

ENTE OLIVIERI - CONTO FINANZIARIO per l'esercizio 2020

| Classificazione del Bilancio | | | OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI | SOMME AMMESSE | | | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | DIFFERENZA col preventivo | |
|------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | | € | € | € | € | € | € | | |
| Tit. 1 | Cap. 2 | Art. 3 | 4 | nel Bilancio 5 | per nuove entrate sopravvenute 6 | TOTALE 7 | riscosse 8 | da riscuotere o Residui Attivi 9 | TOTALE 10 | in più 11 | in meno 12 |
| | | | Parte I. - ENTRATA | | | | | | | | |
| | | | TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE | | | | | | | | |
| | | | SEZ. I - ENTRATE ORDINARIE: | | | | | | | | |
| | 1 | | Fitti figurativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2 | | CONTRIBUTI ORDINARI IN BASE ALLA CONVENZIONE STIPULATA: | | | | | | | | |
| | | 1 | Amministrazione Comunale - contributo ordinario | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 43.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 2 | Amministrazione Provinciale - contributo ordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3 | Fondazione Cassa Risparmio di Pesaro - contributo ordinario | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | - |
| | | 4 | Contributo del Ministero Beni Culturali (L 534/97) | 50.000,00 | 14.682,09 | 64.682,09 | 64.682,09 | 0,00 | 64.682,09 | 0,00 | - |
| | | 5 | Contributi Enti diversi (LR 4/2010) | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 8000,00 | 3.000,00 | 11000,00 | 0,00 | - |
| | | 6 | Entrate diverse | 12.603,00 | 10.790,66 | 23.393,66 | 23.393,66 | 0,00 | 23.393,66 | 0,00 | - |
| | | 7 | Erogazioni Liberali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | TOTALE SEZ. I | 167.603,00 | 36.472,75 | 204.075,75 | 141.075,75 | 61.000,00 | 202.075,75 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | SEZ. II - ENTRATE STRAORDINARIE: | | | | | | | | |
| | 3 | 1 | Entrate eventuali | 10.070,00 | 0,00 | 10.070,00 | 7.400,95 | 150,00 | 7.550,95 | 0,00 | 2.519,05 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4 | | CONTRIBUTI E SOVVENZIONI STRAORD. PER BIBLIOTECA E MUSEO: | | | | | | | | |
| | | 1 | Contributo del Ministero per i Beni Culturali | 3.000,00 | 501,00 | 3.501,00 | 3.501,00 | 0,00 | 3.501,00 | 0,00 | - |
| | | 2 | Contributo Amministrazione prov.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3 | Contributi Enti vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4 | Contributi emergenza COVID per acquisto libri | 0,00 | 10.001,90 | 10.001,90 | 9.999,90 | 0,00 | 9.999,90 | 0,00 | 2,00 |
| | | | TOTALE SEZ. II | 13.070,00 | 10.502,90 | 23.572,90 | 20.901,85 | 150,00 | 21.051,85 | 0,00 | 2.521,05 |
| | | | TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI | | | | | | | | |
| | 5 | | Operazione provvisoria di tesoreria (anticipazioni di cassa) | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 6 | | CONTRIBUTI PER MANUT.IONE STRAORD. PER BIBLIOT. E MUSEO: | | | | | | | | |
| | | 1 | Contributo Comune di Pesaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2 | Amministrazione Provinciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3 | Contributo Enti vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | TOTALE TITOLO II | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| | 8 | | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI-ASSISTENZIALI | | | | | | | | |
| | | 1 | Ritenute per contributi INPS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.175,45 | 0,00 | 4.175,45 | 0,00 | 824,55 |
| | | 2 | Ritenute INPS collaboratori | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 386,15 | 0,00 | 386,15 | 0,00 | 1.613,85 |
| | 9 | | RITENUTE FISCALI | | | | | | | | |
| | | 1 | IRPEF trattenuta al Personale e ritenuta d'acconto a diversi per prestazioni professionali | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 12.350,20 | 0,00 | 12.350,20 | 0,00 | 27.649,80 |
| | | 2 | Addizionale regionale | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 730,80 | 32,00 | 762,80 | 0,00 | 1.437,20 |
| | | 3 | Addizionale comunale | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 429,37 | 14,00 | 443,37 | 0,00 | 856,63 |
| | | 4 | Ritenuta IVA Split Payment | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.389,54 | 25,30 | 11.414,84 | 0,00 | 13.585,16 |
| | 10 | | Depositi cauzionali | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 11 | | Partite di giro | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.870,00 | 500,00 | 2.370,00 | 0,00 | 1.630,00 |
| | | | TOTALE TITOLO III | 79.600,00 | 0,00 | 79.600,00 | 31.331,51 | 571,30 | 31.902,81 | 0,00 | 47.697,19 |
| | | | RESIDUI ATTIVI | | | | | | | | |
| | 2 | | CONTRIBUTI ORDINARI IN BASE ALLA CONVENZIONE STIPULATA: | | | | | | | | |
| | | 3 | Fondazione Cassa Risparmio di Pesaro | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | - |
| | | 5 | Contributi Enti diversi (LR 4/2010) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | - |
| | | | TOTALE RESIDUI ATTIVI | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | - |

