

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 2018 - Consiglio del 18/12/17

STATO PATRIMONIALE

Attività	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Importi previsionali 2017 (con variazioni)	Importi previsionali 2018 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2019 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2020 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2018-2020 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2020
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
Impianto e ampliamento fondazione									
Spese di costituzione fondazione	13.772,66	13.772,66	13.772,66	5.000,00	-	-	-	-	13.772,66
Spese notarili per accordi e altri atti				5.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	25.000,00
Ammortamento spese costituzione mod. statuto (-)	- 13.772,66	- 13.772,66	- 13.772,66	- 3.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 15.000,00	- 28.772,66
Totale Conto	-	-	-	- 3.000,00	5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	10.000,00
Software capitalizzato									
Software	21.859,53	21.859,53	21.859,53	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	31.000,00
Ammortamento software (-)	- 12.978,80	- 17.350,70	- 21.722,60	- 1.665,00	- 1.628,09	- 1.728,09	- 1.828,09	- 5.184,28	- 27.043,79
Totale Conto	8.880,73	4.508,83	136,93	1.165,00	1.128,09	- 1.228,09	- 1.328,09	- 3.684,28	3.956,21
Valorizzazione siti e beni in uso									
Primo percorso collegamento aree	663.293,20	664.854,80	664.854,80	-	-	-	-	-	670.000,00
Secondo percorso collegamento aree (Via Salvemini)					480.000,00	-	-	480.000,00	480.000,00
Riqualificazione ex stalla Pasqualis	28.309,85	28.309,85	47.331,96	70.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	550.000,00
Valorizzazione Fondo Cossar	1.081.170,94	1.231.814,80	1.321.793,69	-	-	-	-	-	6.000.000,00
Valorizzazione Sud Halle	1.484.565,86	1.539.094,86	1.539.094,86	10.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00	1.665.000,00
Riqualificazione fondo Pasqualis	48.352,17	48.352,17	48.352,17	200.000,00	-	20.000,00	20.000,00	40.000,00	327.025,00
Domus e Palazzo Episcopale (Ex Violin)	86.144,74	281.481,32	859.762,86	50.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	1.430.000,00
Interventi di restauro sepolcreto	15.030,94	189.743,29	309.680,97	70.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	410.000,00
Interventi di riqualificazione fondo Cal	1.098,00	25.498,00	42.376,09	250.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00	1.060.000,00
Porto fluviale e via Sacra				300.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
Foro Romano				80.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	900.000,00	980.000,00
Grandi terme Comelli				100.000,00	200.000,00	500.000,00	700.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
Fondo Violin (a est del Foro)				-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
Fondi Moro				20.000,00	350.000,00	500.000,00	400.000,00	1.250.000,00	1.270.000,00
Fondo Cassis				20.000,00	-	230.000,00	100.000,00	330.000,00	350.000,00
Ammortamenti costi valorizzazione siti e beni in uso (-)	- 1.840.055,57	- 2.560.377,20	- 2.749.707,28	- 692.968,39	- 676.910,34	- 1.181.875,36	- 1.708.711,01	- 3.567.496,71	- 6.790.645,81
Totale Conto	1.567.910,13	1.448.771,89	2.083.540,12	477.031,61	1.308.089,66	1.328.124,64	471.288,99	3.107.503,29	11.961.379,19
Altri costi pluriennali									
Restauri e manutenz. straord. siti e beni conferiti in uso	191.587,02	243.456,05	297.740,07	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	640.000,00
Interventi allestim. sala conferenze su imm. del Comune	-	-	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00	-
Interventi allestimento uffici su immobile del Comune	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
Sistemazione area esterna palazzo Meizlik	-	-	-	-	60.000,00	-	-	60.000,00	-
Spese progettaz. e realizzaz. sito e nuove tecnologie	284.624,63	284.624,63	287.552,63	30.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	536.000,00
Ammortamento spese progettazione e realizz. sito (-)	- 156.275,35	- 210.552,78	- 265.263,27	- 57.917,01	- 46.885,07	- 48.275,07	- 50.275,07	- 145.435,22	- 446.655,35
Ammortamenti altri costi pluriennali (-)	- 108.280,67	- 153.328,21	- 165.357,72	- 39.099,45	- 37.657,66	- 42.102,10	- 47.102,10	- 126.861,86	- 310.260,83
Totale Conto	211.655,63	164.199,69	154.671,71	17.016,46	84.542,73	40.377,17	47.377,17	172.297,08	419.083,82
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.788.446,49	1.617.480,41	2.238.348,76	455.850,14	1.227.418,84	1.281.519,37	417.583,72	2.926.521,93	12.394.419,23
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
Terreni e fabbricati									
Terreno Cossar	55.451,16	55.451,16	55.451,16	-	-	-	-	-	55.451,16
Terreni accesso Sepolcreto	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Fabbricato in Aquileia	80.120,20	80.120,20	80.120,20	-	-	-	-	-	129.817,56
F.do amm. ord. Fabbricati (-)	- 12.279,88	- 14.683,49	- 17.087,10	- 3.149,07	- 3.149,07	- 3.894,53	- 3.894,53	- 10.938,12	- 30.428,83
Totale Conto	123.291,48	120.887,87	118.484,26	3.149,07	3.149,07	3.894,53	3.894,53	10.938,12	164.839,89
Impianti e macchinario sede									
Impianti	24.306,83	24.306,83	24.306,83	-	-	-	-	-	32.547,52
F.do amm. ord. Impianti (-)	- 20.897,03	- 22.289,19	- 23.353,69	- 1.358,58	- 1.103,15	- 1.787,68	- 1.648,14	- 4.538,97	- 28.427,17
Totale Conto	3.409,80	2.017,64	953,14	1.358,58	1.103,15	1.787,68	1.648,14	4.538,97	4.120,35
Altri beni									
Mobili e arredi									
Mobili, arredi e dotazioni varie	34.942,90	50.461,30	66.077,30	15.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	205.000,00
F.do amm. ord. mobili arredi dotaz. uff. (-)	- 6.991,08	- 12.115,33	- 19.107,65	- 12.647,43	- 17.412,99	- 22.657,64	- 23.792,18	- 63.862,82	- 93.340,14
Totale Conto	27.951,82	38.345,97	46.969,65	2.352,57	22.587,01	12.657,64	13.792,18	3.862,82	111.659,86
Macchine d'ufficio/Attrezzatura									
Macchine d'ufficio elettroniche	11.775,35	12.026,35	12.026,35	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	22.365,05
Altre macchine d'ufficio/attrezzature	22.117,11	23.471,31	25.955,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	45.039,60
F.do amm. ord. macchine ufficio electron. (-)	- 7.667,04	- 9.184,25	- 10.448,63	- 1.352,30	- 1.595,24	- 2.002,36	- 1.992,84	- 5.590,44	- 17.119,31
F.do amm. ord. altre macchine d'ufficio (-)	- 5.237,96	- 8.651,12	- 12.352,15	- 5.689,81	- 4.412,93	- 4.014,50	- 4.149,08	- 12.576,50	- 29.694,36
Totale Conto	20.987,46	17.662,29	15.180,76	3.042,11	8,17	2.016,86	2.141,92	4.166,95	20.590,98
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	175.640,56	178.913,77	181.587,81	5.197,19	18.326,62	20.356,71	21.476,77	23.506,85	301.211,09

