

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 2018 - Consiglio del 18/12/17

CONTO ECONOMICO								
Proventi	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Importi previsionali 2017 (con variazioni)	Importi previsionali 2018	Importi previsionali 2019	Importi previsionali 2020	Totale previsionale 2018-2020
VALORE DELLA PRODUZIONE								
Ricavi delle vendite e delle prestazioni								
Contributi ricevuti								
Conferimenti annuali dalla Regione FVG	2.064.000,00	2.064.000,00	2.064.000,00	2.064.000,00	2.064.000,00	2.064.000,00	2.064.000,00	6.192.000,00
Conferimenti annuali dalla Provincia Ud	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
Contributi in natura	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi dal settore privato (sponsor)	-	-	22.098,36	-	-	-	-	-
Contributi ARTBONUS	-	90.000,00	-	-	-	-	-	-
Contributi soggetti diversi del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi progetto OPEN MUSEUM	24.269,59	-	7.236,68	-	-	-	-	-
Contributi progetto T-PAS	14.356,34	-	-	-	-	-	-	-
Contributi progetto TECH-TOUR	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi progetto EXPO-AUS	69.056,32	86.198,07	43.981,22	-	-	-	-	-
Contributi progetto SIRMIUM - Città degli imperatori	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Contributi progetto ARCHEST	-	-	20.000,00	-	70.000,00	-	-	70.000,00
Contributi progetto USEFALL	-	-	-	-	100.000,00	120.000,00	-	220.000,00
Contributi per specifici progetti (ALES ex Arcus e Ministero)	131.018,25	550,00	531.104,19	-	695.000,00	1.500.000,00	-	2.195.000,00
Donazioni, elargizioni liberali	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-
Totale Conto	2.452.700,50	2.340.748,07	2.838.420,45	2.164.000,00	2.929.000,00	3.684.000,00	2.064.000,00	8.677.000,00
Altri proventi								
Proventi da vendita biglietti Sud Halle/Mostra	58.273,17	66.921,25	93.833,25	130.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Proventi vari (regime editoria)	-	686,54	3.130,01	-	30.000,00	-	-	30.000,00
Altri proventi (penali attive)	-	294,00	-	-	-	-	-	-
Altri proventi (IVA da pro-rata)	-	-	60.048,00	-	-	-	-	-
Sconti e abbuoni attivi	-	-	11,26	-	-	-	-	-
Canoni di locazione attivi	-	-	-	-	-	-	-	-
Canoni di locazione immobili strumentali	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	58.273,17	67.901,79	157.022,52	130.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	230.000,00
TOTALE RICAVI E PROVENTI	2.510.973,67	2.408.649,86	2.995.442,97	2.294.000,00	3.059.000,00	3.734.000,00	2.114.000,00	8.907.000,00
PROVENTI FINANZIARI								
Rendita del patrimonio investito								
Interessi attivi e proventi c/c	103.345,05	82.673,57	44.062,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Interessi sui titoli	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	103.345,05	82.673,57	44.062,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
PROVENTI STRAORDINARI								
Sopravvenienze attive								
Sopravvenienze attive	40,08	5,47	75,92	-	-	-	-	-
Totale Conto	40,08	5,47	75,92	-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI/PROVENTI	2.614.358,80	2.491.328,90	3.039.581,45	2.314.000,00	3.079.000,00	3.754.000,00	2.134.000,00	8.967.000,00

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 2018 - Consiglio del 18/12/17

CONTO ECONOMICO								
Costi e oneri	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Importi previsionali 2017 (con variazioni)	Importi previsionali 2018	Importi previsionali 2019	Importi previsionali 2020	Totale previsionale 2018-2020
COSTI DELLA PRODUZIONE								
Costi delle attività statutarie								
Costo convegni e attività organizzate e divulgative	130.240,31	249.564,12	439.361,55	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Altre attività di cui art. 7 e 8 Statuto	110.483,62	132.614,40	95.993,72	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Mostre				490.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00
Totale Conto	240.723,93	382.178,52	535.355,27	740.000,00	650.000,00	550.000,00	550.000,00	1.750.000,00
Costi amministrativi e di funzionamento								
Consulenze legali, fiscali e contabili	15.932,77	14.894,04	17.591,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Supporto all'attività istituzionale	162.134,72	114.455,42	143.740,73	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Compensi e gettoni di presenza organi statuari	30.856,30	54.785,26	56.767,16	62.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
Spese viaggi e trasferte	21.066,68	29.233,30	54.927,91	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
Utenze varie	14.996,58	16.198,79	18.001,88	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Materiali di consumo e vari	5.483,10	7.975,42	7.396,19	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
Altri costi amministrativi e di funzionamento	1.293,45	3.374,20	5.997,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Servizi vari	45.196,96	56.862,13	58.114,76	85.000,00	87.000,00	75.000,00	70.000,00	232.000,00
Assicurazione infortuni amministratore	710,47	677,86	712,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Assicurazione responsab.civile	2.792,12	2.843,37	4.651,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Servizi informatici/manutenzioni macchine ufficio	5.673,55	10.792,47	10.154,14	8.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	34.000,00
Trasporti e spedizioni	1.625,74	2.186,94	996,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Spese bancarie	8.364,20	8.315,50	4.452,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Noleggi macchine per ufficio	1.711,60	2.696,85	3.847,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
Pulizie uffici	4.956,32	4.605,38	7.043,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
Realizzazione Piano di gestione sito UNESCO			13.176,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	45.000,00
Sicurezza sul lavoro e privacy	3.716,41	3.787,78	3.601,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Spese di rappresentanza	1.113,00	3.029,61	3.406,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
Altre prestazioni di servizi	14.533,55	17.926,37	8.072,01	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	70.500,00
Totale Conto	296.960,56	297.778,56	362.537,94	454.500,00	477.000,00	465.000,00	460.000,00	1.402.000,00
Costi di gestione siti e beni conferiti								
Costi di gestione delle aree	186.809,11	206.848,45	199.478,51	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.110.000,00
Interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	2.583,96	9.456,22	8.866,17	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
Assicurazioni immobili	765,24	766,03	767,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Altri costi di gestione siti e beni conferiti	2.928,00	1.403,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Interventi su aree e siti di terzi	21.534,00	40.065,42	117.126,00	260.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Totale Conto	214.620,31	258.539,12	326.238,05	691.500,00	551.500,00	481.500,00	481.500,00	1.514.500,00
Interventi di ricerca archeologica								
Interventi di ricerca archeologica	-	18.065,98	86.062,20	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Totale Conto	-	18.065,98	86.062,20	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Costi di marketing								
Spese promozione e comunicazione istituzionale	101.634,71	146.690,70	184.494,99	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
Spese per omaggi								
Totale Conto	101.634,71	146.690,70	184.494,99	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
Collaborazioni								
Collaborazioni e tirocini formativi	22.000,00	22.000,00	21.555,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Conto	22.000,00	22.000,00	21.555,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	875.939,51	1.125.252,88	1.516.244,01	2.176.000,00	1.898.500,00	1.716.500,00	1.711.500,00	5.326.500,00
COSTI PER IL PERSONALE								
Costo per il personale	43.204,73	42.002,58	46.260,14	175.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Totale Conto	43.204,73	42.002,58	46.260,14	175.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI DELLA PRODUZ.	1.695.214,56	1.324.073,44	1.477.077,30	-	37.000,00	980.500,00	1.837.500,00	3.040.500,00

