

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 2024 - Variazione 2/2024 - Consiglio del 18/6/2024

STATO PATRIMONIALE

Attività	Consuntivo 2022	Importi previsionali 2023	Importi previsionali 2024 (incrementi della voce)	VARIAZIONI	Importi previsionali 2024 con VARIAZIONI (incrementi della voce)	Importi previsionali 2025 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2026 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2024-2026 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2026
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	2.200,00	-		-	-	-	-	7.200,00
Ammortamento spese costituzione mod. statuto (-)	- 15.948,08	- 1.004,92	- 1.004,92		- 1.004,92	- 1.004,92	- 1.004,92	- 3.014,75	- 18.962,83
Totale Conto	-	1.195,08	- 1.004,92	-	- 1.004,92	- 1.004,92	- 1.004,92	- 3.014,75	2.009,83
Software capitalizzato									
Software	24.675,03	-	-		-	-	-	-	30.000,00
Ammortamento software (-)	- 23.485,31	- 1.628,09	- 1.466,66		- 1.466,66	- 1.240,37	- 1.114,56	- 3.821,60	- 27.919,87
Totale Conto	1.189,72	- 1.628,09	- 1.466,66	-	- 1.466,66	- 1.240,37	- 1.114,56	- 3.821,60	2.080,13
Marchi									
Marchi	1.018,37	1.000,00	-		-	-	-	-	1.018,37
Ammortamento marchi (-)	- 593,33	- 100,00	- 101,84		- 101,84	- 101,84	- 101,84	- 305,51	- 1.000,68
Totale Conto	425,04	900,00	- 101,84	-	- 101,84	- 101,84	- 101,84	- 305,51	17,69
Valorizzazione siti e beni in uso									
Primo percorso collegamento aree	664.854,80	-	-		-	-	-	-	670.000,00
Secondo percorso collegamento aree (Via Salvemini)	648.301,19	-	-		-	-	-	-	685.000,00
Riqualficazione ex stalla Pasqualis	546.454,61	-	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	580.000,00
Domus Tito Macro (Valorizzazione Fondo Cossar)	5.971.214,04	-	- 100.000,00		- 100.000,00	-	-	- 100.000,00	6.150.000,00
Riconfigurazione e accessibilità Fondo Cossar			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00
Allestimenti interni Domus Tito Macro (Fondo Cossar)	-	-	500.000,00		500.000,00	-	-	500.000,00	700.000,00
Valorizzazione Sud Halle	1.539.094,86	-	50.000,00		50.000,00	-	-	50.000,00	1.615.000,00
Riqualficazione fondo Pasqualis	182.545,31	-	-		-	-	-	-	487.025,00
Domus e Palazzo Episcopale (Ex Violin)	1.453.112,73	-	-		-	-	-	-	1.490.000,00
Interventi di restauro sepolcreto	398.708,69	-	-		-	-	-	-	450.000,00
Interventi di riqualificazione fondo Cal - Beneficio Rizzi Barberi	556.683,50	-	500.000,00		500.000,00	-	-	500.000,00	1.960.000,00
Porto fluviale e via Sacra	130.423,03	1.000.000,00	-		-	2.000.000,00	1.800.000,00	3.800.000,00	6.100.000,00
Foro Romano	451.836,52	1.000.000,00	300.000,00		300.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00	5.680.000,00
Grandi terme Comelli + fondi ex Comelli Gerometta (Decumano)	489.883,24	500.000,00	-		-	1.500.000,00	800.000,00	2.300.000,00	3.870.000,00
Terzo percorso di collegamento (Porto - Foro - Decumano di Aratria Galla)	-	-	200.000,00		200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Fondo Violin (a est del Foro)	-	-	-		-	-	-	-	100.000,00
Fondi Moro	220.730,46	-	-		-	-	-	-	870.000,00
Fondo Cassis	156.543,67	- 100.000,00	-		-	-	-	-	240.000,00
Immobile Brunner Via Roma	345.410,97	-	-		-	-	-	-	3.100.000,00
Immobile Brunner Foledor			200.000,00		200.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00
Fondo ex Officine Moro	-	-	-		-	-	-	-	100.000,00
Fondo Sandrigo (a est del porto fluviale)	-	-	-		-	-	-	-	170.000,00
Casa Tomat	-	-	100.000,00		100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00
Ammortamenti costi valorizzazione siti e beni in uso (-)	- 7.445.083,49	- 2.210.744,28	- 2.689.125,05		- 2.689.125,05	- 4.765.429,11	- 10.192.385,21	- 17.646.939,38	- 26.987.044,87
Totale Conto	6.310.714,13	189.255,72	- 2.129.125,05	-	- 2.129.125,05	1.339.570,89	- 5.287.385,21	- 6.076.939,38	10.829.980,13
Altri costi pluriennali									
Restauri e manutenz. straord. siti e beni conferiti in uso	648.436,47	300.000,00	-		-	-	-	-	1.515.000,00
Spese progettaz. e realizzaz. sito e nuove tecnologie	429.370,20	170.000,00	-		-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	726.000,00
Ammortamento spese progettazione e realizz. sito (-)	- 394.768,88	- 70.080,41	- 65.249,38		- 65.249,38	- 56.383,37	- 58.383,37	- 180.016,12	- 600.405,45
Ammortamenti altri costi pluriennali (-)	- 384.888,48	- 223.338,11	- 197.109,17		- 197.109,17	- 197.109,17	- 197.109,17	- 591.327,51	- 1.083.376,70
Totale Conto	298.149,31	176.581,48	- 262.358,55	-	- 262.358,55	- 243.492,54	- 245.492,54	- 751.343,64	557.217,85
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.610.478,20	366.304,20	- 2.394.057,01	-	- 2.394.057,01	1.093.731,21	- 5.535.099,07	- 6.835.424,87	11.391.305,64

