

# SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023  
Registrazioni Dal Al

# FONDAZIONE PESCHERIA CENTRO ARTI VISIVE

Partita IVA 02482540412 Codice Fiscale 92047090417  
Attività 1 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby, 2 Attività di musei  
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

### ATTIVITA'

<b>13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>64.730,00</b>
<a href="#">100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi</a>	<a href="#">64.730,00</a>
<b>13065000 - Oneri Pluriennali</b>	<b>19.779,34</b>
<a href="#">100605 000 - oneri pluriennali</a>	<a href="#">19.779,34</a>
<b>13090000 - Impianti e macchinari</b>	<b>6.310,80</b>
<a href="#">100815 000 - impianti specifici</a>	<a href="#">6.310,80</a>
<b>13095000 - Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>21.930,76</b>
<a href="#">101075 000 - attrezzature commerciali</a>	<a href="#">1.634,84</a>
<a href="#">101080 000 - attrezzatura varia e minuta</a>	<a href="#">17.845,92</a>
<a href="#">101110 000 - registratori di cassa</a>	<a href="#">2.450,00</a>
<b>13105000 - Mobili e arredi</b>	<b>19.586,03</b>
<a href="#">101220 000 - Mobili e arredi</a>	<a href="#">19.586,03</a>
<b>13110000 - Macchine d'ufficio</b>	<b>3.249,26</b>
<a href="#">101280 000 - attrezzature informatiche</a>	<a href="#">3.051,35</a>
<a href="#">101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici</a>	<a href="#">197,91</a>
<b>13155000 - Partecipazioni in altre imprese (immob.)</b>	<b>1.250,00</b>
<a href="#">101620 000 - partecipazioni in altre imprese</a>	<a href="#">1.250,00</a>
<b>13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)</b>	<b>4.082,00</b>
<a href="#">101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)</a>	<a href="#">182,00</a>
<a href="#">101850 000 - depositi cauzionali affitti (EE)</a>	<a href="#">3.900,00</a>
<b>15020000 - Rim. prodotti finiti e merci</b>	<b>4.983,54</b>
<a href="#">102230 000 - rim. merci</a>	<a href="#">4.983,54</a>
<b>15040000 - Crediti v/clienti (EE)</b>	<b>176.140,05</b>
<a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>	<a href="#">176.140,05</a>
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>42.820,19</b>
<a href="#">102715 000 - credito IRES (EE)</a>	<a href="#">42.820,19</a>
<b>15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)</b>	<b>1.213.032,17</b>
<a href="#">102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)</a>	<a href="#">150.000,00</a>
<a href="#">103070 000 - altri crediti (EE)</a>	<a href="#">1.192,00</a>
<a href="#">103070 004 - Crediti v/Comune di Pesaro - Fondazione Pescheria</a>	<a href="#">71.840,17</a>

