

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1827
TAB. 14
Annexo 177

DISEGNO DI LEGGE

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

(V. Stampato Camera n. 3201)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 2002*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005**

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i beni
e le attività culturali per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 177

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

ANNESSO N. 177

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2003**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

RENDICONTO FINANZIARIO 2001

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

STATO PATRIMONIALE

CODICE	ATTIVITA'	IMPORTO	CODICE	PASSIVITA'	IMPORTO
30	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	149.700.766	A0	CAPITALE	2.213.429.738
3013201	software amm.33.33%	149.700.766	A036005	capitale netto	2.213.429.738
40	ALTRI BENI	1.188.178.024	AK	F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	118.815.779
4D15710	arredamento	105.571.205	AK38085	f.do amm.to software	118.815.779
4D15715	macchine ordinarie ufficio	54.688.302			
4D15720	macchine ufficio elettroniche	180.371.450	AQ	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	284.729.173
4D15740	beni inferiori a 1.000.000	1.570.550	AQ38602	f.do amm.to macch.ord.ufficio	35.500.835
4D15791	Patrimonio librario e archivistico	845.976.517	AQ38604	f.do amm.to arredamento	101.308.877
			AQ38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	146.348.911
52	ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	598.512.094	AQ38621	f.do amm.to beni < 1.000.000	1.570.550
5218230	operazioni p.c.t.	598.512.094			
87	ALTRI CREDITI	1.433.657.121	B4	FONDO TFR E SIMILI	5.053.708
8729509	erario c/rit.interessi attivi	575.489	B440000	f.do t.f.r	5.053.708
8729517	crediti v/gestione commerciale	965.681.337	CS	FORNITORI	10.909.237
8729551	Contributi Ministeriali c/esercizio	372.400.295			
8729553	Contributi altri Enti Pubblici c/es.	95.000.000	DR	DEBITI TRIBUTARI	5.561.734
			DR49501	erario c/rit.passive compensi	5.561.734
96	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	74.188.643	DS	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	6.105.973
9633009	c/c mps	28.283.444	DS49600	debiti vs. inps	3.311.959
9633021	cassa di risp.firenze c/c b	19.838.726	DS49612	debiti inps 13%	2.794.014
9633047	c/c bpl	26.066.473			
9H	DENARO E VALORI IN CASSA	12.184.285	DU	ALTRI DEBITI	3.342.881
9H34100	cassa contanti	12.184.285	DU49800	salari a dipend.non liquidati	3.342.881
9Q	RATEI ATTIVI	638.419	DW	RATEI PASSIVI	1.774.854
9Q35000	ratei attivi	638.419	DW50000	ratei passivi	1.774.854
CS	FORNITORI	447.400			
DR	DEBITI TRIBUTARI	2.732.890			
DR49505	erario c/rit.su retribuzioni	2.732.890			
DS	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	4.098.865			
DS49603	debiti vs. inail	4.098.865			
				UTILE D'ESERCIZIO	814.615.430
TOTALE ATTIVITA'		3.464.338.507	TOTALE PASSIVITA'		3.464.338.507

CONTO ECONOMICO

CODICE	COSTI	IMPORTO	CODICE	RICAVI	IMPORTO
F1	MERCI C/ACQUISTI	2.306.904	EC	MERCI C/VENDITA	108.491.750
F154130	mat.consumo c/acquisti	2.306.904	EC51645	Rimesse da editori	108.491.750
FA	COSTI PER SERVIZI	724.333.640	EK	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.627.223.680
FA55001	spese di trasporto	380.000	EK52400	abbuoni attivi	28.748
FA55006	prestazioni tecniche	8.000.000	EK52401	arrotondamenti attivi	28.138
FA55014	manut.e ripar.su beni di prop.	1.049.000	EK52410	contributi in c/esercizio	1.601.510.500
FA55015	manut.e rip.su beni di terzi	40.000	EK52451	quote associative	6.815.616
FA55018	assistenza informatica	87.093.910	EK52453	altri ricavi	18.840.678
FA55021	Corsi di perfezionamento	21.755.075			
FA55025	Convegni e congressi	47.981.907	16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	9.335.242
FA55060	compensi a profess.con rit.acc.	1.125.000	1665400	interessi attivi c/c bancari	2.079.195
FA55065	collaboraz.coord. e continuat.	153.209.505	1665402	interessi attivi su titoli	7.256.047
FA55066	Spese organo amministrativo	8.904.567			
FA55070	elaborazione dati	9.209.000			
FA55082	Compensi per collab.scientifiche	335.765.651			
FA55102	telefoniche	11.841.059			
FA55107	postali e bollati	8.625.169			
FA55108	cancelleria e stampati	2.389.980			
FA55112	assicurazioni specifiche attività	3.120.000			
FA55114	altre spese amministrative	1.076.000			
FA55115	spese varie documentate	22.191.640			
FA55123	quote associative-abbonamenti	576.177			
FL	COSTI PERSONALE	34.893.923			
FL56101	stipendi	34.893.923			
FM	ONERI CONTRIBUTIVI	19.011.857			
FM56200	contributi inps dipendenti	19.001.241			
FM56201	contributi inail dipendenti	10.616			
FN	ALTRI COSTI	19.679			
FN56316	arrotondamenti passivi	19.679			
FP	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	61.436.089			
FP56500	ammort.ordinari beni materiali	38.450.320			
FP56502	ammortamenti beni immateriali	22.985.769			
FT	ALTRI ACCANTONAMENTI	3.636.589			
FT56900	acc.indennita' anzianita'	3.636.589			
FU	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	41.747.281			
FU57015	spese di rappresentanza	261.727			
FU63030	iva indetraibile	41.485.554			
JG	ONERI FINANZIARI E BANCARI	8.708.296			
JG70500	oneri bancari	8.520.354			
JG70501	interessi passivi c/c	187.942			
M8	ONERI STRAORDINARI	34.340.984			
M880001	sopravvenienze passive	34.340.984			
	UTILE D'ESERCIZIO	814.615.430			
TOTALE COSTI		1.745.050.672	TOTALE RICAVI		1.745.050.672