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 2024 - Variazione 2/2024 - Consiglio del 18/6/2024									
STATO PATRIMONIALE									
Attività	Consuntivo 2022	Importi previsionali 2023	Importi previsionali 2024 (incrementi della voce)	VARIAZIONI	Importi previsionali 2024 con VARIAZIONI (incrementi della voce)	Importi previsionali 2025 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2026 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2024-2026 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2026
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	- 99.697,36	-		-			-	80.120,20
Immobile ex caserma carabinieri via Leicht		-	300.000,00		300.000,00	200.000,00		500.000,00	720.000,00
Terreno ex tuzet – Piccole Terme		-	-		-			-	100.000,00
Immobile ex Cossar Via Vescovo Teodoro n. 3		150.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00	250.000,00
Aree all'incrocio Via Gemina - Via Salvemini		20.000,00	-		-			-	20.000,00
Immobile Sverzut - piazza Capitolo n.11			160.000,00		160.000,00			160.000,00	160.000,00
Immobile via Curiel n.19			49.000,00		49.000,00			49.000,00	49.000,00
F.do amm. ord. Fabbricato Aquileia (-)	- 31.508,76	- 2.403,61	- 2.403,61		- 2.403,61	- 2.403,61	- 2.403,61	- 7.210,82	- 41.123,18
F.do amm. ord. Ex Caserma (-)		- 6.445,88	- 10.969,57		- 10.969,57	- 18.600,00	- 21.600,00	- 51.169,57	- 54.339,14
F.do amm. ord. Ex Cossar (-)		- 2.250,00	- 6.076,01		- 6.076,01	- 7.500,00	- 7.500,00	- 21.076,01	- 23.402,01
F.do amm. Immobile Sverzut (-)			- 2.400,00		- 2.400,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F.do amm. Immobile via Curiel (-)			- 735,00		- 735,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 3.675,00	- 3.675,00
Totale Conto	223.735,36	59.203,16	586.415,82	-	586.415,82	165.226,39	- 37.773,61	713.868,61	1.510.032,02
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	127.409,48	-	80.000,00		80.000,00			80.000,00	265.000,00
F.do amm. ord. mobili arredi dotaz. uff. (-)	- 96.588,21	- 14.213,72	- 19.321,75		- 19.321,75	- 23.081,46	- 18.834,58	- 61.237,80	- 170.756,49
Totale Conto	30.821,27	- 14.213,72	60.678,25	-	60.678,25	- 23.081,46	- 18.834,58	18.762,20	94.243,51
Macchine d'ufficio/Attrezzatura									
Macchine d'ufficio elettroniche	32.723,06	5.000,00	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	49.365,05
Altre macchine d'ufficio/attrezzature	51.001,32	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	77.039,60
Installazioni Centenario Milite Ignoto	179.295,94	- 20.704,06	-		-			-	179.295,94
F.do amm. ord. macchine ufficio elettron. (-)	- 24.972,16	- 4.151,03	- 4.290,16		- 4.290,16	- 4.520,29	- 3.965,12	- 12.775,57	- 41.397,62
F.do amm. ord. altre macchine d'ufficio (-)	- 33.938,06	- 4.466,19	- 6.072,30		- 6.072,30	- 6.317,39	- 6.664,40	- 19.054,10	- 57.753,15
F.do amm. ord. Installazioni Centenario Milite Ignoto (-)	- 40.337,09	- 26.894,39	- 26.894,39		- 26.894,39	- 26.894,39	- 26.894,39	- 80.683,17	- 147.914,65
Totale Conto	163.773,01	- 48.215,68	- 29.256,85	-	- 29.256,85	- 33.732,07	- 33.523,92	- 96.512,83	58.635,17
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	418.329,64	- 4.050,31	617.013,15	-	617.013,15	106.764,72	- 91.780,24	631.997,63	1.667.031,05
CREDITI									
Crediti diversi a breve termine	112.506,46								
Contributi da ricevere	-								
Depositi cauzionali utenze	2.581,16								
Deposito prestito opere d'arte	-								
Altri crediti (anticipi a fornitori)	5.743,87								
Crediti vs Erario (IVA)	18.117,53								
Totale Conto	138.949,02	-	-	-	-	-	-	-	
DISPONIBILITA' LIQUIDE									
Depositi bancari e postali									
Disponibilità di numerario (conti correnti)	6.871.164,56	- 598.190,01	2.598.290,54	- 190.500,00	2.407.790,54	- 4.197.818,86	- 6.830.279,06	- 5.622.984,46	
Carta di credito prepagata	- 1.610,86	-	-		-				
Totale Conto	6.869.553,70	- 598.190,01	2.598.290,54	- 190.500,00	2.407.790,54	- 4.197.818,86	- 6.830.279,06	- 5.622.984,46	
Denaro e valori in cassa									
Cassa e monete nazionali	735,61							-	
Cassa Biglietterie	284,00								
Totale Conto	1.019,61	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.870.573,31	- 598.190,01	2.598.290,54	- 190.500,00	2.407.790,54	- 4.197.818,86	- 6.830.279,06	- 5.622.984,46	
RATEI E RISCONTI ATTIVI									
Ratei attivi	88,79								
Risconti attivi	11.025,36								
Totale Conto	11.114,15	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE ATTIVO	14.049.444,32	- 235.936,13	821.246,67	- 190.500,00	630.746,67	- 2.997.322,92	- 12.457.158,38	- 11.826.411,70	13.058.336,69

