

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 2017 - Consiglio del 20/12/16

CONTO ECONOMICO

| Proventi | Consuntivo 2013 | Consuntivo 2014 | Consuntivo 2015 | Importi previsionali 2016 | Importi previsionali 2017 | Importi previsionali 2018 | Importi previsionali 2019 | Totale previsionale 2017-2019 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 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 | 80.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| Contributi in natura | | | | - | | | | - |
| Contributi dal settore privato (sponsor) | | | | 6.098,36 | | | | - |
| Contributi soggetti diversi del settore pubblico | | | | | | | | - |
| Contributi progetto OPEN MUSEUM | 40.791,84 | 24.269,59 | | 7.312,68 | | | | - |
| Contributi progetto T-PAS | 68.087,18 | 14.356,34 | | | | | | - |
| Contributi progetto TECH-TOUR | 2.583,71 | | | | | | | - |
| Contributi progetto EXPO-AUS | 4.020,26 | 69.056,32 | 86.198,07 | 160.000,00 | | | | - |
| Contributi progetto SIRMIUM - Città degli imperatori | - | 30.000,00 | | | | | | - |
| Contributi progetto ARCHEST | | | | 20.000,00 | | | | - |
| Contributi ARTBONUS | | | 90.000,00 | 20.000,00 | | | | - |
| Contributi per specifici progetti (ARCUS e Ministero) | 54.350,31 | 131.018,25 | 550,00 | 810.000,00 | | | | - |
| Donazioni, elargizioni liberali | | | | 50.000,00 | | | | - |
| Totale Conto | 2.313.833,30 | 2.452.700,50 | 2.340.748,07 | 3.237.411,04 | 2.164.000,00 | 2.064.000,00 | 2.064.000,00 | 6.292.000,00 |
| Altri proventi | | | | | | | | |
| Proventi da vendita biglietti Sud Halle/Mostra | 57.178,00 | 58.273,17 | 66.921,25 | 50.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 230.000,00 |
| Proventi vari (regime editoria) | 9.632,60 | | 686,54 | - | | | | - |
| Altri proventi (penali attive) | | | 294,00 | | | | | - |
| Canoni di locazione attivi | | | | | | | | - |
| Canoni di locazione immobili strumentali | | | | | | | | - |
| Totale Conto | 66.810,60 | 58.273,17 | 67.901,79 | 50.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 230.000,00 |
| TOTALE RICAVI E PROVENTI | 2.380.643,90 | 2.510.973,67 | 2.408.649,86 | 3.287.411,04 | 2.294.000,00 | 2.114.000,00 | 2.114.000,00 | 6.522.000,00 |
| PROVENTI FINANZIARI | | | | | | | | |
| Rendita del patrimonio investito | | | | | | | | |
| Interessi attivi e proventi c/c | 116.527,37 | 103.345,05 | 82.673,57 | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| Interessi sui titoli | | | | | | | | - |
| Totale Conto | 116.527,37 | 103.345,05 | 82.673,57 | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| PROVENTI STRAORDINARI | | | | | | | | |
| Sopravvenienze attive | | | | | | | | |
| Sopravvenienze attive | 1,78 | 40,08 | 5,47 | | | | | - |
| Totale Conto | 1,78 | 40,08 | 5,47 | - | - | - | - | - |
| TOTALE RICAVI/PROVENTI | 2.497.173,05 | 2.614.358,80 | 2.491.328,90 | 3.347.411,04 | 2.314.000,00 | 2.134.000,00 | 2.134.000,00 | 6.582.000,00 |

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 2017 - Consiglio del 20/12/16