ENTE OLIVIERI - CONTO FINANZIARIO per l'esercizio 2020

| OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI 4 | SOMME AMMESSE € | | | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO € | | | DIFFERENZA col preventivo | |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------|-----------|
| | nel Bilancio | per nuove entrate sopravvenute | TOTALE | riscosse | da riscuotere o Residui Attivi | TOTALE | in più | in meno |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Residui Attivi del Bilancio precedente | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | - |
| Titolo I. - ENTRATE EFFETTIVE | | | | | | | | |
| Sezione I. - ENTRATE ORDINARIE | 167.603,00 | 36.472,75 | 204.075,75 | 141.075,75 | 61.000,00 | 202.075,75 | | 2.000,00 |
| Sezione II. - ENTRATE STRAORDINARIE | 13.070,00 | 10.502,90 | 23.572,90 | 20.901,85 | 150,00 | 21.051,85 | | 2.521,05 |
| Totale del Titolo I. | 180.673,00 | 46.975,65 | 227.648,65 | 161.977,60 | 61.150,00 | 223.127,60 | 0,00 | 4.521,05 |
| Titolo II. - MOVIMENTO DI CAPITALI | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Titolo III. - PARTITE DI GIRO | 79.600,00 | 0,00 | 79.600,00 | 31.331,51 | 571,30 | 31.902,81 | 0,00 | 47.697,19 |
| Riassunto generale della Parte I. - ENTRATA | | | | | | | | |
| Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente | 9.985,00 | 0,00 | 9.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.985,00 |
| Titolo I. - Entrate effettive | 180.673,00 | 46.975,65 | 227.648,65 | 161.977,60 | 61.150,00 | 223.127,60 | 0,00 | 4.521,05 |
| Titolo II. - Movimento di Capitali | 25.000,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Titolo III. - Partite di Giro | 79.600,00 | 0,00 | 79.600,00 | 31.331,51 | 571,30 | 31.902,81 | 0,00 | 47.697,19 |
| Totale ENTRATA | 295.258,00 | 46.975,65 | 342.233,65 | 193.309,11 | 61.721,30 | 255.030,41 | 0,00 | 87.203,24 |
| Residui Attivi | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | - |
| Totale generale della Parte I. - ENTRATA | 318.758,00 | 46.975,65 | 365.733,65 | 216.809,11 | 61.721,30 | 278.530,41 | 0,00 | 87.203,24 |

