

**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 2020 - Consiglio del 23/12/19**

<b>CONTO ECONOMICO</b>						
<b>Proventi</b>	<b>Consuntivo 2018</b>	<b>Importi previsionali 2019</b>	<b>Importi previsionali 2020</b>	<b>Importi previsionali 2021</b>	<b>Importi previsionali 2022</b>	<b>Totale previsionale 2020-2022</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>						
<b>Contributi ricevuti</b>						
Conferimenti annuali dalla Regione FVG	1,064,000.00	3,164,000.00	2,164,000.00	2,164,000.00	2,164,000.00	6,492,000.00
Conferimenti annuali dalla Provincia Ud	100,000.00	-	-	-	-	-
Conferimenti annuali MIBAC	-	-	-	-	-	-
Contributi in natura	-	-	-	-	-	-
Contributi dal settore privato (sponsor)	14,098.36	-	-	-	-	-
Contributi ARTBONUS	-	-	-	-	-	-
Contributi soggetti diversi del settore pubblico	2,081.07	-	-	-	-	-
Contributi progetto OPEN MUSEUM	-	-	-	-	-	-
Contributi progetto T-PAS	-	-	-	-	-	-
Contributi progetto TECH-TOUR	-	-	-	-	-	-
Contributi progetto EXPO-AUS	-	-	-	-	-	-
Contributi progetto SIRMIUM - Città degli imperatori	-	-	-	-	-	-
Contributi progetto ARCHEST	67,514.71	-	-	-	-	-
Contributi progetto USEFALL	-	220,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00
Contributi progetto ROMEA STRA	-	50,000.00	54,715.56	-	-	54,715.56
Contributi per specifici progetti (ALES ex Arcus e Ministero)	5,000.00	750,000.00	510,000.00	1,540,000.00	-	2,050,000.00
Donazioni, elargizioni liberali	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Conto</b>	<b>1,252,694.14</b>	<b>4,184,000.00</b>	<b>2,808,715.56</b>	<b>3,704,000.00</b>	<b>2,164,000.00</b>	<b>8,676,715.56</b>
<b>Altri proventi</b>						
Proventi da vendita biglietti Sud Halle/Mostre	176,508.90	100,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	330,000.00
Proventi vari (regime editoria)	11,972.94	10,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
Altri proventi	-	-	-	-	-	-
Altri proventi (IVA da pro-rata)	-	-	-	-	-	-
Sconti e abbuoni attivi	-	-	-	-	-	-
Canoni di locazione attivi	500.00	-	-	-	-	-
Canoni di locazione immobili strumentali	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Conto</b>	<b>188,981.84</b>	<b>110,000.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>338,000.00</b>
<b>TOTALE RICAVI E PROVENTI</b>	<b>1,441,675.98</b>	<b>4,294,000.00</b>	<b>2,926,715.56</b>	<b>3,814,000.00</b>	<b>2,274,000.00</b>	<b>9,014,715.56</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>						
<b>Rendita del patrimonio investito</b>						
Interessi attivi e proventi c/c	13,877.65	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
Interessi sui titoli	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Conto</b>	<b>13,877.65</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>						
<b>Sopravvenienze attive</b>						
Sopravvenienze attive	27,988.84	-	-	-	-	-
<b>Totale Conto</b>	<b>27,988.84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE RICAVI/PROVENTI</b>	<b>1,483,542.47</b>	<b>4,314,000.00</b>	<b>2,936,715.56</b>	<b>3,824,000.00</b>	<b>2,284,000.00</b>	<b>9,044,715.56</b>

