

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4886
TAB. 17
Annexo 148

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
(VISCO)**

(V. stampato Camera n. 7329)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2000*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003**

TABELLA n. 17

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2001**

ANNESSO N. 148

CONTO CONSUNTIVO

**SOCIETÀ INTERNAZIONALE PER LO STUDIO
DEL MEDIOEVO LATINO — SISMEL**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

ANNESSO N.148
allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2001

CONTO CONSUNTIVO

**SOCIETÀ INTERNAZIONALE PER LO STUDIO
DEL MEDIOEVO LATINO – SISMEL**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1999**

BILANCIO 1999

STATO PATRIMONIALE

CODICE	ATTIVITA'	IMPORTO	CODICE	PASSIVITA'	IMPORTO
3N	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	156.335.497	64	CLIENTI	6.180.745
3N1311	manut. riparaz. beni da amm.re	156.335.497	A0	CAPITALE	374.649.312
30	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	9.695.200	A036005	capitale netto	374.649.312
301320	software amm.33.33%	9.695.200	AK	F.DO AMM.IMMOBIL.IMM.	3.628.320
48	FABBRICATI	313.477.021	AK38085	f.do amm.to software	3.628.320
4815200	fabbricati civili strum.	286.554.620	AL	F.DO AMM. FABBRICATI	48.572.428
4815202	ristrutturazione	26.922.401	AL38100	f.do amm.to fabbr.civill str.	48.572.428
4A	IMPIANTI E MACCHINARI	34.282.000	AQ	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	38.383.666
4A1542	impianto elettrico	34.282.000	AQ3830	f.do amm.to impianto elett.	17.141.000
4D	ALTRI BENI	44.596.837	AQ3860	f.do amm.to arredamento	3.570.805
4D1571	arredamento	10.486.576	AQ3860	f.do amm.to macch.uff.elett	10.949.600
4D1572	macchine ufficio elettroniche	27.388.000	AQ3862	f.do amm.to beni <1.000.00	6.722.261
4D1574	beni inferiori a 1.000.000	6.722.261	AW	F.DI SVALUTAZIONE	2.323.464
4W	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	5.900.000	AW3920	f.do svalutazione crediti	2.323.464
4W1770	depositi cauzionali	5.900.000	B4	FONDO TFR E SIMILI	233.522
5K	MAGAZZINO	411.507.944	B440000	f.do t.f.r	233.522
5K20600	rimanenze merci	411.507.944	CL	DEBITI VS.ALTRI FINANZIATORI	1.686.354.476
64	CLIENTI	464.692.843	CL45336	debiti v/gestione Istituz.	1.686.354.476
87	ALTRI CREDITI	936.992.125	CS	FORNITORI	298.206.227
8729506	rap acconto	13.122.000	DR	DEBITI TRIBUTARI	4.640.584
8729509	erario c/rit.interessi attivi	109.094	DR49501	erario c/rit.passive compensi	4.496.650
8729545	crediti v/gestione istituzionale	899.125.031	DR49505	erario c/rit.su retribuzioni	143.934
8729551	Contributi Ministeriali c/es.	19.636.000	DS	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	1.853.386
8729553	Contributi altri Enti Pubblici c/es	5.000.000	DS49600	debiti vs. Inps	699.622
8C	IVA C/ERARIO	68.036.385	DS49612	debiti Inps 12%	1.153.764
8C30000	iva c/erario	68.036.385	DU	ALTRI DEBITI	1.938.492
96	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	42.096.325	DU4980	salari a dipend.non liquidati	1.938.492
9633009	c/c mps	27.888.885			
9633020	c/c postali	14.207.440			
9H	DENARO E VALORI IN CASSA	1.812.880			
9H3410	cassa contanti	1.812.880			
9S	RISCONTI ATTIVI	180.800			
9S35200	risconti attivi	180.800			
CS	FORNITORI	821.939			
				UTILE D'ESERCIZIO	23.463.174
	TOTALE ATTIVITA'	2.490.427.796		TOTALE PASSIVITA'	2.490.427.796

