

FONDAZIONE AQUILEIA

Costituita il 11.03.2008 con atto rep.22711/6623 notaio dott. F.Gelletti di Trieste ai sensi della L.R. F.V.G. 25.08.2006, n.18 Sede: Aquileia Via Patriarca Popone n.7

Testo coordinato del bilancio di previsione 2019 - Consiglio del 28/12/18

CONTO ECONOMICO						
Proventi	Consuntivo 2017	Importi previsionali 2018	Importi previsionali 2019	Importi previsionali 2020	Importi previsionali 2021	Totale previsionale 2019-2021
VALORE DELLA PRODUZIONE						
Ricavi delle vendite e delle prestazioni						
Contributi ricevuti						
Conferimenti annuali dalla Regione FVG	2.064.000,00	1.064.000,00	3.064.000,00	2.064.000,00	2.064.000,00	7.192.000,00
Conferimenti annuali dalla Provincia Ud	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
Contributi in natura	-	-	-	-	-	-
Contributi dal settore privato (sponsor)	8.827,87	-	-	-	-	-
Contributi ARTBONUS	45.000,00	-	-	-	-	-
Contributi soggetti diversi del settore pubblico	5.000,00	-	-	-	-	-
Contributi progetto OPEN MUSEUM	-	-	-	-	-	-
Contributi progetto T-PAS	-	-	-	-	-	-
Contributi progetto TECH-TOUR	-	-	-	-	-	-
Contributi progetto EXPO-AUS	118.200,49	-	-	-	-	-
Contributi progetto SIRMIUM - Città degli imperatori	-	-	-	-	-	-
Contributi progetto ARCHEST	-	70.000,00	-	-	-	-
Contributi progetto USEFALL	-	100.000,00	220.000,00	-	-	220.000,00
Contributi progetto ROMEA STRA	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00
Contributi per specifici progetti (ALES ex Arcus e Ministero)	28.481,75	695.000,00	750.000,00	1.540.000,00	-	2.290.000,00
Donazioni, elargizioni liberali	5.000,00	-	-	-	-	-
Totale Conto	2.374.510,11	2.029.000,00	4.084.000,00	3.604.000,00	2.064.000,00	9.752.000,00
Altri proventi						
Proventi da vendita biglietti Sud Halle/Mostre	77.270,25	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Proventi vari (regime editoria)	21.343,68	30.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
Altri proventi	-	-	-	-	-	-
Altri proventi (IVA da pro-rata)	-	-	-	-	-	-
Sconti e abbuoni attivi	-	-	-	-	-	-
Canoni di locazione attivi	100,00	-	-	-	-	-
Canoni di locazione immobili strumentali	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	98.713,93	130.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	210.000,00
TOTALE RICAVI E PROVENTI	2.473.224,04	2.159.000,00	4.194.000,00	3.654.000,00	2.114.000,00	9.962.000,00
PROVENTI FINANZIARI						
Rendita del patrimonio investito						
Interessi attivi e proventi c/c	23.612,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Interessi sui titoli	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	23.612,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
PROVENTI STRAORDINARI						
Sopravvenienze attive						
Sopravvenienze attive	73,77	-	-	-	-	-
Totale Conto	73,77	-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI/PROVENTI	2.496.910,66	2.179.000,00	4.214.000,00	3.674.000,00	2.134.000,00	10.022.000,00

FONDAZIONE AQUILEIA

Costituita il 11.03.2008 con atto rep.22711/6623 notaio dott. F.Gelletti di Trieste ai sensi della L.R. F.V.G. 25.08.2006, n.18 Sede: Aquileia Via Patriarca Popone n.7

Testo coordinato del bilancio di previsione 2019 - Consiglio del 28/12/18

CONTO ECONOMICO						
Costi e oneri	Consuntivo 2017	Importi previsionali 2018	Importi previsionali 2019	Importi previsionali 2020	Importi previsionali 2021	Totale previsionale 2019-2021
COSTI DELLA PRODUZIONE						
Costi delle attività statutarie						
Costo convegni e attività organizzate e divulgative	149.753,71	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Altre attività di cui art. 7 e 8 Statuto	97.749,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Mostre	473.969,25	400.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	1.050.000,00
Totale Conto	721.472,57	650.000,00	700.000,00	550.000,00	550.000,00	1.800.000,00
Costi amministrativi e di funzionamento						
Consulenze legali, fiscali e contabili	16.434,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Supporto all'attività istituzionale	132.388,77	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Compensi e gettoni di presenza organi statutari	62.471,05	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
Spese viaggi e trasferte	34.977,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
Utenze varie	16.434,81	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Materiali di consumo e vari	7.670,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
Altri costi amministrativi e di funzionamento	5.829,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
<i>Servizi vari</i>	67.786,50	87.000,00	120.000,00	75.000,00	75.000,00	270.000,00
Assicurazione infortuni amministratore	712,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Assicurazione responsabilità civile	1.597,09	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
Servizi informatici/manutenzioni macchine ufficio	12.077,76	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	46.000,00
Trasporti e spedizioni	2.957,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Spese bancarie	3.053,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Noleggi macchine per ufficio	2.469,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
Pulizie uffici	4.391,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
Progetti sito UNESCO	19.155,88	10.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	79.155,88
Sicurezza sul lavoro e privacy	3.010,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.010,98
Spese di rappresentanza	2.868,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	20.868,81
Altre prestazioni di servizi	15.491,27	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	70.491,27
Totale Conto	343.992,85	477.000,00	520.000,00	475.000,00	475.000,00	1.470.000,00
Costi di gestione siti e beni conferiti						
Costi di gestione delle aree	232.589,80	370.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	15.757,62	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Assicurazioni immobili	762,57	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Altri costi di gestione siti e beni conferiti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Interventi su aree e siti di terzi	109.752,80	100.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00
Totale Conto	358.862,79	551.500,00	563.000,00	363.000,00	363.000,00	1.289.000,00
Interventi di ricerca archeologica						
Interventi di ricerca archeologica	84.270,04	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
Totale Conto	84.270,04	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
Costi di marketing						
Spese promozione e comunicazione istituzionale	139.709,56	140.000,00	350.000,00	140.000,00	140.000,00	630.000,00
Spese per omaggi						
Totale Conto	139.709,56	140.000,00	350.000,00	140.000,00	140.000,00	630.000,00
Collaborazioni						
Collaborazioni e tirocini formativi	25.003,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Conto	25.003,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.673.310,85	1.898.500,00	2.233.000,00	1.608.000,00	1.608.000,00	5.449.000,00
COSTI PER IL PERSONALE						
Costo per il personale	176.857,45	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Totale Conto	176.857,45	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI DELLA PRODUZ.	646.742,36	80.500,00	1.731.000,00	1.816.000,00	276.000,00	3.823.000,00

