

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 14
Annesso 189

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 14

Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 189

CONTO CONSUNTIVO

SOCIETÀ INTERNAZIONALE PER LO STUDIO
DEL MEDIOEVO LATINO (S.I.S.M.E.L.)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ANNESSO N. 189

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2006**

CONTO CONSUNTIVO

**SOCIETÀ INTERNAZIONALE PER LO STUDIO
DEL MEDIOEVO LATINO (S.I.S.M.E.L.)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

**SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2004**

CODICE	ATTIVITA'	IMPORTO	CODICE	PASSIVITA'	IMPORTO
3K	CONCESSIONI-LICENZE-MARCHI	83.416,49	A0	CAPITALE	1.342.679,19
3K12822	software amm.33,33%	83.416,49	A038005	capitale netto	1.342.679,19
4D	ALTRI BENI	802.546,15	AK	F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	80.410,62
4D15710	arredamento	54.972,98	AK38041	f.do amm.to software	80.410,62
4D15715	macchine ordinarie ufficio	28.244,15			
4D15720	macchine ufficio elettroniche	167.641,88	AQ	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	197.058,39
4D15740	beni inferiori a 1.000.000	5.648,68	AQ38602	f.do amm.to macch.ord.ufficio	18.334,65
4D15791	Patrimonio librario e archivistico	546.038,46	AQ38604	f.do amm.to arredamento	61.856,97
			AQ38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	111.281,71
			AQ38621	f.do amm.to beni < 1.000.000	5.585,06
52	ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	177.877,41			
5218420	titoli	177.877,41			
87	ALTRI CREDITI	479.332,27	B4	FONDO TFR E SIMILI	12.080,56
8729509	erario c/rit.interessi attivi	604,70	B440000	f.do t.f.r	12.080,56
8729517	crediti v/gestione commerciale	246.462,65	CS	FORNITORI	9.671,75
8729539	Ripart.costi promiscui (124)	77.680,34			
8729551	Contributi Ministeriali c/esercizio	91.912,49	DR	DEBITI TRIBUTARI	7.807,12
8729553	Contributi altri Enti Pubblici c/es.	57.672,09	DR49501	erario c/rit.passive compensi	7.297,10
8729555	Contributi Enti Privati c/esercizio	5.000,00	DR49505	erario c/rit.su retribuzioni	510,02
98	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	84.214,23	DS	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	2.301,62
9833021	cassa di risp.firenze c/c b	5.550,70	DS49600	debiti vs. inps	1.611,63
9833047	c/c bpl	78.663,53	DS49612	debiti inps 13%	689,99
9H	DENARO E VALORI IN CASSA	35.491,27	DW	RATEI PASSIVI	9.688,50
9H34100	cassa contanti	35.491,27	DW50000	ratei passivi	9.688,50
CS	FORNITORI	422,12			
DS	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	3.750,41			
DS49603	debiti vs. inail	3.750,41			
				UTILE D'ESERCIZIO	5.352,60
TOTALE ATTIVITA'		1.667.050,35	TOTALE PASSIVITA'		1.667.050,35

