

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 2022 - Consiglio del 30/12/21

STATO PATRIMONIALE

Attività	Consuntivo 2020	Importi previsionali 2021	Importi previsionali 2022 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2023 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2024 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2021-2024 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2024
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	-	-	-	-	-	5.000,00
Ammortamento spese costituzione mod. statuto (-)	- 15.077,90	- 1.000,00	- 1.000,00	- 564,92	- 564,92	- 2.129,83	- 17.642,82
Totale Conto	870,18	- 1.000,00	- 1.000,00	- 564,92	- 564,92	- 2.129,83	1.129,84
Software capitalizzato							
Software	23.798,13	-	-	-	-	-	30.000,00
Ammortamento software (-)	- 22.408,68	- 1.628,09	- 1.628,09	- 1.628,09	- 1.466,66	- 4.722,85	- 27.676,63
Totale Conto	1.389,45	- 1.628,09	- 1.628,09	- 1.628,09	- 1.466,66	- 4.722,85	2.323,37
Marchi							
Marchi	1.018,37	-	-	-	-	-	1.018,37
Ammortamento marchi (-)	- 389,65	- 101,84	- 101,84	- 101,84	- 101,84	- 305,51	- 797,00
Totale Conto	628,72	- 101,84	- 101,84	- 101,84	- 101,84	- 305,51	221,37
Valorizzazione siti e beni in uso							
Primo percorso collegamento aree	664.854,80	-	-	-	-	-	670.000,00
Secondo percorso collegamento aree (Via Salvemini)	88.159,36	85.000,00	70.000,00	-	-	70.000,00	685.000,00
Riqualificazione ex stalla Pasqualis	528.161,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	570.000,00
Valorizzazione Fondo Cossar	5.590.207,65	150.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	6.250.000,00
Allestimenti interni Domus Tito Macro (Fondo Cossar)	-	700.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	1.200.000,00
Valorizzazione Sud Halle	1.539.094,86	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	1.685.000,00
Riqualificazione fondo Pasqualis	156.508,21	200.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	507.025,00
Domus e Palazzo Episcopale (Ex Violin)	1.364.775,83	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	1.490.000,00
Interventi di restauro sepolcreto	398.708,69	20.000,00	-	-	-	-	450.000,00
Interventi di riqualificazione fondo Cal	296.932,66	700.000,00	-	-	-	-	1.460.000,00
Porto fluviale e via Sacra	130.423,03	100.000,00	-	-	-	-	1.300.000,00
Foro Romano	78.960,29	400.000,00	700.000,00	-	-	700.000,00	1.680.000,00
Grandi terme Comelli + fondi ex Comelli Gerometta (Decumano)	188.608,25	300.000,00	-	-	-	-	1.070.000,00
Fondo Violin (a est del Foro)	-	-	60.000,00	-	-	60.000,00	100.000,00
Fondi Moro	89.171,72	-	500.000,00	300.000,00	-	800.000,00	1.170.000,00
Fondo Cassis	5.000,00	70.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	340.000,00
Immobile Brunner Via Roma	185.915,40	-	500.000,00	-	-	500.000,00	3.000.000,00
Fondo ex Officine Moro	-	50.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Fondo Sandrigo (a est del porto fluviale)	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	170.000,00
Fondi ex Comelli (a ovest del porto fluviale)	-	-	-	-	-	-	-
Casa Tomat	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00
Ammortamenti costi valorizzazione siti e beni in uso (-)	- 5.051.152,33	- 1.505.907,52	- 1.863.474,01	- 2.669.942,81	- 3.314.903,81	- 7.848.320,63	- 14.117.139,63
Totale Conto	6.254.329,88	1.304.092,48	1.111.525,99	- 2.354.942,81	- 3.279.903,81	- 4.523.320,63	9.979.885,37
Altri costi pluriennali							
Restauri e manutenz. straord. siti e beni conferiti in uso	580.267,12	500.000,00	-	-	-	-	1.215.000,00
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	379.753,12	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	556.000,00
Ammortamento spese progettazione e realizz. sito (-)	- 345.636,24	- 49.689,47	- 41.451,23	- 38.080,41	- 35.249,38	- 114.781,01	- 489.739,75
Ammortamenti altri costi pluriennali (-)	- 283.038,95	- 132.109,75	- 140.169,74	- 140.169,74	- 140.169,74	- 420.509,23	- 753.155,14
Totale Conto	331.345,05	328.200,78	- 181.620,97	- 168.250,15	- 165.419,12	- 515.290,25	528.105,11
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.588.563,28	1.629.563,33	927.175,09	- 2.525.487,81	- 3.447.456,35	- 5.045.769,07	10.511.665,07

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 2022 - Consiglio del 30/12/21