STATO PATRIMONIALE

CODICE	ATTIVITA'	IMPORTO	CODICE	PASSIVITA'	IMPORTO
3N	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	156.335.497	64	CLIENTI	49.960.122
3N13110	manut. riparaz. beni da amm.re	156.335.497	A0	CAPITALE	379.189.519
3O	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	29.805.700	A038005	capitale netto	379.189.519
3O13201	software amm.33.33%	29.805.700	AK	F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	16.728.416
48	FABBRICATI	319.386.736	AK38085	f.do amm.to software	16.728.416
4815200	fabbricati civili strum.	286.554.620	AL	F.DO AMM. FABBRICATI	78.015.470
4815202	ristrutturazione	32.832.116	AL38100	f.do amm.to fabbr.civili str.	78.015.470
4A	IMPIANTI E MACCHINARI	34.282.000	AN	F.DO AMM.IMP.E MACCHINARI	34.282.000
4A15421	impianto elettrico	34.282.000	AN38301	f.do amm.to impianto elettrico	34.282.000
4D	ALTRI BENI	130.119.742	AQ	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	69.855.580
4D15710	arredamento	10.486.576	AQ38604	f.do amm.to arredamento	6.921.139
4D15720	macchine ufficio elettroniche	99.894.000	AQ38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	51.703.200
4D15740	beni inferiori a 1.000.000	9.104.261	AQ38607	f.do amm.to autoveicoli	2.126.980
4D15770	autoveicoli trasporto cose	10.634.905	AQ38621	f.do amm.to beni < 1.000.000	9.104.261
4W	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	5.900.000	AW	F.DI SVALUTAZIONE	2.323.464
4W17700	depositi cauzionali	5.900.000	AW39200	f.do svalutazione crediti	2.323.464
52	ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	24.482.198	B4	FONDO TFR E SIMILI	9.194.223
5218420	titoli	24.482.198	B440000	f.do t.f.r	9.194.223
5K	MAGAZZINO	305.619.451	CL	DEBITI VS.ALTRI FINANZIATORI	965.681.337
5K20600	rimanenze merci	305.619.451	CL45336	debiti v/gestione istituzionale	965.681.337
64	CLIENTI	692.777.734	CS	FORNITORI	314.568.047
87	ALTRI CREDITI	58.431.336	DR	DEBITI TRIBUTARI	881.053
8729506	irap acconto	16.858.000	DR49501	erario c/rit.passive compensi	304.194
8729509	erario c/rit.interessi attivi	576.723	DR49505	erario c/rit.su retribuzioni	576.859
8729542	erario c/irpeg acconto	5.182.000	DS	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	5.086.617
8729553	Contributi altri Enti Pubblici c/es.	5.000.000	DS49600	debiti vs. inps	4.177.617
8729555	Contributi Enti Privati c/es.	30.814.613	DS49612	debiti inps 13%	909.000
8C30000	IVA C/ERARIO	8.218.000	DU	ALTRI DEBITI	8.095.653
8C30000	iva c/erario	8.218.000	DU49800	salari a dipend.non liquidati	4.676.392
96	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	170.344.805	DU49850	clienti c/anticipi	3.419.261
9633009	c/c mps	14.308.311	DW	RATEI PASSIVI	2.834.636
9633020	c/c postali	16.149.747	DW50000	ratei passivi	2.834.636
9633047	c/c bpl	139.886.747			
9H	DENARO E VALORI IN CASSA	4.507.500			
9H34100	cassa contanti	4.507.500			
CS	FORNITORI	1.627.524			
DS	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	55.623			
DS49603	debiti vs. inail	55.623			
				UTILE D'ESERCIZIO	5.197.709
	TOTALE ATTIVITA'	1.941.893.846		TOTALE PASSIVITA'	1.941.893.846