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 2018 - Consiglio del 18/12/17

CREDITI										
Clienti	26.509,25	145.077,84	62.146,39							
Depositi cauzionali utenze	139,50	93,00	2.807,00							
Deposito prestito opere d'arte										
Altri crediti (anticipi a fornitori)	1.641,45			-						
Crediti vs Erario per rit.fiscali su interessi	216,52		58.259,51						-	
Totale Conto	28.506,72	145.170,84	123.212,90	-	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE										
Depositi bancari e postali										
Disponibilità di numerario (conti correnti)	8.552.974,45	9.573.148,11	9.906.166,30	- 2.864.179,83	- 1.947.847,05	- 598.254,54	- 1.543.837,33			- 2.524.346,80
Carta di credito prepagata		196,74	224,68							
Totale Conto	8.552.974,45	9.573.344,85	9.905.941,62	- 2.864.179,83	- 1.947.847,05	- 598.254,54	- 1.543.837,33			- 2.524.346,80
Denaro e valori in cassa										
Cassa e monete nazionali	991,91	216,04	660,38							
Cassa Biglietteria Sud Halle	253,00	571,25	475,00							
Totale Conto	1.244,91	787,29	1.135,38	-	-	-	-			-
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.554.219,36	9.574.132,14	9.907.077,00	- 2.864.179,83	- 1.947.847,05	- 598.254,54	- 1.543.837,33			- 2.524.346,80
RATEI E RISCOINTI ATTIVI										
Ratei attivi	1.695,45		13.965,98							
Risconti attivi	2.417,45	3.776,01	1.620,28							
Totale Conto	4.112,90	3.776,01	15.586,26	-	-	-	-			-
TOTALE ATTIVO	10.550.926,03	11.519.473,17	12.465.812,73	- 2.413.526,88	- 702.101,58	662.908,13	- 1.147.730,38		2.903.015,08	10.171.283,52

