

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 2016 - Consiglio del 29/12/15

| CONTO ECONOMICO | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Proventi | Consuntivo 2012 | Consuntivo 2013 | Consuntivo 2014 | Importi previsionali 2015 | Importi previsionali 2016 | Importi previsionali 2017 | Importi previsionali 2018 | Totale previsionale 2016-2018 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | | | |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | | | | | | |
| Contributi ricevuti | | | | | | | | |
| Conferimenti annuali dalla Regione FVG | 2.065.000,00 | 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 | 100.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| Contributi in natura | | | | - | | | | - |
| Contributi dal settore privato (sponsor) | | | | 50.000,00 | | | | - |
| Contributi soggetti diversi del settore pubblico | | | | | | | | - |
| Contributi progetto OPEN MUSEUM | 2.907,31 | 40.791,84 | 24.269,59 | 7.393,20 | 7.312,68 | | | 7.312,68 |
| Contributi progetto T-PAS | | 68.087,18 | 14.356,34 | | | | | - |
| Contributi progetto TECH-TOUR | 3.986,62 | 2.583,71 | | | | | | - |
| Contributi progetto EXPO-AUS | | 4.020,26 | 69.056,32 | 34.378,75 | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| Contributi progetto SIRMIUM - Città degli imperatori | | - | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | - |
| Contributi progetto ARCHEST | | | | | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 |
| Contributi per specifici progetti (ARCUS e Ministero) | 10.500,00 | 54.350,31 | 131.018,25 | 810.000,00 | 810.000,00 | 1.500.000,00 | | 2.310.000,00 |
| Totale Conto | 2.182.393,93 | 2.313.833,30 | 2.452.700,50 | 3.095.771,95 | 3.161.312,68 | 3.694.000,00 | 2.194.000,00 | 9.049.312,68 |
| Altri proventi | | | | | | | | |
| Proventi da vendita biglietti Sud Halle/Mostra | 28.832,00 | 57.178,00 | 58.273,17 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| Proventi vari (regime editoria) | | 9.632,60 | | - | | | | - |
| Canoni di locazione attivi | | | | | | | | - |
| Canoni di locazione immobili strumentali | | | | | | | | - |
| Totale Conto | 28.832,00 | 66.810,60 | 58.273,17 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| TOTALE RICAVI E PROVENTI | 2.211.225,93 | 2.380.643,90 | 2.510.973,67 | 3.125.771,95 | 3.211.312,68 | 3.744.000,00 | 2.244.000,00 | 9.199.312,68 |
| PROVENTI FINANZIARI | | | | | | | | |
| Rendita del patrimonio investito | | | | | | | | |
| Interessi attivi e proventi c/c | 104.293,11 | 116.527,37 | 103.345,05 | 100.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 150.000,00 |
| Interessi sui titoli | | | | | | | | - |
| Totale Conto | 104.293,11 | 116.527,37 | 103.345,05 | 100.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 150.000,00 |
| PROVENTI STRAORDINARI | | | | | | | | |
| Sopravvenienze attive | | | | | | | | |
| Sopravvenienze attive | 369,50 | 1,78 | 40,08 | | | | | - |
| Totale Conto | 369,50 | 1,78 | 40,08 | - | - | - | - | - |
| TOTALE RICAVI/PROVENTI | 2.315.888,54 | 2.497.173,05 | 2.614.358,80 | 3.225.771,95 | 3.271.312,68 | 3.794.000,00 | 2.284.000,00 | 9.349.312,68 |

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 2016 - Consiglio del 29/12/15

