

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 - variazione n. 1/2018 - Consiglio del 11/07/18

CONTO ECONOMICO

Proventi	Consuntivo 2016	Importi previsionali 2017 (con variazioni)	Importi previsionali 2018	VARIAZIONI	Importi previsionali con VARIAZIONI 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	- 1.000.000,00	1.064.000,00	3.064.000,00	2.064.000,00	6.192.000,00
Conferimenti annuali dalla Provincia Ud	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00			100.000,00
Contributi in natura		-			-			-
Contributi dal settore privato (sponsor)	22.098,36				-			-
Contributi ARTBONUS					-			-
Contributi soggetti diversi del settore pubblico					-			-
Contributi progetto OPEN MUSEUM	7.236,68				-			-
Contributi progetto T-PAS					-			-
Contributi progetto TECH-TOUR					-			-
Contributi progetto EXPO-AUS	43.981,22				-			-
Contributi progetto SIRMIUM - Città degli imperatori					-			-
Contributi progetto ARCHEST	20.000,00		70.000,00		70.000,00			70.000,00
Contributi progetto USEFALL			100.000,00		100.000,00	120.000,00		220.000,00
Contributi per specifici progetti (ALES ex Arcus e Ministero)	531.104,19		695.000,00		695.000,00	1.500.000,00		2.195.000,00
Donazioni, elargizioni liberali	50.000,00				-			-
Totale Conto	2.838.420,45	2.164.000,00	2.929.000,00	- 900.000,00	2.029.000,00	4.684.000,00	2.064.000,00	8.777.000,00
Altri proventi								
Proventi da vendita biglietti Sud Halle/Mostra	93.833,25	130.000,00	100.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Proventi vari (regime editoria)	3.130,01	-	30.000,00		30.000,00			30.000,00
Altri proventi (penali attive)								
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	157.022,52	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00	50.000,00	50.000,00	230.000,00
TOTALE RICAVI E PROVENTI	2.995.442,97	2.294.000,00	3.059.000,00	- 900.000,00	2.159.000,00	4.734.000,00	2.114.000,00	9.007.000,00
PROVENTI FINANZIARI								
Rendita del patrimonio investito								
Interessi attivi e proventi c/c	44.062,56	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Interessi sui titoli					-			-
Totale Conto	44.062,56	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
PROVENTI STRAORDINARI								
Sopravvenienze attive								
Sopravvenienze attive	75,92							
Totale Conto	75,92	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI/PROVENTI	3.039.581,45	2.314.000,00	3.079.000,00	- 900.000,00	2.179.000,00	4.754.000,00	2.134.000,00	9.067.000,00

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 - variazione n. 1/2018 - Consiglio del 11/07/18

CONTO ECONOMICO								
Costi e oneri	Consuntivo 2016	Importi previsionali 2017	Importi previsionali 2018	VARIAZIONI	Importi previsionali con VARIAZIONI 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	439.361,55	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	95.993,72	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Mostre		490.000,00	400.000,00		400.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00
Totale Conto	535.355,27	740.000,00	650.000,00	-	650.000,00	550.000,00	550.000,00	1.750.000,00
Costi amministrativi e di funzionamento								
Consulenze legali, fiscali e contabili	17.591,98	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Supporto all'attività istituzionale	143.740,73	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Compensi e gettoni di presenza organi statuari	56.767,16	62.500,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
Spese viaggi e trasferte	54.927,91	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
Utenze varie	18.001,88	18.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Materiali di consumo e vari	7.396,19	8.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
Altri costi amministrativi e di funzionamento	5.997,33	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Servizi vari	58.114,76	85.000,00	87.000,00	-	87.000,00	75.000,00	70.000,00	232.000,00
Assicurazione infortuni amminstr.direttore	712,50	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Assicurazione responsab.civile	4.651,43	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Servizi informatici/manutenzioni macchine ufficio	10.154,14	8.000,00	20.000,00		20.000,00	8.000,00	8.000,00	36.000,00
Trasporti e spedizioni	996,84	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Spese bancarie	4.452,37	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Noleggi macchine per ufficio	3.847,78	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
Pulizie uffici	5.043,55	7.000,00	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	10.000,00	5.000,00	25.000,00
Sicurezza sul lavoro e privacy	3.601,32	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Spese di rappresentanza	3.406,82	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
Altre prestazioni di servizi	8.072,01	23.500,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00	70.500,00
Totale Conto	362.537,94	454.500,00	477.000,00	-	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	199.478,51	370.000,00	370.000,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.110.000,00
Interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	8.866,17	50.000,00	70.000,00		70.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
Assicurazioni immobili	767,37	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Altri costi di gestione siti e beni conferiti		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	117.126,00	260.000,00	100.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Totale Conto	326.238,05	691.500,00	551.500,00	-	551.500,00	481.500,00	481.500,00	1.514.500,00
Interventi di ricerca archeologica								
Interventi di ricerca archeologica	86.062,20	120.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Totale Conto	86.062,20	120.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Costi di marketing								
Spese promozione e comunicazione istituzionale	184.494,99	140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
Spese per omaggi								
Totale Conto	184.494,99	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
Collaborazioni								
Collaborazioni e tirocini formativi	21.555,56	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Conto	21.555,56	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.516.244,01	2.176.000,00	1.898.500,00	-	1.898.500,00	1.716.500,00	1.711.500,00	5.326.500,00
COSTI PER IL PERSONALE								
Costo per il personale	46.260,14	175.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Totale Conto	46.260,14	175.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI DELLA PRODUZ.	1.477.077,30	- 37.000,00	980.500,00	- 900.000,00	80.500,00	2.837.500,00	222.500,00	3.140.500,00

