

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 2013 - Consiglio del 13/12/12

STATO PATRIMONIALE										
Attività	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Importi previsionali 2012	Impegni al 10/2012 complessivi (2009 - 2012)	Importi residui disponibili (somatoria)	Importi previsionali 2013 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2014 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2015 (incrementi della voce)	Totale previsionali triennio 2013-2015 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 31/12/15
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI										
Impianto e ampliamento fondazione										
Spese di costituzione fondazione	13.772,66	13.772,66	-	-	5.000,00	-	-	-	-	18.772,66
Ammortamento spese costituzione mod. statuto (-)	8.263,59	11.018,12	3.754,53	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	17.772,65
Totale Conto	5.509,07	2.754,54	3.754,53	-	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,01
Costi di pubblicità e comunicazione										
Spese progettaz. e realizzaz. sito e nuove tecnologie	14.000,00	14.000,00	140.000,00	180.414,94	9.585,06	100.000,00	40.000,00	30.000,00	170.000,00	374.000,00
Ammortamento spese progettazione e realizz. sito (-)	5.200,00	8.000,00	51.600,00	-	-	58.000,00	66.000,00	70.400,00	194.400,00	254.000,00
Totale Conto	8.800,00	6.000,00	88.400,00	180.414,94	9.585,06	42.000,00	26.000,00	40.400,00	24.400,00	120.000,00
Software capitalizzato										
Software	-	-	500,00	21.175,00	5.825,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	28.500,00
Ammortamento software (-)	-	-	8.910,00	-	-	9.166,67	9.240,00	495,00	18.901,67	27.811,67
Totale Conto	-	-	8.410,00	21.175,00	5.825,00	8.666,67	8.740,00	5,00	17.401,67	688,33
Valorizzazione siti e beni in uso										
Primo percorso collegamento aree	649.066,34	651.466,75	-	659.247,05	90.752,95	80.000,00	-	-	80.000,00	670.000,00
Riqualificazione ex stalla Pasqualis	-	15.795,55	-	26.008,91	123.991,09	-	-	-	-	150.000,00
Valorizzazione Fondo Cossar	219.062,56	394.286,54	2.700.000,00	1.137.415,69	3.662.584,31	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	6.000.000,00
Valorizzazione Sud Halle	220.073,18	1.453.514,29	-	1.518.169,45	171.830,55	120.000,00	-	-	120.000,00	1.570.000,00
Riqualificazione fondo Pasqualis	-	444,68	30.000,00	444,68	179.555,32	100.000,00	-	-	100.000,00	80.000,00
Riqualificaz. area mosaicata e interventi manut.stalla Violin	-	20.134,40	-	45.586,93	354.413,07	150.000,00	-	-	150.000,00	550.000,00
Interventi di restauro sepolcra	-	540,00	-	5.985,00	44.015,00	190.000,00	-	-	190.000,00	240.000,00
Ammortamenti costi valorizzazione siti e beni in uso (-)	198.744,88	532.572,53	1.182.312,94	-	-	1.255.880,03	1.555.880,03	1.555.880,03	4.367.640,09	6.148.009,90
Totale Conto	889.457,20	2.003.609,68	1.547.687,06	3.392.857,71	4.627.142,29	15.880,03	1.555.880,03	1.555.880,03	3.127.640,09	3.111.990,10
Altri costi pluriennali										
Restauri e manutenz. straord. siti e beni conferiti in uso	95.028,00	166.214,24	50.000,00	183.396,92	236.603,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	570.000,00
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
Ammortamenti altri costi pluriennali (-)	11.878,50	33.922,42	80.206,23	-	-	78.345,59	90.845,59	107.512,26	276.703,44	374.967,40
Totale Conto	83.149,50	132.291,82	10.206,23	183.396,92	256.603,08	28.345,59	40.845,59	57.512,26	126.703,44	215.032,60
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	986.915,77	2.144.656,04	1.613.716,30	3.777.844,57	4.904.155,43	11.892,28	1.632.465,62	1.654.787,28	3.299.145,19	3.448.711,04
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI										
Terreni e fabbricati										
Terreno Cossar	55.451,16	55.451,16	-	55.451,16	4.548,84	4.548,84	-	-	4.548,84	55.451,16
Terreno accesso Sepolcra	-	-	170.000,00	-	170.000,00	170.000,00	-	-	170.000,00	-
Fabbricato in Aquileia	78.795,36	75.624,50	-	20.806,94	54.193,06	-	-	-	-	129.817,56
F.do amm. ord. Fabbricati (-)	3.165,79	5.406,26	3.894,53	-	-	3.894,53	3.894,53	3.894,53	11.683,58	19.083,23
Totale Conto	131.080,73	125.669,40	166.105,47	76.258,10	228.741,90	178.443,37	3.894,53	3.894,53	186.232,42	166.185,49
Impianti e macchinario sede										
Impianti	17.611,52	20.357,12	-	6.363,91	3.636,09	-	-	-	-	24.014,32
F.do amm. ord. Impianti (-)	8.486,75	12.283,61	3.602,15	-	-	3.602,15	3.602,15	3.602,15	10.806,44	23.355,27
Totale Conto	9.124,77	8.073,51	3.602,15	6.363,91	3.636,09	3.602,15	3.602,15	3.602,15	10.806,44	659,05
Altri beni										
Mobili e arredi										
Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	1.160,40	1.316,07	25.000,00	3.810,49	26.189,51	5.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	37.000,00
F.do amm. ord. mobili arredi dotaz. uff. (-)	172,86	321,44	3.600,00	-	-	4.200,00	4.320,00	4.440,00	12.960,00	13.836,11
Totale Conto	987,54	994,63	21.400,00	3.810,49	26.189,51	800,00	3.320,00	3.440,00	5.960,00	23.163,89
Macchine d'ufficio/Attrezzatura										
Macchine d'ufficio elettroniche	4.665,79	6.742,48	2.000,00	5.760,86	1.239,14	3.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	15.365,05
Altre macchine d'ufficio/attrezzature	548,40	2.204,89	9.000,00	2.165,29	12.834,71	9.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	26.000,00
F.do amm. ord. macchine ufficio elettr. (-)	2.268,86	3.409,70	2.073,01	-	-	2.000,00	2.080,24	2.139,85	6.220,09	9.688,95
F.do amm. ord. altre macchine d'ufficio (-)	77,76	278,32	3.000,00	-	-	4.800,00	5.000,00	5.098,24	14.898,24	11.968,77
Totale Conto	2.867,57	5.259,35	5.926,99	7.926,15	14.073,85	5.200,00	5.080,24	5.238,09	5.118,33	19.707,33
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	144.060,61	139.996,89	189.830,32	94.358,65	272.641,35	176.045,51	15.896,91	16.174,77	208.117,20	209.715,76
CREDITI										
Crediti vs Erario per rit.fiscali su interessi	-	229,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	-	229,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE										
Depositi bancari e postali										
Disponibilità di numerario (conti correnti)	5.611.363,93	5.877.203,49	1.172.652,38	-	-	80.761,68	850.420,91	629.051,47	2.196.652,32	2.987.356,76
Carta di credito prepagata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	5.611.363,93	5.877.203,49	1.172.652,38	-	-	80.761,68	850.420,91	629.051,47	2.196.652,32	2.987.356,76
Denaro e valori in cassa										
Cassa e monete nazionali	259,73	267,82	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	259,73	267,82	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.611.623,66	5.877.471,31	1.172.652,38	-	-	80.761,68	850.420,91	629.051,47	2.196.652,32	2.987.356,76
RATEI E RISCOINTI ATTIVI										
Risconti attivi	2.308,26	3.769,36	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	2.308,26	3.769,36	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVO	6.744.908,29	8.166.122,60	630.894,23	3.872.203,22	5.176.796,77	268.699,48	797.941,62	1.041.910,58	1.310.610,06	6.645.783,56

