

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 2021 - Variazione 1/2021 - Consiglio del 26/02/2021

STATO PATRIMONIALE

Attività	Consuntivo 2019	Importi previsionali 2020 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2021 (incrementi della voce)	VARIAZIONI	Importi previsionali 2021 con VARIAZIONI (incrementi della voce)	Importi previsionali 2022 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2023 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2021-2023 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2023
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 (-)	- 14.642,82	- 1.000,00	- 1.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 564,92	- 2.564,92	- 17.642,82
Totale Conto	1.305,26	- 1.000,00	- 1.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 564,92	- 2.564,92	1.129,84
Software capitalizzato									
Software	22.666,70	-	-		-	-	-	-	30.000,00
Ammortamento software (-)	- 22.020,96	- 652,50	- 1.628,09		- 1.628,09	- 1.628,09	- 1.628,09	- 4.884,28	- 27.193,86
Totale Conto	645,74	- 652,50	- 1.628,09		- 1.628,09	- 1.628,09	- 1.628,09	- 4.884,28	2.806,14
Marchi									
Marchi	1.018,37	-	-		-	-	-	-	1.018,37
Ammortamento marchi (-)	- 287,81	- 101,84	- 101,84		- 101,84	- 101,84	- 101,84	- 305,51	- 695,16
Totale Conto	730,56	- 101,84	- 101,84		- 101,84	- 101,84	- 101,84	- 305,51	323,21
Valorizzazione siti e beni in uso									
Primo percorso collegamento aree	664.854,80	-	-		-	-	-	-	670.000,00
Secondo percorso collegamento aree (Via Salvemini)	3.325,62	50.000,00	85.000,00		85.000,00	-	-	85.000,00	615.000,00
Riqualificazione ex stalla Pasqualis	528.161,46	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	565.000,00
Valorizzazione Fondo Cossar	3.806.730,25	-	-		-	-	-	-	6.000.000,00
Allestimenti interni Domus Tito Macro (Fondo Cossar)			700.000,00		700.000,00	-	-	700.000,00	700.000,00
Valorizzazione Sud Halle	1.539.094,86	-	-		-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.675.000,00
Riqualificazione fondo Pasqualis	145.548,21	-	200.000,00		200.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00	527.025,00
Domus e Palazzo Episcopale (Ex Violin)	1.364.775,83	20.000,00	30.000,00		30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	1.500.000,00
Interventi di restauro sepolcreto	398.708,69	20.000,00	20.000,00		20.000,00	-	-	20.000,00	450.000,00
Interventi di riqualificazione fondo Cal	278.188,73	-	700.000,00		700.000,00	-	-	700.000,00	1.460.000,00
Porto fluviale e via Sacra	116.761,33	200.000,00	100.000,00		100.000,00	500.000,00	-	600.000,00	1.800.000,00
Foro Romano	48.251,67	400.000,00	400.000,00		400.000,00	500.000,00	-	900.000,00	1.480.000,00
Grandi terme Comelli + fondi ex Comelli Gerometta (Decumano)	141.505,39	200.000,00	300.000,00		300.000,00	-	-	300.000,00	1.070.000,00
Fondo Violin (a est del Foro)	-	-	-		-	-	-	-	40.000,00
Fondi Moro	89.171,72	-	-		-	-	-	-	370.000,00
Fondo Cassis	-	50.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-	-	70.000,00	140.000,00
Immobile Brunner Via Roma	103.571,34	-	-		-	-	-	-	2.500.000,00
Fondo ex Officine Moro	-	-	50.000,00		50.000,00	-	-	50.000,00	100.000,00
Fondo Sandrigo (a est del porto fluviale)	-	50.000,00	-		-	-	-	-	70.000,00
Fondi ex Comelli (a ovest del porto fluviale)	-	-	-		-	-	-	-	-
Ammortamenti costi valorizzazione siti e beni in uso (-)	- 4.162.479,54	- 1.186.671,40	- 1.479.478,95	- 5.000,00	- 1.484.478,95	- 2.093.924,64	- 2.570.259,47	- 6.148.663,06	- 11.348.596,67
Totale Conto	5.066.170,36	- 186.671,40	1.110.521,05	65.000,00	1.175.521,05	- 1.038.924,64	- 2.515.259,47	- 2.378.663,06	10.383.428,33
Altri costi pluriennali									
Restauri e manutenz. straord. siti e beni conferiti in uso	533.083,10	100.000,00	500.000,00		500.000,00	-	-	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	10.000,00	30.000,00	556.000,00
Ammortamento spese progettazione e realizz. sito (-)	- 326.610,54	- 23.455,04	- 49.689,47		- 49.689,47	- 43.451,23	- 40.080,41	- 133.221,11	- 478.857,35
Ammortamenti altri costi pluriennali (-)	- 240.593,71	- 58.424,37	- 132.109,75		- 132.109,75	- 132.109,75	- 132.109,75	- 396.329,25	- 686.520,23
Totale Conto	345.631,97	18.120,59	328.200,78		328.200,78	- 165.560,98	- 162.190,16	449,64	605.622,42
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.414.483,89	- 170.305,15	1.435.991,90	65.000,00	1.500.991,90	- 1.207.215,55	- 2.679.744,47	- 2.385.968,12	10.993.309,95
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	-	-		-	-	-	-	129.817,56
F.do amm. ord. Fabbricati (-)	- 24.297,93	- 3.149,07	- 3.149,07		- 3.149,07	- 3.894,53	- 3.894,53	- 10.938,12	- 37.639,66
Totale Conto	230.946,19	- 3.149,07	- 3.149,07		- 3.149,07	- 3.894,53	- 3.894,53	- 10.938,12	357.629,06
Impianti e macchinario sede									
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
Totale Conto	-	- 824,07	- 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. (-)	- 57.325,33	- 18.280,55	- 17.434,51		- 17.434,51	- 18.137,08	- 17.696,48	- 53.268,07	- 125.162,32

