

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 2112
TAB. 13
Annesso 59

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze**
(PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018**

ANNESSE N. 59

CONTO CONSUNTIVO

**SOCIETÀ INTERNAZIONALE PER LO STUDIO
DEL MEDIOEVO LATINO (SISMEL)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 59
allo stato di previsione del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018

CONTO CONSUNTIVO

SOCIETÀ INTERNAZIONALE PER LO STUDIO
DEL MEDIOEVO LATINO (SISMEL)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2014

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01.04	DIRITTI DI BREVETTO IND.	101.647,52	02.01	FONDI PER AMMORTAMENTO	513.307,93
01.04.001	Diritti di utilizzo di Opere dell'Ingegno	101.647,52	02.01.021	Fondo ammort. diritti di utilizzo di Opere dell'Inge	101.143,81
01.08	ALTRI IMMOBILIZZATI IMMAT.	82.092,05	02.01.042	Fondo ammort. spese di manuten. Pluriennali	10.946,16
01.08.001	Spese di manutenzione da ammortizzare	82.092,05	02.01.052	F.do amm. ord. fabbricati ind. e commerciali	160.238,28
01.09	TERRENI E FABBRICATI	2.178.567,62	02.01.072	F.do amm. ord. mobili ed arredi	85.213,89
01.09.007	Fabbricati	2.178.567,62	02.01.073	F.do amm. ord. macchine ordinarie d'ufficio	28.244,15
01.11	ATTREZZ.INDUST.E COMMERC.	361.256,13	02.01.074	F.do amm. ord. macch.elettron./ elettromecc.	121.872,96
01.11.002	Mobili ed arredi	196.102,99	02.01.081	F.do amm. ord. beni materiali fino a Euro 516,46	5.648,68
01.11.003	Macchine ordinarie d'ufficio	28.244,15	02.04	FONDI PER ACCANTONAMENTO	74.802,84
01.11.004	Macchine elettroniche/elettromeccaniche d'ufficio	136.908,99	02.04.001	Fondo accantonamento TFR	74.802,84
01.12	ALTRI BENI MATERIALI	781.327,92	02.09	FORNITORI	21.075,01
01.12.001	Beni materiali fino a Euro 516,46	5.648,68	02.09.001	Fornitori Italia	5.729,54
01.12.002	Patrimonio libr.e archivistico (e digitalizz. testi)	775.679,24	02.09.002	Fornitori Estero	789,84
1.22	ACCONTI	60,00	02.09.004	Fatture da ricevere	14.555,63
01.22.001	Acconti a fornitori	60,00	02.18	DEBITI VERSO ALTRI	208.842,74
01.32	CREDITI VERSO ALTRI	38.839,67	02.18.001	Debiti verso altri	16.853,56
01.32.002	Contributi Ministeriali c/esercizio	9.210,20	02.18.002	Gestione commerciale c/c	191.989,18
01.32.003	Contributi altri Enti Pubblici c/es.	25.728,47	02.19	DEBITI TRIBUTARI	5.336,19
01.32.008	Contributi Unione Europea	3.901,00	02.19.021	Erario c/rit.red.lav.djp.	2.480,55
01.33	ALTRI CREDITI	1.039,33	02.19.022	Erario c/rit.red.lav.aut.	2.855,64
01.33.099	Crediti diversi	1.039,33	02.20	DEBITI VS IST. PREVID. E SICUR. SOCIALE	7.211,76
01.35	DEPOSITI E C/C ATTIVI	57.253,10	02.20.001	INPS c/debiti	5.448,21
01.35.002	Banca C.R.L. c/c 104216 (istit.)	56.423,96	02.20.006	INPS c/contributi gestione separata	531,00
01.35.004	Banca C.R.F.	829,14	02.20.015	INAIL c/contributi	1.232,55
01.36	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.479,10	02.22	ALTRI DEBITI	16.268,04
01.36.001	Cassa amministrazione	698,19	02.22.004	Debiti vs il personale lav. dipendenti	6.531,00
01.36.003	Prepagata Kalibra	780,91	02.22.005	Debiti vs il personale coll. progetto	9.737,04
01.37	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.098,28	02.23	RATEI E RISCONTI PASSIVI	147.208,98
01.37.011	Risconti attivi	3.098,28	02.23.001	Ratei passivi	18.685,04
01.39	CREDITI VS IST. PREVID. E SICUR. SOCIAL	1.170,70	02.23.010	Progetti Legge 169/2011 anno 2012	29.978,88
01.39.010	Crediti v/INAIL	1.170,70	02.23.012	Ricavi sospesi progetti da rendicontare	24.364,30
02.09	FORNITORI	1.129,55	02.23.025	Progetti Legge 169/2011 anno 2013	41.330,76
02.09.001	Fornitori Italia	1.129,55	02.23.026	Progetti Legge 169/2011 anno 2014	32.850,00
			03.01	CAPITALE NETTO	2.652.935,16
			03.01.001	Capitale netto	2.652.935,16
TOTALI CONTI PATRIMONIALI		3.608.960,97			3.646.988,65
PERDITA D'ESERCIZIO		38.027,68			

