

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3224
TAB. 14
Annesso 187

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 187

CONTO CONSUNTIVO

**SOCIETÀ INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEL MEDIO EVO
LATINO (SISEL) – ONLUS – IMPRUNETA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

ANNESSO N. 187

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2005**

CONTO CONSUNTIVO

**SOCIETÀ INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEL MEDIO
EVO LATINO (SISMEL) – ONLUS – IMPRUNETA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2003**

S.I.S.M.E.L.

BILANCIO 2003

STATO PATRIMONIALE

CODICE	ATTIVITA'	IMPORTO	CODICE	PASSIVITA'	IMPORTO
3K	CONCESSIONI-LICENZE-MARCHI	80.194,85	A0	CAPITALE	1.436.712,83
3K12822	software amm.33,33%	80.194,85	A036005	capitale netto	1.436.712,83
4D	ALTRI BENI	720.808,74	AK	F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	78.374,35
4D15710	arredamento	54.972,98	AK38041	f.do amm.to software	78.374,35
4D15715	macchine ordinarie ufficio	28.244,15	AQ	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	184.530,58
4D15720	macchine ufficio elettroniche	114.596,62	AQ38602	f.do amm.to macch.ord.ufficio	18.334,65
4D15740	beni inferiori a 1.000.000	5.648,68	AQ38604	f.do amm.to arredamento	58.922,20
4D15791	Patrimonio librario e archivistico	517.346,31	AQ38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	101.688,67
52	ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	176.217,24	AQ38621	f.do amm.to beni < 1.000.000	5.585,06
5218420	titoli	176.217,24	B4	FONDO TFR E SIMILI	8.580,38
87	ALTRI CREDITI	500.770,40	B440000	f.do t.f.r	8.580,38
8729509	erario c/rit.interessi attivi	506,26	CS	FORNITORI	7.935,16
8729517	crediti v/gestione commerciale	381.218,56	DR	DEBITI TRIBUTARI	8.179,64
8729551	Contributi Ministeriali c/esercizio	12.912,49	DR49501	erario c/rit.passive compensi	7.933,77
8729553	Contributi altri Enti Pubblici c/es.	106.133,09	DR49505	erario c/rit.su retribuzioni	245,87
96	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	141.060,05	DS	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	2.132,09
9633021	cassa di risp.firenze c/c b	14.396,12	DS49600	debiti vs. inps	1.329,10
9633047	c/c bpl	126.663,93	DS49612	debiti inps 13%	802,99
9H	DENARO E VALORI IN CASSA	21.706,41	DU	ALTRI DEBITI	2.920,86
9H34100	cassa contanti	21.706,41	DU49800	salari a dipend.non liquidati	2.920,86
CS	FORNITORI	127,00	DW	RATEI PASSIVI	8.192,67
DS	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	2.640,23	DW50000	ratei passivi	8.192,67
DS49603	debiti vs. inail	2.640,23			
	PERDITA D'ESERCIZIO	94.033,64			
TOTALE ATTIVITA'		1.737.558,56	TOTALE PASSIVITA'		1.737.558,56

CONTO ECONOMICO

CODICE	COSTI	IMPORTO	CODICE	RICAVI	IMPORTO
F1	MERCI C/ACQUISTI	1.395,03	EK	ALTRI RICAVI E PROVENTI	436.859,61
F154130	mat.consumo c/acquisti	1.277,46	EK52400	abbuoni attivi	8,92
F154140	imballaggi c/acquisti	117,57	EK52401	arrotondamenti attivi	13,83
FA	COSTI PER SERVIZI	395.747,87	EK52409	contributi in c/capitale	60.000,00
FA55001	spese di trasporto	380,90	EK52410	contributi in c/esercizio	373.521,39
FA55014	manut.e ripar.su beni di prop.	1.393,93	EK52451	quote associative	3.315,47
FA55016	canoni di assistenza	320,00	I6	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	10.489,96
FA55018	assistenza informatica	35.100,30	I665400	interessi attivi c/c bancari	39,54
FA55021	Corsi di perfezionamento	523,78	I665402	interessi attivi su titoli	10.450,42
FA55022	spese COFIN MIUR	25.729,00			
FA55023	spese varie Enti Pubblici	21.411,42			
FA55025	Convegni e congressi	18.263,39			
FA55060	compensi a profess.con rit.acc.	2.666,40			
FA55065	collaboraz.coord. e continuat.	46.302,39			
FA55066	Spese organo amministrativo	6.315,81			
FA55067	collaborazioni occasionali	6.094,80			
FA55070	elaborazione dati	14.234,01			
FA55082	Compensi per collab.scientifiche	196.535,09			
FA55102	telefoniche	2.722,40			
FA55103	Costi radiomobili det.50%	624,22			
FA55107	postali e bollati	2.251,91			
FA55108	cancelleria e stampati	241,00			
FA55115	spese varie documentate	13.992,09			
FA55123	quote associative-abbonamenti	494,03			
FA55133	indennità chilometriche	151,00			
FL	COSTI PERSONALE	41.226,36			
FL56101	stipendi	41.226,36			
FM	ONERI CONTRIBUTIVI	17.029,99			
FM56200	contributi inps dipendenti	16.603,07			
FM56201	contributi inail dipendenti	426,92			
FN	ALTRI COSTI	9,17			
FN56316	arrotondamenti passivi	9,17			
FP	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	23.933,32			
FP56500	ammort.ordinari beni materiali	15.257,85			
FP56502	ammortamenti beni immateriali	8.675,47			
FT	ALTRI ACCANTONAMENTI	3.508,26			
FT56900	acc.indennita' anzianita'	3.508,26			
FU	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.201,75			
FU57015	spese di rappresentanza	325,00			
FU63020	spese bolli e incasso	36,41			
FU63030	iva indetraibile	15.840,34			
JG	ONERI FINANZIARI E BANCARI	11.680,47			
JG70500	oneri bancari	7.362,28			
JG70501	interessi passivi c/c	4.318,19			
M8	ONERI STRAORDINARI	30.650,99			
M880001	sopravvenienze passive	30.650,99			
				PERDITA D'ESERCIZIO	94.033,64
	TOTALE COSTI	541.383,21		TOTALE RICAVI	541.383,21

