

**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 2019 - Consiglio del 28/12/18**

STATO PATRIMONIALE							
Attività	Consuntivo 2017	Importi previsionali 2018	Importi previsionali 2019 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2020 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2021 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2019-2021 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2021
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
<b>Impianto e ampliamento fondazione</b>							
Spese di costituzione fondazione	13.772,66	-	-	-	-	-	13.772,66
Spese notarili per accordi e altri atti	-	10.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	5.000,00
Ammortamento spese costituzione mod. statuto (-)	- 13.772,66	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 3.000,00	- 17.219,97
<b>Totale Conto</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.552,69</b>
<b>Software capitalizzato</b>							
Software	21.859,53	500,00	-	-	-	-	30.000,00
Ammortamento software (-)	- 21.859,53	- 1.628,09	- 542,70	- 1.085,40	- 1.628,09	- 3.256,19	- 25.115,72
<b>Totale Conto</b>	<b>-</b>	<b>1.128,09</b>	<b>542,70</b>	<b>1.085,40</b>	<b>1.628,09</b>	<b>3.256,19</b>	<b>4.884,28</b>
<b>Marchi</b>							
Marchi	841,31	-	-	-	-	-	841,31
Ammortamento marchi (-)	- 84,13	-	- 84,13	- 84,13	- 84,13	- 252,39	- 438,36
<b>Totale Conto</b>	<b>757,18</b>	<b>-</b>	<b>84,13</b>	<b>84,13</b>	<b>84,13</b>	<b>252,39</b>	<b>402,95</b>
<b>Valorizzazione siti e beni in uso</b>							
Primo percorso collegamento aree	664.854,80	-	-	-	-	-	670.000,00
Secondo percorso collegamento aree (Via Salvemini)	-	480.000,00	-	-	-	-	480.000,00
Riqualificazione ex stalla Pasqualis	217.675,39	30.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	550.000,00
Valorizzazione Fondo Cossar	1.978.315,89	-	-	-	-	-	6.000.000,00
Valorizzazione Sud Halle	1.539.094,86	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	1.675.000,00
Riqualificazione fondo Pasqualis	48.352,17	-	-	20.000,00	20.000,00	40.000,00	327.025,00
Domus e Palazzo Episcopale (Ex Violin)	1.347.834,74	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	1.450.000,00
Interventi di restauro sepolcreto	373.003,67	20.000,00	-	-	-	-	410.000,00
Interventi di riqualificazione fondo Cal	52.684,35	-	-	300.000,00	-	300.000,00	1.060.000,00
Porto fluviale e via Sacra	41.193,52	700.000,00	-	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Foro Romano	32.726,83	100.000,00	-	400.000,00	400.000,00	800.000,00	980.000,00
Grandi terme Comelli + fondi ex Comelli Gerometta (Decumano)	75.366,90	270.000,00	200.000,00	500.000,00	-	700.000,00	1.070.000,00
Fondo Violin (a est del Foro)	-	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	40.000,00
Fondi Moro	-	350.000,00	-	-	-	-	370.000,00
Fondo Cassis	-	-	-	-	-	-	20.000,00
<b>Immobile Brunner Via Roma</b>			2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>Fondo ex Officine Moro</b>			50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00
<b>Fondo Sandrigo (a est del porto fluviale)</b>			20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
<b>Fondi ex Comelli (a ovest del porto fluviale)</b>			-	-	-	-	-
Ammortamenti costi valorizzazione siti e beni in uso (-)	- 3.079.908,96	- 683.910,34	- 918.874,60	- 1.432.833,39	- 1.954.500,58	- 4.306.208,56	- 7.945.639,87
<b>Totale Conto</b>	<b>3.291.194,16</b>	<b>1.371.089,66</b>	<b>1.911.125,40</b>	<b>322.166,61</b>	<b>999.500,58</b>	<b>1.233.791,44</b>	<b>11.726.385,13</b>
<b>Altri costi pluriennali</b>							
Restauri e manutenz. straord. siti e beni conferiti in uso	377.820,27	40.000,00	55.000,00	-	-	55.000,00	615.000,00
Interventi allestim. sala conferenze su imm. del Comune	-	15.000,00	-	-	-	-	-
Interventi allestimento uffici su immobile del Comune	-	5.000,00	-	-	-	-	-
Sistemazione area esterna palazzo Meizlik	-	60.000,00	-	-	-	-	-
Spese progettaz. e realizzaz. sito e nuove tecnologie	328.743,86	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	546.000,00
Ammortamento spese progettazione e realizz. sito (-)	- 293.085,17	- 46.885,07	- 48.275,07	- 50.275,07	- 51.689,47	- 150.239,62	- 467.158,03
Ammortamenti altri costi pluriennali (-)	- 184.666,54	- 37.657,66	- 45.457,27	- 45.457,27	- 45.457,27	- 136.371,81	- 342.228,18
<b>Totale Conto</b>	<b>228.812,42</b>	<b>84.542,73</b>	<b>28.732,34</b>	<b>85.732,34</b>	<b>87.146,74</b>	<b>201.611,43</b>	<b>351.613,79</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>3.520.763,76</b>	<b>1.290.418,84</b>	<b>1.860.766,23</b>	<b>234.264,74</b>	<b>1.089.359,55</b>	<b>1.005.671,42</b>	<b>12.084.838,85</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
<b>Terreni e fabbricati</b>							
Terreno Cossar	55.451,16	-	-	-	-	-	55.451,16
Terreni accesso Sepolcreto	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Terreni itinerario collegam.Porto Fluviale/Grandi Terme/Sepolcreto	-	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
Fabbricato in Aquileia	80.120,20	-	-	-	-	-	129.817,56
F.do amm. ord. Fabbricati (-)	- 19.490,71	- 3.149,07	- 3.149,07	- 3.894,53	- 3.894,53	- 10.938,12	- 32.832,44
<b>Totale Conto</b>	<b>116.080,65</b>	<b>196.850,93</b>	<b>3.149,07</b>	<b>3.894,53</b>	<b>3.894,53</b>	<b>10.938,12</b>	<b>362.436,28</b>
<b>Impianti e macchinario sede</b>							
Impianti	24.306,83	-	-	-	-	-	32.547,52
F.do amm. ord. Impianti (-)	- 23.888,21	- 1.103,15	- 963,61	- 1.648,14	- 1.648,14	- 4.259,89	- 28.427,18
<b>Totale Conto</b>	<b>418,62</b>	<b>1.103,15</b>	<b>963,61</b>	<b>1.648,14</b>	<b>1.648,14</b>	<b>4.259,89</b>	<b>4.120,35</b>
<b>Altri beni</b>							
<b>Mobili e arredi</b>							
Mobili, arredi e dotazioni varie	105.540,28	40.000,00	-	-	-	-	185.000,00