| CONTO ECONOMICO | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Costi e oneri | Consuntivo 2012 | Consuntivo 2013 | Consuntivo 2014 | Importi previsionali 2015 | Importi previsionali 2016 | Importi previsionali 2017 | Importi previsionali 2018 | Totale previsionale 2016-2018 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | | | |
| Costi delle attività statutarie | | | | | | | | |
| Costo convegni e attività organizzate e divulgative | 330.289,61 | 449.649,61 | 130.240,31 | 280.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.050.000,00 |
| Altre attività di cui art. 7 e 8 Statuto | 73.744,56 | 149.817,85 | 110.483,62 | 140.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| Totale Conto | 404.034,17 | 599.467,46 | 240.723,93 | 420.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 1.350.000,00 |
| Costi amministrativi e di funzionamento | | | | | | | | |
| Consulenze legali, fiscali e contabili | 12.967,75 | 19.515,14 | 15.932,77 | 20.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 110.000,00 |
| Supporto all'attività istituzionale | 145.451,24 | 179.852,11 | 162.134,72 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 |
| Compensi e gettoni di presenza organi statuari | 32.280,87 | 32.208,10 | 30.856,30 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 |
| Spese viaggi e trasferte | 19.320,19 | 39.858,64 | 21.066,68 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 |
| Utenze varie | 8.294,22 | 12.982,99 | 14.996,58 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 54.000,00 |
| Materiali di consumo e vari | 4.784,68 | 5.872,78 | 5.483,10 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 |
| Altri costi amministrativi e di funzionamento | 2.222,22 | 5.967,37 | 1.293,45 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
| <i>Servizi vari</i> | 52.048,05 | 72.347,29 | 45.196,96 | 60.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 195.000,00 |
| Assicurazione infortuni amministratore | 711,47 | 712,03 | 710,47 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 |
| Assicurazione responsab.civile | 500,17 | 2.976,38 | 2.792,12 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 18.000,00 |
| Servizi informatici/manutenzioni macchine ufficio | 6.703,67 | 9.350,35 | 5.673,55 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 |
| Trasporti e spedizioni | 555,62 | 2.558,65 | 1.625,74 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| Spese bancarie | 1.113,57 | 5.830,52 | 8.364,20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| Noleggi macchine per ufficio | 2.504,22 | 2.597,17 | 1.711,60 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 10.500,00 |
| Pulizie uffici | 7.041,23 | 2.805,25 | 4.956,32 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 21.000,00 |
| Realizzazione Piano di gestione sito UNESCO | 20.691,00 | 25.289,00 | - | - | - | - | - | - |
| Sicurezza sul lavoro e privacy | 478,19 | 1.070,72 | 3.716,41 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 |
| Spese di rappresentanza | 7.866,90 | 7.676,60 | 1.113,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 21.000,00 |
| Altre prestazioni di servizi | 3.882,01 | 11.480,62 | 14.533,55 | 20.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 70.500,00 |
| Totale Conto | 277.369,22 | 368.604,42 | 296.960,56 | 352.000,00 | 392.000,00 | 372.000,00 | 367.000,00 | 1.131.000,00 |
| Costi di gestione siti e beni conferiti | | | | | | | | |
| Costi di gestione delle aree | 172.629,69 | 199.841,58 | 186.809,11 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 630.000,00 |
| Interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio | 2.799,10 | 9.644,81 | 2.583,96 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| Assicurazioni immobili | 695,88 | 767,46 | 765,24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| Altri costi di gestione siti e beni conferiti | 2.357,06 | 2.983,09 | 2.928,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| Interventi su aree e siti di terzi | | 105.564,59 | 21.534,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| Totale Conto | 178.481,73 | 318.801,53 | 214.620,31 | 274.500,00 | 324.500,00 | 274.500,00 | 274.500,00 | 873.500,00 |
| Interventi di ricerca archeologica | | | | | | | | |
| Interventi di ricerca archeologica | 10.000,00 | - | - | 60.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| Totale Conto | 10.000,00 | - | - | 60.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| Costi di marketing | | | | | | | | |
| Spese promozione e comunicazione istituzionale | 95.910,22 | 149.983,49 | 101.634,71 | 150.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 360.000,00 |
| Spese per omaggi | | | | | | | | |
| Totale Conto | 95.910,22 | 149.983,49 | 101.634,71 | 150.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 360.000,00 |
| Collaborazioni | | | | | | | | |
| Collaborazioni e tirocini formativi | 13.011,09 | 24.718,86 | 22.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 |
| Totale Conto | 13.011,09 | 24.718,86 | 22.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 978.806,43 | 1.461.575,76 | 875.939,51 | 1.281.500,00 | 1.416.500,00 | 1.346.500,00 | 1.341.500,00 | 4.104.500,00 |
| COSTI PER IL PERSONALE | | | | | | | | |
| Costo per il personale | 27.318,36 | 32.133,05 | 43.204,73 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 135.000,00 |
| Totale Conto | 27.318,36 | 32.133,05 | 43.204,73 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 135.000,00 |
| DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI DELLA PRODUZ. | 1.309.763,75 | 1.003.464,24 | 1.695.214,56 | 1.899.271,95 | 1.809.812,68 | 2.402.500,00 | 897.500,00 | 5.109.812,68 |

