

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 2017 - Consiglio del 20/12/16

STATO PATRIMONIALE

Attività	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Importi previsionali 2016	Importi previsionali 2017 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2018 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2019 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2017-2019 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2019
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
Impianto e ampliamento fondazione									
Spese di costituzione fondazione	13.772,66	13.772,66	13.772,66	-	5.000,00	-	-	5.000,00	13.772,66
Spese notarili per accordi e altri atti	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	15.000,00
Ammortamento spese costituzione mod. statuto (-)	- 13.772,66	- 13.772,66	- 13.772,66	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 9.000,00	- 22.772,66
Totale Conto	-	-	-	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00
Costi di pubblicità e comunicazione									
Spese progettaz. e realizzaz. sito e nuove tecnologie	281.574,63	284.624,63	284.624,63	-	30.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	496.000,00
Ammortamento spese progettazione e realizz. sito (-)	- 100.397,92	- 156.275,35	- 210.552,78	- 105.916,72	- 57.917,01	- 40.885,07	- 42.275,07	- 141.077,16	- 405.754,87
Totale Conto	181.176,71	128.349,28	74.071,85	105.916,72	27.917,01	30.885,07	32.275,07	91.077,16	90.245,13
Software capitalizzato									
Software	21.859,53	21.859,53	21.859,53	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	30.500,00
Ammortamento software (-)	- 8.606,90	- 12.978,80	- 17.350,70	- 6.752,06	- 1.665,00	- 1.628,09	- 1.728,09	- 5.021,19	- 26.743,79
Totale Conto	13.252,63	8.880,73	4.508,83	6.252,06	1.165,00	1.128,09	1.228,09	3.521,19	3.756,21
Valorizzazione siti e beni in uso									
Primo percorso collegamento aree	662.402,60	663.293,20	664.854,80	-	-	-	-	-	670.000,00
Riqualificazione ex stalla Pasqualis	26.008,91	28.309,85	28.309,85	150.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00	520.000,00
Valorizzazione Fondo Cossar	746.912,17	1.081.170,94	1.231.814,80	-	-	-	-	-	6.000.000,00
Valorizzazione Sud Halle	1.476.130,36	1.484.565,86	1.539.094,86	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	1.620.000,00
Riqualificazione fondo Pasqualis	48.352,17	48.352,17	48.352,17	-	200.000,00	200.000,00	20.000,00	420.000,00	507.025,00
Riqualificaz.area mosaicata e interventi manut.stalla Violin	33.740,30	86.144,74	281.481,32	300.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	100.000,00	1.400.000,00
Interventi di restauro sepolcra	9.600,48	15.030,94	189.743,29	80.000,00	70.000,00	-	-	70.000,00	390.000,00
Interventi di riqualificazione fondo Cal	-	1.098,00	25.498,00	260.000,00	250.000,00	300.000,00	-	550.000,00	1.060.000,00
Porto fluviale e via Sacra					300.000,00	700.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Foro Romano					80.000,00	400.000,00	400.000,00	880.000,00	880.000,00
Grandi terme Comelli					100.000,00	700.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Fondo Violin (a est del Foro)					-	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
Fondi Moro					20.000,00	400.000,00	400.000,00	820.000,00	820.000,00
Fondo Cassis					20.000,00	-	230.000,00	250.000,00	250.000,00
Ammortamenti costi valorizzazione siti e beni in uso (-)	- 1.317.621,43	- 1.840.055,57	- 2.560.377,20	- 2.746.293,91	- 692.968,39	- 1.123.745,07	- 1.324.856,18	- 3.141.569,65	- 6.057.819,54
Totale Conto	1.685.525,56	1.567.910,13	1.448.771,89	1.956.293,91	477.031,61	1.646.254,93	485.143,82	2.608.430,35	10.599.205,46
Altri costi pluriennali									
Restauri e manutenz. straord. siti e beni confenti in uso	176.070,33	191.587,02	243.456,05	-	50.000,00	40.000,00	40.000,00	130.000,00	600.000,00