ENTE OLIVIERI - CONTO FINANZIARIO per l'esercizio 2020

| Classificazione del Bilancio | | | OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI | SOMME STANZIATE € | | | | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO € | | | DIFFERENZA col preventivo | |
|------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Tit. | Cap. | Art. | | nel Bilancio | aggiunte | diminuite | definitive | pagate | da pagare o Residui Passivi | TOTALE | in più | in meno |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Parte I. - USCITA | | | | | | | | | |
| | | | <u>RESIDUI PASSIVI</u> | | | | | | | | | |
| I | 3 | 2 | Indennità TFR dipendente | 25.289,00 | 0,00 | 0,00 | 25.289,00 | 0,00 | 25.289,00 | 25.289,00 | 0,00 | - |
| I | 3 | 3 | Compensi per incarichi professionali | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| I | 4 | | Spese di Amministrazione (stampati, cancelleria, ecc.) | 1.332,94 | 0,00 | 0,00 | 1.332,94 | 1.332,94 | 0,00 | 1.332,94 | 0,00 | - |
| I | 6 | | Pulizia locali | 5.511,99 | 0,00 | 0,00 | 5.511,99 | 5.511,99 | 0,00 | 5.511,99 | 0,00 | - |
| I | 7 | 1 | Illuminazione | 628,73 | 0,00 | 0,00 | 628,73 | 628,73 | 0,00 | 628,73 | 0,00 | - |
| I | 7 | 2 | Riscaldamento | 2.951,12 | 0,00 | 0,00 | 2.951,12 | 2.951,12 | 0,00 | 2.951,12 | 0,00 | - |
| I | 7 | 3 | Telefono | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| I | 7 | 4 | Acqua | 42,42 | 0,00 | 0,00 | 42,42 | 42,42 | 0,00 | 42,42 | 0,00 | - |
| I | 8 | 1 | Contributi INPS-INAIL dipendente | 1.909,03 | 0,00 | 0,00 | 1.909,03 | 1.909,03 | 0,00 | 1.909,03 | 0,00 | - |
| I | 8 | 2 | Contributi INPS-INAIL collaboratori | 692,68 | 0,00 | 0,00 | 692,68 | 692,68 | 0,00 | 692,68 | 0,00 | - |
| I | 9 | | Manutenzione locali, mobili, ecc. | 1.324,57 | 0,00 | 0,00 | 1.324,57 | 1.324,57 | 0,00 | 1.324,57 | 0,00 | - |
| I | 10 | | Acquisto libri e pubblicazioni varie | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 | 2.757,85 | 0,00 | 2.757,85 | 0,00 | 1.692,15 |
| I | 11 | | Rilegatura e restauro libri | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 | 0,00 | - |
| I | 12 | | Acquisto mobili e attrezzature | 12.574,41 | 0,00 | 0,00 | 12.574,41 | 6.066,97 | 0,00 | 6.066,97 | 0,00 | 6.507,44 |
| I | 14 | | Studia Oliveriana | 21.412,39 | 0,00 | 0,00 | 21.412,39 | 6.017,00 | 0,00 | 6.017,00 | 0,00 | 15.395,39 |
| I | 15 | | Attività culturali diverse | 67.213,25 | 0,00 | 0,00 | 67.213,25 | 25.577,76 | 3.461,50 | 29.039,26 | 0,00 | 38.173,99 |
| III | 21 | 1 | Contributi INPS-INAIL Dipendente | 629,97 | 0,00 | 0,00 | 629,97 | 629,97 | 0,00 | 629,97 | 0,00 | - |
| III | 21 | 2 | Contributi INPS-INAIL Collaboratori | 372,65 | 0,00 | 0,00 | 372,65 | 372,65 | 0,00 | 372,65 | 0,00 | - |
| III | 22 | 1 | IRPEF trattenuta al Personale e ritenuta d'acconto | 3.150,82 | 0,00 | 0,00 | 3.150,82 | 3.150,82 | 0,00 | 3.150,82 | 0,00 | - |