CODICE		COSTI	IMPORTO	CODICE		RICAVI	IMPORTO
F1		MERCI C/ACQUISTI	1.150,02	EK		ALTRI RICAVI E PROVENTI	380.547,59
F154130		mat.consumo c/acquisti	1.029,14	EK52400		abbuoni attivi	13,10
F154140		imballaggi c/acquisti	120,88	EK52401		arrotondamenti attivi	7,19
FA		COSTI PER SERVIZI	298.279,67	EK52410		contributi in c/esercizio	376.279,30
FA55001		spese di trasporto	401,79	EK52451		quote associative	4.248,00
FA55012		Tipografia e rilegatura	874,11	16		ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.606,80
FA55014		manut.e ripar.su beni di prop.	1.019,75	1665400		interessi attivi c/c bancari	364,25
FA55015		manut.e ripar.su beni di terzi	4.500,00	1665402		interessi attivi su titoli	2.242,55
FA55018		assistenza informatica	48.074,36	KU		PROVENTI STRAORDINARI	14.022,13
FA55021		Corsi di perfezionamento	4.811,09	KU75000		sopravvenienze attive non tass.	14.022,13
FA55023		spese varie Enti Pubblici	4.552,68				
FA55025		Convegni e congressi	4.416,05				
FA55060		compensi a profess.con rit.acc.	1.309,68				
FA55085		collaboraz.coord. e continuat.	49.023,10				
FA55086		Spese organo amministrativo	5.045,08				
FA55067		collaborazioni occasionali	16.088,13				
FA55070		elaborazione dati	15.808,04				
FA55082		Compensi per collab.scientifiche	115.820,08				
FA55102		telefoniche	4.968,44				
FA55103		Costi radiomobili det.50%	2.559,76				
FA55107		postali e bollati	2.603,29				
FA55108		cancelleria e stampati	108,84				
FA55114		altre spese amministrative	2.400,00				
FA55115		spese varie documentate	13.364,90				
FA55123		quote associative-abbonamenti	530,50				
FL		COSTI PERSONALE	51.618,19				
FL56101		stipendi	51.340,66				
FL56120		altri costi del personale	277,53				
FM		ONERI CONTRIBUTIVI	15.304,14				
FM56200		contributi inps dipendenti	14.955,64				
FM56201		contributi inail dipendenti	348,50				
FN		ALTRI COSTI	12,51				
FN56316		arrotondamenti passivi	12,51				
FP		AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	14.564,08				
FP56500		ammort.ordinari beni materiali	12.527,81				
FP56502		ammortamenti beni immateriali	2.036,27				
FT		ALTRI ACCANTONAMENTI	3.773,17				
FT56900		acc.indennita' anzianita'	3.773,17				
FU		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.432,38				
FU57015		spese di rappresentanza	3.280,94				
FU63020		spese bolli e incasso	3,84				
FU63050		costi indeducibili	147,60				
JG		ONERI FINANZIARI E BANCARI	2.981,21				
JG70500		oneri bancari	2.855,93				
JG70501		interessi passivi c/c	125,28				
M8		ONERI STRAORDINARI	708,55				
M880000		sopravv. passive in ded.	708,55				
		UTILE D'ESERCIZIO	5.352,60				
TOTALE COSTI			397.176,52	TOTALE RICAVI			397.176,52