### PASSIVITA'

<b>13060005 - F.do amm. altre immobiliz.immateriali</b>	<b>21.574,51</b>
<a href="#">200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi</a>	<a href="#">21.574,51</a>
<b>13065005 - F.do amm. oneri pluriennali</b>	<b>19.779,35</b>
<a href="#">200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali</a>	<a href="#">19.779,35</a>
<b>13090005 - F.do amm. impianti e macchinari</b>	<b>3.016,80</b>
<a href="#">200900 000 - f.do amm. impianti specifici</a>	<a href="#">2.577,60</a>
<a href="#">200905 000 - f.do amm. impianti generici</a>	<a href="#">439,20</a>
<b>13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.</b>	<b>11.591,13</b>
<a href="#">201125 000 - f.do amm. attrezzature commerciali</a>	<a href="#">465,93</a>
<a href="#">201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta</a>	<a href="#">9.270,20</a>
<a href="#">201160 000 - f.do amm. registratori di cassa</a>	<a href="#">1.855,00</a>
<b>13105005 - f.do amm. mobili e arredi</b>	<b>8.007,84</b>
<a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>	<a href="#">8.007,84</a>
<b>13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio</b>	<b>3.296,68</b>
<a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<a href="#">3.077,70</a>
<a href="#">201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici</a>	<a href="#">218,98</a>
<b>31035000 - Utili portati a nuovo</b>	<b>57.789,04</b>
<a href="#">204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo</a>	<a href="#">57.789,04</a>
<b>37015000 - Debiti verso banche (EE)</b>	<b>75.264,00</b>
<a href="#">204655 000 - banche c/anticipi (EE)</a>	<a href="#">75.264,00</a>
<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>493.577,02</b>
<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	<a href="#">331.853,03</a>
<a href="#">204850 000 - fornitori-fatture da ricevere (EE)</a>	<a href="#">161.723,99</a>
<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>12.210,85</b>
<a href="#">102765 000 - IVA conto erario (EE)</a>	<a href="#">4.699,00</a>
<a href="#">205040 000 - erario c/ritenute passive</a>	<a href="#">5.593,27</a>
<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>	<a href="#">9,68</a>
<a href="#">205095 000 - debiti per IRAP (EE)</a>	<a href="#">1.817,00</a>
<a href="#">205170 000 - altre ritenute passive</a>	<a href="#">91,90</a>
<b>37060000 - Debiti v/istit.prev.e segur.sociale (EE)</b>	<b>679,66</b>

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**FONDAZIONE PESCHERIA CENTRO ARTI VISIVE**

**Partita IVA** 02482540412 **Codice Fiscale** 92047090417  
**Attività** 1 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby, 2 Attività di musei  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

<a href="#">103070 005 - Crediti v/Comune di Pesaro - Pesaro Musei</a>	329.500,00	<a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>	560,06
<a href="#">103070 006 - Crediti v/Comune di Pesaro - Pesaro 2024</a>	660.500,00	<a href="#">205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</a>	69,13
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>97.709,11</b>	<a href="#">205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)</a>	50,47
<a href="#">103435 000 - Banca di Pesaro</a>	95.598,92	<b>37065000 - Altri debiti (EE)</b>	<b>702,00</b>
<a href="#">103435 021 - incassi pos</a>	1.477,90	<a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>	702,00
<a href="#">103455 000 - carte di credito prepagate</a>	632,29	<b>39000005 - Ratei e risconti passivi</b>	<b>975.156,64</b>
<b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>	<b>4.674,46</b>	<a href="#">205620 000 - ratei passivi interessi su finanz./mutui</a>	750,00
<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>	4.670,46	<a href="#">205655 000 - risconti passivi</a>	156.107,89
<a href="#">103495 000 - valori bollati</a>	4,00	<a href="#">205670 000 - risconti passivi contributi ricevuti</a>	818.298,75
<b>17000005 - Ratei e risconti attivi</b>	<b>15.275,92</b>		
<a href="#">103530 000 - ratei attivi su interessi</a>	184,94		
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>	15.090,98		
<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>5.502,00</b>		
<a href="#">204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)</a>	5.502,00		

<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.701.055,63</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.682.645,52</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>18.410,11</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.701.055,63</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.701.055,63</b>

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**FONDAZIONE PESCHERIA CENTRO ARTI VISIVE**