| III | 22 | 2 | Addizionale Regionale | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| III | 22 | 3 | Addizionale Comunale | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| III | 22 | 4 | Versamento IVA Split Payment | 1.256,23 | 0,00 | 0,00 | 1.256,23 | 1.256,23 | 0,00 | 1.256,23 | 0,00 | - |
| III | 24 | | Partite di giro diverse | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | - |
| | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI | 153.108,20 | 0,00 | 0,00 | 153.108,20 | 62.588,73 | 28.750,50 | 91.339,23 | 0,00 | 61.768,97 |
| | | | <u>TITOLO I - SPESE EFFETTIVE</u> | | | | | | | | | |
| | | | SEZ. I - SPESE ORDINARIE: | | | | | | | | | |
| I | 1 | | Imposte e IRAP | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.974,10 | 0,00 | 1.974,10 | 0,00 | 1.525,90 |
| I | 2 | | Compensi agli Amministratori e Revisori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| I | 3 | | Assegni al Personale dipendente ed incaricato: | | | | | | | | | |
| | 1 | | Stipendio ed indennità vari dipendente | 55.000,00 | 19.485,00 | 0,00 | 74.485,00 | 50.025,12 | 3.742,29 | 53.767,41 | 0,00 | 20.717,59 |
| | 2 | | Indennità TFR dipendente | 4.000,00 | 0,00 | 2,85 | 3.997,15 | 0,00 | 3.994,91 | 3.994,91 | 0,00 | 2,24 |
| | 3 | | Compensi per incarichi professionali | 12.985,00 | 2,85 | 0,00 | 12.987,85 | 12.987,85 | 0,00 | 12.987,85 | 0,00 | - |
| I | 4 | | Spese di Amministrazione (stampati, cancelleria, ecc.) | 12.000,00 | 1.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 10.687,48 | 2.409,45 | 13.096,93 | 0,00 | 203,07 |
| I | 5 | | Fitti figurativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| I | 6 | | Pulizia locali | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 | 11.872,84 | 5.511,99 | 17.384,83 | 0,00 | 4.315,17 |
| I | 7 | | Illuminazione, riscaldamento, telefono, ecc.: | | | | | | | | | |
| | 1 | | Illuminazione | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 2.806,72 | 578,29 | 3.385,01 | 0,00 | 1.214,99 |
| | 2 | | Riscaldamento | 13.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 13.000,00 | 6.364,46 | 2.549,46 | 8.913,92 | 0,00 | 4.086,08 |
| | 3 | | Telefono | 3.500,00 | 1.100,00 | | 4.600,00 | 3.876,38 | 717,26 | 4.593,64 | 0,00 | 6,36 |
| | 4 | | Acqua | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 140,99 | 3,78 | 144,77 | 0,00 | 405,23 |
| I | 8 | | Versamento contributi assicurativi ed assistenziali Ente: | | | | | | | | | |
| | 1 | | Contributi INPS - INAIL dipendente | 15.000,00 | 5.016,00 | 0,00 | 20.016,00 | 9.985,04 | 2.189,63 | 12.174,67 | 0,00 | 7.841,33 |
| | 2 | | Contributi INPS - INAIL collaboratori | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 803,54 | 0,00 | 803,54 | 0,00 | 1.696,46 |

