



**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 2021 - Consiglio del 30/12/20**

|  |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                       |          |                      |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------------------|
| Terreni itinerario collegam.Porto Fluviale/Grandi Terme/Sepolcreto | 119.672,76           |                     |                       |                       |                       |                       |                       | -        | 200.000,00           |
| Fabbricato in Aquileia   | 80.120,20            | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -        | 129.817,56           |
| F.do amm. ord. Fabbricati (-)                                      | - 24.297,93          | - 3.149,07          | - 3.149,07            | - 3.894,53            | - 3.894,53            | - 10.938,12           | - 10.938,12           | -        | 37.639,66            |
| <b>Totale Conto</b>  | <b>230.946,19</b>    | <b>- 3.149,07</b>   | <b>- 3.149,07</b>     | <b>- 3.894,53</b>     | <b>- 3.894,53</b>     | <b>- 10.938,12</b>    | <b>- 10.938,12</b>    | <b>-</b> | <b>357.629,06</b>    |
| <b>Impianti e macchinario sede</b>                                 |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                       |          |                      |
| Impianti   | 24.306,83            |                     |                       |                       |                       |                       |                       | -        | 32.547,52            |
| F.do amm. ord. Impianti (-)  | - 24.306,83          | - 824,07            | - 824,07              | - 1.648,14            | - 1.648,14            | - 4.120,35            | - 4.120,35            | -        | 28.427,18            |
| <b>Totale Conto</b>  | <b>-</b>             | <b>- 824,07</b>     | <b>- 824,07</b>       | <b>- 1.648,14</b>     | <b>- 1.648,14</b>     | <b>- 4.120,35</b>     | <b>- 4.120,35</b>     | <b>-</b> | <b>4.120,35</b>      |
| <b>Altri beni</b>  |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                       |          |                      |
| <b>Mobili e arredi</b>   |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                       |          |                      |
| Mobili, arredi e dotazioni varie                                   | 123.139,50           |                     |                       |                       |                       |                       |                       | -        | 185.000,00           |
| F.do amm. ord. mobili arredi dotaz. uff. (-)                       | - 57.325,33          | - 18.280,55         | - 17.434,51           | - 18.137,08           | - 17.696,48           | - 53.268,07           | - 53.268,07           | -        | 125.162,32           |
| <b>Totale Conto</b>  | <b>65.814,17</b>     | <b>- 18.280,55</b>  | <b>- 17.434,51</b>    | <b>- 18.137,08</b>    | <b>- 17.696,48</b>    | <b>- 53.268,07</b>    | <b>- 53.268,07</b>    | <b>-</b> | <b>59.837,68</b>     |
| <b>Macchine d'ufficio/Attrezzatura</b>                             |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                       |          |                      |
| Macchine d'ufficio elettroniche                                    | 23.015,76            | 4.000,00            | 5.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 7.000,00              | 7.000,00              |          | 34.365,05            |
| Altre macchine d'ufficio/attrezzature                              | 31.110,24            | 20.000,00           | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              | 9.000,00              | 9.000,00              |          | 71.039,60            |
| F.do amm. ord. macchine ufficio elettron. (-)                      | - 15.214,32          | - 2.657,91          | - 3.529,36            | - 3.892,74            | - 3.310,69            | - 10.732,79           | - 10.732,79           | -        | 28.566,64            |
| F.do amm. ord. altre macchine d'ufficio (-)                        | - 24.657,49          | - 6.417,36          | - 4.672,33            | - 8.013,31            | - 8.097,81            | - 20.783,46           | - 20.783,46           | -        | 49.274,92            |
| <b>Totale Conto</b>  | <b>14.254,19</b>     | <b>14.924,73</b>    | <b>- 201,70</b>       | <b>- 7.906,05</b>     | <b>- 7.408,49</b>     | <b>- 15.516,25</b>    | <b>- 15.516,25</b>    | <b>-</b> | <b>27.563,09</b>     |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                           | <b>311.014,55</b>    | <b>- 7.328,96</b>   | <b>- 21.609,34</b>    | <b>- 31.585,79</b>    | <b>- 30.647,64</b>    | <b>- 83.842,78</b>    | <b>- 83.842,78</b>    | <b>-</b> | <b>449.150,18</b>    |