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 2021 - Variazione 1/2021 - Consiglio del 26/02/2021

Totale Conto	65.814,17	-	18.280,55	-	17.434,51	-	-	17.434,51	-	18.137,08	-	17.696,48	-	53.268,07	59.837,68
Macchine d'ufficio/Attrezzatura															
Macchine d'ufficio elettroniche	23.015,76		4.000,00		5.000,00			5.000,00		1.000,00		1.000,00		7.000,00	34.365,05
Altre macchine d'ufficio/attrezzature	31.110,24		20.000,00		3.000,00			3.000,00		3.000,00		3.000,00		9.000,00	71.039,60
F.do amm. ord. macchine ufficio elettron. (-)	- 15.214,32		- 2.657,91		- 3.529,36			- 3.529,36		- 3.892,74		- 3.310,69		- 10.732,79	- 28.566,64
F.do amm. ord. altre macchine d'ufficio (-)	- 24.657,49		- 6.417,36		- 4.672,33			- 4.672,33		- 8.013,31		- 8.097,81		- 20.783,46	- 49.274,92
Totale Conto	14.254,19		14.924,73		201,70		-	201,70		7.906,05		7.408,49		15.516,25	27.563,09
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	311.014,55		7.328,96		21.609,34		-	21.609,34		31.585,79		30.647,64		83.842,78	449.150,18
CREDITI															
Crediti diversi a breve termine	186.524,52														
Contributi da ricevere	586.748,39														
Depositi cauzionali utenze	1.764,10														
Deposito prestito opere d'arte	2.000,00														
Altri crediti (anticipi a fornitori)	2.915,62														
Crediti vs Erario (IVA)	22.401,13														
Totale Conto	802.353,76		-		-		-	-		-		-		-	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE															
Depositi bancari e postali															
Disponibilità di numerario (conti correnti)	7.178.263,37		40.589,15		2.379.126,41		70.000,00	2.449.126,41		2.192.617,44		2.006.801,34		3.217.126,41	
Carta di credito prepagata															
Totale Conto	7.178.263,37		40.589,15		2.379.126,41		70.000,00	2.449.126,41		2.192.617,44		2.006.801,34		3.217.126,41	
Denaro e valori in cassa															
Cassa e monete nazionali	159,65														
Cassa Biglietterie	310,00														
Totale Conto	469,65		-		-		-	-		-		-		-	-
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.178.733,02		40.589,15		2.379.126,41		70.000,00	2.449.126,41		2.192.617,44		2.006.801,34		3.217.126,41	
RATEI E RISCONTI ATTIVI															
Ratei attivi	347,87														
Risconti attivi	3.386,19														
Totale Conto	3.734,06		-		-		-	-		-		-		-	-
TOTALE ATTIVO	13.710.319,28		137.044,96		964.743,85		5.000,00	969.743,85		3.431.418,78		4.717.193,46		5.686.937,31	11.442.460,13

