

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 2020 - Consiglio del 23/12/19

STATO PATRIMONIALE

Attività	Consuntivo 2018	Importi previsionali 2019 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2020 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2021 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2022 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2020-2022 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2022
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
Impianto e ampliamento fondazione							
Spese di costituzione fondazione	13.772,66	-	-	-	-	-	13.772,66
Spese notarili per accordi e altri atti	2.175,42	- 20.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Ammortamento spese costituzione mod. statuto (-)	- 14.207,74	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 3.000,00	- 17.655,05
Totale Conto	1.740,34	- 21.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 3.000,00	1.117,61
Software capitalizzato							
Software	21.859,53	-	-	-	-	-	30.000,00
Ammortamento software (-)	- 21.859,53	- 542,70	- 652,50	- 1.140,30	- 1.628,09	- 3.420,89	- 25.445,12
Totale Conto	-	- 542,70	- 652,50	- 1.140,30	- 1.628,09	- 3.420,89	4.554,88
Marchi							
Marchi	1.018,37	-	-	-	-	-	1.018,37
Ammortamento marchi (-)	- 185,97	- 84,13	- 101,84	- 101,84	- 101,84	- 305,51	- 593,32
Totale Conto	832,40	- 84,13	- 101,84	- 101,84	- 101,84	- 305,51	425,05
Valorizzazione siti e beni in uso							
Primo percorso collegamento aree	664.854,80	-	-	-	-	-	670.000,00
Secondo percorso collegamento aree (Via Salvemini)	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	530.000,00
Riqualificazione ex stalla Pasqualis	518.115,31	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	560.000,00
Valorizzazione Fondo Cossar	2.822.156,57	-	-	-	-	-	6.000.000,00
Valorizzazione Sud Halle	1.539.094,86	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.675.000,00
Riqualificazione fondo Pasqualis	78.351,97	-	-	20.000,00	20.000,00	40.000,00	327.025,00
Domus e Palazzo Episcopale (Ex Violin)	1.364.775,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	1.470.000,00
Interventi di restauro sepolcreto	374.332,31	-	20.000,00	-	-	20.000,00	430.000,00
Interventi di riqualificazione fondo Cal	79.046,72	-	-	300.000,00	-	300.000,00	1.060.000,00
Porto fluviale e via Sacra	79.323,22	-	200.000,00	300.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Foro Romano	43.468,47	-	400.000,00	400.000,00	-	800.000,00	980.000,00
Grandi terme Comelli + fondi ex Comelli Gerometta (Decumano)	95.366,90	200.000,00	200.000,00	300.000,00	-	500.000,00	1.070.000,00
Fondo Violin (a est del Foro)	-	20.000,00	-	-	-	-	40.000,00
Fondi Moro	43.253,88	-	-	-	-	-	370.000,00
Fondo Cassis	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	70.000,00
Immobile Brunner Via Roma	-	2.500.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00
Fondo ex Officine Moro	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Fondo Sandrigo (a est del porto fluviale)	-	20.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	70.000,00
Fondi ex Comelli (a ovest del porto fluviale)	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti costi valorizzazione siti e beni in uso (-)	- 3.542.133,91	- 918.874,60	- 1.186.671,40	- 1.606.535,72	- 2.105.544,10	- 4.898.751,23	- 9.344.862,75
Totale Conto	4.160.006,93	1.911.125,40	- 186.671,40	- 251.535,72	- 1.550.544,10	- 1.988.751,23	10.527.162,25
Altri costi pluriennali							
Restauri e manutenz. straord. siti e beni conferiti in uso	378.531,35	55.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	715.000,00
Interventi allestim. sala conferenze su imm. del Comune	-	-	-	-	-	-	-
Interventi allestimento uffici su immobile del Comune	-	-	-	-	-	-	-
Sistemazione area esterna palazzo Meizlik	-	-	-	-	-	-	-
Spese progettaz. e realizzaz. sito e nuove tecnologie	355.597,96	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	421.899,82
Ammortamento spese progettazione e realizz. sito (-)	- 307.584,84	- 48.275,07	- 23.455,04	- 24.869,44	- 18.631,19	- 66.955,67	- 397.995,55
Ammortamenti altri costi pluriennali (-)	- 204.046,47	- 45.457,27	- 58.424,37	- 58.424,37	- 58.424,37	- 175.273,11	- 422.846,21
Totale Conto	222.498,00	- 28.732,34	18.120,59	- 73.293,81	- 67.055,56	- 122.228,78	316.058,07
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.385.077,67	1.860.766,23	- 170.305,15	- 327.071,67	- 1.620.329,59	- 2.117.706,41	10.849.317,85
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
Terreni e fabbricati							
Terreno Cossar	55.451,16	-	-	-	-	-	55.451,16
Terreni accesso Sepolcreto	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Terreni itinerario collegam.Porto Fluviale/Grandi Terme/Sepolcreto	103.772,84	-	-	-	-	-	200.000,00

