

### Allegato n7

### PERDITE SU CREDITI

**SVIMEZ - BILANCIO 2004**  
**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

**Situazione complessiva**

	<u>ATTIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>Anno 2004</u>	<u>Anno 2003</u>		<u>Anno 2004</u>	<u>Anno 2003</u>	
Cassa	€. 1.809	€. 1.786		Debiti:		
Banche (all. n.1)	" 2.320.626	" 3.387.851		- per oneri fiscali e previdenziali (all. n.6)		
Titoli	" 999.999	" 0		€. 80.175	€. 85.430	
Crediti diversi (all. n. 2)	" 74.867	" 216.573		- per oneri tributari e assicurativi (all.n.7)	" 35.974	" 29.840
Erario per imposta sostitutiva	" 2.008	" 2.217		- debiti diversi (all. n.8)	" 72.023	" 253.607
Risconti attivi	" 0	" 9.151		Fondo trattamento fine rapporto (all. n. 9)		
Erario c/Acconti	" 39.571	" 0			" 778.932	" 713.961
Erario c/credito per anticipo sulle ritenute sul TFR	" 30.727	" 31.914		Debito imposta sostitutiva	" 2.132	" 2.231
Depositi presso terzi (all. n. 3)	" 1.754	" 1.754		Anticipo c/ Associati	" 0	" 750
Quote SIMEZ	" 206.583	" 206.583		Ratei passivi	" 0	" 3.235
Conto vincol.ad aum capit. SIMEZ (all. n.4)	" 250.668	" 250.668		Fondo oneri da sostenere (all. n.10)	" 3.071.166	" 3.113.886
Conto anticipi SIMEZ a tasso zero (all. n.5)	" 51.723	" 51.723		Riserva da arrotondamento	" 0	" 1
Beni strumentali	" 1	" 1		Disavanzo	" -60.066	" -42.720
<b>TOTALE</b>	<b>€. 3.980.336</b>	<b>€. 4.160.221</b>		<b>TOTALE</b>	<b>€. 3.980.336</b>	<b>€. 4.160.221</b>

Allegato n. 1DISPONIBILITA' PRESSO BANCHE E SU C/C POSTALE

		<u>Anno 2004</u>	<u>Anno 2003</u>
Banca Nazionale del Lavoro	€.	2.143.879,05	€. 3.169.282,16
Banca Nazionale del Lavoro	"	123.387,09	" 184.924,74
Banca di Roma	"	52.474,83	" 29.681,22
c/c Postale	"	884,95	" 3.963,07
TOTALE	€.	2.320.625,92	€. 3.387.851,19
		=====	=====

Allegato n.2CREDITI DIVERSI

		Anno 2004		Anno 2003
Associati c/quote (v. annesso all'allegato n. 2)	€.	46.650,00	€.	30.450,00
Credito verso Regione Campania	"	0,00	"	160.800,00
Credito per rimborso ricerche	"	15.538,28	"	25.231,37
Credito IVA	"	10.741,61	"	0,00
Credito Irap	"	1.623,00	"	0,00
Credito verso INAIL	"	314,58	"	92,46
<hr/>				
Totali	€.	74.867,47	€.	216.573,83
		=====		=====

Annesso all'allegato n. 2Credito verso Associati c/quote

	<u>Anno 2004</u>	<u>Anno 2003</u>
<b><u>Quote 2002</u></b>		
Associazione degli Industriali della provincia di Trapani	€. 0,00	€. 750,00
Centro Regionale di Programmazione della Sardegna – Cagliari	" 0,00	" 1.000,00
Camera di Commercio Industria Artigianato - Napoli	" 0,00	" 750,00
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d' Europa	" 0,00	" 750,00
Regione Sicilia - Palermo	" 10.300,00	" 10.300,00
	-----	-----
	€. 10.300,00	€. 13.550,00
<b><u>Quote 2003</u></b>		
Associazione degli Industriali della provincia di Trapani	€. 750,00	€. 750,00
Banco di Sardegna Spa - Sassari	" 0,00	" 4.100,00
Camera di Commercio Industria Artigianato - Napoli	" 0,00	" 750,00
Centro Regionale di Programmazione della Sardegna – Cagliari	" 1.000,00	" 1.000,00
Regione Sicilia - Palermo	" 10.300,00	" 10.300,00
	-----	-----
	€. 12.050,00	€. 16.900,00
<b><u>Quote 2004</u></b>		
Amministrazione Provinciale di Latina	€. 750,00	€. 0,00
Associazione degli Industriali della provincia di Trapani	" 750,00	" 0,00
Banco di Sardegna Spa - Sassari	" 4.100,00	" 0,00
Camera di Commercio Industria Artigianato - Foggia	" 750,00	" 0,00
Camera di Commercio Industria Artigianato - Frosinone	" 750,00	" 0,00
Centro Regionale di Programmazione della Sardegna – Cagliari	" 1.000,00	" 0,00
Fondazione Centro Angelo Curella - Palermo	" 750,00	" 0,00
Regione Molise - Camoibasso	" 5.150,00	" 0,00
Regione Sicilia - Palermo	" 10.300,00	" 0,00
	-----	-----
	€. 24.300,00	€. 0,00
<b>TOTALE QUOTE</b>	<b>€. 46.650,00</b>	<b>€. 30.450,00</b>
	=====	=====