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
04.01	COSTI PER MATERIALE	3.552,84	05.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI	947.789,33
04.01.003	Acq. materiali di consumo	131,46	05.05.005	Progetti UE: workshop e altro	194.500,00
04.01.009	Acquisti materiale vario	244,50	05.05.006	Utilizzo F.do Legge 169/2011 anno 2012	43.854,93
04.01.010	Cancelleria e stampati	3.162,48	05.05.009	Contributi in conto esercizio	174.007,60
04.01.012	Oneri accessori Biblioteca e Archivi	14,40	05.05.010	Quote associative	5.744,00
04.03	COSTI PER SERVIZI DI PRODUZIONE	385.209,99	05.05.022	Utilizzo F.do Legge 169/2011 anno 2013	25.666,62
04.03.002	Energia elettrica	14.263,15	05.05.023	Utilizzo F.do Legge 169/2011 anno 2014	500.315,00
04.03.005	Servizi di vigilanza	1.171,20	05.05.050	Abbuoni attivi	6,00
04.03.008	Pulizie	9.267,12	05.05.051	Arrotondamenti attivi	15,18
04.03.009	Collaborazioni a Progetto	151.565,43	05.05.099	Altri ricavi e proventi	3.680,00
04.03.010	Compensi per collaborazioni	88.687,18	05.10	PROVENTI FINANZ. DIVERSI	1.167,21
04.03.014	Corso di Perfezionamento	60.521,32	05.10.005	Interessi att. su depositi bancari	1.167,21
04.03.015	Rilegatura	1.281,00			
04.03.016	Trasporto e facchinaggio	390,40			
04.03.017	Missioni autorizzate documentate	3.407,77			
04.03.018	Cofinanziamenti per progetti di ricerca	30.575,14			
04.03.020	Manutenzioni interne beni impresa	4.207,21			
04.03.021	Spese ritiro rifiuti	70,76			
04.03.022	Spese condominio Via Montebello	19.485,38			
04.03.025	Manutenzioni e riparazioni beni di terzi	316,93			
04.04	SERVIZI COMMERCIALI	203.034,66			
04.04.007	Convegni e congressi	9.366,51			
04.04.014	Oneri doganali	13,00			
04.04.017	Spese di rappresentanza	153,40			
04.04.018	Progetti UE: workshop e altre spese	131.992,36			
04.04.019	Progetti UE: personale	61.509,39			
04.05	SERVIZI AMMINISTRATIVI	80.528,73			
04.05.001	Noleggio centro elettron.	761,28			
04.05.003	Legali, consul.e cert.bil.	7.422,48			
04.05.004	Servizi telefonici	5.077,62			
04.05.005	Postali ed affrancazione	3.313,52			
04.05.007	Spese assemb, ammin.e sind	6.964,46			
04.05.009	Canoni di assistenza	124,19			
04.05.010	Assistenza informatica	26.751,69			
04.05.013	Oneri bancari	2.150,10			
04.05.019	Consulenze diverse	26.398,66			
04.05.022	Spese di trasferta O.A.	1.040,82			
04.05.023	Quote associative-abbonamenti	470,23			
04.05.099	Spese varie amministrative	53,68			
04.06	COSTI PER GOD. BENI TERZI	25.532,00			
04.06.003	Affitti e locaz. passive	25.532,00			
04.07	COSTI PER IL PERSONALE	184.383,47			
04.07.001	Retribuzioni	106.592,53			
04.07.011	Contributi INPS	67.590,21			
04.07.015	Contributi INAIL	962,10			
04.07.027	Accantonamento TFR mensile	8.778,63			
04.07.099	Altri costi per personale	460,00			
04.08	AMMORTAMENTO IMMOB.IMMAT.	6.100,80			
04.08.016	Ammort. beni immateriali	6.100,80			
04.09	AMMORTAMENTO IMMOB.MATERIALI	88.434,03			
04.09.002	Ammort. ordin. fabbricati	65.357,02			
04.09.015	Ammort. ordin. beni materiali	23.077,01			
04.13	IMPOSTE ED ONERI DI GESTIONE	3.759,42			
04.13.001	Imposte e tasse deducibili	3.554,42			
04.13.002	Imposte e tasse indeducibili	205,00			
04.14	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	4.093,45			
04.14.002	Interessi passivi su debiti vs.banche	4.091,43			
04.14.014	Perdite su cambi	2,02			
04.17	ONERI STRAORDINARI	2.331,85			
04.17.004	Sopravvenienze passive indeducibili	678,00			
04.17.035	Sopravvenienze passive deducibili	1.653,85			
04.22	ARROTONDAMENTI PASSIVI	22,98			
04.22.003	Arrotondamenti passivi	22,98			
TOTALI CONTI ECONOMICI		986.984,22			948.956,54

