

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 - Variazione n. 1/2019 - Consiglio del 23/09/19

Allegato alla Delibera del CdA n.21/2019

F.do amm. ord. mobili arredi dotaz. uff. (-)	- 29.387,56	- 42.844,93	- 17.412,99	- 18.407,85	- 18.407,85	- 21.992,18	- 21.146,14	- 61.546,17	- 104.607,12
Totale Conto	76.152,72	77.724,79	22.587,01	18.407,85	-	18.407,85	21.992,18	21.146,14	61.546,17
Macchine d'ufficio/Attrezzatura									
Macchine d'ufficio elettroniche	14.776,36	19.846,89	3.000,00	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	31.110,24	3.000,00	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	- 13.098,66	- 1.595,24	- 2.150,55	- 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	- 20.321,73	- 4.412,93	- 3.221,56	- 3.221,56	- 4.149,08	- 4.365,27	- 11.735,91	- 31.697,36
Totale Conto	13.971,65	17.536,74	8,17	627,89	-	627,89	2.541,92	2.933,01	4.847,04
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	206.623,64	312.850,95	218.326,62	21.892,64	-	21.892,64	30.076,77	29.621,81	81.591,22
CREDITI									
Crediti diversi a breve termine	57.336,70	6.360,55							
Contributi da ricevere	100.000,00	-							
Depositi cauzionali utenze	1.359,00	4.015,82							
Deposito prestito opere d'arte	2.000,00	2.000,00							
Altri crediti (anticipi a fornitori)	839,68	4.954,78							
Crediti vs Erario (IVA)	112.413,00	38.580,72	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	273.948,38	55.911,87	-	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE									
Depositi bancari e postali									
Disponibilità di numerario (conti correnti)	9.078.362,82	7.026.188,50	- 3.117.847,05	- 1.921.254,54	- 324.000,00	- 2.245.254,54	349.873,59	- 513.812,03	- 2.963.254,54
Carta di credito prepagata	- 209,66	75,80	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	9.078.153,16	7.026.264,30	- 3.117.847,05	- 1.921.254,54	- 324.000,00	- 2.245.254,54	349.873,59	- 513.812,03	- 2.963.254,54
Denaro e valori in cassa									
Cassa e monete nazionali	1.553,86	1.466,27	-	-	-	-	-	-	-
Cassa Biglietterie	1.251,00	176,00	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	2.804,86	1.642,27	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.080.958,02	7.027.906,57	- 3.117.847,05	- 1.921.254,54	- 324.000,00	- 2.245.254,54	349.873,59	- 513.812,03	- 2.963.254,54
RATEI E RISCONTI ATTIVI									
Ratei attivi	1,92	462,14	-	-	-	-	-	-	-
Risconti attivi	1.594,60	1.810,96	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	1.596,52	2.273,10	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVO	13.083.890,32	11.784.020,16	- 1.609.101,58	- 82.380,95	- 324.000,00	- 406.380,95	554.061,57	- 1.632.793,38	- 2.039.174,33

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 - Variazione n. 1/2019 - Consiglio del 23/09/19

Allegato alla Delibera del CdA n.21/2019

STATO PATRIMONIALE

Patrimonio Netto e Passività	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Importi previsionali 2018 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2019 (incrementi della voce)	VARIAZIONI	Importi previsionali 2019 con VARIAZIONI (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
FONDO PATRIMONIALE										
Quote										
Quote Provincia di Udine	1.000,00	1.000,00							-	1.000,00
Quote Regione FVG	500.000,00	500.000,00							-	500.000,00
Quote Comune di Aquileia	55.817,56	55.817,56							-	55.817,56
Totale Conto	556.817,56	556.817,56							-	556.817,56
Avanzo (Disavanzo) di gestione										
Avanzo (Disavanzo) esercizi precedenti	11.443.473,92	11.657.204,49	- 863.847,05	- 745.254,54		- 745.254,54	338.873,59	215.187,97	- 745.254,54	11.466.011,52
Avanzo/Disavanzo(-) d'esercizio	213.730,57	- 738.111,04	- 745.254,54	662.873,59	- 324.000,00	338.873,59	215.187,97	- 1.847.981,36	- 1.293.919,79	- 1.847.981,36
Totale Conto	11.657.204,49	10.919.093,45	- 1.609.101,58	82.380,95	- 324.000,00	406.380,95	554.061,57	- 1.632.793,38	- 2.039.174,33	9.618.030,16
TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.214.022,05	11.475.911,01	- 1.609.101,58	- 82.380,95	- 324.000,00	- 406.380,95	554.061,57	- 1.632.793,38	- 2.039.174,33	10.174.847,72
FONDI RISCHI ED ONERI										
Altri fondi										
Altri fondi per rischi ed oneri (compenso direttore 2010)	20.824,00	20.824,00	-	-		-	-	-	-	-
Fondo rischi contribuiti Regione FVG	4.280,74	6.951,45	-	-		-	-	-	-	-
Totale conto	25.104,74	27.775,45	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO										
Fondo TFR										
Fondo TFR	16.637,76	24.213,07	-	-		-	-	-	-	-
Totale conto	16.637,76	24.213,07	-	-	-	-	-	-	-	-
DEBITI										
Debiti vs fornitori										
Fornitori Italia	168.309,30	103.515,62	-	-		-	-	-	-	-
Fornitori da ricevere	430.331,41	54.273,63	-	-		-	-	-	-	-
Totale Conto	598.640,71	157.789,25	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti vs componenti organi										
Debiti vs componenti organi	85,06	-	-	-		-	-	-	-	-
Totale Conto	85,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acconti										
Acconti ricevuti progetto T-Pass										
Anticipi ricevuti progetto EX.PO AUS										
Anticipi ricevuti progetto Eu. Archest	55.708,20	-	-	-		-	-	-	-	-
Anticipi ricevuti progetto SIRMUM										
Totale Conto	55.708,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti tributari										
IRAP	1.736,00	3.595,00	-	-		-	-	-	-	-
Erario ritentue da versare	8.079,12	8.769,11	-	-		-	-	-	-	-
Erario per ritenute lavoro auton da vers	3.553,07	15.638,26	-	-		-	-	-	-	-
Erario c/liquidazione IVA		15.392,95	-	-		-	-	-	-	-
Erario ritenute add.regionale			-	-		-	-	-	-	-
Erario ritenute add.comunali			-	-		-	-	-	-	-
Totale Conto	13.368,19	43.395,32	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti vs istit prev/sicur soc										
INPS a debito	12.106,47	12.662,41	-	-		-	-	-	-	-
INAIL a debito		3.022,55	-	-		-	-	-	-	-
Totale Conto	12.106,47	15.684,96	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri debiti entro l'esercizio successivo										
Compensi da liquidare	22.428,35	20.995,06	-	-		-	-	-	-	-
Debiti c/retribuzioni differite	14.601,32	15.716,32	-	-		-	-	-	-	-
Debiti diversi	108.540,44	-	-	-		-	-	-	-	-
Debiti v/partner q/parte da ripartire			-	-		-	-	-	-	-
Totale Conto	145.570,11	36.711,38	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI	825.478,74	253.580,91	-	-	-	-	-	-	-	-
RATEI E RISCONTI PASSIVI										
Ratei passivi	2.647,03	2.539,72	-	-		-	-	-	-	-
Totale Conto	2.647,03	2.539,72	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	13.083.890,32	11.784.020,16	- 1.609.101,58	- 82.380,95	- 324.000,00	- 406.380,95	554.061,57	- 1.632.793,38	- 2.039.174,33	10.174.847,72