Allegato n. 3DEPOSITO PRESSO TERZI

		<u>Anno 2004</u>		<u>Anno 2003</u>
Depositi cauzionali contratti locazione	€.	1.320,06	€.	1.320,06
Altri depositi (TELECOM, ENEL, ITALGAS)	"	434,01	"	434,01
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>1.754,07</b>	<b>€.</b>	<b>1.754,07</b>

Allegato n. 4CONTO VINCOLATO AD AUMENTO CAPITALE SIMEZAnno 2004Anno 2003

Anticipazioni vincolate ad aumento capitale	€. 250.667,93	€. 250.667,93
---------------------------------------------	---------------	---------------

Allegato n.5CONTO ANTICIPI SIMEZ A TASSO ZERO

	<u>Anno 2004</u>	<u>Anno 2003</u>
Saldo anticipi a chiusura esercizio a tasso zero	€. 51.723,16	€. 51.723,16

Allegato n. 6DEBITI PER ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI

	<u>Anno 2004</u>	<u>Anno 2003</u>
Imposte dipendenti e collaboratori	€. 36.282,79	€. 40.671,29
Oneri previdenziali	" 43.892,05	" 44.759,12
Totale	€. 80.174,84	€. 85.430,41

Allegato n. 7

DEBITI PER ONERI TRIBUTARI E ASSICURATIVI

		<u>Anno 2004</u>		<u>Anno 2003</u>
IVA annuale	€.	0,00	€.	26.772,00
Debiti per imposte e tasse dell'esercizio	"	35.973,90	"	3.067,88
Debito vs. INAIL	"	0,00	"	0,00
Total	€.	35.973,90	€.	29.839,88

Allegato n.8DEBITI DIVERSI

		<u>Anno 2004</u>		<u>Anno 2003</u>
Debiti per altre collaborazioni di ricerca	€.	15.000,00	€.	15.000,00
Debiti collaborazioni per la "Rivista Giuridica"	"	2.065,83	"	2.065,83
Debiti collaborazioni per Convenzione Reg. Campania	"	0,00	"	161.500,00
Debiti per collaborazioni amministrative e funzionali	"	0,00	"	2.000,00
Altri debiti	"	54.956,74	"	73.041,71
	-----	-----	-----	-----
	€.	72.022,57	€.	253.607,54

Allegato n. 9FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

		<u>Anno 2004</u>	<u>Anno 2003</u>
Saldo a fine anno	€.	713.961,74	€. 687.332,51
Accantonamento nell'anno	“	72.188,60	“ 72.850,98
	-----		-----
Totale	€.	786.150,34	€. 760.183,49
Liquidazioni corrisposte nell'anno	€.	-664,56	€. -39.874,76
Debito per imposta sostitutiva	€.	-2.131,76	€. -2.230,80
Anticipo contributi Previdenza Integrativa	€.	-4.421,58	€. -4.116,19
	-----		-----
Totale	€.	778.932,44	€. 713.961,74
	=====		=====

Allegato n. 10FONDO ONERI DA SOSTENERE

		<u>Anno 2004</u>		<u>Anno 2003</u>
Importo iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente	€.	3.113.886,53	€.	3.202.390,57
Disavanzo anno 2002	"	0,00	"	-88.504,04
Avanzo Attività Regione Campania anno 2003	"	12.069,10	"	0,00
Disavanzo anno 2003	"	-54.789,65	"	0,00
		-----		-----
Consistenza a fine esercizio	€.	3.071.165,98	€.	3.113.886,53
		=====		=====

**PAGINA BIANCA**