

N. 5311
TAB. 14
ANNESSE 187

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**SINISCALCO**)

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

Presentato il 30 settembre 2004

TABELLA n. 14

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

ANNESSE N. 187

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

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 (SISEMEL) – ONLUS – IMPRUNETA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

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 | 8C | IVA C/ERARIO | 578,63 |
| 3N | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 32.153,37 | 8C30000 | iva c/erario | 578,63 |
| 3N13110 | manut. riparaz. beni da amm.re | 32.153,37 | A0 | CAPITALE | 256.081,89 |
| 48 | FABBRICATI | 165.955,42 | A036005 | capitale netto | 256.081,89 |
| 4815200 | fabbricati civili strum. | 147.993,11 | AK | F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI | 18.962,66 |
| 4815202 | ristrutturazione | 17.962,31 | AK38041 | f.do amm.to software | 18.962,66 |
| 4A | IMPIANTI E MACCHINARI | 39.524,82 | AL | F.DO AMM. FABBRICATI | 44.292,16 |
| 4A15420 | impianti generici | 21.819,64 | AL38100 | f.do amm.to fabbr.civili str. | 44.292,16 |
| 4A15421 | impianto elettrico | 17.705,18 | AN | F.DO AMM.IMP.E MACCHINARI | 24.141,97 |
| 4D | ALTRI BENI | 118.320,88 | AN38301 | f.do amm.to impianto elettrico | 17.705,18 |
| 4D15710 | arredamento | 32.183,40 | AN38305 | f.do amm.to impianti generici | 6.436,79 |
| 4D15715 | macchine ordinarie ufficio | 3.667,60 | AQ | ALTRI F.DI AMMORTAMENTO | 85.563,73 |
| 4D15720 | macchine ufficio elettroniche | 70.316,99 | AQ38604 | f.do amm.to arredamento | 14.626,15 |
| 4D15740 | beni inferiori a 1.000.000 | 6.660,42 | AQ38605 | f.do amm.to macch.uff.elett. | 58.784,72 |
| 4D15770 | autoveicoli trasporto cose | 5.492,47 | AQ38607 | f.do amm.to autoveicoli | 5.492,45 |
| 4W | DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI | 3.047,10 | AQ38621 | f.do amm.to beni < 1.000.000 | 6.660,41 |
| 4W17700 | depositi cauzionali | 3.047,10 | AW | F.DI SVALUTAZIONE | 1.199,97 |
| 52 | ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE | 17.106,50 | AW39200 | f.do svalutazione crediti | 1.199,97 |
| 5218420 | titoli | 17.106,50 | AZ | DEBITI V/BANCHE | 101.531,13 |
| 5K | MAGAZZINO | 193.701,92 | AZ39503 | mutui passivi di banche | 101.531,13 |
| 5K20600 | rimanenze merci | 193.701,92 | B4 | FONDO TFR E SIMILI | 11.731,60 |
| 64 | CLIENTI | 452.552,14 | B440000 | f.do t.f.r | 11.731,60 |
| 87 | ALTRI CREDITI | 123.067,21 | CL | DEBITI VS.ALTRI FINANZIATORI | 381.218,56 |
| 8729503 | Iva in compensazione imposte | 221,15 | CL45336 | debiti v/gestione istituzionale | 381.218,56 |
| 8729506 | irap acconto | 16.416,66 | CS | FORNITORI | 135.589,36 |
| 8729509 | erario c/rit.interessi attivi | 536,49 | DR | DEBITI TRIBUTARI | 2.737,60 |
| 8729520 | fatture da emettere | 20.916,50 | DR49501 | erario c/rit.passive compensi | 1.074,36 |
| 8729542 | erario c/irpeg acconto | 25.625,49 | DR49505 | erario c/rit.su retribuzioni | 1.663,24 |
| 8729553 | Contributi altri Enti Pubblici c/es. | 2.582,28 | DS | DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS. | 6.993,87 |
| 8729555 | Contributi Enti Privati c/es. | 56.768,64 | DS49600 | debiti vs. inps | 5.084,92 |
| 96 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 32.969,20 | DS49603 | debiti vs. inail | 951,41 |
| 9633020 | c/c postali | 6.294,67 | DS49612 | debiti inps 13% | 957,54 |
| 9633047 | c/c bpl | 26.674,53 | DU | ALTRI DEBITI | 87.671,57 |
| 9H | DENARO E VALORI IN CASSA | 191,55 | DU49800 | salari a dipend.non liquidati | 1.742,88 |
| 9H34100 | cassa contanti | 191,55 | DU49850 | clienti c/anticipi | 7.980,11 |
| CS | FORNITORI | 1.482,91 | 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 editori | 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 inded. | 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 |

€ 0,30



14PDL0071460