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 2021 - Variazione 1/2021 - Consiglio del 26/02/2021

STATO PATRIMONIALE

Patrimonio Netto e Passività	Consuntivo 2019	Importi previsionali 2020 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2021 (incrementi della voce)	VARIAZIONI	Importi previsionali 2021 con VARIAZIONI (incrementi della voce)	Importi previsionali 2022 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2023 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2021-2023 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2023
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	10.919.093,45	338.873,59	338.873,59		338.873,59	- 1.308.617,44	- 2.122.801,34	338.873,59	
Avanzo/Disavanzo(-) d'esercizio	1.382.759,79	- 475.918,55	- 1.303.617,44	- 5.000,00	- 1.308.617,44	- 2.122.801,34	- 2.594.392,12	- 6.025.810,90	
Totale Conto	12.301.853,24	- 137.044,96	- 964.743,85	- 5.000,00	- 969.743,85	- 3.431.418,78	- 4.717.193,46	- 5.686.937,31	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.858.670,80	- 137.044,96	- 964.743,85	- 5.000,00	- 969.743,85	- 3.431.418,78	- 4.717.193,46	- 5.686.937,31	
FONDI RISCHI ED ONERI									
Altri fondi									
Altri fondi per rischi ed oneri (compenso direttore 2010)	20.824,00				-				-
Fondo rischi contribuiti Regione FVG	23.361,06				-				-
Totale conto	44.185,06	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO									
Fondo TFR									
Fondo TFR	34.279,81								
Totale conto	34.279,81	-	-	-	-	-	-	-	-
DEBITI									
Debiti vs fornitori									
Fornitori Italia	377.167,62								-
Fornitori da ricevere	113.405,15								-
Totale Conto	490.572,77	-	-	-	-	-	-	-	-
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 SIRMUM									-
Totale Conto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti tributari									
IRAP	4.698,00								-
Erario ritenute da versare	15.302,91								-
Erario per ritenute lavoro auton da vers	4.785,31								-
Erario c/liquidazione IVA	59.449,06								-
Erario ritenute add.regionale									-
Erario ritenute add.comunali									-
Totale Conto	84.235,28	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti vs istit prev/sicur soc									
INPS a debito	19.099,27								-
INAIL a debito	129,30								-
Totale Conto	19.228,57	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri debiti entro l'esercizio successivo									
Compensi da liquidare	31.352,45								-
Debiti c/retribuzioni differite	22.215,58								-
Debiti diversi	109.199,59								-
Depositi cauzionali ricevuti	11.371,41								-
Debiti v/partner q/parte da ripartire									-
Totale Conto	174.139,03	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI	768.175,65	-	-	-	-	-	-	-	-
RATEI E RISCOINTI PASSIVI									
Ratei passivi	5.007,96								-
Totale Conto	5.007,96	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	13.710.319,28	- 137.044,96	- 964.743,85	- 5.000,00	- 969.743,85	- 3.431.418,78	- 4.717.193,46	- 5.686.937,31	