

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 2016 - Consiglio del 29/12/15

STATO PATRIMONIALE

Attività	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Importi previsionali 2015	Importi previsionali 2016 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2017 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2018 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2016-2018 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale a marzo 2018 (termine della Fondazione)
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
Impianto e ampliamento fondazione									
Spese di costituzione fondazione	13.772,66	13.772,66	13.772,66	-	-	-	-	-	18.772,66
Spese notarili per nuovi conferimenti	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Ammortamento spese costituzione mod. statuto (-)	- 13.772,66	- 13.772,66	- 13.772,66	- 1.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 15.000,00	- 28.772,66
Totale Conto	-	-	-	9.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 15.000,00	-
Costi di pubblicità e comunicazione									
Spese progettaz. e realizzaz. sito e nuove tecnologie	186.414,93	281.574,63	284.624,63	70.000,00	-	30.000,00	10.000,00	40.000,00	480.000,00
Ammortamento spese progettazione e realizz. sito (-)	- 45.282,99	- 100.397,92	- 156.275,35	- 88.700,00	- 105.916,72	- 86.433,73	- 77.401,79	- 269.752,23	- 480.000,00
Totale Conto	141.131,94	181.176,71	128.349,28	- 18.700,00	- 105.916,72	- 56.433,73	- 67.401,79	- 229.752,23	0,00
Software capitalizzato									
Software	21.175,00	21.859,53	21.859,53	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	30.000,00
Ammortamento software (-)	- 4.235,00	- 8.606,90	- 12.978,80	- 5.725,00	- 6.752,06	- 2.767,06	- 3.130,16	- 12.649,28	- 30.000,00
Totale Conto	16.940,00	13.252,63	8.880,73	- 5.225,00	- 6.252,06	- 2.267,06	- 2.630,16	- 11.149,28	0,00
Valorizzazione siti e beni in uso									
Primo percorso collegamento aree	659.247,05	662.402,60	663.293,20	-	-	-	-	-	670.000,00
Riqualificazione ex stalla Pasqualis	26.008,91	26.008,91	28.309,85	60.000,00	150.000,00	150.000,00	10.000,00	310.000,00	590.000,00
Valorizzazione Fondo Cossar	547.221,09	746.912,17	1.081.170,94	-	-	-	-	-	6.000.000,00
Valorizzazione Sud Halle	1.462.500,96	1.476.130,36	1.484.565,86	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.610.000,00
Riqualificazione fondo Pasqualis	444,68	48.352,17	48.352,17	40.000,00	-	200.000,00	200.000,00	400.000,00	487.025,00
Riqualificaz.area mosaicata e interventi manut.stalla Violin	20.134,40	33.740,30	86.144,74	100.000,00	-	20.000,00	20.000,00	40.000,00	1.040.000,00
Interventi di restauro sepolcra	540,00	9.600,48	15.030,94	-	80.000,00	-	-	80.000,00	320.000,00
Interventi di riqualificazione fondo Cal	-	1.098,00	-	200.000,00	260.000,00	300.000,00	300.000,00	860.000,00	1.110.000,00
Ammortamenti costi valorizzazione siti e beni in uso (-)	- 896.391,98	- 1.317.621,43	- 1.840.055,57	- 1.327.017,77	- 2.746.293,91	- 5.680.130,67	- 540.000,00	- 8.966.424,59	- 11.827.025,00
Totale Conto	1.819.705,11	1.685.525,56	1.567.910,13	- 907.017,77	- 2.256.293,91	- 5.000.130,67	-	- 7.256.424,59	0,00
Altri costi pluriennali									
Restauri e manutenz. straord. siti e beni conferiti in uso	170.259,27	176.070,33	191.587,02	-	-	50.000,00	30.000,00	80.000,00	550.000,00
Interventi allestim. sala conferenze su imm. del Comune	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00
Interventi allestimento uffici su immobile del Comune	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
Sistemazione area esterna palazzo Meizlik	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00
Ammortamenti altri costi pluriennali (-)	- 56.640,64	- 80.521,07	- 108.280,67	- 117.366,76	- 195.730,12	- 245.730,12	- 30.000,00	- 471.460,23	- 630.000,00