CONTO ECONOMICO

| Costi e oneri | Consuntivo 2013 | Consuntivo 2014 | Consuntivo 2015 | Importi previsionali 2016 | Importi previsionali 2017 | Importi previsionali 2018 | Importi previsionali 2019 | Totale previsionale 2017-2019 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | | | |
| Costi delle attività statutarie | | | | | | | | |
| Costo convegni e attività organizzate e divulgative | 449.649,61 | 130.240,31 | 249.564,12 | 450.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 |
| Altre attività di cui art. 7 e 8 Statuto | 149.817,85 | 110.483,62 | 132.614,40 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| Mostre | | | | | 490.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.090.000,00 |
| Totale Conto | 599.467,46 | 240.723,93 | 382.178,52 | 550.000,00 | 740.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 1.840.000,00 |
| Costi amministrativi e di funzionamento | | | | | | | | |
| Consulenze legali, fiscali e contabili | 19.515,14 | 15.932,77 | 14.894,04 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 |
| Supporto all'attività istituzionale | 179.852,11 | 162.134,72 | 114.455,42 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 |
| Compensi e gettoni di presenza organi statuari | 32.208,10 | 30.856,30 | 54.785,26 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 |
| Spese viaggi e trasferte | 39.858,64 | 21.066,68 | 29.233,30 | 55.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 105.000,00 |
| Utenze varie | 12.982,99 | 14.996,58 | 16.198,79 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 54.000,00 |
| Materiali di consumo e vari | 5.872,78 | 5.483,10 | 7.975,42 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 |
| Altri costi amministrativi e di funzionamento | 5.967,37 | 1.293,45 | 3.374,20 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
| Servizi vari | 72.347,29 | 45.196,96 | 56.862,13 | 65.000,00 | 85.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 225.000,00 |
| Assicurazione infortuni amministratore | 712,03 | 710,47 | 677,86 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 |
| Assicurazione responsab.civile | 2.976,38 | 2.792,12 | 2.843,37 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| Servizi informatici/manutenzioni macchine ufficio | 9.350,35 | 5.673,55 | 10.792,47 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 |
| Trasporti e spedizioni | 2.558,65 | 1.625,74 | 2.186,94 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| Spese bancarie | 5.830,52 | 8.364,20 | 8.315,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| Noleggi macchine per ufficio | 2.597,17 | 1.711,60 | 2.696,85 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 10.500,00 |
| Pulizie uffici | 2.805,25 | 4.956,32 | 4.605,38 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 21.000,00 |
| Realizzazione Piano di gestione sito UNESCO | 25.289,00 | | | | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
| Sicurezza sul lavoro e privacy | 1.070,72 | 3.716,41 | 3.787,78 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 |
| Spese di rappresentanza | 7.676,60 | 1.113,00 | 3.029,61 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 21.000,00 |
| Altre prestazioni di servizi | 11.480,62 | 14.533,55 | 17.926,37 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 70.500,00 |
| Totale Conto | 368.604,42 | 296.960,56 | 297.778,56 | 412.000,00 | 452.000,00 | 437.000,00 | 437.000,00 | 1.326.000,00 |
| Costi di gestione siti e beni conferiti | | | | | | | | |
| Costi di gestione delle aree | 199.841,58 | 186.809,11 | 206.848,45 | 210.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 1.110.000,00 |
| Interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio | 9.644,81 | 2.583,96 | 9.456,22 | 10.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| Assicurazioni immobili | 767,46 | 765,24 | 766,03 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| Altri costi di gestione siti e beni conferiti | 2.983,09 | 2.928,00 | 1.403,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| Interventi su aree e siti di terzi | 105.564,59 | 21.534,00 | 40.065,42 | 260.000,00 | 260.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 360.000,00 |
| Totale Conto | 318.801,53 | 214.620,31 | 258.539,12 | 484.500,00 | 691.500,00 | 481.500,00 | 481.500,00 | 1.654.500,00 |
| Interventi di ricerca archeologica | | | | | | | | |
| Interventi di ricerca archeologica | - | - | 18.065,98 | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 360.000,00 |
| Totale Conto | - | - | 18.065,98 | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 360.000,00 |
| Costi di marketing | | | | | | | | |
| Spese promozione e comunicazione istituzionale | 149.983,49 | 101.634,71 | 146.690,70 | 185.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 420.000,00 |
| Spese per omaggi | | | | | | | | |
| Totale Conto | 149.983,49 | 101.634,71 | 146.690,70 | 185.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 420.000,00 |
| Collaborazioni | | | | | | | | |
| Collaborazioni e tirocini formativi | 24.718,86 | 22.000,00 | 22.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 |
| Totale Conto | 24.718,86 | 22.000,00 | 22.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 1.461.575,76 | 875.939,51 | 1.125.252,88 | 1.761.500,00 | 2.173.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 5.690.500,00 |
| COSTI PER IL PERSONALE | | | | | | | | |
| Costo per il personale | 32.133,05 | 43.204,73 | 42.002,58 | 45.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 375.000,00 |
| Totale Conto | 32.133,05 | 43.204,73 | 42.002,58 | 45.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 375.000,00 |
| DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI DELLA PRODUZ. | 1.003.464,24 | 1.695.214,56 | 1.324.073,44 | 1.540.911,04 | 15.500,00 | 250.500,00 | 250.500,00 | 516.500,00 |

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 2017 - Consiglio del 20/12/16