STATO PATRIMONIALE

CODICE	ATTIVITA'	IMPORTO	CODICE	PASSIVITA'	IMPORTO
3K	CONCESSIONI-LICENZE-MARCHI	25.539,19	64	CLIENTI	43.780,04
3K12822	software amm.33,33%	25.539,19			
3N	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	32.153,37	8C	IVA C/ERARIO	578,63
3N13110	manut. riparaz. beni da amm.re	32.153,37	8C30000	iva c/erario	578,63
48	FABBRICATI	165.955,42	A0	CAPITALE	256.081,89
4815200	fabbricati civili strum.	147.993,11	A036005	capitale netto	256.081,89
4815202	ristrutturazione	17.962,31	AK	F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	18.962,66
4A	IMPIANTI E MACCHINARI	39.524,82	AK38041	f.do amm.to software	18.962,66
4A15420	impianti generici	21.819,64	AL	F.DO AMM. FABBRICATI	44.292,16
4A15421	impianto elettrico	17.705,18	AL38100	f.do amm.to fabbr.civili str.	44.292,16
4D	ALTRI BENI	118.320,88	AN	F.DO AMM.IMP.E MACCHINARI	24.141,97
4D15710	arredamento	32.183,40	AN38301	f.do amm.to impianto elettrico	17.705,18
4D15715	macchine ordinarie ufficio	3.667,60	AN38305	f.do amm.to impianti generici	6.436,79
4D15720	macchine ufficio elettroniche	70.316,99	AQ	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	85.563,73
4D15740	beni inferiori a 1.000.000	6.660,42	AQ38604	f.do amm.to arredamento	14.626,15
4D15770	autoveicoli trasporto cose	5.492,47	AQ38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	58.784,72
4W	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	3.047,10	AQ38607	f.do amm.to autoveicoli	5.492,45
4W17700	depositi cauzionali	3.047,10	AQ38621	f.do amm.to beni < 1.000.000	6.660,41
52	ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	17.106,50	AW	F.DI SVALUTAZIONE	1.199,97
5218420	titoli	17.106,50	AW39200	f.do svalutazione crediti	1.199,97
5K	MAGAZZINO	193.701,92	AZ	DEBITI V/BANCHE	101.531,13
5K20600	rimanenze merci	193.701,92	AZ39503	mutui passivi di banche	101.531,13
64	CLIENTI	452.552,14	B4	FONDO TFR E SIMILI	11.731,60
87	ALTRI CREDITI	123.067,21	B440000	f.do t.f.r	11.731,60
8729503	Iva in compensazione imposte	221,15	CL	DEBITI VS.ALTRI FINANZIATORI	381.218,56
8729506	irap acconto	16.416,66	CL45336	debiti v/gestione istituzionale	381.218,56
8729509	erario c/rit.interessi attivi	536,49	CS	FORNITORI	135.589,36
8729520	fatture da emettere	20.916,50	DR	DEBITI TRIBUTARI	2.737,60
8729542	erario c/irpeg acconto	25.625,49	DR49501	erario c/rit.passive compensi	1.074,36
8729553	Contributi altri Enti Pubblici c/es.	2.582,28	DR49505	erario c/rit.su retribuzioni	1.663,24
8729555	Contributi Enti Privati c/es.	56.768,64	DS	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	6.993,87
96	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	32.969,20	DS49600	debiti vs. inps	5.084,92
9633020	c/c postali	6.294,67	DS49603	debiti vs. inail	951,41
9633047	c/c bpl	26.674,53	DS49612	debiti inps 13%	957,54
9H	DENARO E VALORI IN CASSA	191,55	DU	ALTRI DEBITI	87.671,57
9H34100	cassa contanti	191,55	DU49800	salari a dipend.non liquidati	1.742,88
CS	FORNITORI	1.482,91	DU49850	clienti c/anticipi	7.980,11
			DU49860	fatture da ricevere	77.948,58
			DW	RATEI PASSIVI	13.693,88
			DW50000	ratei passivi	13.693,88
	PERDITA D'ESERCIZIO	10.156,41			
TOTALE ATTIVITA'		1.215.768,62	TOTALE PASSIVITA'		1.215.768,62