ENTE OLIVIERI - CONTO FINANZIARIO per l'esercizio 2020

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|
| I | 9 | Manutenzione locali, mobili, ecc. | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 8.493,44 | 1.917,84 | 10.411,28 | 0,00 | 3.088,72 |
| I | 10 | Acquisto libri e pubblicazioni varie | 4.500,00 | 10.001,90 | 0,00 | 14.501,90 | 14.434,41 | 0,00 | 14.434,41 | 0,00 | 67,49 |
| I | 11 | Rilegatura e restauro libri | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 |
| I | 12 | Acquisto mobili e attrezzature | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 634,00 |
| TOTALE SEZ. I | | | 169.515,00 | 38.905,75 | 2.002,85 | 206.417,90 | 134.818,37 | 23.614,90 | 158.433,27 | 0,00 | 47.984,63 |

| Classificazione del Bilancio | | | OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI | SOMME STANZIATE € | | | | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO € | | | DIFFERENZA col preventivo | |
|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Tit. 1 | Cap. 2 | Art. 3 | | nel Bilancio 5 | aggiunte 6 | diminuite 7 | definitive 8 | pagate 9 | da pagare o Residui Passivi 10 | TOTALE 11 | in più 12 | in meno 13 |
| | | | 4 | | | | | | | | | |
| | | | <u>SEZ. II - SPESE STRAORDINARIE:</u> | | | | | | | | | |
| I | 13 | | Compensi per lavori straordinari di convenzionati, diurnisti, ecc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| I | 14 | | Stampa della rivista "Studia Oliveriana" | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| I | 15 | | Attività culturali diverse | 22.643,00 | (2.717,91) | 0,00 | 19.925,09 | 14.420,91 | 1.220,00 | 15.640,91 | 0,00 | 4.284,18 |
| I | 16 | | Spese impreviste | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| I | 17 | | Fondo di riserva | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | TOTALE SEZ. II | 23.143,00 | -2.717,91 | 0,00 | 20.425,09 | 14.420,91 | 1.220,00 | 15.640,91 | 0,00 | 4.784,18 |
| | | | <u>TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI</u> | | | | | | | | | |
| II | 18 | | Operazioni provvisorie di tesoreria | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| II | 19 | | Manutenzione straordinaria Museo e Biblioteca | 0,00 | 10.790,66 | 0,00 | 10.790,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.790,66 |
| | | | TOTALE TITOLO II | 25000,00 | 10790,66 | 0,00 | 35790,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.790,66 |
| | | | <u>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</u> | | | | | | | | | |
| III | 21 | | Versamento contributi assicurativi ed assistenziali pers.e coll.: | | | | | | | | | |
| | | | 1 Contributi INPS - INAIL dipendente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.831,08 | 344,37 | 4.175,45 | 0,00 | 824,55 |
| | | | 3 Contributi INPS - INAIL collaboratori | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 375,12 | 11,03 | 386,15 | 0,00 | 1.613,85 |
| III | 22 | | Versamento ritenute fiscali: | | | | | | | | | |
| | | | 1 IRPEF trattenuta al Personale e ritenuta d'acconto per prestazioni professionali | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 9.821,68 | 2.528,52 | 12.350,20 | 0,00 | 27.649,80 |
| | | | 2 Addizionale regionale | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 762,80 | 0,00 | 762,80 | 0,00 | 1.437,20 |
| | | | 3 Addizionale comunale | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 443,37 | 0,00 | 443,37 | 0,00 | 856,63 |
| | | | 4 Versamento IVA Split Payment | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.517,26 | 897,58 | 11.414,84 | 0,00 | 13.585,16 |
| III | 23 | | Depositi cauzionali - restituzione | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| III | 24 | | Partite di giro diverse | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 | 0,00 | 1.630,00 |
| | | | TOTALE TITOLO III | 79.600,00 | 0,00 | 0,00 | 79.600,00 | 28.121,31 | 3.781,50 | 31.902,81 | 0,00 | 47.697,19 |