PERDITA D'ESERCIZIO

38.027,68

S.I.S.M.E.L.
Edizioni del Galluzzo
e ricerche in partecipazione

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01.04	DIRITTI DI BREVETTO IND.	85.607,61	01.23	CLIENTI	3.575,22
01.04.001	Diritti di utilizzo di Opere dell'Ingegno	40.169,11	01.23.001	Clienti	3.575,22
01.04.003	Diritti d'Autore	45.438,50	02.01	FONDI PER AMMORTAMENTO	328.068,60
01.08	ALTRI IMMOBILIZZI IMMAT.	15.988,50	02.01.021	Fondo ammort. diritti di utilizzo di Opere dell'Ingr	39.142,85
01.08.001	Spese di manutenzione da ammortizzare	15.988,50	02.01.023	Fondo ammort. Diritti d'Autore	22.719,25
01.09	TERRENI E FABBRICATI	198.108,79	02.01.042	Fondo ammort. spese di manuten. Pluriennali	15.988,50
01.09.003	Fabbricati industriali e commerciali	198.108,79	02.01.052	F.do amm. ord. fabbricati ind. e commerciali	101.676,37
01.10	IMPIANTI E MACCHINARIO	40.097,32	02.01.060	F.do amm. ord. impianto elettrico	17.705,18
01.10.001	Impianti generici	22.392,14	02.01.061	F.do amm. ord. impianti e macchinari generici	22.164,27
01.10.003	Impianto elettrico	17.705,18	02.01.072	F.do amm. ord. mobili ed arredi	38.753,34
01.11	ATTREZZ.INDUST.E COMMERC.	115.292,50	02.01.073	F.do amm. ord. macchine ordinarie d'ufficio	738,00
01.11.002	Mobili ed arredi	42.067,37	02.01.074	F.do amm. ord. macch.elettron./ elettromecc.	63.290,77
01.11.003	Macchine ordinarie d'ufficio	2.460,00	02.01.078	F.do amm. ord. autoveicoli - Motoveicoli e simili	461,07
01.11.004	Macchine elettroniche/elettromeccaniche d'ufficio	69.535,62	02.01.081	F.do amm. ord. beni materiali fino a Euro 516,46	5.429,00
01.11.008	Autoveicoli - Motoveicoli e simili	1.229,51	02.04	FONDI PER ACCANTONAMENTO	140.219,42
01.12	ALTRI BENI MATERIALI	5.429,00	02.04.001	Fondo accantonamento TFR	140.219,42
01.12.001	Beni materiali fino a Euro 516,46	5.429,00	02.06	DEBITI MED.LUNGO TERMINE	52.998,84
01.15	CREDITI IMMOBILIZZATI	7.442,59	02.06.001	Mutui ipotecari	52.998,84
01.15.007	Depositi cauzionali	7.442,59	02.08	ACCONTI DA CLIENTI	8.676,67
01.16	ALTRI TITOLI IMMOBILIZZATI	4.550,00	02.08.001	Clienti c/anticipi	8.676,67
01.16.001	Titoli di proprietà	4.550,00	02.09	FORNITORI	240.122,79
01.21	PRODOTTI FINITI E MERCI	177.110,67	02.09.001	Fornitori Italia	178.786,47
01.21.001	Rimanenze libri	177.110,67	02.09.004	Fatture da ricevere	61.336,32
01.22	ACCONTI	445,56	02.18	DEBITI VERSO ALTRI	2.502,00
01.22.001	Acconti a fornitori	445,56	02.18.001	Debiti verso altri	2.502,00
01.23	CLIENTI	228.265,29	02.19	DEBITI TRIBUTARI	6.119,54
01.23.001	Clienti	228.265,29	02.19.021	Erario c/rit.red.lav.dip.	5.644,66
01.28	ALTRI CREDITI COMMERCIALI	19,04	02.19.022	Erario c/rit.red.lav.aut.	474,88
01.28.002	Clienti c/fatt.da emettere	19,04	02.20	DEBITI VS IST. PREVID. E SICUR. SOCIALE	12.630,08
01.32	CREDITI VERSO ALTRI	191.989,18	02.20.001	INPS c/debiti	11.312,65
01.32.006	Gestione istituzionale c/c	191.989,18	02.20.015	INAIL c/contributi	1.317,43
01.33	ALTRI CREDITI	35.047,33	02.21	DEBITI VERSO ALTRI	1.100,00
01.33.039	Erario c/IVA in compensazione	13.776,00	02.21.003	Depositi cauzionali da clienti	1.100,00
01.33.041	Acconti IRAP	16.768,21	02.22	ALTRI DEBITI	12.119,00
01.33.042	Acconti IRES	1.424,29	02.22.004	Debiti vs il personale lav. dipendenti	11.970,00
01.33.099	Crediti diversi	3.078,83	02.22.099	Altri debiti	149,00
01.35	DEPOSITI E C/C ATTIVI	97.778,86	02.23	RATEI E RISCONTI PASSIVI	174.542,62
01.35.001	Banca C.R.L. c/c 104418 (comm.)	97.086,71	02.23.001	Ratei passivi	30.377,40
01.35.020	Bancoposta c/c	692,15	02.23.011	Risconti passivi	8.014,20
01.36	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.949,60	02.23.012	Ricavi sospesi progetti da rendicontare	136.151,02
01.36.002	Cassa Commerciale	103,43	03.01	CAPITALE NETTO	209.726,01
01.36.005	Paypal	1.846,17	03.01.001	Capitale netto	209.726,01
01.37	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.927,97			
01.37.001	Ratei attivi	0,24			
01.37.011	Risconti attivi	2.927,73			
01.39	CREDITI VS IST. PREVID. E SICUR. SOCIAL	1.616,67			
01.39.010	Crediti v/INAIL	1.616,67			
02.09	FORNITORI	6.414,48			
02.09.001	Fornitori Italia	6.414,48			
TOTALI CONTI PATRIMONIALI		1.216.080,96			1.192.400,79
			UTILE DI ESERCIZIO		23.680,17