CODICE	ATTIVITA'	IMPORTO	CODICE	PASSIVITA'	IMPORTO
1K	CONCESSIONI-LICENZE-MARCHI	25.699,19	64	CLIENTI	11.354,31
1K12822	software amm.33,33%	25.699,19	87	ALTRI CREDITI	157,85
3N	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	32.153,37	8729503	Iva in compensazione imposte	8,85
3N13110	manut. riparaz. beni da amm.re	32.153,37	8729518	erario c/irpeg in compensazione	149,00
4B	FABBRICATI	165.955,42	8C	IVA C/ERARIO	2.363,79
4B15200	fabbricati civili strum.	147.993,11	8C30000	iva c/erario	2.363,79
4B15202	ristrutturazione	17.962,31	A0	CAPITALE	245.925,48
4A	IMPIANTI E MACCHINARI	39.524,82	A036005	capitale netto	245.925,48
4A15420	impianti generici	21.819,64	AK	F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	22.398,63
4A15421	impianto elettrico	17.705,18	AK38041	f.do amm.to software	22.398,63
4D	ALTRI BENI	124.699,58	AL	F.DO AMM. FABBRICATI	50.235,42
4D15710	arredamento	33.033,40	AL38100	f.do amm.to fabbr.civili str.	50.235,42
4D15715	macchine ordinarie ufficio	3.667,60	AN	F.DO AMM.IMP.E MACCHINARI	26.323,94
4D15720	macchine ufficio elettroniche	75.845,69	AN38301	f.do amm.to impianto elettrico	17.705,18
4D15740	beni inferiori a 1.000.000	6.660,42	AN38305	f.do amm.to impianti generici	8.618,76
4D15770	autoveicoli trasporto cose	5.492,47	AQ	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	94.103,00
4W	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	3.047,10	AQ38604	f.do amm.to arredamento	18.870,88
4W17700	depositi cauzionali	3.047,10	AQ38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	63.079,24
52	ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	17.259,50	AQ38607	f.do amm.to autoveicoli	5.492,47
5218420	titoli	17.259,50	AQ38621	f.do amm.to beni < 1.000.000	6.660,41
5K	MAGAZZINO	210.802,16	AZ	DEBITI V/BANCHE	90.769,72
5K20600	rimanenze merci	210.802,16	AZ39503	mutui passivi di banche	90.769,72
64	CLIENTI	311.158,09	B4	FONDO TFR E SIMILI	20.052,07
87	ALTRI CREDITI	27.751,08	B440000	f.do t.f.r	20.052,07
8729506	irap acconto	14.907,42	CL	DEBITI VS.ALTRI FINANZIATORI	246.462,65
8729544	Erario c/res acconti	7.082,86	CL45336	debiti v/gestione istituzionale	246.462,65
8729553	Contributi altri Enti Pubblici c/es.	2.582,28	CS	FORNITORI	127.710,91
8729555	Contributi Enti Privati c/es.	3.178,52	DR	DEBITI TRIBUTARI	8.033,37
96	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	165.606,07	DR49501	erario c/rit.passive compensi	2.300,77
9633020	c/c postali	14.731,81	DR49505	erario c/rit.su retribuzioni	2.984,60
9633047	c/c bpl	150.874,26	DR49507	Erario c/res	2.748,00
9H	DENARO E VALORI IN CASSA	328,30	DS	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	9.000,84
9H34100	cassa contanti	328,30	DS49600	debiti vs. inps	5.968,58
CS	FORNITORI	10.805,03	DS49603	debiti vs. inail	1.807,72
			DS49612	debiti inps 13%	1.224,54
			DU	ALTRI DEBITI	144.375,70
			DU49825	Ripart.costi promiscui (121)	77.680,34
			DU49850	clienti c/anticipi	51,1'
			DU49860	fatture da ricevere	66.644,25
			DW	RATEI PASSIVI	21.388,50
			DW50000	ratei passivi	21.388,5
				UTILE D'ESERCIZIO	14.133,4
TOTALE ATTIVITA'		1.134.789,71	TOTALE PASSIVITA'		1.134.789,7