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 2013 - Consiglio del 13/12/12

STATO PATRIMONIALE										
Passività e Patrimonio Netto	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Importi previsionali 2012	Impegni al 10/2012 complessivi (2009 - 2012)	Importi residui disponibili (sommatoria)	Importi previsionali 2013 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2014 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2015 (incrementi della voce)	Totale previsionali triennio 2013-2015 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 31/12/15
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	4.114.458,93	6.056.526,83	651.607,62			20.713,39	660.786,09	137.155,53	20.713,39	6.560.097,05
Avanzo/Disavanzo(-) d'esercizio	1.942.067,90	1.322.225,23	20.713,39			660.786,09	137.155,53	904.755,05	1.702.696,67	904.755,05
Disavanzo d'esercizio (-)										
Totale Conto	6.056.526,83	7.378.752,06	630.894,23	-	-	681.499,48	797.941,62	1.041.910,58	1.723.410,06	5.655.342,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.613.344,39	7.935.569,62	630.894,23	-	-	681.499,48	797.941,62	1.041.910,58	1.723.410,06	6.212.159,56
FONDI RISCHI ED ONERI										
Altri fondi										
Altri fondi per rischi ed oneri (compenso direttore 2010)	20.824,00	20.824,00							-	20.824,00
Fondo rischi contribuiti Regione FVG						412.800,00			412.800,00	412.800,00
Totale conto	20.824,00	20.824,00	-	-	-	412.800,00	-	-	412.800,00	433.624,00
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO										
Fondo TFR										
Fondo TFR		751,23								
Totale conto	-	751,23	-	-	-	-	-	-	-	-
DEBITI										
Debiti vs fornitori										
Fornitori Italia	1.799,94	3.852,58							-	-
Fornitori da ricevere	85.062,58	60.228,54							-	-
Totale Conto	86.862,52	64.081,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti vs componenti organi										
Debiti vs componenti organi		509,03							-	-
Totale Conto	-	509,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Acconti										
Acconti ricevuti progetto T-Pass		128.443,00							-	-
Totale Conto	-	128.443,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti tributari										
IRAP	632,00								-	-
Erario ritenute da versare	1.344,73	1.489,79							-	-
Erario per ritenute lavoro auton da vers	10.600,33	1.068,09							-	-
Erario ritenute add.regionale									-	-
Erario ritenute add.comunali									-	-
Totale Conto	12.577,06	2.557,88	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti vs istit prev/sicur soc										
INPS a debito	2.110,38	1.876,27							-	-
INAIL a debito	307,51	45,87							-	-
Totale Conto	2.417,89	1.830,40	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri debiti entro l'esercizio successivo										
Compensi da liquidare	4.218,30	7.173,85							-	-
Debiti c/retribuzioni differite		830,96							-	-
Totale Conto	4.218,30	8.004,81	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI	106.075,77	205.426,24	-	-	-	-	-	-	-	-
RATEI E RISCONTI PASSIVI										
Ratei passivi	4.664,13	3.551,51							-	-
Totale Conto	4.664,13	3.551,51	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	6.744.908,29	8.166.122,60	630.894,23	-	-	268.699,48	797.941,62	1.041.910,58	1.310.610,06	6.645.783,56