

Allegato n7

PERDITE SU CREDITI

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Stralcio crediti inesigibili per quote associative:		
- Associazione Industriali prov. Trapani: quota 2001	€.	0,00
quota 2002	"	774,69
- Regione Calabria: quota 2001	"	10.329,14
- Centro Reg. Prog. Sardegna: quota 2001	"	1.032,91
quota 2002	"	0,00
- Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa: quota 2002	"	0,00
	-----	-----
	€.	€.
	2.500,00	12.136,74
	-----	-----

SVIMEZ - BILANCIO 2004
SITUAZIONE PATRIMONIALE

Situazione complessiva

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

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

	<u>Anno 2004</u>	<u>Anno 2003</u>
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
	-----	-----
Totale €. 74.867,47	=====	=====
	=====	=====

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

	<u>Anno 2004</u>	<u>Anno 2003</u>
<u>Quote 2002</u>		
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
<u>Quote 2003</u>		
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
<u>Quote 2004</u>		
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
 TOTALE QUOTE	 €. 46.650,00	 €. 30.450,00
	=====	=====

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
		-----	-----
TOTALE	€.	1.754,07	€. 1.754,07
		=====	=====

Allegato n. 4CONTO VINCOLATO AD AUMENTO CAPITALE SIMEZ

	<u>Anno 2004</u>	<u>Anno 2003</u>
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. 7DEBITI 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
		-----		-----
Totale	€.	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