**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 2019 - Consiglio del 28/12/18**

F.do amm. ord. mobili arredi dotaz. uff. (-)	- 29.387,56	- 17.412,99	- 18.407,85	- 21.992,18	- 21.146,14	- 61.546,17	- 104.607,12
<b>Totale Conto</b>	<b>76.152,72</b>	<b>22.587,01</b>	<b>18.407,85</b>	<b>21.992,18</b>	<b>21.146,14</b>	<b>61.546,17</b>	<b>80.392,88</b>
<b>Macchine d'ufficio/Attrezzatura</b>							
Macchine d'ufficio elettroniche	14.776,36	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	25.365,05
Altre macchine d'ufficio/attrezzature	26.990,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	48.039,60
F.do amm. ord. macchine ufficio elettron. (-)	- 11.542,04	- 1.595,24	- 2.150,55	- 2.392,84	- 2.567,74	- 7.111,13	- 20.209,79
F.do amm. ord. altre macchine d'ufficio (-)	- 16.253,54	- 4.412,93	- 3.221,56	- 4.149,08	- 4.365,27	- 11.735,91	- 31.697,36
<b>Totale Conto</b>	<b>13.971,65</b>	<b>8,17</b>	<b>627,89</b>	<b>2.541,92</b>	<b>2.933,01</b>	<b>4.847,04</b>	<b>21.497,50</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>206.623,64</b>	<b>218.326,62</b>	<b>21.892,64</b>	<b>30.076,77</b>	<b>29.621,81</b>	<b>81.591,22</b>	<b>468.447,01</b>
<b>CREDITI</b>							
Crediti diversi a breve termine	57.336,70						
Contributi da ricevere	100.000,00						
Depositi cauzionali utenze	1.359,00						
Deposito prestito opere d'arte	2.000,00						
Altri crediti (anticipi a fornitori)	839,68						
Crediti vs Erario (IVA)	112.413,00	-					
<b>Totale Conto</b>	<b>273.948,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
<b>Depositi bancari e postali</b>							
Disponibilità di numerario (conti correnti)	9.078.362,82	- 3.117.847,05	- 1.921.254,54	683.873,59	- 493.812,03	- 2.619.254,54	- 2.034.438,14
Carta di credito prepagata	- 209,66	-					
<b>Totale Conto</b>	<b>9.078.153,16</b>	<b>3.117.847,05</b>	<b>1.921.254,54</b>	<b>683.873,59</b>	<b>493.812,03</b>	<b>2.619.254,54</b>	<b>2.034.438,14</b>
<b>Denaro e valori in cassa</b>							
Cassa e monete nazionali	1.553,86	-					
Cassa Biglietterie	1.251,00	-					
<b>Totale Conto</b>	<b>2.804,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>9.080.958,02</b>	<b>3.117.847,05</b>	<b>1.921.254,54</b>	<b>683.873,59</b>	<b>493.812,03</b>	<b>2.619.254,54</b>	<b>2.034.438,14</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>							
Ratei attivi	1,92						
Risconti attivi	1.594,60						
<b>Totale Conto</b>	<b>1.596,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>13.083.890,32</b>	<b>1.609.101,58</b>	<b>82.380,95</b>	<b>888.061,57</b>	<b>1.612.793,38</b>	<b>1.695.174,33</b>	<b>10.518.847,72</b>