**Partita IVA** 02482540412 **Codice Fiscale** 92047090417  
**Attività** 1 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby, 2 Attività di musei  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<b>73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci</b>	<b>17.386,90</b>	<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>283.171,12</b>
<a href="#">703000 001 - biglietteria elettronica</a>	<a href="#">3.319,27</a>	<a href="#">500025 000 - Corrispettivo Pescheria</a>	<a href="#">8.052,00</a>
<a href="#">703020 008 - acquisto di merci e prodotti</a>	<a href="#">2.021,30</a>	<a href="#">500025 001 - corrispettivo museo Oliveriano</a>	<a href="#">4.250,00</a>
<a href="#">703095 000 - prod.cult.pescheria</a>	<a href="#">896,36</a>	<a href="#">500025 003 - corrispettivo Casa Rossini</a>	<a href="#">35.237,00</a>
<a href="#">703095 002 - prod.cult. pesaro musei</a>	<a href="#">692,00</a>	<a href="#">500025 004 - corrispettivo Musei Civici</a>	<a href="#">51.227,15</a>
<a href="#">703095 003 - prod.cult.PESARO 2024</a>	<a href="#">345,60</a>	<a href="#">500025 009 - Corrispettivo AdE Pescheria</a>	<a href="#">1.204,19</a>
<a href="#">703110 000 - generali consumo (cancelleria+assistenza uff)</a>	<a href="#">8.294,12</a>	<a href="#">500025 010 - Corrispettivo AdE museo Oliveriano</a>	<a href="#">4.130,68</a>
<a href="#">703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46</a>	<a href="#">1.818,25</a>	<a href="#">500025 011 - Corrispettivo AdE museo bicicletta</a>	<a href="#">1.794,00</a>
<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>1.174.100,86</b>	<a href="#">500025 012 - Corrispettivo AdE Casa Rossini</a>	<a href="#">5.625,65</a>
<a href="#">703915 000 - servizi culturali e didattica (85% ricavi)</a>	<a href="#">8.048,75</a>	<a href="#">500025 013 - Corrispettivo AdE Musei Civici</a>	<a href="#">13.563,49</a>
<a href="#">703915 001 - prod.cult.pescheria</a>	<a href="#">3.000,00</a>	<a href="#">500025 014 - Corrispettivo AdE area archeologica</a>	<a href="#">1.246,97</a>
<a href="#">703915 002 - prod.cult.pesaro musei</a>	<a href="#">284.251,10</a>	<a href="#">500260 000 - prestazioni di servizi Italia</a>	<a href="#">156.839,99</a>
<a href="#">703915 003 - produzioni culturali 2024</a>	<a href="#">30.180,82</a>	<b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>	<b>24.132,84</b>
<a href="#">703920 000 - telefonia, adsl, utenze, domini, abbonamenti vari</a>	<a href="#">1.066,20</a>	<a href="#">501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi</a>	<a href="#">20,00</a>
<a href="#">704008 000 - manutenzione e riparazione</a>	<a href="#">31.543,18</a>	<a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>	<a href="#">2,34</a>
<a href="#">704080 000 - incarichi professionali</a>	<a href="#">157.303,13</a>	<a href="#">501960 000 - altri ricavi e proventi</a>	<a href="#">2.553,52</a>
<a href="#">704105 000 - compensi collaboratori co.co.co</a>	<a href="#">9.200,00</a>	<a href="#">502040 000 - contributi in c/impianti (quota competenza)</a>	<a href="#">21.556,98</a>
<a href="#">704115 000 - indennità di trasferta collaboratori/amministratori</a>	<a href="#">46,48</a>	<b>71020005 - Contributi in conto esercizio</b>	<b>1.049.741,42</b>
<a href="#">704135 001 - compensi a revisore legale</a>	<a href="#">6.240,00</a>	<a href="#">502550 000 - contributi in c/esercizio</a>	<a href="#">1.049.741,42</a>
<a href="#">704140 000 - COMPENSO DIRETTORE GENERALE/SEGRETERIA/COORDINAMENTO</a>	<a href="#">160.412,92</a>	<b>73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci</b>	<b>0,04</b>
<a href="#">704170 001 - personale diretto musei</a>	<a href="#">201.902,32</a>	<a href="#">703265 000 - abbuoni su acquisti</a>	<a href="#">0,04</a>
<a href="#">704180 002 - consulenza gestione volontari</a>	<a href="#">4.000,00</a>	<b>73025000 - Rim.fin.mat.prime, sussid, cons.e merci</b>	<b>4.983,54</b>
<a href="#">704185 000 - personale indiretto e servizi aggiuntivi</a>	<a href="#">67.224,00</a>	<a href="#">506855 000 - rim. fin. merci</a>	<a href="#">4.983,54</a>
<a href="#">704195 000 - canoni di assistenza periodica</a>	<a href="#">1.098,72</a>	<b>75025015 - Prov.fin.diversi da altri</b>	<b>184,94</b>
<a href="#">704220 000 - servizi di vigilanza</a>	<a href="#">3.300,34</a>	<a href="#">509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</a>	<a href="#">184,94</a>
<a href="#">704265 000 - comunicazione/social/stampe</a>	<a href="#">185.326,58</a>		
<a href="#">704320 000 - contributi previd. comp. collaboratori</a>	<a href="#">1.585,97</a>		
<a href="#">704360 000 - formazione e sicurezza/ + nuove DVR + CPI</a>	<a href="#">325,62</a>		
<a href="#">704370 000 - spese pulizia</a>	<a href="#">176,00</a>		
<a href="#">704390 000 - spese di trasporto</a>	<a href="#">100,00</a>		

