

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 2022 - Consiglio del 30/12/21

CONTO ECONOMICO

Proventi	Consuntivo 2020	Importi previsionali 2021	Importi previsionali 2022	Importi previsionali 2023	Importi previsionali 2024	Totale previsionale 2022-2024
VALORE DELLA PRODUZIONE						
Ricavi delle vendite e delle prestazioni						
Contributi ricevuti						
Conferimenti annuali dalla Regione FVG	164.000,00	2.164.000,00	2.164.000,00	2.164.000,00	2.164.000,00	6.492.000,00
Conferimenti annuali dalla Provincia Ud		-	-			-
Conferimenti annuali MIBAC	275.000,00					-
Contributi in natura		-				-
Contributi dal settore privato (sponsor)	8.196,72	-				-
Contributi ARTBONUS		-				-
Contributi soggetti diversi del settore pubblico		-				-
Contributi progetto USEFALL	153.413,33	-				-
Contributi per specifici progetti (ALES ex Arcus e Ministero)	1.200.000,00	370.000,00	-			-
Donazioni, elargizioni liberali		-				-
Totale Conto	1.800.610,05	2.534.000,00	2.164.000,00	2.164.000,00	2.164.000,00	6.492.000,00
Altri proventi						
Proventi da vendita biglietti Sud Halle/Mostre	95.047,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Proventi vari (regime editoria)	3.420,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Altri proventi	1.114,90					
Altri proventi (IVA da pro-rata)	26.310,69					
Sconti e abbuoni attivi						
Canoni di locazione attivi		-				-
Canoni di locazione immobili strumentali		-				-
Totale Conto	125.894,44	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	312.000,00
TOTALE RICAVI E PROVENTI	1.926.504,49	2.638.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	6.804.000,00
PROVENTI FINANZIARI						
Rendita del patrimonio investito						
Interessi attivi e proventi c/c	2.935,12	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Interessi sui titoli						-
Totale Conto	2.935,12	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
PROVENTI STRAORDINARI						
Sopravvenienze attive						
Sopravvenienze attive	114,10					-
Totale Conto	114,10	-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI/PROVENTI	1.929.553,71	2.640.500,00	2.269.500,00	2.269.500,00	2.269.500,00	6.808.500,00

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 2022 - Consiglio del 30/12/21

CONTO ECONOMICO

Costi e oneri	Consuntivo 2020	Importi previsionali 2021	Importi previsionali 2022	Importi previsionali 2023	Importi previsionali 2024	Totale previsionale 2022-2024
COSTI DELLA PRODUZIONE						
Costi delle attività statutarie						
Costo convegni e attività organizzate e divulgative	143.012,33	200.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	630.000,00
Altre attività di cui art. 7 e 8 Statuto	12.110,19	130.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00	780.000,00
Mostre	-	225.000,00	-	-	-	-
Totale Conto	155.122,52	555.000,00	510.000,00	450.000,00	450.000,00	1.410.000,00
Costi amministrativi e di funzionamento						
Consulenze legali, fiscali e contabili	24.785,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Supporto all'attività istituzionale	43.873,66	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
Compensi e gettoni di presenza organi statuari	75.811,91	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
Spese viaggi e trasferte	8.773,37	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Utenze varie	33.552,93	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
Materiali di consumo e vari	6.681,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Altri costi amministrativi e di funzionamento	2.092,26	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Servizi vari	75.273,65	78.500,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	237.000,00
Assicurazione infortuni amministr. direttore	-	-	-	-	-	-
Assicurazione responsab.civile	3.199,48	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Servizi informatici/manutenzioni macchine ufficio	16.832,48	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00
Trasporti e spedizioni	511,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Spese bancarie	1.338,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Noleggi macchine per ufficio	2.315,67	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.000,00
Pulizie uffici	7.829,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Progetti sito UNESCO	7.998,47	5.000,00	-	-	-	12.998,47
Sicurezza sul lavoro e privacy	6.308,36	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
Spese Sanificazione Ambiente di Lavoro	-	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Spese per aggiornamento del personale	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Spese di rappresentanza	6.021,88	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Altre prestazioni di servizi	22.918,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Totale Conto	270.845,05	441.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
Costi di gestione siti e beni conferiti						
Costi di gestione delle aree	204.012,29	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	16.093,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Assicurazioni immobili	3.602,18	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
Altri costi di gestione siti e beni conferiti	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Interventi su aree e siti di terzi	181.096,60	-	-	-	-	-
Totale Conto	404.804,97	366.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	1.101.000,00
Interventi di ricerca archeologica						
Interventi di ricerca archeologica	28.499,61	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Totale Conto	28.499,61	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Costi di marketing						
Spese promozione e comunicazione istituzionale	66.142,69	410.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	650.000,00
Spese per omaggi	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	66.142,69	410.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	650.000,00
Collaborazioni						
Collaborazioni e tirocini formativi	26.100,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Conto	26.100,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	951.514,90	1.902.500,00	1.657.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	4.651.000,00
COSTI PER IL PERSONALE						
Costo per il personale dipendente FA/somministrazione lavoro	357.973,81	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	1.425.000,00
Totale Conto	357.973,81	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	1.425.000,00
DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI DELLA PRODUZ.	620.065,00	263.000,00	137.500,00	297.500,00	297.500,00	732.500,00

