

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 - Variazione n. 1/2019 - Consiglio del 23/09/19

Allegato alla Delibera del CdA n.21/2019

CONTO ECONOMICO

Proventi	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Importi previsionali 2018	Importi previsionali 2019	VARIAZIONI	Importi previsionali con VARIAZIONI 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	1.064.000,00	3.064.000,00	100.000,00	3.164.000,00	2.164.000,00	2.164.000,00	7.492.000,00
Conferimenti annuali dalla Provincia Ud	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-
Contributi in natura	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi dal settore privato (sponsor)	8.827,87	14.098,36	-	-	-	-	-	-	-
Contributi ARTBONUS	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi soggetti diversi del settore pubblico	5.000,00	2.081,07	-	-	-	-	-	-	-
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	-	67.514,71	70.000,00	-	-	-	-	-	-
Contributi progetto USEFALL	-	-	100.000,00	220.000,00	-	220.000,00	-	-	220.000,00
Contributi progetto ROMEA STRA	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00
Contributi per specifici progetti (ALES ex Arcus e Ministero)	28.481,75	5.000,00	695.000,00	750.000,00	-	750.000,00	1.540.000,00	-	2.290.000,00
Donazioni, elargizioni liberali	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	2.374.510,11	1.252.694,14	2.029.000,00	4.084.000,00	100.000,00	4.184.000,00	3.704.000,00	2.164.000,00	10.052.000,00
Altri proventi									
Proventi da vendita biglietti Sud Halle/Mostre	77.270,25	176.508,90	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Proventi vari (regime editoria)	21.343,68	11.972,94	30.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	10.000,00
Altri proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri proventi (IVA da pro-rata)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sconti e abbuoni attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canoni di locazione attivi	100,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
Canoni di locazione immobili strumentali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	98.713,93	188.981,84	130.000,00	110.000,00	-	110.000,00	50.000,00	50.000,00	210.000,00
TOTALE RICAVI E PROVENTI	2.473.224,04	1.441.675,98	2.159.000,00	4.194.000,00	100.000,00	4.294.000,00	3.754.000,00	2.214.000,00	10.262.000,00
PROVENTI FINANZIARI									
Rendita del patrimonio investito									
Interessi attivi e proventi c/c	23.612,85	13.877,65	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Interessi sui titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	23.612,85	13.877,65	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
PROVENTI STRAORDINARI									
Sopravvenienze attive									
Sopravvenienze attive	73,77	27.988,84	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	73,77	27.988,84	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI/PROVENTI	2.496.910,66	1.483.542,47	2.179.000,00	4.214.000,00	100.000,00	4.314.000,00	3.774.000,00	2.234.000,00	10.322.000,00

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 - Variazione n. 1/2019 - Consiglio del 23/09/19