Totale Conto	113.618,63	95.549,26	83.306,35	- 117.366,76	- 195.730,12	- 195.730,12	-	- 391.460,23	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.091.395,68	1.975.504,16	1.788.446,49	- 1.039.309,53	- 2.569.192,81	- 5.259.561,58	- 75.031,95	- 7.903.786,34	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
Terreni e fabbricati									
Terreno Cossar	55.451,16	55.451,16	55.451,16	-	-	-	-	-	55.451,16
Terreno accesso Sepolcra	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00
Fabbricato in Aquileia	75.624,50	75.624,50	80.120,20	-	-	-	-	-	129.817,56
F.do amm. ord. Fabbricati (-)	- 7.674,99	- 9.943,72	- 12.279,88	- 2.250,00	- 3.149,07	- 3.894,53	- 3.894,53	- 10.938,12	- 25.689,07
Totale Conto	123.400,67	121.131,94	123.291,48	- 2.250,00	6.850,93	- 3.894,53	- 3.894,53	938,12	169.579,65
Impianti e macchinario sede									
Impianti	22.911,43	22.911,43	24.306,83	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	6.000,00	38.547,52
F.do amm. ord. Impianti (-)	- 16.610,46	- 19.538,01	- 20.897,03	- 2.740,30	- 1.888,57	- 2.482,65	- 2.827,22	- 7.198,44	- 29.487,63
Totale Conto	6.300,97	3.373,42	3.409,80	259,70	- 1.888,57	517,35	172,78	- 1.198,44	9.059,89
Altri beni									
Mobili e arredi									
Mobili, arredi e dotazioni varie	3.810,49	33.640,67	34.942,90	10.000,00	60.000,00	5.000,00	2.000,00	67.000,00	137.000,00
F.do amm. ord. mobili arredi dotaz. uff. (-)	- 629,02	- 2.876,08	- 6.991,08	- 8.400,00	- 10.811,45	- 15.882,79	- 16.210,75	- 42.904,99	- 55.004,10
Totale Conto	3.181,47	30.764,59	27.951,82	1.600,00	49.188,55	- 10.882,79	- 14.210,75	24.095,01	81.995,90
Macchine d'ufficio/Attrezzatura									
Macchine d'ufficio elettroniche	9.125,91	9.931,11	11.775,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	18.365,05
Altre macchine d'ufficio/attrezzature	2.204,89	18.817,11	22.117,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	39.039,60
F.do amm. ord. macchine ufficio elettr. (-)	- 4.996,56	- 6.229,27	- 7.667,04	- 2.022,35	- 1.673,21	- 1.786,17	- 1.667,31	- 5.126,69	- 14.285,84
F.do amm. ord. altre macchine d'ufficio (-)	- 603,12	- 2.173,87	- 5.237,96	- 5.055,88	- 5.375,76	- 6.466,94	- 5.405,72	- 17.248,42	- 28.719,20
Totale Conto	5.731,12	20.345,08	20.987,46	- 3.078,23	- 3.048,98	- 4.253,11	- 3.073,03	- 10.375,12	14.399,62
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	138.614,23	175.615,03	175.640,56	3.468,53	51.101,94	- 18.513,08	- 21.005,52	- 11.583,33	275.035,06
CREDITI									
Clienti	474,00	2.369,50	26.509,25	-	-	-	-	-	-
Depositi cauzionali utenze	5,97	110,60	139,50	-	-	-	-	-	-
Deposito prestito opere d'arte	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-
Altri crediti (anticipi a fornitori)	-	2.047,48	1.641,45	-	-	-	-	-	-
Crediti vs Erario per rit.fiscali su interessi	-	216,52	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	479,97	4.927,58	28.506,72	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE									
Depositi bancari e postali									
Disponibilità di numerario (conti correnti)	6.888.842,40	7.465.828,48	8.552.974,45	1.138.214,46	1.090.993,88	136.090,87	3.356.074,66	-	5.201.877,46
Carta di credito prepagata	3.094,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	6.891.937,00	7.465.828,48	8.552.974,45	1.138.214,46	1.090.993,88	- 136.090,87	- 3.356.074,66	-	5.201.877,46
Denaro e valori in cassa									
Cassa e monete nazionali	583,80	518,12	991,91	-	-	-	-	-	-
Cassa Biglietteria Sud Halle	1.253,00	1.182,50	253,00	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	1.836,80	1.700,62	1.244,91	-	-	-	-	-	-
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.893.773,80	7.467.529,10	8.554.219,36	1.138.214,46	1.090.993,88	- 136.090,87	- 3.356.074,66	-	5.201.877,46
RATEI E RISCOINTI ATTIVI									
Ratei attivi	-	22.186,75	1.695,45	-	-	-	-	-	-
Risconti attivi	867,10	5.667,51	2.417,45	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	867,10	27.854,26	4.112,90	-	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVO	9.125.130,78	9.651.430,13	10.550.926,03	95.436,40	- 1.427.096,99	- 5.414.165,54	- 3.452.112,13	- 7.892.203,01	5.476.912,52

