

**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 2020 - Consiglio del 23/12/19**

**STATO PATRIMONIALE**

Attività	Consuntivo 2018	Importi previsionali 2019 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2020 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2021 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2022 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2020-2022 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2022
<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	- 20.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Ammortamento spese costituzione mod. statuto (-)	- 14.207,74	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 3.000,00	- 17.655,05
<b>Totale Conto</b>	<b>1.740,34</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>1.117,61</b>
<b>Software capitalizzato</b>							
Software	21.859,53	-	-	-	-	-	30.000,00
Ammortamento software (-)	- 21.859,53	- 542,70	- 652,50	- 1.140,30	- 1.628,09	- 3.420,89	- 25.445,12
<b>Totale Conto</b>	<b>-</b>	<b>- 542,70</b>	<b>- 652,50</b>	<b>- 1.140,30</b>	<b>- 1.628,09</b>	<b>- 3.420,89</b>	<b>4.554,88</b>
<b>Marchi</b>							
Marchi	1.018,37	-	-	-	-	-	1.018,37
Ammortamento marchi (-)	- 185,97	- 84,13	- 101,84	- 101,84	- 101,84	- 305,51	- 593,32
<b>Totale Conto</b>	<b>832,40</b>	<b>- 84,13</b>	<b>- 101,84</b>	<b>- 101,84</b>	<b>- 101,84</b>	<b>- 305,51</b>	<b>425,05</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)	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	530.000,00
Riqualificazione ex stalla Pasqualis	518.115,31	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	560.000,00
Valorizzazione Fondo Cossar	2.822.156,57	-	-	-	-	-	6.000.000,00
Valorizzazione Sud Halle	1.539.094,86	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.675.000,00
Riqualificazione fondo Pasqualis	78.351,97	-	-	20.000,00	20.000,00	40.000,00	327.025,00
Domus e Palazzo Episcopale (Ex Violin)	1.364.775,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	1.470.000,00
Interventi di restauro sepolcreto	374.332,31	-	20.000,00	-	-	20.000,00	430.000,00
Interventi di riqualificazione fondo Cal	79.046,72	-	-	300.000,00	-	300.000,00	1.060.000,00
Porto fluviale e via Sacra	79.323,22	-	200.000,00	300.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Foro Romano	43.468,47	-	400.000,00	400.000,00	-	800.000,00	980.000,00
Grandi terme Comelli + fondi ex Comelli Gerometta (Decumano)	95.366,90	200.000,00	200.000,00	300.000,00	-	500.000,00	1.070.000,00
Fondo Violin (a est del Foro)	-	20.000,00	-	-	-	-	40.000,00
Fondi Moro	43.253,88	-	-	-	-	-	370.000,00
Fondo Cassis	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	70.000,00
Immobile Brunner Via Roma	-	2.500.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00
Fondo ex Officine Moro	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Fondo Sandrigo (a est del porto fluviale)	-	20.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	70.000,00
Fondi ex Comelli (a ovest del porto fluviale)	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti costi valorizzazione siti e beni in uso (-)	- 3.542.133,91	- 918.874,60	- 1.186.671,40	- 1.606.535,72	- 2.105.544,10	- 4.898.751,23	- 9.344.862,75
<b>Totale Conto</b>	<b>4.160.006,93</b>	<b>1.911.125,40</b>	<b>- 186.671,40</b>	<b>- 251.535,72</b>	<b>- 1.550.544,10</b>	<b>- 1.988.751,23</b>	<b>10.527.162,25</b>
<b>Altri costi pluriennali</b>							
Restauri e manutenz. straord. siti e beni conferiti in uso	378.531,35	55.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	715.000,00
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	355.597,96	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	421.899,82
Ammortamento spese progettazione e realizz. sito (-)	- 307.584,84	- 48.275,07	- 23.455,04	- 24.869,44	- 18.631,19	- 66.955,67	- 397.995,55
Ammortamenti altri costi pluriennali (-)	- 204.046,47	- 45.457,27	- 58.424,37	- 58.424,37	- 58.424,37	- 175.273,11	- 422.846,21
<b>Totale Conto</b>	<b>222.498,00</b>	<b>- 28.732,34</b>	<b>18.120,59</b>	<b>- 73.293,81</b>	<b>- 67.055,56</b>	<b>- 122.228,78</b>	<b>316.058,07</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>4.385.077,67</b>	<b>1.860.766,23</b>	<b>- 170.305,15</b>	<b>- 327.071,67</b>	<b>- 1.620.329,59</b>	<b>- 2.117.706,41</b>	<b>10.849.317,85</b>
<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	103.772,84	-	-	-	-	-	200.000,00