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 2020 - Consiglio del 23/12/19

Fabbricato in Aquileia	80.120,20	-	-	-	-	-	-	129.817,56
F.do amm. ord. Fabbricati (-)	- 21.894,32	- 3.149,07	- 3.149,07	- 3.894,53	- 3.894,53	- 10.938,12	- 10.938,12	- 35.236,05
Totale Conto	217.449,88	- 3.149,07	- 3.149,07	- 3.894,53	- 3.894,53	- 10.938,12	- 10.938,12	360.032,67
Impianti e macchinario sede								
Impianti	24.306,83	-	-	-	-	-	-	32.547,52
F.do amm. ord. Impianti (-)	- 24.167,29	- 963,61	- 824,07	- 1.648,14	- 1.648,14	- 4.120,35	- 4.120,35	- 28.427,18
Totale Conto	139,54	- 963,61	- 824,07	- 1.648,14	- 1.648,14	- 4.120,35	- 4.120,35	4.120,35
Altri beni								
Mobili e arredi								
Mobili, arredi e dotazioni varie	120.569,72	-	-	-	-	-	-	185.000,00
F.do amm. ord. mobili arredi dotaz. uff. (-)	- 42.844,93	- 18.407,85	- 18.280,55	- 21.146,14	- 18.137,08	- 57.563,77	- 57.563,77	- 114.888,89
Totale Conto	77.724,79	- 18.407,85	- 18.280,55	- 21.146,14	- 18.137,08	- 57.563,77	- 57.563,77	70.111,11
Macchine d'ufficio/Attrezzatura								
Macchine d'ufficio elettroniche	19.846,89	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	29.365,05
Altre macchine d'ufficio/attrezzature	31.110,24	3.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	26.000,00	26.000,00	68.039,60
F.do amm. ord. macchine ufficio elettron. (-)	- 13.098,66	- 2.150,55	- 2.657,91	- 3.167,74	- 3.092,74	- 8.918,39	- 8.918,39	- 24.132,67
F.do amm. ord. altre macchine d'ufficio (-)	- 20.321,73	- 3.221,56	- 6.417,36	- 8.820,27	- 8.013,31	- 23.250,95	- 23.250,95	- 47.362,53
Totale Conto	17.536,74	627,89	14.924,73	- 7.988,01	- 7.106,05	169,34	169,34	25.909,46
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	312.850,95	- 21.892,64	- 7.328,96	- 34.676,81	- 30.785,79	- 72.791,57	- 72.791,57	460.173,59
CREDITI								
Crediti diversi a breve termine	6.360,55	-	-	-	-	-	-	-
Contributi da ricevere	-	-	-	-	-	-	-	-
Depositi cauzionali utenze	4.015,82	-	-	-	-	-	-	-
Deposito prestito opere d'arte	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Altri crediti (anticipi a fornitori)	4.954,78	-	-	-	-	-	-	-
Crediti vs Erario (IVA)	38.580,72	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	55.911,87	-	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE								
Depositi bancari e postali								
Disponibilità di numerario (conti correnti)	7.026.188,50	- 2.245.254,54	40.589,15	- 51.918,55	- 253.748,48	148.589,15	148.589,15	-
Carta di credito prepagata	75,80	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	7.026.264,30	- 2.245.254,54	40.589,15	- 51.918,55	- 253.748,48	148.589,15	148.589,15	-
Denaro e valori in cassa								
Cassa e monete nazionali	1.466,27	-	-	-	-	-	-	-
Cassa Biglietterie	176,00	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	1.642,27	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.027.906,57	- 2.245.254,54	40.589,15	- 51.918,55	- 253.748,48	148.589,15	148.589,15	-
RATEI E RISCOINTI ATTIVI								
Ratei attivi	462,14	-	-	-	-	-	-	-
Risconti attivi	1.810,96	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	2.273,10	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVO	11.784.020,16	- 406.380,95	- 137.044,96	- 413.667,03	- 1.904.863,87	- 2.041.908,82	- 2.041.908,82	11.309.491,44