S.I.S.M.E.L.
Edizioni del Galluzzo
e ricerche in partecipazione

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
04.01	COSTI PER MATERIALE	5.035,35	05.01	RICAVI VENDITE E PRESTAZ.	692.311,37
04.01.003	Acq. materiali di consumo	254,74	05.01.001	Libri c/vendite	436.012,45
04.01.005	Acquisti di imballi	1.880,90	05.01.002	Ebook c/vendite	300,94
04.01.008	Acquisto libri e microfilm	126,72	05.01.003	CD c/vendite	4.073,00
04.01.009	Acquisti materiale vario	70,00	05.01.004	Ricavi MIRABILE	60.069,47
04.01.010	Cancelleria e stampati	2.699,99	05.01.005	Rimesse da editori	425,69
04.01.011	Spese accessorie su acquisti	3,00	05.01.006	Ricavi da prestazioni editoriali	163.561,79
04.03	COSTI PER SERVIZI DI PRODUZIONE	260.394,00	05.01.007	Riaddebiti spese - 7320C	27.868,03
04.03.001	Tipografia e pubblicazioni	169.754,50	05.02	VARIAZ. RIMANENZE PRODOTTI	24.896,69
04.03.002	Energia elettrica	1.948,87	05.02.002	Variaz. rimanenze libri	24.896,69
04.03.005	Servizi di vigilanza	600,00	05.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI	115.116,87
04.03.007	Royalties	41.854,77	05.05.009	Contributi in conto esercizio	73.238,70
04.03.008	Pulizie	3.086,25	05.05.011	Rimborso spese spedizione	17.335,25
04.03.009	Collaborazioni a Progetto	23.258,57	05.05.012	Affitti attivi magazzino commerciale	13.200,00
04.03.011	Collaborazioni occasionali	762,50	05.05.021	Oscillazione cambi attivi	51,34
04.03.013	Spese varie documentate - 7320C	13.793,00	05.05.050	Abbuoni attivi	31,88
04.03.017	Missioni autorizzate documentate	12,20	05.05.051	Arrotondamenti attivi	12,89
04.03.020	Manutenzioni interne beni impresa	271,52	05.05.052	Sopravvenienze attive tassate	11.051,53
04.03.023	Indennità chilometriche	200,00	05.05.099	Altri ricavi e proventi	195,28
04.03.025	Manutenzioni e riparazioni beni di terzi	967,52	05.10	PROVENTI FINANZ. DIVERSI	43,84
04.03.026	Spese condominio Bottai	3.884,30	05.10.005	Interessi att. su depositi bancari	43,54
04.04	SERVIZI COMMERCIALI	23.922,13	05.10.006	Interessi att. su depositi postali	0,30
04.04.003	Trasporti su vendite	15.883,27			
04.04.007	Convegni e congressi	2.802,24			
04.04.013	Manutenzione autoveicoli	93,89			
04.04.015	Pubblicità	5.070,06			
04.04.016	Abbuoni passivi	72,67			
04.05	SERVIZI AMMINISTRATIVI	65.514,58			
04.05.001	Noleggio centro elettron.	204,59			
