



FONDAZIONE ENTE OLIVIERI

Bilancio dell'esercizio
dal 01/01/2022
al 31/12/2022

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 05/04/2023

Sede in Pesaro, Via Mazza n. 97
Fondo di dotazione euro 2.010.053,64
Codice Fiscale 80004170413

	31/12/2022	31/12/2021
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	2.302.916,98	2.271.892,33
B) IMMOBILIZZAZIONI	2.032.414,58	2.019.531,21
II-Immobilizzazioni Materiali	2.032.414,58	2.019.531,21
101220 000 - mobili e arredi ante 2021	541.153,92	541.153,92
101225 000 - mobili e arredi	14.914,92	5.015,84
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	11.009,43	5.287,63
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	-1.667,50	-308,36
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	-1.895,91	-517,54
C) ATTIVO CIRCOLANTE	269.594,55	251.526,07
II - Crediti	103.508,71	75.872,71
Esigibili entro l'esercizio successivo	103.508,71	75.872,71
102995 000 - crediti vs Amministrazione Comunale	45.000,00	30.000,00
103100 000 - crediti vs Fondazione Cassa Risparmio Pesaro	41.508,71	15.163,71
103165 000 - crediti vs Ministero Beni Culturali	0,00	30.709,00
103170 000 - crediti vs Enti diversi (L.R. 4/2010)	17.000,00	0,00
IV - Disponibilità liquide	166.085,84	175.653,36
103435 000 - banche c/c	166.051,71	175.136,23
103485 000 - cassa contanti	34,13	517,13
D) RATEI E RISCOINTI	907,85	835,05
103550 000 - risconti attivi	907,85	835,05

	31/12/2022	31/12/2021
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2.302.916,98	2.271.892,33
A) PATRIMONIO NETTO	2.179.983,17	2.177.480,73
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	43.060,46	38.709,00
204230 000 - riserve vincolate per decisione organi istituzionali	37.249,46	35.709,00
204235 000 - riserve vincolate da terzi	5.811,00	3.000,00
VIII - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo	120.807,39	120.807,39
204285 000 - avanzi esercizi precedenti portati a nuovo	120.807,39	120.807,39
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	6.061,68	7.910,70
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	47.967,00	36.270,57
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	47.967,00	36.270,57
D) DEBITI	64.000,94	50.488,22
Esigibili entro l'esercizio successivo	64.000,94	50.488,22
102765 000 - IVA conto erario (EE)	769,10	1.284,12
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	17.843,26	18.439,54
204850 000 - fornitori-fatture da ricevere (EE)	19.646,95	11.626,22
205040 000 - erario c/ritenute passive	450,00	81,97
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	4.202,65	1.869,58
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	416,06	161,77
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	2.635,00	1.082,00
205142 000 - IVA split payment	1.513,64	1.604,22
205230 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi co.co.co (EE)	385,34	188,27
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	6.959,18	5.030,17
205275 000 - debiti v/INAIL su compensi co.co.co. (EE)	296,10	19,59
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	482,58	435,27
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	8.201,00	8.465,00
205490 000 - altri debiti (EE)	200,08	200,50
E) RATEI E RISCONTI	10.965,87	7.652,81
205615 000 - ratei passivi	10.965,87	7.652,81