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 2018 - Consiglio del 18/12/17

CONTO ECONOMICO								
Costi e oneri	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Importi previsionali 2017 (con variazioni)	Importi previsionali 2018	Importi previsionali 2019	Importi previsionali 2020	Totale previsionale 2018-2020
AMMORTAMENTI								
Amm. delle immobilizzazioni immateriali								
Amm. costi di impianto e di ampliamento								
Amm spese costi/modifica statuto social	-	-	-	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Amm.to Software								
Amm.to Software	4.371,90	4.371,90	4.371,90	1.665,00	1.628,09	1.728,09	1.828,09	5.184,28
Amm. Costi valorizzazione siti e beni conferiti								
Ammortamenti costi valorizzaz. Siti e beni conferiti	522.434,14	720.321,63	189.330,08	692.968,39	676.910,34	1.181.875,36	1.708.711,01	3.567.496,71
Amm. Altri costi pluriennali								
Ammortamento spese progettazione e realizz. sito	55.877,43	54.277,43	54.710,49	57.917,01	46.885,07	48.275,07	50.275,07	145.435,22
Amm.to altri costi pluriennali	27.759,60	45.047,54	12.029,51	39.099,45	37.657,66	42.102,10	47.102,10	126.861,86
Totale ammortam. immob. immateriali	610.443,07	824.018,50	260.441,98	794.649,86	768.081,16	1.278.980,63	1.812.916,28	3.859.978,07
Amm. ord delle immobilizzazioni materiali								
Amm. ord. terreni e fabbricati								
Amm. ord. fabbricati	2.336,16	2.403,61	2.403,61	3.149,07	3.149,07	3.894,53	3.894,53	10.938,12
Amm. ord. impianti								
Amm. ord. impianti	1.359,02	1.392,16	1.064,50	1.358,58	1.103,15	1.787,68	1.648,14	4.538,97
Amm. altri beni materiali								
Amm. ord. mobili & arredi								
Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	4.115,00	5.124,25	6.992,32	12.647,43	17.412,99	22.657,64	23.792,18	63.862,82
Amm. ord. macchine d'ufficio								
Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	1.437,77	1.517,21	1.264,38	1.352,30	1.595,24	2.002,36	1.992,84	5.590,44
Amm. ord. altre macchine d'ufficio	3.064,09	3.413,16	3.701,03	5.689,81	4.412,93	4.014,50	4.149,08	12.576,50
Amm.to beni inferiori euro 516,46								
Amm. impianti e macchinari < euro 516,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Amm. attrezz indust. e comm. < euro 516,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Amm. altri beni materiali < euro 516,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale ammortam. immob. materiali	12.312,04	13.850,39	15.425,84	24.197,19	27.673,38	34.356,71	35.476,77	97.506,85
TOTALE AMMORTAMENTI	622.755,11	837.868,89	275.867,82	818.847,05	795.754,54	1.313.337,33	1.848.393,05	3.957.484,92
Accantonamento								
Accantonamento a Fondo rischi contributi Regione FVG	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE								
Altri costi								
Sopravvenienze passive	7.217,61	61,00	4.365,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Spese minute	-	178,37	77,47	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Diritti vari, tasse e tributi locali	237,80	1.117,48	469,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Sconti e abbuoni passivi	0,82	0,55	1,41	-	-	-	-	-
Altri costi	301,20	700,32	55,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Conto	7.757,43	2.057,72	4.969,47	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	5.044,72	5.488,00	9.905,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
IRES	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	5.044,72	5.488,00	9.905,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Costi dell'Ente	1.554.701,50	2.012.670,07	1.853.246,44	3.177.847,05	2.917.254,54	3.252.837,33	3.782.893,05	9.952.984,92
Avanzo/(Disavanzo) dell'esercizio	1.059.657,30	478.658,83	1.186.335,01	- 863.847,05	161.745,46	501.162,67	- 1.648.893,05	- 985.984,92