CONTO ECONOMICO

| Costi e oneri | Consuntivo 2013 | Consuntivo 2014 | Consuntivo 2015 | Importi previsionali 2016 | Importi previsionali 2017 | Importi previsionali 2018 | Importi previsionali 2019 | Totale previsionale 2017-2019 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | |
| Amm. delle immobilizzazioni immateriali | | | | | | | | |
| Amm. costi di impianto e di ampliamento | | | | | | | | |
| Amm spese costi/modifica statuto social | - | - | | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| Amm. Costi Pubblicità e Comunicazione | | | | | | | | |
| Ammortamento spese progettazione e realizz. sito | 55.114,93 | 55.877,43 | 54.277,43 | 105.916,72 | 57.917,01 | 40.885,07 | 42.275,07 | 141.077,16 |
| Amm.to Software | | | | | | | | |
| Amm.to Software | 4.371,90 | 4.371,90 | 4.371,90 | 6.752,06 | 1.665,00 | 1.628,09 | 1.728,09 | 5.021,19 |
| Amm. Costi valorizzazione siti e beni conferiti | | | | | | | | |
| Ammortamenti costi valorizzaz. Siti e beni conferiti | 421.229,45 | 522.434,14 | 720.321,63 | 2.746.293,91 | 692.968,39 | 1.123.745,07 | 1.324.856,18 | 3.141.569,65 |
| Amm. Altri costi pluriennali | | | | | | | | |
| Amm.to altri costi pluriennali | 23.880,43 | 27.759,60 | 45.047,54 | 195.730,12 | 39.099,45 | 43.099,45 | 47.543,89 | 129.742,79 |
| Totale ammortam. immob. immateriali | 504.596,71 | 610.443,07 | 824.018,50 | 3.059.692,81 | 794.649,86 | 1.212.357,69 | 1.419.403,24 | 3.426.410,79 |
| Amm. ord delle immobilizzazioni materiali | | | | | | | | |
| Amm. ord. terreni e fabbricati | | | | | | | | |
| Amm. ord. fabbricati | 2.268,73 | 2.336,16 | 2.403,61 | 3.149,07 | 3.149,07 | 3.894,53 | 3.894,53 | 10.938,12 |
| Amm. ord. impianti | | | | | | | | |
| Amm. ord. impianti | 2.927,55 | 1.359,02 | 1.392,16 | 1.888,57 | 1.358,58 | 1.927,22 | 1.787,68 | 5.073,48 |
| Amm. altri beni materiali | | | | | | | | |
| Amm. ord. mobili & arredi | | | | | | | | |
| Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio | 2.247,06 | 4.115,00 | 5.124,25 | 10.811,45 | 12.647,43 | 17.890,75 | 19.057,64 | 49.595,82 |
| Amm. ord. macchine d'ufficio | | | | | | | | |
| Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche | 1.232,71 | 1.437,77 | 1.517,21 | 1.673,21 | 1.352,30 | 1.667,31 | 1.602,36 | 4.621,97 |
| Amm. ord. altre macchine d'ufficio | 1.570,75 | 3.064,09 | 3.413,16 | 5.375,76 | 5.689,81 | 5.405,72 | 4.014,50 | 15.110,03 |
| 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 | 10.246,80 | 12.312,04 | 13.850,39 | 22.898,06 | 24.197,19 | 30.785,52 | 30.356,71 | 85.339,42 |
| TOTALE AMMORTAMENTI | 514.843,51 | 622.755,11 | 837.868,89 | 3.082.590,87 | 818.847,05 | 1.243.143,21 | 1.449.759,95 | 3.511.750,21 |
| Accantonamento | | | | | | | | |
| Accantonamento a Fondo rischi contributi Regione FVG | | | | | | | | - |
| Totale Conto | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | | | | | | | |
| Altri costi | | | | | | | | |
| Sopravvenienze passive | 9.644,88 | 7.217,61 | 61,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| Spese minute | 160,22 | | 178,37 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| Diritti vari, tasse e tributi locali | 150,28 | 237,80 | 1.117,48 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| Sconti e abbuoni passivi | 0,01 | 0,82 | 0,55 | | | | | - |
| Altri costi | 43,42 | 301,20 | 700,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| Totale Conto | 9.998,81 | 7.757,43 | 2.057,72 | 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 | 4.258,00 | 5.044,72 | 5.488,00 | | | | | - |
| IRES | | | | | | | | - |
| Totale Conto | 4.258,00 | 5.044,72 | 5.488,00 | - | - | - | - | - |
| Totale Costi dell'Ente | 2.022.809,13 | 1.554.701,50 | 2.012.670,07 | 4.897.090,87 | 3.125.347,05 | 3.134.643,21 | 3.341.259,95 | 9.601.250,21 |
| Avanzo/(Disavanzo) dell'esercizio | 474.363,92 | 1.059.657,30 | 478.658,83 | - 1.549.679,83 | - 811.347,05 | - 1.000.643,21 | - 1.207.259,95 | - 3.019.250,21 |