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 2018 - Consiglio del 18/12/17

STATO PATRIMONIALE

Patrimonio Netto e Passività	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Importi previsionali 2017 (con variazioni)	Importi previsionali 2018 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2019 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2020 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2018-2020 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2020
FONDO PATRIMONIALE									
Quote									
Quote Provincia di Udine	1.000,00	1.000,00	1.000,00					-	1.000,00
Quote Regione FVG	500.000,00	500.000,00	500.000,00					-	500.000,00
Quote Comune di Aquileia	55.817,56	55.817,56	55.817,56					-	55.817,56
Totale Conto	556.817,56	556.817,56	556.817,56					-	556.817,56
Avanzo (Disavanzo) di gestione									
Avanzo (Disavanzo) esercizi precedenti	8.718.822,78	9.778.480,08	10.257.138,91	- 1.549.679,83	- 863.847,05	161.745,46	501.162,67	- 863.847,05	11.242.535,00
Avanzo/Disavanzo(-) d'esercizio	1.059.657,30	478.658,83	1.186.335,01	- 863.847,05	161.745,46	501.162,67	- 1.648.893,05	- 985.984,92	- 1.648.893,05
Totale Conto	9.778.480,08	10.257.138,91	11.443.473,92	- 2.413.526,88	- 702.101,58	662.908,13	- 1.147.730,38	- 1.849.831,96	9.593.641,96
TOTALE PATRIMONIO NETTO	10.335.297,64	10.813.956,47	12.000.291,48	- 2.413.526,88	- 702.101,58	662.908,13	- 1.147.730,38	- 1.849.831,96	10.150.459,52
FONDI RISCHI ED ONERI									
Altri fondi									
Altri fondi per rischi ed oneri (compenso direttore 2010)	20.824,00	20.824,00	20.824,00	-				-	20.824,00
Fondo rischi contributi Regione FVG									
Totale conto	20.824,00	20.824,00	20.824,00	-	-	-	-	-	20.824,00
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO									
Fondo TFR									
Fondo TFR	5.052,45	7.003,03	9.031,43						
Totale conto	5.052,45	7.003,03	9.031,43	-	-	-	-	-	-
DEBITI									
Debiti vs fornitori									
Fornitori Italia	27.877,27	247.720,34	44.268,57					-	-
Fornitori da ricevere	59.062,30	198.862,51	140.034,74					-	-
Totale Conto	86.939,57	446.582,85	184.303,31	-	-	-	-	-	-
Debiti vs componenti organi									
Debiti vs componenti organi	391,52	810,02	360,63					-	-
Totale Conto	391,52	810,02	360,63	-	-	-	-	-	-
Acconti									
Acconti ricevuti progetto T-Pass								-	-
Anticipi ricevuti progetto EX.PO AUS	42.034,00	42.034,00							
Anticipi ricevuti progetto Eu. Archest		138.675,60	55.708,20						
Anticipi ricevuti progetto SIRMIUM									
Totale Conto	42.034,00	180.709,60	55.708,20	-	-	-	-	-	-
Debiti tributari									
IRAP	722,47	443,00	4.287,00					-	-
Erario ritentue da versare	5.378,93	7.375,44	5.367,62					-	-
Erario per ritenute lavoro auton da vers	2.908,95	2.453,79	3.314,73					-	-
Erario c/liquidazione IVA		332,02						-	-
Erario ritenute add.regionale								-	-
Erario ritenute add.comunali								-	-
Totale Conto	9.010,35	10.604,25	12.969,35	-	-	-	-	-	-
Debiti vs istit prev/sicur soc									
INPS a debito	6.466,21	6.054,19	7.130,82					-	-
INAIL a debito	94,62	111,76	77,10					-	-
Totale Conto	6.560,83	6.165,95	7.207,92	-	-	-	-	-	-
Altri debiti entro l'esercizio successivo									
Compensi da liquidare	15.941,72	11.537,58	15.745,22					-	-
Debiti c/retribuzioni differite	3.370,72	1.784,66	3.583,82					-	-
Debiti diversi			151.670,30					-	-
Debiti v/partner q/parte da ripartire	9.389,50	5.865,50						-	-
Totale Conto	28.701,94	19.187,74	170.999,34	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI	173.638,21	664.060,41	431.548,75	-	-	-	-	-	-
RATEI E RISCONTI PASSIVI									
Ratei passivi	16.113,73	13.629,26	4.117,07					-	-
Totale Conto	16.113,73	13.629,26	4.117,07	-	-	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	10.550.926,03	11.519.473,17	12.465.812,73	- 2.413.526,88	- 702.101,58	662.908,13	- 1.147.730,38	- 1.849.831,96	10.171.283,52