/01/2020 Al: 31/12/2020

Data	N. Giornale	Importo Uscita	Valuta Uscita	Importo Entrata	Valuta Entrata	Tasso	Causale
16/10/2020	40 - 41	600,00	EUR	1.741.000,000	SYP	2.901,667	Cambio per piccola cassa

LISTA EVENTI CONSUNTIVO CON SPESE NEL PERIODO

Nessun Evento con uscite nel periodo