

**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 - Variazione 2/2022 - Consiglio del 22/12/2022**

**STATO PATRIMONIALE**

Attività	Consuntivo 2020	Importi previsionali 2021	Importi previsionali 2022 (incrementi della voce)	VARIAZIONI	Importi previsionali 2022 con VARIAZIONI (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
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>									
<b>Impianto e ampliamento fondazione</b>									
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		- 1.000,00	- 564,92	- 564,92	- 2.129,83	- 17.642,82
<b>Totale Conto</b>	<b>870,18</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 564,92</b>	<b>- 564,92</b>	<b>- 2.129,83</b>	<b>1.129,84</b>
<b>Software capitalizzato</b>									
Software	23.798,13	-	-		-	-	-	-	30.000,00
Ammortamento software (-)	- 22.408,68	- 1.628,09	- 1.628,09		- 1.628,09	- 1.628,09	- 1.466,66	- 4.722,85	- 27.676,63
<b>Totale Conto</b>	<b>1.389,45</b>	<b>- 1.628,09</b>	<b>- 1.628,09</b>	<b>-</b>	<b>- 1.628,09</b>	<b>- 1.628,09</b>	<b>- 1.466,66</b>	<b>- 4.722,85</b>	<b>2.323,37</b>
<b>Marchi</b>									
Marchi	1.018,37	-	-		-	-	-	-	1.018,37
Ammortamento marchi (-)	- 389,65	- 101,84	- 101,84		- 101,84	- 101,84	- 101,84	- 305,51	- 797,00
<b>Totale Conto</b>	<b>628,72</b>	<b>- 101,84</b>	<b>- 101,84</b>	<b>-</b>	<b>- 101,84</b>	<b>- 101,84</b>	<b>- 101,84</b>	<b>- 305,51</b>	<b>221,37</b>
<b>Valorizzazione siti e beni in uso</b>									
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	-	-	70.000,00	685.000,00
Riqualficazione ex stalla Pasqualis	528.161,46	5.000,00	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	-	-	100.000,00	6.250.000,00
Allestimenti interni Domus Tito Macro (Fondo Cossar)		700.000,00	500.000,00		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	10.000,00	30.000,00	1.685.000,00
Riqualficazione 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	-	-	30.000,00	1.490.000,00
Interventi di restauro sepolcreto	398.708,69	20.000,00	-		-	-	-	-	450.000,00
Interventi di riqualficazione 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	-	-	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	-	-	60.000,00	100.000,00
Fondi Moro	89.171,72	-	500.000,00		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	-	-	200.000,00	340.000,00
Immobile Brunner Via Roma	185.915,40	-	600.000,00		600.000,00	-	-	600.000,00	3.100.000,00
Fondo ex Officine Moro		50.000,00	-		-	-	-	-	100.000,00
Fondo Sandrigo (a est del porto fluviale)		-	100.000,00		100.000,00	-	-	100.000,00	170.000,00
Casa Tomat		-	200.000,00		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	- 1.880.140,68		- 1.880.140,68	- 2.686.609,48	- 3.331.570,48	- 7.898.320,63	- 14.167.139,64
<b>Totale Conto</b>	<b>6.254.329,88</b>	<b>1.304.092,48</b>	<b>1.194.859,32</b>	<b>-</b>	<b>1.194.859,32</b>	<b>- 2.371.609,48</b>	<b>- 3.296.570,48</b>	<b>- 4.473.320,63</b>	<b>10.029.885,36</b>
<b>Altri costi pluriennali</b>									
Restauri e manutenz. straord. siti e beni conferiti in uso	580.267,12	500.000,00	-		-	-	-	-	1.215.000,00
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		- 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	- 140.169,74	- 420.509,23	- 753.155,14
<b>Totale Conto</b>	<b>331.345,05</b>	<b>328.200,78</b>	<b>- 181.620,97</b>	<b>-</b>	<b>- 181.620,97</b>	<b>- 168.250,15</b>	<b>- 165.419,12</b>	<b>- 515.290,25</b>	<b>528.105,11</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>6.588.563,28</b>	<b>1.629.563,33</b>	<b>1.010.508,42</b>	<b>-</b>	<b>1.010.508,42</b>	<b>- 2.542.154,48</b>	<b>- 3.464.123,01</b>	<b>- 4.995.769,07</b>	<b>10.561.665,06</b>