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 2016 - Consiglio del 29/12/15

STATO PATRIMONIALE

Patrimonio Netto e Passività	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Importi previsionali 2015	Importi previsionali 2016 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2017 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2018 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2016-2018 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale a marzo 2018 (termine della Fondazione)
FONDO PATRIMONIALE									
Quote									
Quote Provincia di Udine	1.000,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00
Quote Regione FVG	500.000,00	500.000,00	500.000,00						500.000,00
Quote Comune di Aquileia	55.817,56	55.817,56	55.817,56						55.817,56
Totale Conto	556.817,56	556.817,56	556.817,56						556.817,56
Avanzo (Disavanzo) di gestione									
Avanzo (Disavanzo) esercizi precedenti	7.378.752,06	8.244.458,86	8.718.822,78	235.557,49	330.993,88	1.280.778,19	3.656.074,66	330.993,88	5.172.621,11
Avanzo/Disavanzo(-) d'esercizio	865.706,80	474.363,92	1.059.657,30	330.993,88	1.280.778,19	3.656.074,66	203.962,53	4.732.890,33	203.962,53
Totale Conto	8.244.458,86	8.718.822,78	9.778.480,08	95.436,40	949.784,31	4.936.852,86	3.452.112,13	4.401.896,44	5.376.583,64
TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.801.276,42	9.275.640,34	10.335.297,64	95.436,40	949.784,31	4.936.852,86	3.452.112,13	4.401.896,44	5.933.401,20
FONDI RISCHI ED ONERI									
Altri fondi									
Altri fondi per rischi ed oneri (compenso direttore 2010)	20.824,00	20.824,00	20.824,00						20.824,00
Fondo rischi contributi Regione FVG									
Totale conto	20.824,00	20.824,00	20.824,00						20.824,00
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO									
Fondo TFR									
Fondo TFR	1.865,63	3.142,49	5.052,45						
Totale conto	1.865,63	3.142,49	5.052,45						
DEBITI									
Debiti vs fornitori									
Fornitori Italia	70.325,75	36.153,69	27.877,27						
Fornitori da ricevere	86.550,21	117.105,63	59.062,30						
Totale Conto	156.875,96	153.259,32	86.939,57						
Debiti vs componenti organi									
Debiti vs componenti organi	3.461,92	348,15	391,52						
Totale Conto	3.461,92	348,15	391,52						
Acconti									
Acconti ricevuti progetto T-Pass	105.814,85								
Anticipi ricevuti progetto EX.PO AUS		83.130,91	42.034,00						
Anticipi ricevuti progetto SIRMIUM		24.000,00							
Totale Conto	105.814,85	107.130,91	42.034,00						
Debiti tributari									
IRAP	930,00	798,62	722,47						
Erario ritenute da versare	3.548,27	8.443,50	5.378,93						
Erario per ritenute lavoro auton da vers	14.225,77	13.688,95	2.908,95						
Erario c/liquidazione IVA		585,78							
Erario ritenute add.regionale									
Erario ritenute add.comunali									
Totale Conto	18.704,04	23.516,85	9.010,35						
Debiti vs istit prev/sicur soc									
INPS a debito	2.237,71	7.146,84	6.466,21						
INAIL a debito	146,33	117,77	94,62						
Totale Conto	2.384,04	7.264,61	6.560,83						
Altri debiti entro l'esercizio successivo									
Compensi da liquidare	5.148,40	24.582,64	15.941,72						
Debiti c/retribuzioni differite	1.482,85	2.601,47	3.370,72						
Debiti v/partner q/parte da ripartire		20.509,50	9.389,50						
Totale Conto	6.631,25	47.693,61	28.701,94						
TOTALE DEBITI	293.872,06	339.213,45	173.638,21						
RATEI E RISCOI PASSIVI									
Ratei passivi	7.292,67	12.609,85	16.113,73						
Totale Conto	7.292,67	12.609,85	16.113,73						
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	9.125.130,78	9.651.430,13	10.550.926,03	95.436,40	949.784,31	4.936.852,86	3.452.112,13		5.954.225,20