

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 2013 - Consiglio del 13/12/2012

CONTO ECONOMICO									
Proventi	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Importi previsionali 2012	Accertamenti al 10/2012	Importi residui su previsionale 2012	Importi previsionali 2013	Importi previsionali 2014	Importi previsionali 2015	Totale previsionale triennio 2013-2015
VALORE DELLA PRODUZIONE									
Ricavi delle vendite e delle prestazioni									
Proventi attivi									
Proventi da vendita biglietti									
Proventi da concessione spazi									
Corrispettivi per beni ceduti									
Totale Conto									
Contributi ricevuti (fund Raising)									
Conferimenti annuali dalla Regione FVG	2.064.000,00	2.061.000,00	2.064.000,00	2.065.000,00	1.000,00	2.064.000,00	2.064.000,00	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	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Contributi in natura									
Contributi dal settore privato (sponsor)		1.500,00							
Contributi soggetti diversi del settore pubblico									
Contributi progetto OPEN MUSEUM			19.080,00	2.617,36	16.462,64	37.382,64	40.000,00		77.382,64
Contributi progetto T-PASS			52.160,00	-	52.160,00	78.740,00			78.740,00
Contributi progetto TECH-TOUR						7.973,23			7.973,23
Contributi progetto EXPO-AUS						113.207,00	113.207,00	113.207,00	339.621,00
Contributi progetto SIRMIUM - Città degli imperatori						30.000,00			30.000,00
Contributi per specifici progetti	292.000,00	33.500,00	200.500,00	-	200.500,00	172.100,00	710.000,00		882.100,00
Totale Conto	2.456.000,00	2.196.000,00	2.435.740,00	2.167.617,36	268.122,64	2.603.402,87	3.027.207,00	2.277.207,00	7.907.816,87
Altri proventi									
Proventi da vendita biglietti Sud Halle				26.022,50	26.022,50	44.000,00			44.000,00
Proventi vari									
Canoni di locazione attivi									
Canoni di locazione immobili strumentali									
Totale Conto				26.022,50	26.022,50	44.000,00			44.000,00
TOTALE RICAVI E PROVENTI	2.456.000,00	2.196.000,00	2.435.740,00	2.193.639,86	242.100,14	2.647.402,87	3.027.207,00	2.277.207,00	7.951.816,87
PROVENTI FINANZIARI									
Rendita del patrimonio investito									
Interessi attivi e proventi c/c	62.883,47	89.242,33	55.000,00	79.161,56	24.161,56	80.000,00	55.000,00	50.000,00	185.000,00
Interessi sui titoli									
Totale Conto	62.883,47	89.242,33	55.000,00	79.161,56	24.161,56	80.000,00	55.000,00	50.000,00	185.000,00
PROVENTI STRAORDINARI									
Sopravvenienze attive									
Sopravvenienze attive	346,11	655,70							
Totale Conto	346,11	655,70							
TOTALE RICAVI/PROVENTI	2.519.229,58	2.285.898,03	2.490.740,00	2.272.801,42	217.938,58	2.727.402,87	3.082.207,00	2.327.207,00	8.136.816,87

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 2013 - Consiglio del 13/12/2012