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 - Variazione 2/2022 - Consiglio del 22/12/2022

STATO PATRIMONIALE

Attività	Consuntivo 2020	Importi previsionali 2021	Importi previsionali 2022 (incrementi della voce)	VARIAZIONI	Importi previsionali 2022 con VARIAZIONI (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
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>									
<b>Terreni e fabbricati</b>									
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			50.000,00	179.817,56
Immobile ex caserma cc via Leicht			220.000,00		220.000,00			220.000,00	220.000,00
Terreno ex tuzet - Piccole Terme			100.000,00		100.000,00			100.000,00	100.000,00
F.do amm. ord. Fabbricato Aquileia (-)	- 26.701,54	- 3.149,07	- 3.899,07		- 3.899,07	- 5.394,53	- 5.394,53	- 14.688,12	- 43.793,27
F.do amm. ord. Ex Caserma (-)			3.300,00		3.300,00	6.600,00	6.600,00	16.500,00	16.500,00
<b>Totale Conto</b>	<b>228.542,58</b>	<b>- 3.149,07</b>	<b>362.800,93</b>	<b>-</b>	<b>362.800,93</b>	<b>- 11.994,53</b>	<b>- 11.994,53</b>	<b>338.811,88</b>	<b>704.975,45</b>
<b>Impianti e macchinario sede</b>									
Impianti	24.306,83	-	-		-			-	32.547,52
F.do amm. ord. Impianti (-)	- 24.306,83	- 824,07	- 824,07		- 824,07	- 1.648,14	- 1.648,14	- 4.120,35	- 28.427,18
<b>Totale Conto</b>	<b>-</b>	<b>- 824,07</b>	<b>- 824,07</b>	<b>-</b>	<b>- 824,07</b>	<b>- 1.648,14</b>	<b>- 1.648,14</b>	<b>- 4.120,35</b>	<b>- 4.120,35</b>
<b>Altri beni</b>									
<b>Mobili e arredi</b>									
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		- 14.425,45	- 17.696,48	- 15.832,32	- 47.954,25	- 133.571,77
<b>Totale Conto</b>	<b>51.244,86</b>	<b>- 17.434,51</b>	<b>- 14.425,45</b>	<b>-</b>	<b>- 14.425,45</b>	<b>- 17.696,48</b>	<b>- 15.832,32</b>	<b>- 47.954,25</b>	<b>51.428,23</b>
<b>Macchine d'ufficio/Attrezzatura</b>									
Macchine d'ufficio elettroniche	27.511,46	5.000,00	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		- 4.142,35	- 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		- 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		- 28.827,54	- 30.000,00	- 30.000,00	- 88.827,54	- 102.655,08
<b>Totale Conto</b>	<b>22.602,29</b>	<b>184.798,30</b>	<b>- 33.286,50</b>	<b>-</b>	<b>- 33.286,50</b>	<b>- 37.608,49</b>	<b>- 37.172,62</b>	<b>- 108.067,61</b>	<b>121.524,20</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>302.389,73</b>	<b>163.390,66</b>	<b>314.264,92</b>	<b>-</b>	<b>314.264,92</b>	<b>- 68.947,64</b>	<b>- 66.647,61</b>	<b>178.669,67</b>	<b>882.048,23</b>
<b>CREDITI</b>									
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								
<b>Totale Conto</b>	<b>452.422,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>									
<b>Depositi bancari e postali</b>									
Disponibilità di numerario (conti correnti)	5.663.283,19	- 2.959.126,41	- 4.855.546,02	1.490.000,00	- 3.365.546,02	- 605.226,66	- 2.470.102,12	- 3.224.546,02	
Carta di credito prepagata	- 53,91	-	-		-				
<b>Totale Conto</b>	<b>5.663.229,28</b>	<b>- 2.959.126,41</b>	<b>- 4.855.546,02</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>- 3.365.546,02</b>	<b>- 605.226,66</b>	<b>- 2.470.102,12</b>	<b>- 3.224.546,02</b>	
<b>Denaro e valori in cassa</b>									
Cassa e monete nazionali	1.034,19								
Cassa Biglietterie	242,00								
<b>Totale Conto</b>	<b>1.276,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>5.664.505,47</b>	<b>- 2.959.126,41</b>	<b>- 4.855.546,02</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>- 3.365.546,02</b>	<b>- 605.226,66</b>	<b>- 2.470.102,12</b>	<b>- 3.224.546,02</b>	
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>									
Ratei attivi	211,67								
Risconti attivi	4.051,40								
<b>Totale Conto</b>	<b>4.263,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>13.012.143,91</b>	<b>- 1.166.172,43</b>	<b>- 3.530.772,68</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>- 2.040.772,68</b>	<b>- 3.216.328,78</b>	<b>- 6.000.872,74</b>	<b>- 8.041.645,42</b>	<b>11.443.713,29</b>