| <b>CREDITI</b>   |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                       |          |                      |
| Crediti diversi a breve termine                                    | 186.524,52           |                     |                       |                       |                       |                       |                       |          |                      |
| Contributi da ricevere   | 586.748,39           |                     |                       |                       |                       |                       |                       |          |                      |
| Depositi cauzionali utenze   | 1.764,10             |                     |                       |                       |                       |                       |                       |          |                      |
| Deposito prestito opere d'arte                                     | 2.000,00             |                     |                       |                       |                       |                       |                       |          |                      |
| Altri crediti (anticipi a fornitori)                               | 2.915,62             |                     |                       |                       |                       |                       |                       |          |                      |
| Crediti vs Erario (IVA)  | 22.401,13            |                     |                       |                       |                       |                       |                       |          |                      |
| <b>Totale Conto</b>  | <b>802.353,76</b>    | <b>-</b>            | <b>-</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)                        | 7.178.263,37         | 40.589,15           | 2.379.126,41          | 2.187.617,44          | 1.995.968,01          | 3.147.126,41          | 3.147.126,41          |          |                      |
| Carta di credito prepagata   |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                       |          |                      |
| <b>Totale Conto</b>  | <b>7.178.263,37</b>  | <b>40.589,15</b>    | <b>- 2.379.126,41</b> | <b>- 2.187.617,44</b> | <b>- 1.995.968,01</b> | <b>- 3.147.126,41</b> | <b>- 3.147.126,41</b> | <b>-</b> | <b>-</b>             |
| <b>Denaro e valori in cassa</b>                                    |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                       |          |                      |
| Cassa e monete nazionali   | 159,65               |                     |                       |                       |                       |                       |                       |          |                      |
| Cassa Biglietterie   | 310,00               |                     |                       |                       |                       |                       |                       |          |                      |
| <b>Totale Conto</b>  | <b>469,65</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b> | <b>-</b>             |
| <b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                               | <b>7.178.733,02</b>  | <b>40.589,15</b>    | <b>- 2.379.126,41</b> | <b>- 2.187.617,44</b> | <b>- 1.995.968,01</b> | <b>- 3.147.126,41</b> | <b>- 3.147.126,41</b> | <b>-</b> | <b>-</b>             |
| <b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>                                     |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                       |          |                      |
| Ratei attivi   | 347,87               |                     |                       |                       |                       |                       |                       |          |                      |
| Risconti attivi  | 3.386,19             |                     |                       |                       |                       |                       |                       |          |                      |
| <b>Totale Conto</b>  | <b>3.734,06</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b> | <b>-</b>             |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>   | <b>13.710.319,28</b> | <b>- 137.044,96</b> | <b>- 964.743,85</b>   | <b>- 3.415.585,45</b> | <b>- 4.695.526,79</b> | <b>- 5.660.270,64</b> | <b>- 5.660.270,64</b> | <b>-</b> | <b>11.399.126,79</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 2021 - Consiglio del 30/12/20**