STATO PATRIMONIALE

Attività	Consuntivo 2020	Importi previsionali 2021	Importi previsionali 2022 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2023 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2024 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2021-2024 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2024
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	119.672,76	-				-	200.000,00
Fabbricato in Aquileia	80.120,20	-	50.000,00			50.000,00	179.817,56
F.do amm. ord. Fabbricati (-)	26.701,54	3.149,07	3.899,07	5.394,53	5.394,53	14.688,12	43.793,27
Totale Conto	228.542,58	3.149,07	46.100,93	5.394,53	5.394,53	35.311,88	401.475,45
Impianti e macchinario sede							
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	28.427,18
Totale Conto	-	824,07	824,07	1.648,14	1.648,14	4.120,35	4.120,35
Altri beni							
Mobili e arredi							
Mobili, arredi e dotazioni varie	123.139,50	-				-	185.000,00
F.do amm. ord. mobili arredi dotaz. uff. (-)	71.894,64	17.434,51	14.425,45	17.696,48	15.832,32	47.954,25	133.571,77
Totale Conto	51.244,86	17.434,51	14.425,45	17.696,48	15.832,32	47.954,25	51.428,23
Macchine d'ufficio/Attrezzatura							
Macchine d'ufficio elettroniche	27.511,46	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	39.365,05
Altre macchine d'ufficio/attrezzature	40.606,94	3.000,00		3.000,00	3.000,00	6.000,00	71.039,60
Installazioni Centenario Milite Ignoto		200.000,00				-	200.000,00
F.do amm. ord. macchine ufficio elettron. (-)	17.886,87	3.529,36	4.142,35	4.110,69	3.486,75	11.739,78	33.058,65
F.do amm. ord. altre macchine d'ufficio (-)	27.629,24	4.672,33	5.316,61	7.497,81	7.685,87	20.500,29	53.166,72
F.do amm. ord. Installazioni Centenario Milite Ignoto (-)		15.000,00	28.827,54	30.000,00	30.000,00	88.827,54	102.655,08
Totale Conto	22.602,29	184.798,30	33.286,50	37.608,49	37.172,62	108.067,61	121.524,20
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	302.389,73	163.390,66	2.435,08	62.347,64	60.047,61	124.830,33	578.548,23
CREDITI							
Crediti diversi a breve termine	243.339,60						
Contributi da ricevere	164.000,00						
Depositi cauzionali utenze	6.764,10						
Deposito prestito opere d'arte	-						
Altri crediti (anticipi a fornitori)	2.080,89						
Crediti vs Erario (IVA)	36.237,77						
Totale Conto	452.422,36	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE							
Depositi bancari e postali							
Disponibilità di numerario (conti correnti)	5.663.283,19	2.959.126,41	4.435.546,02	2.075.259,99	2.446.835,45	4.294.546,02	
Carta di credito prepagata	53,91	-					
Totale Conto	5.663.229,28	2.959.126,41	4.435.546,02	2.075.259,99	2.446.835,45	4.294.546,02	
Denaro e valori in cassa							
Cassa e monete nazionali	1.034,19						
Cassa Biglietterie	242,00						
Totale Conto	1.276,19	-	-	-	-	-	
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.664.505,47	2.959.126,41	4.435.546,02	2.075.259,99	2.446.835,45	4.294.546,02	
RATEI E RISCONTI ATTIVI							
Ratei attivi	211,67						
Risconti attivi	4.051,40						
Totale Conto	4.263,07	-	-	-	-	-	
TOTALE ATTIVO	13.012.143,91	1.166.172,43	3.510.806,01	4.663.095,45	5.954.339,41	9.465.145,42	11.090.213,29

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 2022 - Consiglio del 30/12/21

STATO PATRIMONIALE

Patrimonio Netto e Passività	Consuntivo 2020	Importi previsionali 2021	Importi previsionali 2022 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2023 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2024 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2021-2024 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2024
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	12.301.853,24	338.873,59	1.505.046,02	2.005.759,99	2.657.335,45	1.505.046,02	
Avanzo/Disavanzo(-) d'esercizio	- 362.705,79	- 1.505.046,02	- 2.005.759,99	- 2.657.335,45	- 3.297.003,95	- 7.960.099,40	
Totale Conto	11.939.147,45	- 1.166.172,43	- 3.510.806,01	- 4.663.095,45	- 5.954.339,41	- 9.465.145,42	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.495.965,01	- 1.166.172,43	- 3.510.806,01	- 4.663.095,45	- 5.954.339,41	- 9.465.145,42	
FONDI RISCHI ED ONERI							
Altri fondi							
Altri fondi per rischi ed oneri (compenso direttore 2010)	20.824,00					-	
Fondo rischi contributi Regione FVG	23.935,47					-	
Totale conto	44.759,47	-	-	-	-	-	
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO							
Fondo TFR							
Fondo TFR	47.302,59					-	
Totale conto	47.302,59	-	-	-	-	-	
DEBITI							
Debiti vs fornitori							
Fornitori Italia	175.538,20					-	
Fornitori da ricevere	64.636,73					-	
Totale Conto	240.174,93	-	-	-	-	-	
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	-					-	
Erario ritentue da versare	14.037,89					-	
Erario per ritenute lavoro auton da vers	1.500,00					-	
Erario c/liquidazione IVA	21.344,60					-	
Erario ritenute add.regionale						-	
Erario ritenute add.comunali						-	
Totale Conto	36.882,49	-	-	-	-	-	
Debiti vs istit prev/sicur soc							
INPS a debito	17.063,83					-	
INAIL a debito	81,55					-	
Totale Conto	17.145,38	-	-	-	-	-	
Altri debiti entro l'esercizio successivo							
Compensi da liquidare	24.731,74					-	
Debiti c/retribuzioni differite	17.598,69					-	
Debiti diversi	67.144,76					-	
Depositi cauzionali ricevuti	11.371,41					-	
Debiti v/partner q/parte da ripartire						-	
Totale Conto	120.846,60	-	-	-	-	-	
TOTALE DEBITI	415.049,40	-	-	-	-	-	
RATEI E RISCONTI PASSIVI							
Ratei passivi	9.067,44					-	
Totale Conto	9.067,44	-	-	-	-	-	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	13.012.143,91	- 1.166.172,43	- 3.510.806,01	- 4.663.095,45	- 5.954.339,41	- 9.465.145,42	