Allegato alla Delibera del CdA n.21/2019

CONTO ECONOMICO

Costi e oneri	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Importi previsionali 2018	Importi previsionali 2019	VARIAZIONI	Importi previsionali con VARIAZIONI 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	149.992,34	150.000,00	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	94.817,11	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Mostre	473.969,25	345.885,22	400.000,00	450.000,00	220.000,00	670.000,00	300.000,00	300.000,00	1.270.000,00
Totale Conto	721.472,57	590.694,67	650.000,00	700.000,00	220.000,00	920.000,00	550.000,00	550.000,00	2.020.000,00
Costi amministrativi e di funzionamento									
Consulenze legali, fiscali e contabili	16.434,61	19.848,12	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Supporto all'attività istituzionale	132.388,77	175.451,59	200.000,00	200.000,00	- 16.000,00	184.000,00	160.000,00	160.000,00	504.000,00
Compensi e gettoni di presenza organi statuari	62.471,05	68.230,10	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
Spese viaggi e trasferte	34.977,66	31.772,21	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
Utenze varie	16.434,81	22.891,17	30.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Materiali di consumo e vari	7.670,00	8.978,69	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
Altri costi amministrativi e di funzionamento	5.829,45	1.983,52	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Servizi vari	67.786,50	63.684,39	87.000,00	120.000,00	-	120.000,00	75.000,00	75.000,00	270.000,00
Assicurazione infortuni amministratore	712,51	710,49	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Assicurazione responsab.civile	1.597,09	1.314,12	5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Servizi informatici/manutenzioni macchine ufficio	12.077,76	25.647,00	20.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Trasporti e spedizioni	2.957,11	2.472,88	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Spese bancarie	3.053,51	1.745,92	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Noleggi macchine per ufficio	2.469,77	4.012,06	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
Pulizie uffici	4.391,81	5.617,04	7.000,00	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		50.000,00	5.000,00	5.000,00	105.000,00
Sicurezza sul lavoro e privacy	3.010,98	3.655,60	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Spese di rappresentanza	2.868,81	3.120,05	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
Altre prestazioni di servizi	15.491,27	15.389,23	23.500,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00	70.500,00
Totale Conto	343.992,85	392.839,79	477.000,00	520.000,00	- 16.000,00	504.000,00	435.000,00	435.000,00	1.374.000,00
Costi di gestione siti e beni conferiti									
Costi di gestione delle aree	232.589,80	238.324,59	370.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	15.757,62	20.879,64	70.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Assicurazioni immobili	762,57	775,11	1.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Altri costi di gestione siti e beni conferiti		5.011,98	10.000,00	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	-	-	200.000,00
Totale Conto	358.862,79	264.991,32	551.500,00	563.000,00	-	563.000,00	363.000,00	363.000,00	1.289.000,00
Interventi di ricerca archeologica									
Interventi di ricerca archeologica	84.270,04	36.134,10	50.000,00	70.000,00		70.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
Totale Conto	84.270,04	36.134,10	50.000,00	70.000,00	-	70.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
Costi di marketing									
Spese promozione e comunicazione istituzionale	139.709,56	138.419,92	140.000,00	350.000,00	150.000,00	500.000,00	140.000,00	140.000,00	780.000,00
Spese per omaggi									
Totale Conto	139.709,56	138.419,92	140.000,00	350.000,00	150.000,00	500.000,00	140.000,00	140.000,00	780.000,00
Collaborazioni									
Collaborazioni e tirocini formativi	25.003,04	25.970,73	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Conto	25.003,04	25.970,73	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.673.310,85	1.449.050,53	1.898.500,00	2.233.000,00	354.000,00	2.587.000,00	1.568.000,00	1.568.000,00	5.723.000,00
COSTI PER IL PERSONALE									
Costo per il personale dipendente FA	176.857,45	211.407,43	200.000,00	250.000,00	70.000,00	320.000,00	400.000,00	400.000,00	1.120.000,00
Totale Conto	176.857,45	211.407,43	200.000,00	250.000,00	70.000,00	320.000,00	400.000,00	400.000,00	1.120.000,00
DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI DELLA PRODUZ.	646.742,36	- 176.915,49	80.500,00	1.731.000,00	- 324.000,00	1.407.000,00	1.806.000,00	266.000,00	3.479.000,00

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 - Variazione n. 1/2019 - Consiglio del 23/09/19

Allegato alla Delibera del CdA n.21/2019

CONTO ECONOMICO

Costi e oneri	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Importi previsionali 2018	Importi previsionali 2019	VARIAZIONI	Importi previsionali con VARIAZIONI 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	-	435,08	5.000,00	1.000,00		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		542,70	1.085,40	1.628,09	3.256,19
Amm.to Marchi									
Amm.to Marchi	84,13	101,84		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	462.224,95	683.910,34	918.874,60		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	14.499,67	46.885,07	48.275,07		48.275,07	50.275,07	51.689,47	150.239,62
Amm.to altri costi pluriennali	19.308,82	19.379,93	37.657,66	45.457,27		45.457,27	45.457,27	45.457,27	136.371,81
Totale ammortam. immob. immateriali	377.553,46	496.641,47	775.081,16	1.014.233,77	-	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	2.403,61	3.149,07	3.149,07		3.149,07	3.894,53	3.894,53	10.938,12
Amm. ord. impianti									
Amm. ord. impianti	534,52	279,08	1.103,15	963,61		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	13.457,37	17.412,99	18.407,85	-	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	1.556,62	1.595,24	2.150,55		2.150,55	2.392,84	2.567,74	7.111,13
Amm. ord. altre macchine d'ufficio	3.901,39	4.068,19	4.412,93	3.221,56		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 indust. e comm. < euro 516,46	-	-	-	-		-	-	-	-
Amm. altri beni materiali < euro 516,46	-	-	-	-		-	-	-	-
Totale ammortam. immob. materiali	18.212,84	21.764,87	27.673,38	27.892,64	-	27.892,64	34.076,77	33.621,81	95.591,22
TOTALE AMMORTAMENTI	395.766,30	518.406,34	802.754,54	1.042.126,41	-	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	2.670,71	-	-		-	-	-	-
Totale Conto	4.280,74	2.670,71	-	-	-	-	-	-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE									
Altri costi									
Sopravvenienze passive	1.582,55	11.344,78	5.000,00	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	500,00	1.500,00
Diritti vari, tasse e tributi locali	674,46	249,16	1.500,00	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	13.158,56							
Altri costi			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Conto	21.258,75	24.752,50	8.000,00	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	15.366,00	15.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
IRES						-	-	-	-
Totale Conto	11.706,00	15.366,00	15.000,00	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
Totale Costi dell'Ente	2.283.180,09	2.221.653,51	2.924.254,54	3.551.126,41	424.000,00	3.975.126,41	3.558.812,03	4.081.981,36	11.615.919,79
Avanzo/(Disavanzo) dell'esercizio	213.730,57	- 738.111,04	- 745.254,54	662.873,59	- 324.000,00	338.873,59	215.187,97	- 1.847.981,36	- 1.293.919,79