**STATO PATRIMONIALE**

| Patrimonio Netto e Passività                              | Consuntivo 2019      | Importi previsionali 2020 (incrementi della voce) | Importi previsionali 2021 (incrementi della voce) | Importi previsionali 2022 (incrementi della voce) | Importi previsionali 2023 (incrementi della voce) | Totale previsionali 2021-2023 (incrementi della voce) | Totale voce patrimoniale al 2023 |
|---|----------------------|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| <b>FONDO PATRIMONIALE</b>                                 |                      |   |   |   |   |   |                                  |
| <b>Quote</b>  |                      |   |   |   |   |   |                                  |
| Quote Provincia di Udine                                  | 1.000,00             |   |   |   |   |   | -                                |
| Quote Regione FVG   | 500.000,00           |   |   |   |   |   | -                                |
| Quote Comune di Aquileia                                  | 55.817,56            |   |   |   |   |   | -                                |
| <b>Totale Conto</b>                                       | <b>556.817,56</b>    | -   |   |   |   |   | -                                |
| <b>Avanzo (Disavanzo) di gestione</b>                     |                      |   |   |   |   |   |                                  |
| Avanzo (Disavanzo) esercizi precedenti                    | 10.919.093,45        | 338.873,59  | 338.873,59  | 1.303.617,44                                      | 2.111.968,01                                      | 338.873,59  |                                  |
| Avanzo/Disavanzo(-) d'esercizio                           | 1.382.759,79         | 475.918,55  | 1.303.617,44                                      | 2.111.968,01                                      | 2.583.558,78                                      | 5.999.144,23  |                                  |
| <b>Totale Conto</b>                                       | <b>12.301.853,24</b> | <b>137.044,96</b>                                 | <b>964.743,85</b>                                 | <b>3.415.585,45</b>                               | <b>4.695.526,79</b>                               | <b>5.660.270,64</b>                                   |                                  |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                            | <b>12.858.670,80</b> | <b>137.044,96</b>                                 | <b>964.743,85</b>                                 | <b>3.415.585,45</b>                               | <b>4.695.526,79</b>                               | <b>5.660.270,64</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                      | 23.361,06            |   |   |   |   |   | -                                |
| <b>Totale conto</b>                                       | <b>44.185,06</b>     | -   |   |   |   |   | -                                |
| <b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>                    |                      |   |   |   |   |   |                                  |
| <b>Fondo TFR</b>  |                      |   |   |   |   |   |                                  |
| Fondo TFR   | 34.279,81            |   |   |   |   |   | -                                |
| <b>Totale conto</b>                                       | <b>34.279,81</b>     | -   |   |   |   |   | -                                |
| <b>DEBITI</b>   |                      |   |   |   |   |   |                                  |
| <b>Debiti vs fornitori</b>                                |                      |   |   |   |   |   |                                  |
| Fornitori Italia  | 377.167,62           |   |   |   |   |   | -                                |
| Fornitori da ricevere                                     | 113.405,15           |   |   |   |   |   | -                                |
| <b>Totale Conto</b>                                       | <b>490.572,77</b>    | -   |   |   |   |   | -                                |
| <b>Debiti vs componenti organi</b>                        |                      |   |   |   |   |   |                                  |
| Debiti vs componenti organi                               | -                    |   |   |   |   |   | -                                |
| <b>Totale Conto</b>                                       | <b>-</b>             | -   |   |   |   |   | -                                |
| <b>Acconti</b>  |                      |   |   |   |   |   |                                  |
| Acconti ricevuti progetto T-Pass                          |                      |   |   |   |   |   | -                                |
| Anticipi ricevuti progetto EX.PO AUS                      |                      |   |   |   |   |   | -                                |
| Anticipi ricevuti progetto Eu. Archest                    |                      |   |   |   |   |   | -                                |
| Anticipi ricevuti progetto SIRMIUM                        |                      |   |   |   |   |   | -                                |
| <b>Totale Conto</b>                                       | <b>-</b>             | -   |   |   |   |   | -                                |
| <b>Debiti tributari</b>                                   |                      |   |   |   |   |   |                                  |
| IRAP  | 4.698,00             |   |   |   |   |   | -                                |
| Erario ritentue da versare                                | 15.302,91            |   |   |   |   |   | -                                |
| Erario per ritenute lavoro auton da vers                  | 4.785,31             |   |   |   |   |   | -                                |
| Erario c/liquidazione IVA                                 | 59.449,06            |   |   |   |   |   | -                                |
| Erario ritenute add.regionale                             |                      |   |   |   |   |   | -                                |
| Erario ritenute add.comunali                              |                      |   |   |   |   |   | -                                |
| <b>Totale Conto</b>                                       | <b>84.235,28</b>     | -   |   |   |   |   | -                                |
| <b>Debiti vs istit prev/sicur soc</b>                     |                      |   |   |   |   |   |                                  |
| INPS a debito   | 19.099,27            |   |   |   |   |   | -                                |
| INAIL a debito  | 129,30               |   |   |   |   |   | -                                |
| <b>Totale Conto</b>                                       | <b>19.228,57</b>     | -   |   |   |   |   | -                                |
| <b>Altri debiti entro l'esercizio successivo</b>          |                      |   |   |   |   |   |                                  |
| Compensi da liquidare                                     | 31.352,45            |   |   |   |   |   | -                                |

**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 2021 - Consiglio del 30/12/20**

|                                       |                      |                   |                   |   |                   |                     |                     |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Debiti c/retribuzioni differite       | 22.215,58            |                   |                   |   |                   |                     |                     |
| Debiti diversi                        | 109.199,59           |                   |                   |   |                   |                     |                     |
| Depositi cauzionali ricevuti          | 11.371,41            |                   |                   |   |                   |                     |                     |
| Debiti v/partner q/parte da ripartire |                      |                   |                   |   |                   |                     |                     |
| <b>Totale Conto</b>                   | <b>174.139,03</b>    | -                 | -                 | - | -                 | -                   | -                   |
|                                       | <b>TOTALE DEBITI</b> | <b>768.175,65</b> | -                 | - | -                 | -                   | -                   |
| <b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>       |                      |                   |                   |   |                   |                     |                     |
| Ratei passivi                         | 5.007,96             |                   |                   |   |                   |                     |                     |
| <b>Totale Conto</b>                   | <b>5.007,96</b>      | -                 | -                 | - | -                 | -                   | -                   |
| <b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO</b>    | <b>13.710.319,28</b> | -                 | <b>137.044,96</b> | - | <b>964.743,85</b> | -                   | <b>3.415.585,45</b> |
|                                       |                      |                   |                   |   | -                 | <b>4.695.526,79</b> | -                   |
|                                       |                      |                   |                   |   |                   |                     | <b>5.660.270,64</b> |