**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 2020 - Consiglio del 23/12/19**

Fabbricato in Aquileia	80.120,20	-	-	-	-	-	-	129.817,56
F.do amm. ord. Fabbricati (-)	- 21.894,32	- 3.149,07	- 3.149,07	- 3.894,53	- 3.894,53	- 10.938,12	- 10.938,12	- 35.236,05
<b>Totale Conto</b>	<b>217.449,88</b>	<b>- 3.149,07</b>	<b>- 3.149,07</b>	<b>- 3.894,53</b>	<b>- 3.894,53</b>	<b>- 10.938,12</b>	<b>- 10.938,12</b>	<b>360.032,67</b>
<b>Impianti e macchinario sede</b>								
Impianti	24.306,83	-	-	-	-	-	-	32.547,52
F.do amm. ord. Impianti (-)	- 24.167,29	- 963,61	- 824,07	- 1.648,14	- 1.648,14	- 4.120,35	- 4.120,35	- 28.427,18
<b>Totale Conto</b>	<b>139,54</b>	<b>- 963,61</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>4.120,35</b>
<b>Altri beni</b>								
<b>Mobili e arredi</b>								
Mobili, arredi e dotazioni varie	120.569,72	-	-	-	-	-	-	185.000,00
F.do amm. ord. mobili arredi dotaz. uff. (-)	- 42.844,93	- 18.407,85	- 18.280,55	- 21.146,14	- 18.137,08	- 57.563,77	- 57.563,77	- 114.888,89
<b>Totale Conto</b>	<b>77.724,79</b>	<b>- 18.407,85</b>	<b>- 18.280,55</b>	<b>- 21.146,14</b>	<b>- 18.137,08</b>	<b>- 57.563,77</b>	<b>- 57.563,77</b>	<b>70.111,11</b>
<b>Macchine d'ufficio/Attrezzatura</b>								
Macchine d'ufficio elettroniche	19.846,89	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	29.365,05
Altre macchine d'ufficio/attrezzature	31.110,24	3.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	26.000,00	26.000,00	68.039,60
F.do amm. ord. macchine ufficio elettron. (-)	- 13.098,66	- 2.150,55	- 2.657,91	- 3.167,74	- 3.092,74	- 8.918,39	- 8.918,39	- 24.132,67
F.do amm. ord. altre macchine d'ufficio (-)	- 20.321,73	- 3.221,56	- 6.417,36	- 8.820,27	- 8.013,31	- 23.250,95	- 23.250,95	- 47.362,53
<b>Totale Conto</b>	<b>17.536,74</b>	<b>627,89</b>	<b>14.924,73</b>	<b>- 7.988,01</b>	<b>- 7.106,05</b>	<b>- 169,34</b>	<b>- 169,34</b>	<b>25.909,46</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>312.850,95</b>	<b>- 21.892,64</b>	<b>- 7.328,96</b>	<b>- 34.676,81</b>	<b>- 30.785,79</b>	<b>- 72.791,57</b>	<b>- 72.791,57</b>	<b>460.173,59</b>
<b>CREDITI</b>								
Crediti diversi a breve termine	6.360,55	-	-	-	-	-	-	-
Contributi da ricevere	-	-	-	-	-	-	-	-
Depositi cauzionali utenze	4.015,82	-	-	-	-	-	-	-
Deposito prestito opere d'arte	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Altri crediti (anticipi a fornitori)	4.954,78	-	-	-	-	-	-	-
Crediti vs Erario (IVA)	38.580,72	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Conto</b>	<b>55.911,87</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)	7.026.188,50	- 2.245.254,54	40.589,15	- 51.918,55	- 253.748,48	148.589,15	148.589,15	-
Carta di credito prepagata	75,80	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Conto</b>	<b>7.026.264,30</b>	<b>- 2.245.254,54</b>	<b>40.589,15</b>	<b>- 51.918,55</b>	<b>- 253.748,48</b>	<b>148.589,15</b>	<b>148.589,15</b>	<b>-</b>
<b>Denaro e valori in cassa</b>								
Cassa e monete nazionali	1.466,27	-	-	-	-	-	-	-
Cassa Biglietterie	176,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Conto</b>	<b>1.642,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>7.027.906,57</b>	<b>- 2.245.254,54</b>	<b>40.589,15</b>	<b>- 51.918,55</b>	<b>- 253.748,48</b>	<b>148.589,15</b>	<b>148.589,15</b>	<b>-</b>
<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>								
Ratei attivi	462,14	-	-	-	-	-	-	-
Risconti attivi	1.810,96	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Conto</b>	<b>2.273,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>11.784.020,16</b>	<b>- 406.380,95</b>	<b>- 137.044,96</b>	<b>- 413.667,03</b>	<b>- 1.904.863,87</b>	<b>- 2.041.908,82</b>	<b>- 2.041.908,82</b>	<b>11.309.491,44</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 2020 - Consiglio del 23/12/19**