ENTE OLIVIERI - CONTO FINANZIARIO per l'esercizio 2020

| OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI 4 | SOMME STANZIATE € | | | | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO € | | | DIFFERENZA col preventivo | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| | nel Bilancio | aggiunte | diminuite | definitive | pagate | da pagare o Residui Passivi | TOTALE | in più | in meno |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Residui Passivi del Bilancio precedente | 153.108,20 | 0,00 | 0,00 | 153.108,20 | 62.588,73 | 28.750,50 | 91.339,23 | 0,00 | 61.768,97 |
| Titolo I. - SPESE EFFETTIVE | | | | | | | | | |
| Sezione I. - SPESE ORDINARIE | 169.515,00 | 38.905,75 | 2.002,85 | 206.417,90 | 134.818,37 | 23.614,90 | 158.433,27 | 0,00 | 47.984,63 |
| Sezione II. - SPESE STRAORDINARIE | 23.143,00 | -2.717,91 | 0,00 | 20.425,09 | 14.420,91 | 1.220,00 | 15.640,91 | 0,00 | 4.784,18 |
| Totale del Titolo I. | 192.658,00 | 36.187,84 | 2.002,85 | 226.842,99 | 149.239,28 | 24.834,90 | 174.074,18 | 0,00 | 52.768,81 |
| Titolo II. - MOVIMENTO DI CAPITALI | 25.000,00 | 10.790,66 | 0,00 | 35.790,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.790,66 |
| Titolo III. - PARTITE DI GIRO | 79.600,00 | 0,00 | 0,00 | 79.600,00 | 28.121,31 | 3.781,50 | 31.902,81 | 0,00 | 47.697,19 |
| Riassunto generale della Parte II. - USCITA | | | | | | | | | |
| Disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo I. - Spese effettive | 192.658,00 | 36.187,84 | 2.002,85 | 226.842,99 | 149.239,28 | 24.834,90 | 174.074,18 | 0,00 | 52.768,81 |
| Titolo II. - Movimento di Capitali | 25.000,00 | 10790,66 | 0,00 | 35.790,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.790,66 |
| Titolo III. - Partite di Giro | 79.600,00 | 0,00 | 0,00 | 79.600,00 | 28.121,31 | 3.781,50 | 31.902,81 | 0,00 | 47.697,19 |
| Totale USCITA | 297.258,00 | 46.978,50 | 2.002,85 | 342.233,65 | 177.360,59 | 28.616,40 | 205.976,99 | 0,00 | 136.256,66 |
| Residui Passivi | 153.108,20 | 0,00 | 0,00 | 153.108,20 | 62.588,73 | 28.750,50 | 91.339,23 | 0,00 | 61.768,97 |
| Totale generale della Parte II. - USCITA | 450.366,20 | 46.978,50 | 2.002,85 | 495.341,85 | 239.949,32 | 57.366,90 | 297.316,22 | 0,00 | 198.025,63 |

ENTE OLIVIERI - CONTO FINANZIARIO per l'esercizio 2020

CONTO DI CASSA

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------------|---|------------|---------------------|
| RISCOSSIONI : | Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020 | € | 139.593,20 | |
| | Ordini d'incasso dal n. 1 al n. 361 | € | 216.809,11 | |
| | Totale | | | € 356.402,31 |
| PAGAMENTI : | Deficit di cassa al 1° Gennaio 2020 | € | 0,00 | |
| | Mandati di pagamento dal n. 1 al n. 452 | € | 239.949,32 | |
| | Totale | | | € 239.949,32 |
| FONDO | di Cassa alla chiusura dell'Esercizio 2020 | | | € <u>116.452,99</u> |

Pesaro, 31 dicembre 2020

IL SEGRETARIO

RIASSUNTO DEFINITIVO DEL CONTO FINANZIARIO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------|---|------------|---------------------|
| ATTIVITA' : | Fondo di cassa alla chiusura dell'Esercizio 2020 | € | 116.452,99 | |
| | Residui attivi | € | 61.721,30 | |
| | Totale | | | € 178.174,29 |
| PASSIVITA' : | Deficienza di cassa alla chiusura dell'Esercizio 2020 | € | 0,00 | |
| | Residui passivi | € | 57.366,90 | |
| | Totale | | | € 57.366,90 |
| AVANZO : | di Amministrazione da applicarsi al Bilancio 2021 | | | € <u>120.807,39</u> |

Pesaro, 31 dicembre 2020

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ENTE OLIVIERI - CONTO FINANZIARIO per l'esercizio 2020