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**FONDAZIONE PESCHERIA CENTRO ARTI VISIVE**

**Partita IVA** 02482540412 **Codice Fiscale** 92047090417  
**Attività** 1 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby, 2 Attività di musei  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<a href="#">704410 000 - rimborsi chilometrici</a>	2.053,64
<a href="#">704420 000 - servizi bancari</a>	792,85
<a href="#">704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività</a>	1.788,25
<a href="#">704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci</a>	3.488,10
<a href="#">704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza)</a>	8.230,35
<a href="#">704615 000 - vitto e alloggio dip. amm.ri e collab. fuori comune</a>	1.415,54
<b>73010000 - Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>11.831,46</b>
<a href="#">705145 000 - locazioni affitti canoni spazio bianco - SPAZIO BIANCO</a>	10.151,55
<a href="#">705190 000 - canoni licenze software</a>	1.610,62
<a href="#">705360 000 - noleggi passivi</a>	69,29
<b>73015000 - Salari e stipendi</b>	<b>3.738,85</b>
<a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>	3.738,85
<b>73015005 - Oneri sociali</b>	<b>1.541,57</b>
<a href="#">705975 000 - contributi INPS</a>	1.486,90
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	54,67
<b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>	<b>160,71</b>
<a href="#">706060 000 - quote TFR liquidate</a>	160,71
<b>73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.</b>	<b>21.574,51</b>
<a href="#">706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi</a>	21.574,51
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>9.655,10</b>
<a href="#">706480 000 - amm.to impianti generici</a>	439,20
<a href="#">706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</a>	3.864,43
<a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>	4.307,05
<a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>	937,58
<a href="#">706590 000 - amm.to sistemi e apparecchi telefonici</a>	21,84
<a href="#">706640 000 - amm.to registratori di cassa</a>	85,00
<b>73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons.e merci</b>	<b>2.119,34</b>
<a href="#">706990 000 - es. iniz. merci</a>	2.119,34
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>95.859,86</b>
<a href="#">707245 000 - imposta di bollo</a>	322,60

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**FONDAZIONE PESCHERIA CENTRO ARTI VISIVE**

**Partita IVA** 02482540412 **Codice Fiscale** 92047090417  
**Attività** 1 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby, 2 Attività di musei  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<a href="#">707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI</a>	279,00
<a href="#">707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione</a>	30,98
<a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>	3,23
<a href="#">707345 000 - altri oneri di gestione</a>	18,00
<a href="#">707410 000 - sanzioni, multe e ammende</a>	34,53
<a href="#">707415 000 - costi indeducibili</a>	3.165,44
<a href="#">707485 000 - spese amministrative varie</a>	141,00
<a href="#">707540 000 - IVA indetraibile pro-rata</a>	91.865,08
<b>75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi</b>	<b>2.648,63</b>
<a href="#">709605 000 - interessi passivi inded. IVA trimestrale</a>	1.102,44
<a href="#">709670 000 - commissioni su finanziamenti</a>	1.546,19
<b>81000000 - Imposte correnti</b>	<b>3.186,00</b>
<a href="#">710890 000 - IRES</a>	1.369,00
<a href="#">710895 000 - IRAP</a>	1.817,00

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.343.803,79</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.362.213,90</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>18.410,11</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.362.213,90</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.362.213,90</b>