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 (-)	- 80.521,07	- 108.280,67	- 153.328,21	- 195.730,12	- 39.099,45	- 43.099,45	- 47.543,89	- 129.742,79	- 299.627,40
Totale Conto	95.549,26	83.306,35	90.127,84	195.730,12	10.900,55	3.099,45	7.543,89	257,21	380.372,60
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.975.504,16	1.788.446,49	1.617.480,41	2.269.192,81	455.850,14	1.608.142,31	441.096,76	2.505.089,21	11.079.579,39
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
Terreni e fabbricati									
Terreno Cossar	55.451,16	55.451,16	55.451,16	-	-	-	-	-	55.451,16
Terreni accesso Sepolcra	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Fabbricato in Aquileia	75.624,50	80.120,20	80.120,20	-	-	-	-	-	129.817,56
F.do amm. ord. Fabbricati (-)	- 9.943,72	- 12.279,88	- 14.683,49	- 3.149,07	- 3.149,07	- 3.894,53	- 3.894,53	- 10.938,12	- 28.025,22
Totale Conto	121.131,94	123.291,48	120.887,87	6.850,93	3.149,07	3.894,53	3.894,53	10.938,12	167.243,50
Impianti e macchinario sede									
Impianti	22.911,43	24.306,83	24.306,83	-	-	-	-	-	32.547,52
F.do amm. ord. Impianti (-)	- 19.538,01	- 20.897,03	- 22.289,19	- 1.888,57	- 1.358,58	- 1.927,22	- 1.787,68	- 5.073,48	- 28.427,17
Totale Conto	3.373,42	3.409,80	2.017,64	1.888,57	1.358,58	1.927,22	1.787,68	5.073,48	4.120,35
Altri beni									
Mobili e arredi									
Mobili, arredi e dotazioni varie	33.640,67	34.942,90	50.461,30	60.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	165.000,00
F.do amm. ord. mobili arredi dotaz. uff. (-)	- 2.876,08	- 6.991,08	- 12.115,33	- 10.811,45	- 12.647,43	- 17.890,75	- 19.057,64	- 49.595,82	- 68.703,47
Totale Conto	30.764,59	27.951,82	38.345,97	49.188,55	2.352,57	7.890,75	9.057,64	14.595,82	96.296,53
Macchine d'ufficio/Attrezzatura									
Macchine d'ufficio elettroniche	9.931,11	11.775,35	12.026,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	19.365,05
Altre macchine d'ufficio/attrezzature	18.817,11	22.117,11	23.471,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	42.039,60
F.do amm. ord. macchine ufficio elettr. (-)	- 6.229,27	- 7.667,04	- 9.184,25	- 1.673,21	- 1.352,30	- 1.667,31	- 1.602,36	- 4.621,97	- 15.070,67
F.do amm. ord. altre macchine d'ufficio (-)	- 2.173,87	- 5.237,96	- 8.651,12	- 5.375,76	- 5.689,81	- 5.405,72	- 4.014,50	- 15.110,03	- 28.359,78
Totale Conto	20.345,08	20.987,46	17.662,29	3.048,97	3.042,11	3.073,03	1.616,86	7.732,00	17.974,20
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	175.615,03	175.640,56	178.913,77	51.101,94	5.197,19	16.785,52	16.356,71	38.339,42	285.634,59
CREDITI									
Clienti	2.369,50	26.509,25	145.077,84	-	-	-	-	-	-
Depositi cauzionali utenze	110,60	139,50	93,00	-	-	-	-	-	-
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	4.927,58	28.506,72	145.170,84	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE									
Depositi bancari e postali									
Disponibilità di numerario (conti correnti)	7.465.828,48	8.552.974,45	9.573.148,11	999.404,92	2.811.679,83	3.403.347,05	2.632.643,21	-	5.578.022,39
Carta di credito prepagata	-	196,74	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	7.465.828,48	8.552.974,45	9.573.148,11	999.404,92	2.811.679,83	3.403.347,05	2.632.643,21	-	5.578.022,39
Denaro e valori in cassa									
Cassa e monete nazionali	518,12	991,91	216,04	-	-	-	-	-	-
Cassa Biglietteria Sud Halle	1.182,50	253,00	571,25	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	1.700,62	1.244,91	787,29	-	-	-	-	-	-
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.467.529,10	8.554.219,36	9.573.935,40	999.404,92	2.811.679,83	3.403.347,05	2.632.643,21	-	5.578.022,39
RATEI E RISCOINTI ATTIVI									
Ratei attivi	22.186,75	1.695,45	-	-	-	-	-	-	-
Risconti attivi	5.667,51	2.417,45	3.776,01	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	27.854,26	4.112,90	3.776,01	-	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVO	9.651.430,13	10.550.926,03	11.519.473,17	1.218.685,95	2.361.026,88	1.811.990,26	2.207.903,16	2.466.749,79	5.787.191,60