CONTO ECONOMICO

CODICE	COSTI	IMPORTO	CODICE	RICAVI	IMPORTO
F1	MERCI C/ACQUISTI	1.474,01	EC	MERCI C/VENDITA	519.277,07
F154130	mat.consumo c/acquisti	953,88	EC51600	merci c/vendite	26.111,00
F154131	acquisti materiale vario	43,68	EC51601	merci c/vend. escluse iva	431.063,36
F154140	imballaggi c/acquisti	476,45	EC51645	Rimesse da edito i	62.102,71
FA	COSTI PER SERVIZI	523.387,20	EG	PRESTAZIONI C/TERZI	193.710,41
FA55001	spese di trasporto	7.873,79	EG52011	ricavi da prestazioni	193.710,41
FA55005	vigilanza	1.239,48			
FA55006	prestazioni tecniche	4.800,00	EH	RIMANENZE FINALI	193.701,92
FA55008	Rimesse per convenzioni editoriali	81.014,18	EH52120	rimanenze merci	193.701,92
FA55011	Acquisto libri e microfilm	2.048,00			
FA55013	Tipografia e pubblicazioni	260.353,38	EK	ALTRI RICAVI E PROVENTI	42.705,75
FA55014	manut.e ripar.su beni di prop.	1.260,39	EK52400	abbuoni attivi	37,72
FA55015	manut.e rip.su beni di terzi	62,00	EK52401	arrotondamenti attivi	9,06
FA55016	canoni di assistenza	1.599,53	EK52402	oscillazione cambi attivi	24,08
FA55018	assistenza informatica	3.504,00	EK52403	rimborsi spese da clienti	9.918,07
FA55025	convegni e congressi	2.420,38	EK52410	contributi in c/esercizio	2.065,83
FA55030	spese ritiro rifiuti	87,24	EK52412	sopravvenienze attive tassate	30.650,99
FA55060	compensi a profess.con rit.acc.	14.375,60			
FA55065	collaboraz.coord. e continuat.	85.125,96	I6	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.555,13
FA55067	collaborazioni occasionali	4.625,00	I665400	interessi attivi c/c bancari	631,90
FA55102	telefoniche	4.017,67	I665402	interessi attivi su titoli	923,23
FA55106	pulizie	2.375,68			
FA55107	postali e bollati	27.019,89			
FA55108	cancelleria e stampati	5.982,79			
FA55112	assicurazioni specifiche attività	1.519,71			
FA55114	altre spese amministrative	758,40			
FA55115	spese varie documentate	917,08			
FA55119	spese condominio	2.493,23			
FA55127	forza motrice illuminazione	1.225,22			
FA55128	pubblicità	6.194,03			
FA55133	indennità chilometriche	366,00			
FA55134	pedaggi autostrada	128,57			
FK	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	12.743,88			
FK56002	affitti passivi	12.743,88			
FL	COSTI PERSONALE	90.537,17			
FL56101	stipendi	90.537,17			
FM	ONERI CONTRIBUTIVI	25.777,13			
FM56200	contributi inps dipendenti	25.211,75			
FM56201	contributi inail dipendenti	565,38			
FN	ALTRI COSTI	31,02			
FN56315	abbuoni passivi	20,43			
FN56316	arrotondamenti passivi	10,59			
FP	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	38.044,51			
FP56500	ammort.ordinari beni materiali	25.391,87			
FP56501	amm.to ordin.fabbricati	5.982,59			
FP56502	ammortamenti beni immateriali	6.670,05			
FR	ESISTENZE INIZIALI	200.401,46			
FR56701	esistenze iniz. merci	200.401,46			
FT	ALTRI ACCANTONAMENTI	6.293,17			
FT56900	acc.indennita' anzianita'	6.293,17			

CODICE	COSTI	IMPORTO	CODICE	RICAVI	IMPORTO
FU	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.789,75			
FU57015	spese di rappresentanza	453,45			
FU63020	spese bolli e incasso	1,81			
FU63050	costi indeducibili	799,86			
FU64000	imposte e tasse deducibili	343,85			
FU64030	interessi passivi iva	103,03			
FU64040	ICI	1.087,75			
JG	ONERI FINANZIARI E BANCARI	8.798,77			
JG70500	oneri bancari	4.205,88			
JG70501	interessi passivi c/c	111,73			
JG70510	interessi passivi mutuo	4.481,16			
M8	ONERI STRAORDINARI	8.144,00			
M880000	sopravv. passive in ded.	8.144,00			
MX	IMPOSTE SUL REDDITO	42.684,62			
MX82504	accantonam. irpeg	26.086,12			
MX82505	Accant. Irap	16.598,50			
				PERDITA D'ESERCIZIO	10.156,41
	TOTALE COSTI	961.106,69		TOTALE RICAVI	961.106,69