	31/12/2022	31/12/2021
CONTO ECONOMICO	6.061,68	7.910,70
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	380.699,42	289.782,88
5) Altri ricavi e proventi	380.699,42	289.782,88
Contributi in conto esercizio	378.690,03	285.657,32
502550 000 - contributi in c/esercizio	11.543,17	9.202,87
502550 001 - Contributo MIUR Prog. Università Urbino L.113/91	9.600,00	0,00
502551 000 - Amministrazione Comunale - contributo ordinario	90.000,00	90.000,00
502560 000 - Fondazione Cassa Risparmio Pesaro - contributo	50.000,00	15.163,71
502565 000 - Contributo Ministero Beni Culturali (L. 534/97)	153.991,60	147.709,00
502570 000 - Contributi vari Regione Marche	17.900,00	5.000,00
502575 000 - Erogazioni liberali (ricavi)	607,50	4.320,00
502580 000 - utilizzo riserve vincolate	35.709,00	0,00
502585 000 - Altre erogazioni (5x1000)	9.338,76	10.361,74
502590 000 - Contributo MIC funzionamento biblioteche	0,00	3.900,00
Altri	2.009,39	4.125,56
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	1.999,90	4.114,16
501955 000 - arrotondamenti attivi	9,49	11,40
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-368.327,74	-278.497,18
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	-19.756,21	-17.434,63
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	-7.207,55	-2.642,96
703030 000 - acquisto libri e pubblicazioni varie	-11.080,48	-11.613,43
703060 000 - spese inerenti cantieri	0,00	0,00
703110 000 - cancelleria e stampati	-1.468,18	-3.178,25
703265 000 - abboni su acquisti	0,00	0,01
7) Per servizi	-124.183,23	-105.985,46
703915 000 - spese per studi e ricerche	-4.499,36	0,00
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	-2.921,08	-3.628,83
703930 000 - utenze riscaldamento	-15.919,58	-10.972,89
703940 000 - utenze energia elettrica	-15.393,22	-8.802,28
703945 000 - utenze acquedotto	-165,77	-204,49
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali	-3.293,07	-6.768,00
704095 000 - Consulenza sicurezza sul lavoro	-1.098,00	-1.098,00
704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti	-23.452,19	-7.359,04
704195 000 - canoni di assistenza periodica	-3.940,61	-3.788,89
704205 000 - canoni hardware/software	-2.464,92	-363,99
704220 000 - servizi di vigilanza	-5.214,97	-4.408,80

704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	-2.400,62	-2.274,39
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	-3.806,40	-3.806,40
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	0,00	-5.700,00
704370 000 - spese pulizia	-21.463,35	-21.907,89
704375 000 - Servizi vari per attività culturali	-11.333,19	-6.736,80
704380 000 - rilegatura e restauro libri	0,00	-2.928,00
704385 000 - visite mediche per dipendenti	-250,00	0,00
704400 000 - spese servizi di catalogazione	0,00	-4.600,00
704405 000 - spese sviluppo e stampe	-4.160,00	-9.442,87
704411 000 - rimborsi chilometrici	-146,80	0,00
704415 000 - costi postali	-650,45	-21,70
704415 001 - valori bollati in genere	0,00	-175,20
704420 000 - servizi bancari	-167,05	-147,00
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	-1.350,00	-850,00
704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci	-92,60	0,00
8) Per godimento di beni di terzi	-379,67	-482,26
705175 000 - diritti, licenze, brevetti e royalties	-379,67	-482,26
9) Per il personale	-187.559,29	-112.961,59
a) Salari e stipendi	-138.962,50	-86.727,83
705900 000 - salari e stipendi	-138.962,50	-86.727,83
b) Oneri sociali	-36.285,33	-19.575,28
705975 000 - contributi INPS	-34.438,37	-18.434,41
705980 000 - contributi INAIL	-1.846,96	-1.140,87
c) Trattamento di fine rapporto	-12.311,46	-6.658,48
706055 000 - accantonamento al TFR	-12.311,46	-6.658,48
10) Ammortamenti e svalutazioni	-2.737,51	-825,90
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-2.737,51	-825,90
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	-1.359,14	-308,36
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	-1.378,37	-517,54
13) Altri accantonamenti	-32.149,76	-38.709,00
707140 000 - accantonamento a riserve vincolate	-32.149,76	-38.709,00
14) Oneri diversi di gestione	-1.562,07	-2.098,34
707245 000 - imposta di bollo	-82,80	-105,10
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	0,00	-724,33
707340 000 - arrotondamenti passivi	-9,17	-10,91
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	-1.029,30	-1.008,00
707390 000 - quote associative	-225,00	-250,00
707465 000 - spese vidimazioni e bollature	-178,80	0,00

707485 000 - spese amministrative varie	-37,00	0,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	12.371,68	11.285,70
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-300,00	0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	-300,00	0,00
Altri	-300,00	0,00
709675 000 - commissioni su fidejussioni per finanziamenti	-300,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A - B +- C)	12.071,68	11.285,70
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-6.010,00	-3.375,00
Imposte correnti	-6.010,00	-3.375,00
710895 000 - IRAP	-6.010,00	-3.375,00
AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	6.061,68	7.910,70

Pesaro, 5 aprile 2023

Il Segretario
Marco Bruno Luigi Rocchi

Il Presidente
Fabrizio Battistelli