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 2017 - Consiglio del 20/12/16

STATO PATRIMONIALE

Patrimonio Netto e Passività	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Importi previsionali 2016	Importi previsionali 2017 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2018 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2019 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2017-2019 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2019
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	8.244.458,86	8.718.822,78	9.778.480,08	330.993,88	1.549.679,83	811.347,05	1.000.643,21	1.549.679,83	6.416.809,99
Avanzo/Disavanzo(-) d'esercizio	474.363,92	1.059.657,30	478.658,83	1.549.679,83	811.347,05	1.000.643,21	1.207.259,95	3.019.250,21	1.207.259,95
Totale Conto	8.718.822,78	9.778.480,08	10.257.138,91	1.218.685,95	2.361.026,88	1.811.990,26	2.207.903,16	4.568.930,04	5.209.550,04
TOTALE PATRIMONIO NETTO	9.275.640,34	10.335.297,64	10.813.956,47	1.218.685,95	2.361.026,88	1.811.990,26	2.207.903,16	4.568.930,04	5.766.367,60
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 contribuiti Regione FVG									
Totale conto	20.824,00	20.824,00	20.824,00						20.824,00
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO									
Fondo TFR									
Fondo TFR	3.142,49	5.052,45	7.003,03						
Totale conto	3.142,49	5.052,45	7.003,03						
DEBITI									
Debiti vs fornitori									
Fornitori Italia	36.153,69	27.877,27	247.720,34						
Fornitori da ricevere	117.105,63	59.062,30	198.862,51						
Totale Conto	153.259,32	86.939,57	446.582,85						
Debiti vs componenti organi									
Debiti vs componenti organi	348,15	391,52	810,02						
Totale Conto	348,15	391,52	810,02						
Acconti									
Acconti ricevuti progetto T-Pass									
Anticipi ricevuti progetto EX.PO AUS	83.130,91	42.034,00	42.034,00						
Anticipi ricevuti progetto Eu. Archest			138.675,60						
Anticipi ricevuti progetto SIRMIUM	24.000,00								
Totale Conto	107.130,91	42.034,00	180.709,60						
Debiti tributari									
IRAP	798,62	722,47	443,00						
Erario ritenute da versare	8.443,50	5.378,93	7.375,44						
Erario per ritenute lavoro auton da vers	13.688,95	2.908,95	2.453,79						
Erario c/liquidazione IVA	585,78		332,02						
Erario ritenute add.regionale									
Erario ritenute add.comunali									
Totale Conto	23.516,85	9.010,35	10.604,25						
Debiti vs istit prev/sicur soc									
INPS a debito	7.146,84	6.466,21	6.054,19						
INAIL a debito	117,77	94,62	111,76						
Totale Conto	7.264,61	6.560,83	6.165,95						
Altri debiti entro l'esercizio successivo									
Compensi da liquidare	24.582,64	15.941,72	11.537,58						
Debiti c/retribuzioni differite	2.601,47	3.370,72	1.784,66						
Debiti v/partner q/parte da ripartire	20.509,50	9.389,50	5.865,50						
Totale Conto	47.693,61	28.701,94	19.187,74						
TOTALE DEBITI	339.213,45	173.638,21	664.060,41						
RATEI E RISCOSSI PASSIVI									
Ratei passivi	12.609,85	16.113,73	13.629,26						
Totale Conto	12.609,85	16.113,73	13.629,26						
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	9.651.430,13	10.550.926,03	11.519.473,17	1.218.685,95	2.361.026,88	1.811.990,26	2.207.903,16		5.787.191,60