CODICE	ATTIVITA'	IMPORTO	CODICE	PASSIVITA'	IMPORTO
30	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	101.880.566	96	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	117.396.106
3013201	software amm.33.33%	101.880.566	9633009	c/c mps	117.396.106
40	ALTRI BENI	884.580.562	A0	CAPITALE	1.692.077.174
4015710	arredamento	105.571.205	A036005	capitale netto	1.692.077.174
4015715	macchine ordinarie ufficio	54.688.302			
4015720	macchine ufficio elettroniche	108.510.111	AK	F.DO AMM.IMMOBIL.IMMAT.	86.873.173
4015740	beni inferiori a 1.000.000	232.500	AK38085	f.do amm.to software	86.873.173
4015791	Patrimonio librario e archivistico	615.578.444			
37	ALTRI CREDITI	2.220.575.487	A0	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	219.290.707
3728427	Irpef dipend.a credito	12.331	A03860	f.do amm.to macch.ord.uff.	31.758.560
3729517	crediti v/gestione commerciale	1.686.354.476	A03860	f.do amm.to arredamento	89.203.441
3729546	crediti v/inall	148.000	A03860	f.do amm.to macch.uff.elett	98.096.206
3729551	Contributi Ministeriali c/esercizi	325.560.680	A03862	f.do amm.to beni <1.000.00	232.500
3729553	Contributi altri Enti Pubblici c/es	208.500.000	CL	DEBITI VS.ALTRI FINANZIATORI	899.125.031
			CL45335	debiti v/gestione commerc.	899.125.031
96	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	6.520.511	CS	FORNITORI	29.345.390
9633021	cassa di risp.firenze c/c b	6.520.511			
9H	DENARO E VALORI IN CASSA	3.696.600	DR	DEBITI TRIBUTARI	16.519.261
9H34100	cassa contanti	3.696.600	DR49501	erario c/rit.passive compensi	16.519.261
9S	RISCONTI ATTIVI	127.666	DS	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	4.634.875
9S35200	risconti attivi	127.666	DS49600	debiti vs. Inps	698.862
			DS49612	debiti Inps 12%	3.936.013
			DU	ALTRI DEBITI	251.600.000
			DU4980	debiti vari	251.600.000
	PERDITA D'ESERCIZIO	99.480.325			
	TOTALE ATTIVITA'	3.316.861.717		TOTALE PASSIVITA'	3.316.861.717

CONTO ECONOMICO

CODICE	COSTI	IMPORTO	CODICE	RICAVI	IMPORTO
F1	MERCI C/ACQUISTI	89.725.034	EC	MERCI C/VENDITA	400.516.472
F154140	imballaggi c/acquisti	1.461.550	EC51600	merci c/vendite	54.413.000
F154170	spese condominio	4.836.909	EC51601	merci c/vend. escluse iva	323.695.078
F154401	Rimesse per convenzioni editoriali	83.426.575	EC51645	Rimesse da editori	22.408.394
FA	COSTI PER SERVIZI	714.067.153	EG	PRESTAZIONI C/TERZI	330.351.406
FA55001	spese di trasporto	2.330.900	EG52011	ricavi da prestazioni	330.351.406
FA55005	vigilanza	1.500.000	EH	RIMANENZE FINALI	411.507.944
FA55013	Tipografia e pubblicazioni	542.991.342	EH52120	rimanenze merci	411.507.944
FA55014	manut.e ripar.su beni di prop.	3.710.050	EK	ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.625.256
FA55015	manut.e rip.su beni di terzi	90.400	EK52401	arrotondamenti attivi	82
FA55060	compensi a profess.con rit.acc	1.800.000	EK52403	rimborsi spese da clienti	312.322
FA55080	consulenze varie	22.089.928	EK52410	contributi in c/esercizio	10.000.000
FA55082	Compensi per collaborazioni	87.058.692	EK52453	altri ricavi	3.312.852
FA55102	telefoniche	5.851.022	16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	404.050
FA55106	pulizie	2.900.000	1665400	interessi attivi c/c bancari	404.050
FA55107	postali e bollati	31.388.730	KU	PROVENTI STRAORDINARI	107.146
FA55112	assicurazioni specifiche attività	704.400	KU75001	sopravvenienze attive	107.146
FA55113	servizi per fiere e promozioni	348.480			
FA55115	spese varie documentate	933.000			
FA55122	contr.Inps 12%	5.676.914			
FA55127	forza motrice illuminazione	3.325.962			
FA55128	pubblicità	1.367.333			
FL	COSTI PERSONALE	3.924.409			
FL56101	stipendi	3.924.409			
FM	ONERI CONTRIBUTIVI	1.008.512			
FM5620	contributi inps	1.008.512			
FN	ALTRI COSTI	2.885			
FN56316	arrotondamenti passivi	2.885			
FP	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMO	59.313.946			
FP56500	ammort.ordinari beni materiali	27.893.511			
FP56501	amm.to ordin.fabbricati	28.188.742			
FP56502	ammortamenti beni immateriali	3.231.693			
FR	ESISTENZE INIZIALI	238.700.000			
FR56701	esistenze iniz. merci	238.700.000			
FT	ALTRI ACCANTONAMENTI	233.522			
FT56900	acc.indennita' anzianita'	233.522			
FU	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.138.259			
FU57006	cancelleria e stampati	7.611.119			
FU57015	spese di rappresentanza	463.410			
FU57017	altre spese amministrative	130.000			
FU64020	imposte e tasse indeducibili	301.500			
FU64030	interessi passivi iva	202.766			
FU64040	ICI	2.106.000			
FU64041	svalutazione crediti	2.323.464			
JG	ONERI FINANZIARI E BANCARI	2.750.063			
JG70500	oneri bancari	2.697.878			
JG70501	interessi passivi c/c	52.185			