CONTO ECONOMICO

CODICE	COSTI	IMPORTO	CODICE	RICAVI	IMPORTO
F1	MERCI C/ACQUISTI	166.783.315	EC	MERCI C/VENDITA	833.439.661
F154130	mat.consumo c/acquisti	2.093.700	EC51600	merci c/vendite	96.759.988
F154140	imballaggi c/acquisti	3.204.626	EC51601	merci c/vend. escluse iva	-679.673.865
F154170	spese condominio	8.881.948	EC51645	Rimesse da editori	57.005.808
F154401	Rimesse per convenzioni editoriali	152.603.041			
FA	COSTI PER SERVIZI	776.703.286	EG	PRESTAZIONI C/TERZI	272.101.126
FA55001	spese di trasporto	5.913.906	EG52011	ricavi da prestazioni	272.101.126
FA55005	vigilanza	2.400.000	EH	RIMANENZE FINALI	305.619.451
FA55006	prestazioni tecniche	15.000.000	EH52120	rimanenze merci	305.619.451
FA55011	Acquisto libri e microfilm	28.979			
FA55013	Tipografia e pubblicazioni	543.224.062	EK	ALTRI RICAVI E PROVENTI	31.885.465
FA55014	manut.e ripar.su beni di prop.	3.344.165	EK52401	arrotondamenti attivi	84.659
FA55015	manut.e rip.su beni di terzi	40.000	EK52410	contributi in c/esercizio	31.373.415
FA55016	canoni di assistenza	1.612.500	EK52414	sopravvenienze attive	427.391
FA55018	assistenza informatica	1.480.000			
FA55025	convegni e congressi	1.632.239	IG	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	821.637
FA55060	compensi a profess.con rit.acc.	22.791.880	IG5400	interessi attivi c/c bancari	821.637
FA55065	collaboraz.coord. e continuat.	72.862.806			
FA55070	elaborazione dati	4.006.000			
FA55082	Compensi per collaborazioni	3.996.013			
FA55102	telefoniche	2.529.051			
FA55106	pulizie	3.050.000			
FA55107	postali e bollati	45.545.706			
FA55108	cancelleria e stampati	9.030.671			
FA55112	assicurazioni specifiche attività	2.979.032			
FA55113	servizi per fiere e promozioni	833.333			
FA55114	altre spese amministrative	2.645.580			
FA55115	spese varie documentate	8.154.844			
FA55127	forza motrice illuminazione	1.809.115			
FA55128	pubblicità	21.793.404			
FK	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	23.661.352			
FK56002	affitti passivi	23.661.352			
FL	COSTI PERSONALE	59.436.846			
FL56101	stipendi	59.436.846			
FM	ONERI CONTRIBUTIVI	19.653.201			
FM56200	contributi inps dipendenti	19.647.591			
FM56201	contributi inail dipendenti	5.610			
FN	ALTRI COSTI	1.145.483			
FN56315	abbuoni passivi	12.400			
FN56316	arrotondamenti passivi	62.083			
FN56320	perdite su crediti	1.071.000			
FP	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	58.848.582			
FP56500	ammort.ordinari beni materiali	34.881.969			
FP56501	amm.to ordin.fabbricati	14.431.226			
FP56502	ammortamenti beni immateriali	9.535.387			

CONTO ECONOMICO

CODICE	COSTI	IMPORTO	CODICE	RICAVI	IMPORTO
FR	ESISTENZE INIZIALI	294.728.981			
FR56701	esistenze iniz. merci	294.728.981			
FT	ALTRI ACCANTONAMENTI	6.572.204			
FT58900	acc.indennita' anzianita'	6.572.204			
FU	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.776.833			
FU57015	spese di rappresentanza	550.833			
FU64020	imposte e tasse indeducibili	120.000			
FU64040	ICI	2.106.000			
JG	ONERI FINANZIARI E BANCARI	2.912.995			
JG70500	oneri bancari	2.912.995			
M8	ONERI STRAORDINARI	14.294.553			
M880000	sopravv. passive indeducibili	12.265.000			
M880001	sopravvenienze passive	2.029.553			
MX	IMPOSTE SUL REDDITO	11.152.000			
MX82504	accantonam. irpeg	5.395.000			
MX82505	Accant. Irap	5.757.000			
	UTILE D'ESERCIZIO	5.197.709			
TOTALE COSTI		1.443.867.340	TOTALE RICAVI		1.443.867.340