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 2020 - Consiglio del 23/12/19

STATO PATRIMONIALE

Patrimonio Netto e Passività	Consuntivo 2018	Importi previsionali 2019 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2020 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2021 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2022 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2020-2022 (incrementi della voce)	
FONDO PATRIMONIALE							
Quote							
Quote Provincia di Udine	1.000,00						-
Quote Regione FVG	500.000,00						-
Quote Comune di Aquileia	55.817,56						-
Totale Conto	556.817,56						-
Avanzo (Disavanzo) di gestione							
Avanzo (Disavanzo) esercizi precedenti	11.657.204,49	- 745.254,54	338.873,59	- 475.918,55	62.251,52	338.873,59	
Avanzo/Disavanzo(-) d'esercizio	- 738.111,04	338.873,59	- 475.918,55	62.251,52	- 1.967.115,39	- 2.380.782,41	
Totale Conto	10.919.093,45	- 406.380,95	- 137.044,96	- 413.667,03	- 1.904.863,87	- 2.041.908,82	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.475.911,01	- 406.380,95	- 137.044,96	- 413.667,03	- 1.904.863,87	- 2.041.908,82	
FONDI RISCHI ED ONERI							
Altri fondi							
Altri fondi per rischi ed oneri (compenso direttore 2010)	20.824,00	-					-
Fondo rischi contributi Regione FVG	6.951,45	-					-
Totale conto	27.775,45	-	-	-	-	-	-
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO							
Fondo TFR							
Fondo TFR	24.213,07						
Totale conto	24.213,07	-	-	-	-	-	-
DEBITI							
Debiti vs fornitori							
Fornitori Italia	103.515,62						-
Fornitori da ricevere	54.273,63						-
Totale Conto	157.789,25	-	-	-	-	-	-
Debiti vs componenti organi							
Debiti vs componenti organi	-						-
Totale Conto	-	-	-	-	-	-	-
Acconti							
Acconti ricevuti progetto T-Pass							-
Anticipi ricevuti progetto EX.PO AUS							-
Anticipi ricevuti progetto Eu. Archest	-						-
Anticipi ricevuti progetto SIRMIUM							-
Totale Conto	-	-	-	-	-	-	-
Debiti tributari							
IRAP	3.595,00						-
Erario ritentue da versare	8.769,11						-
Erario per ritenute lavoro auton da vers	15.638,26						-
Erario c/liquidazione IVA	15.392,95						-
Erario ritenute add.regionale							-
Erario ritenute add.comunali							-
Totale Conto	43.395,32	-	-	-	-	-	-
Debiti vs istit prev/sicur soc							
INPS a debito	12.662,41						-
INAIL a debito	3.022,55						-
Totale Conto	15.684,96	-	-	-	-	-	-
Altri debiti entro l'esercizio successivo							

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 2020 - Consiglio del 23/12/19

Compensi da liquidare	20.995,06						-
Debiti c/retribuzioni differite	15.716,32						
Debiti diversi	-						
Debiti v/partner q/parte da ripartire							
Totale Conto	36.711,38	-	-	-	-	-	-
	TOTALE DEBITI	253.580,91	-	-	-	-	-
RATEI E RISCONTI PASSIVI							
Ratei passivi	2.539,72						-
Totale Conto	2.539,72	-	-	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	11.784.020,16	-	406.380,95	-	137.044,96	-	413.667,03
							- 1.904.863,87
							- 2.041.908,82