**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 - Variazione 2/2022 - Consiglio del 22/12/2022**

**STATO PATRIMONIALE**

Patrimonio Netto e Passività	Consuntivo 2020	Importi previsionali 2021	Importi previsionali 2022 (incrementi della voce)	VARIAZIONI	Importi previsionali 2022 con VARIAZIONI (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
<b>FONDO PATRIMONIALE</b>									
<b>Quote</b>									
Quote Provincia di Udine	1.000,00								-
Quote Regione FVG	500.000,00								-
Quote Comune di Aquileia	55.817,56								-
<b>Totale Conto</b>	<b>556.817,56</b>	-							-
<b>Avanzo (Disavanzo) di gestione</b>									
Avanzo (Disavanzo) esercizi precedenti	12.301.853,24	338.873,59	- 1.505.046,02		- 1.505.046,02	- 535.726,66	- 2.680.602,12	- 1.505.046,02	
Avanzo/Disavanzo(-) d'esercizio	- 362.705,79	- 1.505.046,02	- 2.025.726,66	1.490.000,00	- 535.726,66	- 2.680.602,12	- 3.320.270,62	- 6.536.599,40	
<b>Totale Conto</b>	<b>11.939.147,45</b>	<b>- 1.166.172,43</b>	<b>- 3.530.772,68</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>- 2.040.772,68</b>	<b>- 3.216.328,78</b>	<b>- 6.000.872,74</b>	<b>- 8.041.645,42</b>	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>12.495.965,01</b>	<b>- 1.166.172,43</b>	<b>- 3.530.772,68</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>- 2.040.772,68</b>	<b>- 3.216.328,78</b>	<b>- 6.000.872,74</b>	<b>- 8.041.645,42</b>	
<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>									
<b>Altri fondi</b>									
Altri fondi per rischi ed oneri (compenso direttore 2010)	20.824,00								-
Fondo per la progettazione e l'innovazione	23.935,47								-
<b>Totale conto</b>	<b>44.759,47</b>	-							-
<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>									
<b>Fondo TFR</b>									
Fondo TFR	47.302,59								-
<b>Totale conto</b>	<b>47.302,59</b>	-							-
<b>DEBITI</b>									
<b>Debiti vs fornitori</b>									
Fornitori Italia	175.538,20								-
Fornitori da ricevere	64.636,73								-
<b>Totale Conto</b>	<b>240.174,93</b>	-							-
<b>Debiti vs componenti organi</b>									
Debiti vs componenti organi	-								-
<b>Totale Conto</b>	<b>-</b>	-							-
<b>Acconti</b>									
Acconti ricevuti progetto T-Pass									-
Anticipi ricevuti progetto EX.PO AUS									-
Anticipi ricevuti progetto Eu. Archest	-								-
Anticipi ricevuti progetto SIRMUUM									-
<b>Totale Conto</b>	<b>-</b>	-							-
<b>Debiti tributari</b>									
IRAP	-								-
Erario ritenute 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									-
<b>Totale Conto</b>	<b>36.882,49</b>	-							-
<b>Debiti vs istit prev/sicur soc</b>									
INPS a debito	17.063,83								-
INAIL a debito	81,55								-
<b>Totale Conto</b>	<b>17.145,38</b>	-							-
<b>Altri debiti entro l'esercizio successivo</b>									
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									-
<b>Totale Conto</b>	<b>120.846,60</b>	-							-
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>415.049,40</b>	-							-
<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>									
<b>Ratei passivi</b>									
Ratei passivi	9.067,44								-
<b>Totale Conto</b>	<b>9.067,44</b>	-							-
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO</b>	<b>13.012.143,91</b>	<b>- 1.166.172,43</b>	<b>- 3.530.772,68</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>- 2.040.772,68</b>	<b>- 3.216.328,78</b>	<b>- 6.000.872,74</b>	<b>- 8.041.645,42</b>	