**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 2020 - Consiglio del 23/12/19**

<b>CONTO ECONOMICO</b>						
<b>Costi e oneri</b>	<b>Consuntivo 2018</b>	<b>Importi previsionali 2019</b>	<b>Importi previsionali 2020</b>	<b>Importi previsionali 2021</b>	<b>Importi previsionali 2022</b>	<b>Totale previsionale 2020-2022</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>Costi delle attività statutarie</b>						
Costo convegni e attività organizzate e divulgative	149,992.34	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	450,000.00
Altre attività di cui art. 7 e 8 Statuto	94,817.11	100,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	360,000.00
Mostre	345,885.22	670,000.00	-	300,000.00	300,000.00	600,000.00
<b>Totale Conto</b>	<b>590,694.67</b>	<b>920,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>1,410,000.00</b>
<b>Costi amministrativi e di funzionamento</b>						
Consulenze legali, fiscali e contabili	19,848.12	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00
Supporto all'attività istituzionale	175,451.59	184,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	480,000.00
Compensi e gettoni di presenza organi statutari	68,230.10	70,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00
Spese viaggi e trasferte	31,772.21	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00
Utenze varie	22,891.17	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00
Materiali di consumo e vari	8,978.69	9,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
Altri costi amministrativi e di funzionamento	1,983.52	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00
<b>Servizi vari</b>	<b>63,684.39</b>	<b>120,000.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>237,000.00</b>
Assicurazione infortuni amministr. direttore	710.49	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
Assicurazione responsab.civile	1,314.12	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
Servizi informatici/manutenzioni macchine ufficio	25,647.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
Trasporti e spedizioni	2,472.88	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Spese bancarie	1,745.92	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Noleggi macchine per ufficio	4,012.06	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
Pulizie uffici	5,617.04	7,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Progetti sito UNESCO		50,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Sicurezza sul lavoro e privacy	3,655.60	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Spese per aggiornamento del personale			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Spese di rappresentanza	3,120.05	7,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Altre prestazioni di servizi	15,389.23	23,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>Totale Conto</b>	<b>392,839.79</b>	<b>504,000.00</b>	<b>460,000.00</b>	<b>445,000.00</b>	<b>445,000.00</b>	<b>1,350,000.00</b>
<b>Costi di gestione siti e beni conferiti</b>						
Costi di gestione delle aree	238,324.59	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00
Interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	20,879.64	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00
Assicurazioni immobili	775.11	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	30,000.00
Interventi su aree e siti di terzi		200,000.00	185,000.00	-	-	185,000.00
<b>Totale Conto</b>	<b>264,991.32</b>	<b>563,000.00</b>	<b>548,000.00</b>	<b>363,000.00</b>	<b>363,000.00</b>	<b>1,274,000.00</b>
<b>Interventi di ricerca archeologica</b>						
Interventi di ricerca archeologica	36,134.10	70,000.00	70,000.00	50,000.00	50,000.00	170,000.00
<b>Totale Conto</b>	<b>36,134.10</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>170,000.00</b>
<b>Costi di marketing</b>						
Spese promozione e comunicazione istituzionale	138,419.92	500,000.00	300,000.00	140,000.00	140,000.00	580,000.00
Spese per omaggi						
<b>Totale Conto</b>	<b>138,419.92</b>	<b>500,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>580,000.00</b>
<b>Collaborazioni</b>						
Collaborazioni e tirocini formativi	25,970.73	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00
<b>Totale Conto</b>	<b>25,970.73</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1,449,050.53</b>	<b>2,587,000.00</b>	<b>1,678,000.00</b>	<b>1,598,000.00</b>	<b>1,598,000.00</b>	<b>4,874,000.00</b>
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>						
Costo per il personale dipendente FA	211,407.43	320,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	1,200,000.00
<b>Totale Conto</b>	<b>211,407.43</b>	<b>320,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
<b>DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI DELLA PRODUZ.</b>	<b>- 176,915.49</b>	<b>1,407,000.00</b>	<b>858,715.56</b>	<b>1,826,000.00</b>	<b>286,000.00</b>	<b>2,970,715.56</b>