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 2022 - Consiglio del 30/12/21

CONTO ECONOMICO

Costi e oneri	Consuntivo 2020	Importi previsionali 2021	Importi previsionali 2022	Importi previsionali 2023	Importi previsionali 2024	Totale previsionale 2022-2024
AMMORTAMENTI						
Amm. delle immobilizzazioni immateriali						
Amm. costi di impianto e di ampliamento						
Amm spese costit/modifica statuto social	435,08	1.000,00	1.000,00	564,92	564,92	2.129,83
Amm.to Software						
Amm.to Software	387,72	1.628,09	1.628,09	1.628,09	1.466,66	4.722,85
Amm.to Marchi						
Amm.to Marchi	101,84	101,84	101,84	101,84	101,84	305,51
Amm. Costi valorizzazione siti e beni conferiti						
Ammortamenti costi valorizzaz. Siti e beni conferiti	888.672,79	1.505.907,52	1.863.474,01	2.669.942,81	3.314.903,81	7.848.320,63
Amm. Altri costi pluriennali						
Ammortamento spese progettazione e realizz. sito	19.025,70	49.689,47	41.451,23	38.080,41	35.249,38	114.781,01
Amm.to altri costi pluriennali	42.445,24	132.109,75	140.169,74	140.169,74	140.169,74	420.509,23
Totale ammortam. immob. immateriali	951.068,37	1.690.436,67	2.047.824,91	2.850.487,81	3.492.456,35	8.390.769,07
Amm. ord delle immobilizzazioni materiali						
Amm. ord. terreni e fabbricati						
Amm. ord. terreni e fabbricati	2.403,61	3.149,07	3.899,07	5.394,53	5.394,53	14.688,12
Amm. ord. impianti						
Amm. ord. impianti	-	824,07	824,07	1.648,14	1.648,14	4.120,35
Amm. altri beni materiali						
Amm. ord. mobili & arredi						
Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	14.569,31	17.434,51	14.425,45	17.696,48	15.832,32	47.954,25
Amm. ord. macchine d'ufficio						
Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	2.672,55	3.529,36	4.142,35	4.110,69	3.486,75	11.739,78
Amm. ord. altre macchine d'ufficio	2.971,75	4.672,33	5.316,61	7.497,81	7.685,87	20.500,29
Amm. ord. Installazioni Centenario Milite Ignoto		15.000,00	28.827,54	30.000,00	30.000,00	88.827,54
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	22.617,22	44.609,34	57.435,08	66.347,64	64.047,61	187.830,33
TOTALE AMMORTAMENTI	973.685,59	1.735.046,02	2.105.259,99	2.916.835,45	3.556.503,95	8.578.599,40
Accantonamento						
Accantonamento a Fondo rischi contributi Regione FVG						-
Accantonamento Fondo progettaz. e innovaz.	574,41					-
Totale Conto	574,41	-	-	-	-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
Altri costi						
Sopravvenienze passive	2.717,85	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	91,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Sconti e abbuoni passivi		-	-	-	-	-
IVA da ricalcolo Pro-rata						
Altri costi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Conto	2.808,99	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	5.701,80	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
IRES						-
Totale Conto	5.701,80	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Costi dell'Ente	2.292.259,50	4.145.546,02	4.275.259,99	4.926.835,45	5.566.503,95	14.768.599,40
Avanzo/(Disavanzo) dell'esercizio	- 362.705,79	- 1.505.046,02	- 2.005.759,99	- 2.657.335,45	- 3.297.003,95	- 7.960.099,40
controllo						
Risultato d'esercizio senza considerare gli ammortamenti			99.500,00	259.500,00	259.500,00	