**STATO PATRIMONIALE**

Patrimonio Netto e Passività	Consuntivo 2018	Importi previsionali 2019 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2020 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2021 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2022 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2020-2022 (incrementi della voce)	
<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	11.657.204,49	- 745.254,54	338.873,59	- 475.918,55	62.251,52	338.873,59	
Avanzo/Disavanzo(-) d'esercizio	- 738.111,04	338.873,59	- 475.918,55	62.251,52	- 1.967.115,39	- 2.380.782,41	
<b>Totale Conto</b>	<b>10.919.093,45</b>	<b>- 406.380,95</b>	<b>- 137.044,96</b>	<b>- 413.667,03</b>	<b>- 1.904.863,87</b>	<b>- 2.041.908,82</b>	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>11.475.911,01</b>	<b>- 406.380,95</b>	<b>- 137.044,96</b>	<b>- 413.667,03</b>	<b>- 1.904.863,87</b>	<b>- 2.041.908,82</b>	
<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>							
<b>Altri fondi</b>							
Altri fondi per rischi ed oneri (compenso direttore 2010)	20.824,00	-					-
Fondo rischi contributi Regione FVG	6.951,45	-					-
<b>Totale conto</b>	<b>27.775,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>							
<b>Fondo TFR</b>							
Fondo TFR	24.213,07						
<b>Totale conto</b>	<b>24.213,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DEBITI</b>							
<b>Debiti vs fornitori</b>							
Fornitori Italia	103.515,62						-
Fornitori da ricevere	54.273,63						-
<b>Totale Conto</b>	<b>157.789,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Debiti vs componenti organi</b>							
Debiti vs componenti organi	-						-
<b>Totale Conto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 SIRMIUM							-
<b>Totale Conto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Debiti tributari</b>							
IRAP	3.595,00						-
Erario ritenute da versare	8.769,11						-
Erario per ritenute lavoro auton da vers	15.638,26						-
Erario c/liquidazione IVA	15.392,95						-
Erario ritenute add.regionale							-
Erario ritenute add.comunali							-
<b>Totale Conto</b>	<b>43.395,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Debiti vs istit prev/sicur soc</b>							
INPS a debito	12.662,41						-
INAIL a debito	3.022,55						-
<b>Totale Conto</b>	<b>15.684,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Altri debiti entro l'esercizio successivo</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 2020 - Consiglio del 23/12/19**

Compensi da liquidare	20.995,06						-				
Debiti c/retribuzioni differite	15.716,32										
Debiti diversi	-										
Debiti v/partner q/parte da ripartire											
<b>Totale Conto</b>	<b>36.711,38</b>	-	-	-	-	-	-				
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>253.580,91</b>	-	-	-	-	-	-				
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>											
Ratei passivi	2.539,72						-				
<b>Totale Conto</b>	<b>2.539,72</b>	-	-	-	-	-	-				
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO</b>	<b>11.784.020,16</b>	-	<b>406.380,95</b>	-	<b>137.044,96</b>	-	<b>413.667,03</b>	-	<b>1.904.863,87</b>	-	<b>2.041.908,82</b>