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 - variazione n. 1/2018 - Consiglio del 11/07/18

CONTO ECONOMICO

Costi e oneri	Consuntivo 2016	Importi previsionali 2017	Importi previsionali 2018	VARIAZIONI	Importi previsionali con VARIAZIONI 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	5.000,00	15.000,00
Amm.to Software								
Amm.to Software	4.371,90	1.665,00	1.628,09		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	189.330,08	692.968,39	676.910,34	7.000,00	683.910,34	1.188.875,36	1.715.711,01	3.588.496,71
Amm. Altri costi pluriennali								
Ammortamento spese progettazione e realizz. sito	54.710,49	57.917,01	46.885,07		46.885,07	48.275,07	50.275,07	145.435,22
Amm.to altri costi pluriennali	12.029,51	39.099,45	37.657,66		37.657,66	42.102,10	47.102,10	126.861,86
Totale ammortam. immob. immateriali	260.441,98	794.649,86	768.081,16	7.000,00	775.081,16	1.285.980,63	1.819.916,28	3.880.978,07
Amm. ord delle immobilizzazioni materiali								
Amm. ord. terreni e fabbricati								
Amm. ord. terreni e fabbricati	2.403,61	3.149,07	3.149,07		3.149,07	3.894,53	3.894,53	10.938,12
Amm. ord. impianti								
Amm. ord. impianti	1.064,50	1.358,58	1.103,15		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	6.992,32	12.647,43	17.412,99	-	17.412,99	22.657,64	23.792,18	63.862,82
Amm. ord. macchine d'ufficio								
Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	1.264,38	1.352,30	1.595,24		1.595,24	2.002,36	1.992,84	5.590,44
Amm. ord. altre macchine d'ufficio	3.701,03	5.689,81	4.412,93		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	15.425,84	24.197,19	27.673,38	-	27.673,38	34.356,71	35.476,77	97.506,85
TOTALE AMMORTAMENTI	275.867,82	818.847,05	795.754,54	7.000,00	802.754,54	1.320.337,33	1.855.393,05	3.978.484,92
Accantonamento								
Accantonamento a Fondo rischi contributi Regione FVG	-	-	-		-	-	-	-
Totale Conto	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE								
Altri costi								
Sopravvenienze passive	4.365,30	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Spese minute	77,47	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	1.500,00
Diritti vari, tasse e tributi locali	469,38	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Sconti e abbuoni passivi	1,41	-	-		-	-	-	-
Altri costi	55,91	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Conto	4.969,47	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	9.905,00	-	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
IRES	-	-	-		-	-	-	-
Totale Conto	9.905,00	-	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Costi dell'Ente	1.853.246,44	3.177.847,05	2.917.254,54	7.000,00	2.924.254,54	3.259.837,33	3.789.893,05	9.973.984,92
Avanzo/(Disavanzo) dell'esercizio	1.186.335,01	- 863.847,05	161.745,46	- 907.000,00	- 745.254,54	1.494.162,67	- 1.655.893,05	- 906.984,92