

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 - variazione n. 1/2018 - Consiglio del 11/07/18

STATO PATRIMONIALE

Attività	Consuntivo 2016	Importi previsionali 2017 (con variazioni)	Importi previsionali 2018 (incrementi della voce)	VARIAZIONI	Importi previsionali 2018 con VARIAZIONI (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	5.000,00	-	-	-	-	-	-	13.772,66
Spese notarili per accordi e altri atti	-	5.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	10.000,00	25.000,00
Ammortamento spese costituzione mod. statuto (-)	13.772,66	3.000,00	5.000,00	-	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	5.000,00	10.000,00
Software capitalizzato									
Software	21.859,53	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	1.500,00	31.000,00
Ammortamento software (-)	21.722,60	1.665,00	1.628,09	-	1.628,09	1.728,09	1.828,09	5.184,28	27.043,79
Totale Conto	136,93	1.165,00	1.128,09	-	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	664.854,80	-	-	-	-	-	-	-	670.000,00
Secondo percorso collegamento aree (Via Salvemini)	-	-	480.000,00	-	480.000,00	-	-	480.000,00	480.000,00
Riqualificazione ex stalla Pasqualis	47.331,96	70.000,00	30.000,00	-	30.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	550.000,00
Valorizzazione Fondo Cossar	1.321.793,69	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00
Valorizzazione Sud Halle	1.539.094,86	10.000,00	45.000,00	-	45.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00	1.665.000,00
Riqualificazione fondo Pasqualis	48.352,17	200.000,00	-	-	-	20.000,00	20.000,00	40.000,00	327.025,00
Domus e Palazzo Episcopale (Ex Violin)	859.762,86	50.000,00	40.000,00	-	40.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	1.430.000,00
Interventi di restauro sepolcreto	309.680,97	70.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-	20.000,00	410.000,00
Interventi di riqualificazione fondo Cal	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	-	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	-	100.000,00	400.000,00	400.000,00	900.000,00	980.000,00
Grandi terme Comelli	-	100.000,00	200.000,00	-	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00
Fondi Moro	-	20.000,00	350.000,00	-	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
Fondo Comelli - Gerometta	-	-	-	70.000,00	70.000,00	-	-	70.000,00	70.000,00
Ammortamenti costi valorizzazione siti e beni in uso (-)	2.749.707,28	692.968,39	676.910,34	7.000,00	683.910,34	1.188.875,36	1.715.711,01	3.588.496,71	6.811.645,81
Totale Conto	2.083.540,12	477.031,61	1.308.089,66	63.000,00	1.371.089,66	1.321.124,64	464.288,99	3.156.503,29	12.010.379,19
Altri costi pluriennali									
Restauri e manutenz. straord. siti e beni conferiti in uso	297.740,07	50.000,00	40.000,00	-	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	-	-	15.000,00	-
Interventi allestimento uffici su immobile del Comune	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
Sistemazione area esterna palazzo Meizlik	-	-	60.000,00	-	60.000,00	-	-	60.000,00	-
Spese progettaz. e realizzaz. sito e nuove tecnologie	287.552,63	30.000,00	40.000,00	-	40.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	536.000,00
Ammortamento spese progettazione e realizz. sito (-)	265.263,27	57.917,01	46.885,07	-	46.885,07	48.275,07	50.275,07	145.435,22	446.655,35
Ammortamenti altri costi pluriennali (-)	165.357,72	39.099,45	37.657,66	-	37.657,66	42.102,10	47.102,10	126.861,86	310.260,83
Totale Conto	154.671,71	17.016,46	84.542,73	-	84.542,73	40.377,17	47.377,17	172.297,08	419.083,82
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.238.348,76	455.850,14	1.227.418,84	63.000,00	1.290.418,84	1.274.519,37	410.583,72	2.975.521,93	12.443.419,23
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	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00
Fabbricato in Aquileia	80.120,20	-	-	-	-	-	-	-	129.817,56
F.do amm. ord. Fabbricati (-)	17.087,10	3.149,07	3.149,07	-	3.149,07	3.894,53	3.894,53	10.938,12	30.428,83
Totale Conto	118.484,26	3.149,07	3.149,07	200.000,00	196.850,93	3.894,53	3.894,53	189.061,88	364.839,89
Impianti e macchinario sede									
Impianti	24.306,83	-	-	-	-	-	-	-	32.547,52
F.do amm. ord. Impianti (-)	23.353,69	1.358,58	1.103,15	-	1.103,15	1.787,68	1.648,14	4.538,97	28.427,17
Totale Conto	953,14	1.358,58	1.103,15	-	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	66.077,30	15.000,00	40.000,00	-	40.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	205.000,00
F.do amm. ord. mobili arredi dotaz. uff. (-)	19.107,65	12.647,43	17.412,99	-	17.412,99	22.657,64	23.792,18	63.862,82	93.340,14
Totale Conto	46.969,65	2.352,57	22.587,01	-	22.587,01	12.657,64	13.792,18	3.862,82	111.659,86
Macchine d'ufficio/Attrezzatura									
Macchine d'ufficio elettroniche	12.026,35	1.000,00	3.000,00	-	3.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	22.365,05
Altre macchine d'ufficio/attrezzature	25.955,19	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	45.039,60
F.do amm. ord. macchine ufficio elettr. (-)	10.448,63	1.352,30	1.595,24	-	1.595,24	2.002,36	1.992,84	5.590,44	17.119,31
F.do amm. ord. altre macchine d'ufficio (-)	12.352,15	5.689,81	4.412,93	-	4.412,93	4.014,50	4.149,08	12.576,50	29.694,36
Totale Conto	15.180,76	3.042,11	8,17	-	8,17	2.016,86	2.141,92	4.166,95	20.590,98