**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 2020 - Consiglio del 23/12/19**

<b>CONTO ECONOMICO</b>						
<b>Costi e oneri</b>	<b>Consuntivo 2018</b>	<b>Importi previsionali 2019</b>	<b>Importi previsionali 2020</b>	<b>Importi previsionali 2021</b>	<b>Importi previsionali 2022</b>	<b>Totale previsionale 2020-2022</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>						
<b>Amm. delle immobilizzazioni immateriali</b>						
<b>Amm. costi di impianto e di ampliamento</b>						
Amm spese costit/modifica statuto social	435.08	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
<b>Amm.to Software</b>						
Amm.to Software	-	542.70	652.50	1,140.30	1,628.09	3,420.89
<b>Amm.to Marchi</b>						
Amm.to Marchi	101.84	84.13	101.84	101.84	101.84	305.51
<b>Amm. Costi valorizzazione siti e beni conferiti</b>						
Ammortamenti costi valorizzaz. Siti e beni conferiti	462,224.95	918,874.60	1,186,671.40	1,606,535.72	2,105,544.10	4,898,751.23
<b>Amm. Altri costi pluriennali</b>						
Ammortamento spese progettazione e realizz. sito	14,499.67	48,275.07	23,455.04	24,869.44	18,631.19	66,955.67
Amm.to altri costi pluriennali	19,379.93	45,457.27	58,424.37	58,424.37	58,424.37	175,273.11
<b>Totale ammortam. immob. immateriali</b>	<b>496,641.47</b>	<b>1,014,233.77</b>	<b>1,270,305.15</b>	<b>1,692,071.67</b>	<b>2,185,329.59</b>	<b>5,147,706.41</b>
<b>Amm. ord delle immobilizzazioni materiali</b>						
<b>Amm. ord. terreni e fabbricati</b>						
Amm. ord. terreni e fabbricati	2,403.61	3,149.07	3,149.07	3,894.53	3,894.53	10,938.12
<b>Amm. ord. impianti</b>						
Amm. ord. impianti	279.08	963.61	824.07	1,648.14	1,648.14	4,120.35
<b>Amm. altri beni materiali</b>						
<b>Amm. ord. mobili &amp; arredi</b>						
Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	13,457.37	18,407.85	18,280.55	21,146.14	18,137.08	57,563.77
<b>Amm. ord. macchine d'ufficio</b>						
Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	1,556.62	2,150.55	2,657.91	3,167.74	3,092.74	8,918.39
Amm. ord. altre macchine d'ufficio	4,068.19	3,221.56	6,417.36	8,820.27	8,013.31	23,250.95
<b>Amm.to beni inferiori euro 516,46</b>						
Amm. impianti e macchinari < euro 516,46		-	-	-	-	-
Amm. attrezz indust. e comm. < euro 516,46		-	-	-	-	-
Amm. altri beni materiali < euro 516,46		-	-	-	-	-
<b>Totale ammortam. immob. materiali</b>	<b>21,764.87</b>	<b>27,892.64</b>	<b>31,328.96</b>	<b>38,676.81</b>	<b>34,785.79</b>	<b>104,791.57</b>
<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>518,406.34</b>	<b>1,042,126.41</b>	<b>1,301,634.11</b>	<b>1,730,748.48</b>	<b>2,220,115.39</b>	<b>5,252,497.97</b>
<b>Accantonamento</b>						
Accantonamento a Fondo rischi contributi Regione FVG	2,670.71	-	-	-	-	-
<b>Totale Conto</b>	<b>2,670.71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>						
<b>Altri costi</b>						
Sopravvenienze passive	11,344.78	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	249.16	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
Sconti e abbuoni passivi		-	-	-	-	-
IVA da ricalcolo Pro-rata	13,158.56					
Altri costi		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
<b>Totale Conto</b>	<b>24,752.50</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>						
Interessi passivi su c/c		-	-	-	-	-
Interessi su mutui e debiti M/L		-	-	-	-	-
<b>Totale Conto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ONERI STRAORDINARI</b>						
<b>Varie</b>						
Varie		-	-	-	-	-
<b>Totale Conto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>						
IRAP	15,366.00	18,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00
IRES						-
<b>Totale Conto</b>	<b>15,366.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
<b>Totale Costi dell'Ente</b>	<b>2,221,653.51</b>	<b>3,975,126.41</b>	<b>3,412,634.11</b>	<b>3,761,748.48</b>	<b>4,251,115.39</b>	<b>11,425,497.97</b>
<b>Avanzo/(Disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>- 738,111.04</b>	<b>338,873.59</b>	<b>- 475,918.55</b>	<b>62,251.52</b>	<b>- 1,967,115.39</b>	<b>- 2,380,782.41</b>