04.05.002	Manutenzioni macchine ufficio	200,00			
04.05.004	Servizi telefonici	2.852,64			
04.05.005	Postali ed affrancazione	37.789,85			
04.05.006	Assicurazioni diverse	1.943,39			
04.05.007	Spese assemb,ammin.e sind	444,45			
04.05.009	Canoni di assistenza	3.016,13			
04.05.010	Assistenza informatica	2.125,00			
04.05.013	Oneri bancari	4.898,72			
04.05.019	Consulenze diverse	11.358,07			
04.05.020	Contributo previdenziale	143,60			
04.05.022	Spese di trasferta O.A.	75,55			
04.05.023	Quote associative-abbonamenti	108,49			
04.05.099	Spese varie amministrative	354,10			
04.06	COSTI PER GOD. BENI TERZI	42.453,00			
04.06.003	Affitti e locaz. passive	42.453,00			
04.07	COSTI PER IL PERSONALE	280.933,59			
04.07.001	Retribuzioni	207.005,21			
04.07.011	Contributi INPS	54.902,10			
04.07.015	Contributi INAIL	1.339,68			
04.07.027	Accantonamento TFR mensile	16.911,60			
04.07.099	Altri costi per personale	775,00			
04.08	AMMORTAMENTO IMMOB.IMMAT.	56.422,38			
04.08.016	Ammort. beni immateriali	4.809,39			
04.08.017	Ammort. Diritti d'Autore	51.612,99			
04.09	AMMORTAMENTO IMMOB.MATERIALI	9.785,12			
04.09.002	Ammort. ordin. fabbricati	5.055,30			
04.09.015	Ammort. ordin. beni materiali	4.729,82			
04.10	SVALUTAZIONI	11.677,87			
04.10.022	Perdite su crediti	11.677,87			

S.I.S.M.E.L.
Edizioni del Galluzzo
e ricerche in partecipazione

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
04.13	IMPOSTE ED ONERI DI GESTIONE	24.146,68			
04.13.001	Imposte e tasse deducibili	2.598,17			
04.13.002	Imposte e tasse indeducibili	1.410,51			
04.13.003	Costi indeducibili	308,00			
04.13.005	IRES corrente	1.401,00			
04.13.008	IRAP corrente	16.494,00			
04.13.011	ICI	1.935,00			
04.14	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	3.086,86			
04.14.001	Interessi passivi su mutui	1.175,58			
04.14.002	Interessi passivi su debiti vs.banche	1.820,65			
04.14.009	Interessi passivi su altri debiti	78,34			
04.14.014	Perdite su cambi	12,29			
04.17	ONERI STRAORDINARI	25.305,95			
04.17.004	Sopravvenienze passive indeducibili	5.556,26			
04.17.035	Sopravvenienze passive deducibili	19.749,69			
04.22	ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,09			
04.22.003	Arrotondamenti passivi	11,09			
TOTALI CONTI ECONOMICI		808.688,60			832.368,77
UTILE DI ESERCIZIO		23.680,17			

PAGINA BIANCA



17PDL0055940