FONDAZIONE ENTE OLIVIERI

RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022

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

PARTE PRIMA RICAVI

CE 502551 - Viene previsto il contributo ordinario di € 90.000,00 del Comune di Pesaro come indicato nella determinazione del Dirigente di finanziamento del precedente esercizio.

CE 502560 – Vengono previsti € 50.000 quale importo per l'anno 2022 del contributo di € 80.000,00 concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro con delibera del CDA del 28.06.2021, per il Progetto "*Pesaro nell'obiettivo. Cento anni di fotografie 1880-1980*" periodo ottobre 2021 / aprile 2023 (€ 15163,71 anno 2021, € 50.000 anno 2022, 14386,29 anno 2023)

CE 502565 – Viene previsto il contributo del Ministero della Cultura all'Ente Olivieri di € 117.000,00 per il 2022, come da Decreto 266 del 20.07.2021 *Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2021/2023, ai sensi dell'art. 1 L.534/1996.*

CE 502585 –Considerato gli importi dei riparti degli ultimi anni vengono previsti € 11.000,00 come contributo 5X1000.

CE 502590 – Viene previsto il contributo del Ministero Beni Culturali all'Ente Olivieri di € 3.900,00 finalizzato alla catalogazione Circ.5/2021 (ex L. 138/02).

CE 502550-1 Viene previsto il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca all'Ente Olivieri di € 20.000,00 come da comunicazione Prot. 100428 del 19.10.2021 e Decreto direttoriale 2109 del 25.08.2021 graduatorie Progetti annuali – PANN20_00029 "Accordi di programma ACPR20" per il progetto "*Alle radici dell'umanesimo scientifico. Valorizzazione con le tecnologie della realtà virtuale e aumentata delle macchine rappresentate nelle formelle del Palazzo Ducale di Urbino"* in partenariato con Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Capofila) e Istituto Tecnico Industriale Statale Enrico Mattei Urbino (partner).

CE 502580 - tale voce misura il previsto sostenimento di spese relative ad erogazioni ricevute nel precedente esercizio ed imputate in sede di bilancio a riserva vincolata.

PARTE SECONDA COSTI

CE 703015 L'importo previsto si riferisce all'acquisto di materiale igienico, informatico e conservativo;

CE 703030 L'importo previsto si riferisce all'acquisto di libri e pubblicazione varie;

CE 703110 L'importo previsto si riferisce all'acquisto di cancelleria e carta;

CE 703915 L'importo previsto si riferisce all'incarico affidato al Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per la ricerca concernente la valutazione dell'impatto della Biblioteca Oliveriana di Pesaro attraverso una mappatura delle biblioteche storiche italiane e l'analisi di indicatori relativi utili a valutare il patrimonio di ciascuna.

CE 703920 L'importo previsto si riferisce alle spese per telefono fisso e mobile – quest'ultimo indispensabile per il collegamento dell'allarme;

CE 703930 L'importo previsto si riferisce alle le spese di riscaldamento incrementato sulla base della fattura del primo mese 2022, dalla quale risulta un aumento del 71%;

CE 703940 L'importo previsto si riferisce alle spese di energia elettrica incrementato sulla base della fattura del primo mese 2022, dalla quale risulta un aumento del 223%, che potrebbe essere causato sia dall'allaccio al contattore delle pompe di calore del Museo che dall'aumento del costo dell'energia.

CE 703945 L'importo previsto si riferisce alle spese per l'acqua uso igienico e pulizie;

CE 704000 L'importo previsto si riferisce alle spese per eventuali interventi di manutenzione ordinaria;

CE 704095 L'importo si riferisce all'incarico di consulenza per la sicurezza sul lavoro;

CE 704180 L'importo si riferisce alla spesa per restyling logo, sei speciali tv e una parte per eventuali altri servizi.

CE 704195 L'importo previsto si riferisce alle spese per i contratti di assistenza e manutenzione del sito/e-mail, manutenzione estintori, sistema d'allarme;

CE 704205 L'importo previsto si riferisce alle spese per i contratti di noleggio Stampanti/fotocopiatrici e assistenza software;

CE 704220 L'importo previsto si riferisce alle spese per il contratto di servizio di vigilanza;

CE 704245 L'importo previsto si riferisce alle spese per il contratto di consulente del lavoro;

CE 704250 L'importo previsto si riferisce alle spese per il contratto di consulente fiscale, contabile e amministrativa;

CE 704370 L'importo previsto si riferisce alle spese di pulizia locali pari all'importo del 2021;

CE 704375 L'importo previsto si riferisce alle spese per attività culturali 2022;

CE 704380 L'importo previsto si riferisce all'acquisto di servizi di rilegatura e restauro libri;

CE 704385 L'importo previsto si riferisce alle visite mediche periodiche medico del lavoro;

CE 704405 L'importo si riferisce alla stampa della rivista "Studia Oliveriana", alla stampa del catalogo del museo, alla stampa di un opuscolo della biblioteca;

CE 704415 – 704420 gli importi si riferiscono alla spesa presunta per valori bollati e commissioni bancarie;

CE 704500 L'importo si riferisce alla spesa per la polizza assicurativa R.C. e la polizza Arte dei reperti archeologici esposti al museo;

CE 705175 L'importo previsto si riferisce alle spese per licenze antivirus, licenze varie.