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 2019 - Consiglio del 28/12/18

STATO PATRIMONIALE							
Patrimonio Netto e Passività	Consuntivo 2017	Importi previsionali 2018	Importi previsionali 2019 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2020 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2021 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2019-2021 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2021
<b>FONDO PATRIMONIALE</b>							
<b>Quote</b>							
Quote Provincia di Udine	1.000,00					-	1.000,00
Quote Regione FVG	500.000,00					-	500.000,00
Quote Comune di Aquileia	55.817,56					-	55.817,56
<b>Totale Conto</b>	<b>556.817,56</b>					-	<b>556.817,56</b>
<b>Avanzo (Disavanzo) di gestione</b>							
Avanzo (Disavanzo) esercizi precedenti	11.443.473,92	- 863.847,05	- 745.254,54	662.873,59	225.187,97	- 745.254,54	11.800.011,52
Avanzo/Disavanzo(-) d'esercizio	213.730,57	- 745.254,54	662.873,59	225.187,97	- 1.837.981,36	- 949.919,79	- 1.837.981,36
<b>Totale Conto</b>	<b>11.657.204,49</b>	<b>- 1.609.101,58</b>	<b>- 82.380,95</b>	<b>888.061,57</b>	<b>- 1.612.793,38</b>	<b>- 1.695.174,33</b>	<b>9.962.030,16</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>12.214.022,05</b>	<b>- 1.609.101,58</b>	<b>- 82.380,95</b>	<b>888.061,57</b>	<b>- 1.612.793,38</b>	<b>- 1.695.174,33</b>	<b>10.518.847,72</b>
<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>							
<b>Altri fondi</b>							
Altri fondi per rischi ed oneri (compenso direttore 2010)	20.824,00	-				-	-
Fondo rischi contribuiti Regione FVG	4.280,74	-				-	-
<b>Totale conto</b>	<b>25.104,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>							
<b>Fondo TFR</b>							
Fondo TFR	16.637,76	-				-	-
<b>Totale conto</b>	<b>16.637,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DEBITI</b>							
<b>Debiti vs fornitori</b>							
Fornitori Italia	168.309,30	-				-	-
Fornitori da ricevere	430.331,41	-				-	-
<b>Totale Conto</b>	<b>598.640,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Debiti vs componenti organi</b>							
Debiti vs componenti organi	85,06	-				-	-
<b>Totale Conto</b>	<b>85,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Acconti</b>							
Acconti ricevuti progetto T-Pass		-				-	-
Anticipi ricevuti progetto EX.PO AUS		-				-	-
Anticipi ricevuti progetto Eu. Archest	55.708,20	-				-	-
Anticipi ricevuti progetto SIRMIUM		-				-	-
<b>Totale Conto</b>	<b>55.708,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Debiti tributari</b>							
IRAP	1.736,00	-				-	-
Erario ritentue da versare	8.079,12	-				-	-
Erario per ritenute lavoro auton da vers	3.553,07	-				-	-
Erario c/liquidazione IVA		-				-	-
Erario ritenute add.regionale		-				-	-
Erario ritenute add.comunali		-				-	-
<b>Totale Conto</b>	<b>13.368,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Debiti vs istit prev/sicur soc</b>							
INPS a debito	12.106,47	-				-	-
INAIL a debito		-				-	-
<b>Totale Conto</b>	<b>12.106,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Altri debiti entro l'esercizio successivo</b>							
Compensi da liquidare	22.428,35	-				-	-
Debiti c/retribuzioni differite	14.601,32	-				-	-
Debiti diversi	108.540,44	-				-	-
Debiti v/partner q/parte da ripartire		-				-	-
<b>Totale Conto</b>	<b>145.570,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>825.478,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>							
Ratei passivi	2.647,03	-				-	-
<b>Totale Conto</b>	<b>2.647,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO</b>	<b>13.083.890,32</b>	<b>- 1.609.101,58</b>	<b>- 82.380,95</b>	<b>888.061,57</b>	<b>- 1.612.793,38</b>	<b>- 1.695.174,33</b>	<b>10.518.847,72</b>