DIFFERENZE FRA IL PREVENTIVO ASSESTATO ED IL CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2020

| <u>ENTRATA</u> | <u>USCITA</u> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| MAGGIORI ENTRATE : Sui Residui 0,00 | MAGGIORI SPESE : Sui Residui € 0,00 |
| Sulla Competenza - | Sulla Competenza € - |
| Totale € - | Totale € - |
| MINORI ENTRATE : Sui Residui - | MINORI SPESE : Sui Residui € 61.768,97 |
| Sulla Competenza 87.203,24 | Sulla Competenza € 136.256,66 |
| Totale € <u>87.203,24</u> | Totale € <u>198.025,63</u> |
| (più) € 0,00 | (più) € 0,00 |
| DIFFERENZA IN ----- | DIFFERENZA IN ----- |
| <i>meno</i> € <u>87.203,24</u> | <i>meno</i> € <u>198.025,63</u> |

R I E P I L O G O

| | | |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019 | <i>PIU'</i> | € 9.985,00 |
| ENTRATA | <i>MENO</i> | € 87.203,24 |
| USCITA | <i>PIU'</i> | € 198.025,63 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 | | € <u>120.807,39</u> |

ENTE OLIVIERI - CONTO FINANZIARIO per l'esercizio 2020

CONTO PATRIMONIALE

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA AL 1/1/2020 € | VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO | | | | CONSISTENZA AL 31/12/2020 € |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | IN AUMENTO | | IN DIMINUZIONE | | |
| | | In corrispon- denza col Bilancio | Fuori Bilancio | In corrispon- denza col Bilancio | Fuori Bilancio | |
| PARTE I - ATTIVITA' | | | | | | |
| ARREDAMENTO BIBLIOTECA E MUSEO | 534.720,95 | 6.432,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.153,92 |
| PATRIMONIO LIBRARIO: | 1.154.123,11 | 17.192,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171.315,37 |
| n. 405.252 volumi | | | | | | |
| n. 405 incunaboli | | | | | | |
| n. 20.000 cinquecentine | | | | | | |
| n. 2.000 pergamene | | | | | | |
| n. 2.270 manoscritti | | | | | | |
| n. 1.485 emeroteca-testate | | | | | | |
| n. 130 emeroteca-periodici attivi | | | | | | |
| Patrimonio artistico ed archeologico | 297.584,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.584,35 |
| Attività finanziarie: | | | | | | |
| Fondo di cassa | 139.593,20 | 216.809,11 | 0,00 | 239.949,32 | 0,00 | 116.452,99 |
| Residui attivi | 23.500,00 | 61.721,30 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 61.721,30 |
| TOTALE | 2.149.521,61 | 302.155,64 | 0,00 | 263.449,32 | 0,00 | 2.188.227,93 |
| PARTE II - PASSIVITA' | | | | | | |
| Passività finanziarie | | | | | | |
| Indennità TFR dipendente | 25.289,00 | 3.994,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.283,91 |
| Residui passivi | 127.819,20 | 24.621,49 | 0,00 | 124.357,70 | 0,00 | 28.082,99 |
| TOTALE | 153.108,20 | 28.616,40 | 0,00 | 124.357,70 | 0,00 | 57.366,90 |

RIEPILOGO

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA AL 1/1/2019 | VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO | | | | CONSISTENZA AL 31/12/2020 |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| | | IN AUMENTO | | IN DIMINUZIONE | | |
| | | In corrispon- denza col Bilancio | Fuori Bilancio | In corrispon- denza col Bilancio | Fuori Bilancio | |
| Ammontare delle attività | 2.149.521,61 | 302.155,64 | 0,00 | 263.449,32 | 0,00 | 2.188.227,93 |
| Ammontare delle passività | 153.108,20 | 28.616,40 | 0,00 | 124.357,70 | 0,00 | 57.366,90 |
| Patrimonio netto | 1.996.413,41 | 273.539,24 | 0,00 | 139.091,62 | 0,00 | 2.130.861,03 |

Pesaro, 31 dicembre 2020

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE