



FONDAZIONE ENTE OLIVIERI

Bilancio dell'esercizio
dal 01/01/2023
al 31/12/2023

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 30/05/2024

Sede in Pesaro, Via Mazza n. 97

Fondo di dotazione euro 2.010.053,64

Codice Fiscale 80004170413

Iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche – Prefettura di Pesaro e Urbino - nr. 617

	31/12/2023	31/12/2022
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	2.270.271,20	2.302.916,98
B) IMMOBILIZZAZIONI	2.028.209,77	2.032.414,58
II-Immobilizzazioni Materiali	2.028.209,77	2.032.414,58
101220 000 - mobili e arredi ante 2021	541.153,92	541.153,92
101225 000 - mobili e arredi	14.914,92	14.914,92
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	11.735,43	11.009,43
101445 001 - patrimonio librario	1.171.315,37	1.171.315,37
101445 002 - patrimonio artistico e archeologico	297.584,35	297.584,35
201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	-3.769,07	-1.667,50
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	-4.725,15	-1.895,91
C) ATTIVO CIRCOLANTE	242.057,58	269.594,55
II - Crediti	17.730,35	103.508,71
Esigibili entro l'esercizio successivo	17.730,35	103.508,71
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	73,2	0,00
102995 000 - crediti vs Amministrazione Comunale	500	45.000,00
103095 000 - INAIL - credito (EE)	157,15	0,00
103100 000 - crediti vs Fondazione Cassa Risparmio Pesaro	0,00	41.508,71
103165 000 - crediti vs Ministero Beni Culturali	6.000,00	0,00
103170 000 - crediti vs Enti diversi (L.R. 4/2010)	11.000,00	17.000,00
IV - Disponibilità liquide	224.327,23	166.085,84
103435 000 - banche c/c	223.684,60	166.051,71
103435 022 - banche c/c - carta prepagata	133,33	0,00
103485 000 - cassa contanti	509,3	34,13
D) RATEI E RISCONTI	3,85	907,85
103550 000 - risconti attivi	3,85	907,85

	31/12/2023	31/12/2022
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2.270.271,20	2.302.916,98
A) PATRIMONIO NETTO	2.156.027,14	2.179.983,17
I - Fondo di dotazione	2.010.053,64	2.010.053,64
203800 000 - fondo di dotazione	2.010.053,64	2.010.053,64
VI - Altre riserve	9.000,00	43.060,46
204230 000 - riserve vincolate per decisione organi istituzionali	0,00	37.249,46
204235 000 - riserve vincolate da terzi	9.000,00	5.811,00
VIII - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo	134.779,77	120.807,39
204285 000 - avanzi esercizi precedenti portati a nuovo	134.779,77	120.807,39
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	2.193,73	6.061,68
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	52.379,30	47.967,00
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	52.379,30	47.967,00
D) DEBITI	50.573,77	64.000,94
Esigibili entro l'esercizio successivo	50.573,77	64.000,94
102765 000 - IVA conto erario (EE)	1.121,21	769,1
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	13.753,78	17.843,26
204850 000 - fornitori-fatture da ricevere (EE)	10.060,77	19.646,95
205040 000 - erario c/ritenute passive	10,00	450,00
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	3.956,56	4.202,65
205050 000 - erario c/rit. su redditi assim. a lav. dip. (EE)	590,50	0,00
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su riv. TFR (EE)	-6,27	416,06
205090 000 - erario c/IRES (EE)	245,00	0,00
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	470,00	2.635,00
205142 000 - IVA split payment	541,75	1.513,64
205230 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi co.co.co (EE)	1.660,08	385,34
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	4.894,00	6.959,18
205275 000 - debiti v/INAIL su compensi co.co.co. (EE)	180,29	296,1
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	0,00	482,58
205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	55,38	0,00
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	5.930,00	8.201,00
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	19,57	0,00
205490 000 - altri debiti (EE)	5.240,81	200,08
205520 000 - debiti v/collaboratori	1.850,34	0,00
E) RATEI E RISCONTI	11.290,99	10.965,87
205615 000 - ratei passivi	11.290,99	10.965,87

	31/12/2023	31/12/2022
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	321.126,74	380.699,42
5) Altri ricavi e proventi	321.126,74	380.699,42
Contributi in conto esercizio	318.380,04	378.690,03
502550 000 - contributi in c/esercizio	14.964,15	11.543,17
502550 001 - Contributo MIUR Prog. Università Urbino L.113/91	0,00	9.600,00
502551 000 - Amministrazione Comunale - contributo ordinario	90.000,00	90.000,00
502560 000 - Fondazione Cassa Risparmio Pesaro - contributo	14.836,29	50.000,00
502565 000 - Contributo Ministero Beni Culturali (L. 534/97)	153.991,60	153.991,60
502570 000 - Contributi vari Regione Marche	11.000,00	17.900,00
502575 000 - Erogazioni liberali (ricavi)	580,00	607,50
502580 000 - utilizzo riserve vincolate	32.149,76	35.709,00
502585 000 - Altre erogazioni (5x1000)	858,24	9.338,76
Altri	2.746,70	2.009,39
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	1.716,22	1.999,90
501955 000 - arrotondamenti attivi	10,48	9,49
501960 000 - altri ricavi e proventi	1.020,00	0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-311.906,98	-368.327,74
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	-18.364,67	-19.756,21
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	-6.637,84	-7.207,55
703030 000 - acquisto libri e pubblicazioni varie	-10.858,70	-11.080,48
703110 000 - cancelleria e stampati	-868,13	-1.468,18
7) Per servizi	-94.259,76	-124.183,23
703915 000 - spese per studi e ricerche	0,00	-4.499,36
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	-2.940,88	-2.921,08
703930 000 - utenze riscaldamento	-9.139,26	-15.919,58
703940 000 - utenze energia elettrica	-8.988,80	-15.393,22
703945 000 - utenze acquedotto	-352,39	-165,77
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali	-5.148,40	-3.293,07
704095 000 - Consulenza sicurezza sul lavoro	-3.226,90	-1.098,00
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	-10.480,60	0,00
704115 000 - indennità di trasferta collaboratori/amministratori	-139,44	0,00
704180 000 - altri servizi	-3.501,00	-23.452,19
704195 000 - canoni di assistenza periodica	-3.054,53	-3.940,61
704205 000 - canoni hardware/software	-570,92	-2.464,92
704220 000 - servizi di vigilanza	-4.273,10	-5.214,97
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	-2.524,54	-2.400,62

704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	-3.836,40	-3.806,40
704320 000 - contributi previd. comp. collaboratori	-2.391,22	0,00
704370 000 - spese pulizia	-3.507,63	-21.463,35
704375 000 - Servizi vari per attività culturali	-24.191,55	-11.333,19
704385 000 - visite mediche per dipendenti	-50,00	-250,00
704405 000 - spese sviluppo e stampe	-3.640,00	-4.160,00
704411 000 - rimborsi chilometrici "NO IRAP"	0,00	-146,80
704415 000 - costi postali	-490,00	-650,45
704420 000 - servizi bancari	-212,20	-167,05
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	-1.600,00	-1.350,00
704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci	0,00	-92,60
8) Per godimento di beni di terzi	-965,69	-379,67
705175 000 - diritti, licenze, brevetti e royalties	-965,69	-379,67
9) Per il personale	-185.661,56	-187.559,29
a) Salari e stipendi	-136.193,04	-138.962,50
705900 000 - salari e stipendi	-136.193,04	-138.962,50
b) Oneri sociali	-39.423,14	-36.285,33
705975 000 - contributi INPS	-38.108,48	-34.438,37
705980 000 - contributi INAIL	-1.225,97	-1.846,96
706005 000 - altri oneri contributivi	-88,69	0,00
c) Trattamento di fine rapporto	-10.045,38	-12.311,46
706055 000 - accantonamento al TFR	-10.045,38	-12.311,46
10) Ammortamenti e svalutazioni	-4.930,81	-2.737,51
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-4.930,81	-2.737,51
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	-2.101,57	-1.359,14
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	-2.829,24	-1.378,37
13) Altri accantonamenti	-6.000,00	-32.149,76
707140 000 - accantonamento a riserve vincolate	-6.000,00	-32.149,76
14) Oneri diversi di gestione	-1.724,49	-1.562,07
707245 000 - imposta di bollo	-191,20	-82,80
707340 000 - arrotondamenti passivi	-16,32	-9,17
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	-982,60	-1.029,30
707390 000 - quote associative	-425,00	-225,00
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	-7,54	0,00
707465 000 - spese vidimazioni e bollature	0,00	-178,80
707485 000 - spese amministrative varie	-101,83	-37,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	9.219,76	12.371,68
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-301,03	-300,00

17) Interessi e altri oneri finanziari	-301,03	-300,00
Altri	-301,03	-300,00
709600 000 - interessi passivi debiti v/erario	-1,03	0,00
709675 000 - commissioni su fidejussioni per finanziamenti	-300,00	-300,00
Risultato prima delle imposte (A - B +- C)	8918,73	12071,68
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-6.725,00	-6.010,00
Imposte correnti	-6.725,00	-6.010,00
710890 000 - IRES	-245	0,00
710895 000 - IRAP	-6.480,00	-6.010,00
AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	2.193,73	6.061,68

Pesaro, lì 30 maggio 2024

Il Segretario

Marco Bruno Luigi Rocchi



Il Presdidente

Fabrizio Battistelli