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 - variazione n. 1/2018 - Consiglio del 11/07/18

STATO PATRIMONIALE

Patrimonio Netto e Passività	Consuntivo 2016	Importi previsionali 2017 (con variazioni)	Importi previsionali 2018 (incrementi della voce)	VARIAZIONI	Importi previsionali 2018 con VARIAZIONI (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
Quote Regione FVG	500.000,00							-	500.000,00
Quote Comune di Aquileia	55.817,56							-	55.817,56
Totale Conto	556.817,56							-	556.817,56
Avanzo (Disavanzo) di gestione									
Avanzo (Disavanzo) esercizi precedenti	10.257.138,91	- 1.549.679,83	- 863.847,05		- 863.847,05	- 745.254,54	- 1.494.162,67	- 863.847,05	11.328.535,00
Avanzo/Disavanzo(-) d'esercizio	1.186.335,01	- 863.847,05	161.745,46	- 907.000,00	- 745.254,54	1.494.162,67	- 1.655.893,05	- 906.984,92	- 1.655.893,05
Totale Conto	11.443.473,92	- 2.413.526,88	- 702.101,58	- 907.000,00	- 1.609.101,58	748.908,13	- 161.730,38	- 1.770.831,96	9.672.641,96
TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.000.291,48	- 2.413.526,88	- 702.101,58	- 907.000,00	- 1.609.101,58	748.908,13	- 161.730,38	- 1.770.831,96	10.229.459,52
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		-	-		-	-	-	-	
Totale conto	20.824,00	-	-	-	-	-	-	-	20.824,00
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO									
Fondo TFR									
Fondo TFR	9.031,43	-	-		-	-	-	-	-
Totale conto	9.031,43	-	-	-	-	-	-	-	-
DEBITI									
Debiti vs fornitori									
Fornitori Italia	44.268,57	-	-		-	-	-	-	-
Fornitori da ricevere	140.034,74	-	-		-	-	-	-	-
Totale Conto	184.303,31	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti vs componenti organi									
Debiti vs componenti organi	360,63	-	-		-	-	-	-	-
Totale Conto	360,63	-	-	-	-	-	-	-	-
Acconti									
Acconti ricevuti progetto T-Pass		-	-		-	-	-	-	-
Anticipi ricevuti progetto EX.PO AUS		-	-		-	-	-	-	-
Anticipi ricevuti progetto Eu. Archest	55.708,20	-	-		-	-	-	-	-
Anticipi ricevuti progetto SIRMIUM		-	-		-	-	-	-	-
Totale Conto	55.708,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti tributari									
IRAP	4.287,00	-	-		-	-	-	-	-
Erario ritentue da versare	5.367,62	-	-		-	-	-	-	-
Erario per ritenute lavoro auton da vers	3.314,73	-	-		-	-	-	-	-
Erario c/liquidazione IVA		-	-		-	-	-	-	-
Erario ritenute add.regionale		-	-		-	-	-	-	-
Erario ritenute add.comunali		-	-		-	-	-	-	-
Totale Conto	12.969,35	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti vs istit prev/sicur soc									
INPS a debito	7.130,82	-	-		-	-	-	-	-
INAIL a debito	77,10	-	-		-	-	-	-	-
Totale Conto	7.207,92	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri debiti entro l'esercizio successivo									
Compensi da liquidare	15.745,22	-	-		-	-	-	-	-
Debiti c/retribuzioni differite	3.583,82	-	-		-	-	-	-	-
Debiti diversi	151.670,30	-	-		-	-	-	-	-
Debiti v/partner q/parte da ripartire		-	-		-	-	-	-	-
Totale Conto	170.999,34	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI	431.548,75	-	-	-	-	-	-	-	-
RATEI E RISCONTI PASSIVI									
Ratei passivi	4.117,07	-	-		-	-	-	-	-
Totale Conto	4.117,07	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	12.465.812,73	- 2.413.526,88	- 702.101,58	- 907.000,00	- 1.609.101,58	748.908,13	- 161.730,38	- 1.770.831,96	10.250.283,52