FONDAZIONE AQUILEIA

Costituita il 11.03.2008 con atto rep.22711/6623 notaio dott. F.Gelletti di Trieste ai sensi della L.R. F.V.G. 25.08.2006, n.18 Sede: Aquileia Via Patriarca Popone n.7

Testo coordinato del bilancio di previsione 2019 - Consiglio del 28/12/18

CONTO ECONOMICO						
Costi e oneri	Consuntivo 2017	Importi previsionali 2018	Importi previsionali 2019	Importi previsionali 2020	Importi previsionali 2021	Totale previsionale 2019-2021
AMMORTAMENTI						
Amm. delle immobilizzazioni immateriali						
Amm. costi di impianto e di ampliamento						
Amm spese costit/modifica statuto social	-	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Amm.to Software						
Amm.to Software	136,93	1.628,09	542,70	1.085,40	1.628,09	3.256,19
Amm.to Marchi						
Amm.to Marchi	84,13		84,13	84,13	84,13	252,39
Amm. Costi valorizzazione siti e beni conferiti						
Ammortamenti costi valorizzaz. Siti e beni conferiti	330.201,68	683.910,34	918.874,60	1.432.833,39	1.954.500,58	4.306.208,56
Amm. Altri costi pluriennali						
Ammortamento spese progettazione e realizz. sito	27.821,90	46.885,07	48.275,07	50.275,07	51.689,47	150.239,62
Amm.to altri costi pluriennali	19.308,82	37.657,66	45.457,27	45.457,27	45.457,27	136.371,81
Totale ammortam. immob. immateriali	377.553,46	775.081,16	1.014.233,77	1.530.735,26	2.054.359,55	4.599.328,58
Amm. ord delle immobilizzazioni materiali						
Amm. ord. terreni e fabbricati						
Amm. ord. terreni e fabbricati	2.403,61	3.149,07	3.149,07	3.894,53	3.894,53	10.938,12
Amm. ord. impianti						
Amm. ord. impianti	534,52	1.103,15	963,61	1.648,14	1.648,14	4.259,89
Amm. altri beni materiali						
Amm. ord. mobili & arredi						
Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	10.279,91	17.412,99	18.407,85	21.992,18	21.146,14	61.546,17
Amm. ord. macchine d'ufficio						
Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	1.093,41	1.595,24	2.150,55	2.392,84	2.567,74	7.111,13
Amm. ord. altre macchine d'ufficio	3.901,39	4.412,93	3.221,56	4.149,08	4.365,27	11.735,91
Amm.to beni inferiori euro 516,46						
Amm. impianti e macchinari < euro 516,46		-				-
Amm. attrezz ind. e comm. < euro 516,46		-				-
Amm. altri beni materiali < euro 516,46		-				-
Totale ammortam. immob. materiali	18.212,84	27.673,38	27.892,64	34.076,77	33.621,81	95.591,22
TOTALE AMMORTAMENTI	395.766,30	802.754,54	1.042.126,41	1.564.812,03	2.087.981,36	4.694.919,79
Accantonamento						
Accantonamento a Fondo rischi contributi Regione FVG	4.280,74	-				-
Totale Conto	4.280,74	-	-	-	-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
Altri costi						
Sopravvenienze passive	1.582,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Spese minute		500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Diritti vari, tasse e tributi locali	674,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Sconti e abbuoni passivi	1,00	-				-
IVA da ricalcolo Pro-rata	19.000,74					
Altri costi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Conto	21.258,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
ONERI FINANZIARI						
Interessi passivi su c/c						-
Interessi su mutui e debiti M/L						-
Totale Conto	-	-	-	-	-	-
ONERI STRAORDINARI						
Varie						
Varie						-
Totale Conto	-	-	-	-	-	-
Imposte sul reddito dell'esercizio						
IRAP	11.706,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
IRES						-
Totale Conto	11.706,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
Totale Costi dell'Ente	2.283.180,09	2.924.254,54	3.551.126,41	3.448.812,03	3.971.981,36	10.971.919,79
Avanzo/(Disavanzo) dell'esercizio	213.730,57	- 745.254,54	662.873,59	225.187,97	- 1.837.981,36	- 949.919,79