CE 705900 – 705975 – 705980 - 706055 l'importo si riferisce alla spesa per il personale aumentato rispetto al 2021 di 2 unità a tempo determinato e di un'unità con contratto di collaborazione e dal passaggio di un'unità a tempo indeterminato dal tempo parziale al tempo pieno.;

CE 707380 l'importo si riferisce alla spesa per l'acquisto dei quotidiani locali;

CE 707140 tale voce misura la quota dei proventi da cinque per mille 2022 che si prevede di vincolare a spese da sostenersi nell'anno successivo;

CE 710895 l'importo si riferisce alla previsione dell'imposta IRAP di competenza dell'esercizio 2022;

CE 736580 – 706585 tale voce riporta le quote di ammortamento delle spese sostenute per acquisti di beni strumentali che hanno avuto luogo nell'esercizio 2021 e delle spese che si prevede di sostenere nel 2022;

Il Segretario

Marco Bruno Luigi Rocchi

Il Presidente

Fabrizio Battistelli

BILANCIO PREVENTIVO 2022 Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 26/04/2022

A	CODICE CEE	Codice	DESCRIZIONE CONTI CONSOLIDATA	2022	note
CE	E	E	ECONOMICO		
CE	EA	71	VALORE DELLA PRODUZIONE	*332.109*	
CE	EA05a	71020005	Contributi in conto esercizio	332.109	
CE	EA05a	502551	Amministrazione Comunale - contributo ordinario	90.000	
CE	EA05a	502560	Fondazione Cassa Risparmio Pesaro - contributo straordinario	50.000	2021 € 15163,71 - 2023 14386,29
CE	EA05a	502565	Contributo Ministero Beni Culturali (L. 534/97)	117.000	
CE	EA05a	502575	Erogazioni liberali (ricavi)	1.500	Contr.volont.liberiamo l'Oliveriana
CE	EA05a	502585	altre erogazioni (5x1000)	11.000	
CE	EA05a	502590	Contributo Ministero Beni Culturali CIRC. 5/2021(EXL. 138/02)	3.900	
CE	EA05a	502550-1	MIUR UNIVERSITA' Progetto Università Urbino	20.000	
CE	EA05a	502580	Utilizzo rserve vincolate su erogazioni 2021	38.709	
CE	EB	73	COSTI DELLA PRODUZIONE	*325.809*	
CE	EB06	73000000	Mat.prime, sussid. di consumo e di merci	11.800	
CE	EB06	703015	acquisto di materiale di consumo	4.300	igienico - informatico
CE	EB06	703030	acquisto libri e pubblicazioni varie	4.500	
CE	EB06	703110	cancelleria e stampati	3.000	
CE	EB07	73005000	Per servizi	139.280,36	
CE	EB07	703915	spese per studi e ricerche	4.499,36	
CE	EB07	703920	spese telefoniche-fax-internet	4.600	
CE	EB07	703930	utenze riscaldamento	19.000	incremento sulla base dell'aumento del primo mese 2022
CE	EB07	703940	utenze energia elettrica	25.000	incremento sulla base dell'aumento del primo mese 2022
CE	EB07	703945	utenze acquedotto	300	
CE	EB07	704000	manutenzione ordinaria imm.li strumentali	5.500	
CE	EB07	704095	consulenza sicurezza sul lavoro	1.600	
CE	EB07	704180	altri servizi	7.000	
CE	EB07	704195	canoni di assistenza periodica	4.000	
CE	EB07	704205	canoni hardware/software (stampanti/fotocopiatrici)	3.055	
CE	EB07	704220	servizi di vigilanza	4.700	
CE	EB07	704245	elaborazione dati/tenuta contabilità	2.500	consultente del lavoro
CE	EB07	704250	consulenza amministrativa e fiscale	3.807	commercialista
CE	EB07	704370	spese pulizia	22.000	
CE	EB07	704375	servizi vari per attività culturali	12.779	
CE	EB07	704380	rilegatura e restauro libri	2.000	
CE	EB07	704385	visite mediche per dipendenti	250	
CE	EB07	704405	spese sviluppo e stampe	15.000	rivista "Studia Oliveriana" e altri
CE	EB07	704415	costi postali - VALORI BOLLATI	200	
CE	EB07	704420	servizi bancari	140	
CE	EB07	704500	assicurazioni. r.c. sull'attività	1.350	
CE	EB08	705175	diritti, licenze, brevetti e royalties	500	
CE	EB09	73015	Per il personale	166.302	
CE	EB09a	73015000	Salari e stipendi	127.770	
CE	EB09a	705900	salari e stipendi	127.770	
CE	EB09b	73015005	Oneri sociali	28.465	
CE	EB09b	705975	contributi INPS	27.208	
CE	EB09b	705980	contributi INAIL	1.257	
CE	EB09c	73015010	Quote trattamento di fine rapporto	10.067	
CE	EB09c	706055	accantonamento al TFR	10.067	
CE	EB10	73020	Ammortamenti e svalutazioni	2.052	
CE	EB10b	73020005	Amm.to delle immobilizzazioni materiali	2.052	
CE	EB10b	706580	amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	1.017	
CE	EB10b	706585	amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	1.035	
CE	EB13	73035000	Altri accantonamenti	5.000	
CE	EB13	707140	acc.to riserve vincolate	5.000	
CE	EB14	73040000	Oneri diversi di gestione	1.375	
CE	EB14	707245	imposta di bollo	100	
CE	EB14	707380	libri, riviste e quotidiani	1.050	
CE	EB14	707390	quote associative	225	
			DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	*6.300*	
CE	EC17	75030	Interessi e altri oneri finanziari	300	
CE	EC17e	75030015	Verso terzi	300	
CE	EC17e	709675	commissioni su fideiussioni per finanziamenti	300	
CE	E20	81000	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	6.000	
CE	E20a	81000000	Imposte correnti	6.000	
CE	E20a	710895	IRAP	6.000	
ZZ	E21	91000000	Avanzo/disavanzo dell'esercizio	- *0*	

I

Il Segretario

Marco Bruno Luigi Rocchi

Il Presidente

Fabrizio Battistelli