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 2016 - Consiglio del 29/12/15

| CONTO ECONOMICO | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Costi e oneri | Consuntivo 2012 | Consuntivo 2013 | Consuntivo 2014 | Importi previsionali 2015 | Importi previsionali 2016 | Importi previsionali 2017 | Importi previsionali 2018 | Totale previsionale 2016-2018 |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | |
| Amm. delle immobilizzazioni immateriali | | | | | | | | |
| Amm. costi di impianto e di ampliamento | | | | | | | | |
| Amm spese costi/modifica statuto social | 2.754,54 | - | - | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| Amm. Costi Pubblicità e Comunicazione | | | | | | | | |
| Ammortamento spese progettazione e realizz. sito | 37.282,99 | 55.114,93 | 55.877,43 | 88.700,00 | 105.916,72 | 86.433,73 | 77.401,79 | 269.752,23 |
| Amm.to Software | | | | | | | | |
| Amm.to Software | 4.235,00 | 4.371,90 | 4.371,90 | 5.725,00 | 6.752,06 | 2.767,06 | 3.130,16 | 12.649,28 |
| Amm. Costi valorizzazione siti e beni conferiti | | | | | | | | |
| Ammortamenti costi valorizzaz. Siti e beni conferiti | 363.819,45 | 421.229,45 | 522.434,14 | 1.327.017,77 | 2.746.293,91 | 5.680.130,67 | 540.000,00 | 8.966.424,59 |
| Amm. Altri costi pluriennali | | | | | | | | |
| Amm.to altri costi pluriennali | 22.718,22 | 23.880,43 | 27.759,60 | 117.366,76 | 195.730,12 | 245.730,12 | 30.000,00 | 471.460,23 |
| Totale ammortam. immob. immateriali | 430.810,20 | 504.596,71 | 610.443,07 | 1.539.809,53 | 3.059.692,81 | 6.020.061,58 | 655.531,95 | 9.735.286,34 |
| Amm. ord delle immobilizzazioni materiali | | | | | | | | |
| Amm. ord. terreni e fabbricati | | | | | | | | |
| Amm. ord. fabbricati | 2.268,73 | 2.268,73 | 2.336,16 | 2.250,00 | 3.149,07 | 3.894,53 | 3.894,53 | 10.938,12 |
| Amm. ord. impianti | | | | | | | | |
| Amm. ord. impianti | 4.326,85 | 2.927,55 | 1.359,02 | 2.740,30 | 1.888,57 | 2.482,65 | 2.827,22 | 7.198,44 |
| Amm. altri beni materiali | | | | | | | | |
| Amm. ord. mobili & arredi | | | | | | | | |
| Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio | 307,58 | 2.247,06 | 4.115,00 | 8.400,00 | 10.811,45 | 15.882,79 | 16.210,75 | 42.904,99 |
| Amm. ord. macchine d'ufficio | | | | | | | | |
| Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche | 1.586,86 | 1.232,71 | 1.437,77 | 2.022,35 | 1.673,21 | 1.786,17 | 1.667,31 | 5.126,69 |
| Amm. ord. altre macchine d'ufficio | 324,80 | 1.570,75 | 3.064,09 | 5.055,88 | 5.375,76 | 6.466,94 | 5.405,72 | 17.248,42 |
| 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 | 8.814,82 | 10.246,80 | 12.312,04 | 20.468,54 | 22.898,06 | 30.513,08 | 30.005,52 | 83.416,67 |
| TOTALE AMMORTAMENTI | 439.625,02 | 514.843,51 | 622.755,11 | 1.560.278,07 | 3.082.590,87 | 6.050.574,66 | 685.537,47 | 9.818.703,01 |
| Accantonamento | | | | | | | | |
| Accantonamento a Fondo rischi contributi Regione FVG | | | | | | | | - |
| Totale Conto | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | | | | | | | |
| Altri costi | | | | | | | | |
| Sopravvenienze passive | | 9.644,88 | 7.217,61 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| Spese minute | 44,40 | 160,22 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| Diritti vari, tasse e tributi locali | 927,00 | 150,28 | 237,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| Sconti e abbuoni passivi | 73,99 | 0,01 | 0,82 | | | | | - |
| Altri costi | 11,54 | 43,42 | 301,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| Totale Conto | 1.056,93 | 9.998,81 | 7.757,43 | 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 | 3.375,00 | 4.258,00 | 5.044,72 | | | | | - |
| IRES | | | | | | | | - |
| Totale Conto | 3.375,00 | 4.258,00 | 5.044,72 | - | - | - | - | - |
| Totale Costi dell'Ente | 1.450.181,74 | 2.022.809,13 | 1.554.701,50 | 2.894.778,07 | 4.552.090,87 | 7.450.074,66 | 2.080.037,47 | 14.082.203,01 |
| Avanzo/(Disavanzo) dell'esercizio | 865.706,80 | 474.363,92 | 1.059.657,30 | 330.993,88 | - 1.280.778,19 | - 3.656.074,66 | 203.962,53 | - 4.732.890,33 |