CODICE COSTI		IMPORTO	CODICE RICAVI		IMPORTO
F1	MERCI C/ACQUISTI	1.681,19	EC	MERCI C/VENDITA	558.041,82
F154130	mat.consumo c/acquisti	705,32	EC51600	merci c/vendite	27.151,97
F154140	imballaggi c/acquisti	975,87	EC51601	merci c/vend. escluse iva	529.409,70
			EC51645	Rimesse da editori	1.480,15
FA	COSTI PER SERVIZI	633.886,86			
FA55001	spese di trasporto	8.035,04	EG	PRESTAZIONI C/TERZI	243.902,64
FA55005	vigilanza	1.359,48	EG52011	ricavi da prestazioni	219.400,13
FA55006	prestazioni tecniche	2.400,00	EG52017	riaddebiti spese - 7320C	24.502,51
FA55008	Rimesse per convenzioni editoriali	76.790,08			
FA55011	Acquisto libri e microfilm	1.513,00	EH	RIMANENZE FINALI	210.802,16
FA55013	Tipografia e pubblicazioni	320.958,20	EH52120	rimanenze merci	210.802,16
FA55014	manut. e ripar. su beni di prop.	1.908,06			
FA55016	canoni di assistenza	1.429,19	EK	ALTRI RICAVI E PROVENTI	64.795,53
FA55018	assistenza informatica	3.054,64	EK52400	abbuoni attivi	37,94
FA55025	convegni e congressi	5.610,65	EK52401	arrotondamenti attivi	11,55
FA55030	spese ritiro rifiuti	83,62	EK52402	oscillazione cambi attivi	18,30
FA55060	compensi a profess. con rit. acc.	19.832,82	EK52403	rimborsi spese da clienti	10.593,06
FA55065	collaboraz. coord. e continuat.	51.675,22	EK52410	contributi in c/esercizio	51.475,04
FA55067	collaborazioni occasionali	113,75	EK52453	altri ricavi	2.659,64
FA55082	compensi per collaborazioni	95.363,69			
FA55102	telefoniche	4.345,78	I6	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.162,22
FA55106	pulizie	2.065,80	I665400	interessi attivi c/c bancari	1.268,00
FA55107	postali e bollati	24.569,48	I665402	interessi attivi su titoli	894,22
FA55108	cancelleria e stampati	5.262,91			
FA55112	assicurazioni specifiche attività	1.526,16	KU	PROVENTI STRAORDINARI	25.213,09
FA55114	altre spese amministrative	261,73	KU75000	sopravvenienze attive non tas.	25.213,09
FA55115	spese varie documentate	719,30			
FA55119	spese condominio	1.943,58			
FA55127	forza motrice illuminazione	1.004,61			
FA55128	pubblicità	1.681,90			
FA55133	indennità chilometriche	303,00			
FA55134	pedaggi autostrada	75,17			
FK	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	15.313,08			
FK56002	affitti passivi	15.313,08			
FL	COSTI PERSONALE	126.854,00			
FL56101	stipendi	126.854,00			
FM	ONERI CONTRIBUTIVI	39.530,18			
FM56200	contributi inps dipendenti	38.704,62			
FM56201	contributi inail dipendenti	825,56			
FN	ALTRI COSTI	15.947,16			
FN56315	abbuoni passivi	72,36			
FN56316	arrotondamenti passivi	763,88			
FN56320	perdite su crediti	15.086,92			
FN56325	perdite su cambi	24,00			
FP	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ. IMMOB.	20.100,47			
FP56500	ammort. ordinari beni materiali	10.721,24			
FP56501	amm. to ordin. fabbricati	5.943,26			
FP56502	ammortamenti beni immateriali	3.435,97			
FR	ESISTENZE INIZIALI	193.701,92			
FR56701	esistenze iniz. merci	193.701,92			
FT	ALTRI ACCANTONAMENTI	8.956,48			
FT56900	acc. indennita' anzianita'	8.956,48			

CODICE	COSTI	IMPORTO	CODICE	RICAVI	IMPORTO
FU	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.564,68			
FU57015	spese di rappresentanza	395,00			
FU63050	costi indeducibili	35,26			
FU64000	imposte e tasse deducibili	33,09			
FU64030	interessi passivi iva	13,58			
FU64040	ICI	1.087,75			
JG	ONERI FINANZIARI E BANCARI	7.574,31			
JG70500	oneri bancari	4.002,69			
JG70501	interessi passivi c/c	5,09			
JG70509	Int. pass. per rateizz. imposte	40,49			
JG70510	interessi passivi mutuo	3.526,04			
M8	ONERI STRAORDINARI	7.841,00			
M880000	sopravv. passive inded.	7.841,00			
MX	IMPOSTE SUL REDDITO	17.832,66			
MX82505	Accant. Irap	15.084,66			
MX82506	accantonamento Ires	2.748,00			
	UTILE D'ESERCIZIO	14.133,47			
	TOTALE COSTI	1.104.917,46		TOTALE RICAVI	1.104.917,46