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 2024 - Variazione 2/2024 - Consiglio del 18/6/2024

STATO PATRIMONIALE

Patrimonio Netto e Passività	Consuntivo 2022	Importi previsionali 2023	Importi previsionali 2024 (incrementi della voce)	VARIAZIONI	Importi previsionali 2024 con VARIAZIONI (incrementi della voce)	Importi previsionali 2025 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2026 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2024-2026 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2026
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	11.571.294,17	- 535.726,66	299.790,54		299.790,54	330.956,14	- 3.328.279,06	299.790,54	
Avanzo/Disavanzo(-) d'esercizio	1.321.165,67	299.790,54	521.456,14	- 190.500,00	330.956,14	- 3.328.279,06	- 9.128.879,31	- 12.126.202,24	
Totale Conto	12.892.459,84	- 235.936,13	821.246,67	- 190.500,00	630.746,67	- 2.997.322,92	- 12.457.158,38	- 11.826.411,70	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	13.449.277,40	- 235.936,13	821.246,67	- 190.500,00	630.746,67	- 2.997.322,92	- 12.457.158,38	- 11.826.411,70	
FONDI RISCHI ED ONERI									
Altri fondi									
Altri fondi per rischi ed oneri (compenso direttore 2010)					-			-	
Fondo per la progettazione e l'innovazione	34.918,86				-			-	
Totale conto	34.918,86	-	-	-	-	-	-	-	
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO									
Fondo TFR									
Fondo TFR	54.346,54								
Totale conto	54.346,54	-	-	-	-	-	-	-	
DEBITI									
Debiti vs fornitori									
Fornitori Italia	178.794,76							-	
Fornitori da ricevere	168.314,66							-	
Totale Conto	347.109,42	-	-	-	-	-	-	-	
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 SIRMUIM								-	
Totale Conto	-	-	-	-	-	-	-	-	
Debiti tributari									
IRAP	2.396,00							-	
Erario ritenute da versare	14.742,17							-	
Erario per ritenute lavoro auton da vers	-							-	
Erario c/liquidazione IVA	25.271,66							-	
Erario ritenute add.regionale								-	
Erario ritenute add.comunali								-	
Totale Conto	42.409,83	-	-	-	-	-	-	-	
Debiti vs istit prev/sicur soc									
INPS a debito	19.984,89							-	
INAIL a debito	569,10							-	
Totale Conto	20.553,99	-	-	-	-	-	-	-	
Altri debiti entro l'esercizio successivo									
Compensi da liquidare	24.266,10							-	
Debiti c/retribuzioni differite	30.288,71							-	
Debiti diversi	22.797,82							-	
Depositi cauzionali ricevuti	11.794,13							-	
Debiti v/partner q/parte da ripartire								-	
Totale Conto	89.146,76	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE DEBITI	499.220,00	-	-	-	-	-	-	-	
RATEI E RISCOINTI PASSIVI									
Ratei passivi	11.681,52							-	
Totale Conto	11.681,52	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	14.049.444,32	- 235.936,13	821.246,67	- 190.500,00	630.746,67	- 2.997.322,92	- 12.457.158,38	- 11.826.411,70	