CONTO ECONOMICO

Costi e oneri	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Importi previsionali 2012	Accertamenti al 10/2012	Importi residui su previsionale 2012	Importi previsionali 2013	Importi previsionali 2014	Importi previsionali 2015	Totale previsionale triennio 2013-2015
COSTI DELLA PRODUZIONE									
Costi delle attività statutarie									
Costo convegni e attività organizzate e divulgative	53.330,84	122.508,95	350.000,00	330.827,55	19.172,45	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
Altre attività di cui art. 7 e 8 Statuto	29.839,93	41.993,89	75.000,00	74.741,01	258,99	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Totale Conto	83.170,77	164.502,84	425.000,00	405.568,56	19.431,44	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
Costi amministrativi e di funzionamento									
Consulenze legali, fiscali e contabili	11.082,54	13.441,95	18.500,00	13.047,04	5.452,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
Supporto all'attività istituzionale		57.041,99	160.000,00	140.878,87	19.121,13	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00
Compensi e gettoni di presenza organi statuari	36.799,78	16.677,76	40.000,00	26.260,13	13.739,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Spese viaggi e trasferte	7.254,89	9.126,32	20.000,00	19.136,11	863,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Utenze varie	7.129,08	2.874,29	9.000,00	4.450,81	4.549,19	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
Materiali di consumo e vari	3.176,88	3.718,44	6.000,00	3.918,21	2.081,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Altri costi amministrativi e di funzionamento	3.260,83	1.791,28	4.000,00	3.749,84	250,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Servizi vari	81.049,19	104.129,81	110.000,00	70.068,56	39.931,44	70.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
Assicurazione infortuni amministratore direttore	893,02	710,25	1.000,00	997,29	2,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Assicurazione responsab.civile	559,85	499,23	1.000,00	719,35	280,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Servizi informatici/manutenzioni macchine ufficio	439,23	4.434,24	8.000,00	8.953,42	953,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Trasporti e spedizioni		357,05		370,00	370,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Spese bancarie		459,64		768,93	768,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Noleggi macchine per ufficio	864,00	1.684,00	2.000,00	1.954,15	45,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Pulizie uffici	4.620,00	4.950,80	7.000,00	5.263,50	1.736,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
Realizzazione Piano di gestione sito UNESCO		82.932,00	70.000,00	45.980,00	24.020,00	20.000,00			20.000,00
Sicurezza sul lavoro e privacy		2.322,10	4.000,00	478,19	3.521,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Spese di rappresentanza	1.287,50	3.250,50	7.000,00	541,90	6.458,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
Altre prestazioni di servizi	72.385,59	2.530,00	10.000,00	4.041,83	5.958,17	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
Totale Conto	149.753,19	208.801,84	367.500,00	351.578,13	85.990,43	380.000,00	360.000,00	360.000,00	1.100.000,00
Costi di gestione siti e beni conferiti									
Costi di gestione delle aree	113.136,08	135.039,22	180.000,00	179.982,41	17,59	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Interventi di ricerca archeologica		-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	1.020,00	2.132,42	10.000,00	4.659,71	5.340,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Assicurazioni immobili	441,01	569,26	1.500,00	981,50	518,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Altri costi di gestione siti e beni conferiti	70,00	-	3.000,00	2.294,06	705,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Interventi su aree e siti di terzi						120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
Totale Conto	114.667,09	137.740,90	204.500,00	197.917,68	6.582,32	344.500,00	344.500,00	344.500,00	1.033.500,00
Costi di marketing									
Spese promozione e comunicazione istituzionale	46.719,72	49.517,67	100.000,00	99.834,84	165,16	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
Totale Conto	46.719,72	49.517,67	100.000,00	99.834,84	165,16	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
Collaborazioni									
Collaborazioni e tirocini formativi	28.787,49	10.303,01	25.000,00	11.111,09	13.888,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
Totale Conto	28.787,49	10.303,01	25.000,00	11.111,09	13.888,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	423.098,26	570.866,26	1.122.000,00	1.066.010,30	126.058,26	1.499.500,00	1.429.500,00	1.429.500,00	4.358.500,00
COSTI PER IL PERSONALE									
Costo per il personale		21.184,23	45.000,00	19.072,61	25.927,39	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
Totale Conto	-	21.184,23	45.000,00	19.072,61	25.927,39	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI DELLA PRODUZ.	2.096.131,32	1.693.847,54	1.323.740,00	1.187.718,51		1.182.902,87	1.607.707,00	852.707,00	3.643.316,87

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 2013 - Consiglio del 13/12/2012

CONTO ECONOMICO

Costi e oneri	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Importi previsionali 2012	Accertamenti al 10/2012	Importi residui su previsionale 2012	Importi previsionali 2013	Importi previsionali 2014	Importi previsionali 2015	Totale previsionale triennio 2013-2015
AMMORTAMENTI									
Amm. delle immobilizzazioni immateriali									
Amm. costi di impianto e di ampliamento									
Amm spese costi/modifica statuto social	2.754,53	2.754,53	3.754,53		3.754,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Amm. Costi Pubblicità e Comunicazione									
Ammortamento spese progettazione e realizz. sito	2.800,00	2.800,00	51.600,00		51.600,00	58.000,00	66.000,00	70.400,00	194.400,00
Amm.to Software									
Amm.to Software			8.910,00		8.910,00	9.166,67	9.240,00	495,00	18.901,67
Amm. Costi valorizzazione siti e beni conferiti									
Ammortamenti costi valorizzaz. Siti e beni conferiti	127.056,11	333.827,65	1.182.312,94		1.182.312,94	1.255.880,03	1.555.880,03	1.555.880,03	4.367.640,09
Amm. Altri costi pluriennali									
Amm.to altri costi pluriennali	11.878,50	22.043,92	80.206,23		80.206,23	78.345,59	90.845,59	107.512,26	276.703,44
Totale ammortam. immob. immateriali	144.489,14	361.426,10	1.326.783,70	-	1.326.783,70	1.402.392,28	1.722.965,62	1.735.287,28	4.860.645,19
Amm. ord delle immobilizzazioni materiali									
Amm. ord. terreni e fabbricati									
Amm. ord. fabbricati	2.173,86	2.240,47	3.894,53		3.894,53	3.894,53	3.894,53	3.894,53	11.683,58
Amm. ord. impianti									
Amm. ord. impianti	3.469,20	3.796,86	3.602,15		3.602,15	3.602,15	3.602,15	3.602,15	10.806,44
Amm. altri beni materiali									
Amm. ord. mobili & arredi									
Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	121,24	148,58	3.600,00		3.600,00	4.200,00	4.320,00	4.440,00	12.960,00
Amm. ord. macchine d'ufficio									
Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	862,96	1.140,84	2.073,01		2.073,01	2.000,00	2.080,24	2.139,85	6.220,09
Amm. ord. altre macchine d'ufficio	38,16	200,56	3.000,00		3.000,00	4.800,00	5.000,00	5.098,24	14.898,24
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	6.665,42	7.527,31	16.169,68	-	16.169,68	18.496,67	18.896,91	19.174,77	56.568,36
TOTALE AMMORTAMENTI	151.154,56	368.953,41	1.342.953,39	-	1.342.953,39	1.420.888,96	1.741.862,53	1.754.462,05	4.917.213,54
Accantonamento									
Accantonamento a Fondo rischi contributi Regione FVG						412.800,00			412.800,00
Totale Conto	-	-	-	-	-	412.800,00	-	-	412.800,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE									
Altri costi									
Sopravvenienze passive						7.000,00			7.000,00
Spese minute		168,06	300,00	61,36	238,64	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Diritti vari, tasse e tributi locali		14,62	200,00	1.301,96	1.101,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Sconti e abbuoni passivi	1,81								-
Altri costi	233,05	41,22	1.000,00	10,93	989,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Conto	234,86	223,90	1.500,00	1.374,25	125,75	10.000,00	3.000,00	3.000,00	16.000,00
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	2.674,00	2.445,00							-
IRES									-
Totale Conto	2.674,00	2.445,00	-	-	-	-	-	-	-
Totale Costi dell'Ente	577.161,68	963.672,80	2.511.453,39	1.086.457,16	1.495.064,79	3.388.188,96	3.219.362,53	3.231.962,05	9.839.513,54
Avanzo/(Disavanzo) dell'esercizio	1.942.067,90	1.322.225,23	- 20.713,39	-	-	- 660.786,09	- 137.155,53	- 904.755,05	- 1.702.696,67