

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 3/2024 - Consiglio del 30/7/2024

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 disponibile 2024	Totale disponibile 2024-2026	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	-	-	-	-	-	-	5.024,58	5.024,58	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	5.024,58	5.024,58	2.009,83
Software capitalizzato											
Software	24.675,03	-	-	-	-	-	-	-	5.075,67	5.075,67	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	5.075,67	5.075,67	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	-	-	-	-	-	-	-	5.145,20	5.145,20	670.000,00
Secondo percorso collegamento aree (Via Salvemini)	648.301,19	-	-	-	-	-	-	-	9.812,13	9.812,13	685.000,00
Riqualificazione ex stalla Pasqualis	546.454,61	-	10.000,00	-	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	9.485,59	19.485,59	580.000,00
Domus Tito Macro (Valorizzazione Fondo Cossar)	5.971.214,04	-	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.813,96	76.813,96	6.150.000,00
Riconfigurazione e accessibilità Fondo Cossar	-	-	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	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	700.000,00	700.000,00
Valorizzazione Sud Halle	1.539.094,86	-	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	75.905,14	75.905,14	1.615.000,00
Riqualificazione fondo Pasqualis	182.545,31	-	-	-	-	-	-	-	150.421,36	150.421,36	487.025,00
Domus e Palazzo Episcopale (Ex Violin)	1.453.112,73	-	-	-	-	-	-	-	34.628,31	34.628,31	1.490.000,00
Interventi di restauro sepolceto	398.708,69	-	-	-	-	-	-	-	51.291,31	51.291,31	450.000,00
Interventi di riqualificazione fondo Cal - Beneficio Rizzi Barberi	556.683,50	-	500.000,00	-	500.000,00	-	-	500.000,00	682.688,41	682.688,41	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	2.131.576,68	5.931.576,68	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	2.403.555,79	5.103.555,79	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	829.052,06	3.129.052,06	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	200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Fondo Violin (a est del Foro)	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Fondi Moro	220.730,46	-	-	-	-	-	-	-	649.269,54	649.269,54	870.000,00
Fondo Cassia	156.543,67	100.000,00	-	-	-	-	-	-	67.349,90	67.349,90	240.000,00
Immobile Brunner Via Roma	345.410,97	-	-	-	-	-	-	-	428.823,83	428.823,83	3.100.000,00
Immobile Brunner Foledor	-	-	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Fondo ex Officine Moro	-	-	-	-	-	-	-	-	77.112,80	77.112,80	100.000,00
Fondo Sandigo (a est del porto fluviale)	-	-	-	-	-	-	-	-	166.304,58	166.304,58	170.000,00
Casa Tomat	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-	-	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	9.249.236,59	20.259.236,59	10.829.980,13
Altri costi pluriennali											
Restauri e manutenz. straord. siti e beni conferiti in uso	648.436,47	300.000,00	-	-	-	-	-	-	539.690,77	539.690,77	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	222.299,79	242.299,79	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	761.990,56	781.990,56	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	10.021.327,40	21.051.327,40	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 3/2024 - Consiglio del 30/7/2024

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 disponibile 2024	Totale disponibile 2024-2026	Totale voce patrimoniale al 2026
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI											
Terreni e fabbricati											
Terreno Cossar	55.451,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.451,16
Terreni accesso Sepolcreto	-	-	-	-	-	-	-	-	7.335,14	7.335,14	10.000,00
Terreni itinerario collegam.Porto Fluviale/Grandi Terme/Sepolcreto	119.672,76	-	-	-	-	-	-	-	80.327,24	80.327,24	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	308.695,24	508.695,24	720.000,00
Terreno ex tuzet - Piccole Terme	-	-	-	-	-	-	-	-	11.112,02	11.112,02	100.000,00
Immobile ex Cossar Via Vescovo Teodoro n. 3	-	150.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00	94.933,00	94.933,00	250.000,00
Aree all'incrocio Via Gemina - Via Salvemini	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Immobile ex Sverzut - piazza Capitolo n.11	-	-	160.000,00	-	160.000,00	-	-	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	49.000,00	49.000,00
Terreni a ovest del Foro (zona Circo)	-	-	-	326.000,00	326.000,00	-	-	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
Terreno tra porto e pista ciclabile	-	-	-	36.500,00	36.500,00	-	-	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
ex Fabbrica Candia	-	-	-	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Terreno ex Fabbrica Candia	-	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Immobile ex Fogar - piazza Capitolo n.12	-	-	-	205.000,00	205.000,00	-	-	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
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 ex 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
F.do amm. Immobile ex Fabbrica Candia (-)	-	-	-	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	37.500,00	-	-	37.500,00
F.do amm. Immobile ex Fogar (-)	-	-	-	3.075,00	3.075,00	6.150,00	6.150,00	15.375,00	-	-	15.375,00
Totale Conto	223.735,36	59.203,16	586.415,82	1.081.925,00	1.668.340,82	144.076,39	58.923,61	1.753.493,61	1.823.902,64	2.023.902,64	2.549.657,02
Impianti e macchinario sede											
Impianti	24.306,83	-	-	-	-	-	-	-	8.240,69	8.240,69	32.547,52
F.do amm. ord. Impianti (-)	-	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	8.240,69	8.240,69	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	101.842,84	101.842,84	265.000,00
F.do amm. ord. mobili arredi dotaz. uff. (-)	-	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	101.842,84	101.842,84	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	8.965,90	10.965,90	49.365,05
Altre macchine d'ufficio/attrezzature	51.001,32	3.000,00	3.000,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	24.000,00	22.478,64	28.478,64	92.039,60
Installazioni Centenario Milite Ignoto	179.295,94	20.704,06	-	-	-	-	-	-	-	-	179.295,94
F.do amm. ord. macchine ufficio elettron. (-)	-	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 (-)	-	4.466,19	6.072,30	1.125,00	7.197,30	8.567,39	8.914,40	24.679,09	-	-	63.378,14
F.do amm. ord. Installazioni Centenario Milite Ignoto (-)	-	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	13.875,00	15.381,85	35.982,07	35.773,92	87.137,83	31.444,54	39.444,54	68.010,17
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	418.329,64	4.050,31	617.013,15	1.095.800,00	1.712.813,15	83.364,72	115.180,24	1.680.997,63	1.965.430,71	2.173.430,71	2.716.031,05
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	2.407.790,54	1.157.500,00	1.250.290,54	4.194.518,86	6.788.679,06	6.715.484,46	-	-	-
Carta di credito prepagata	1.610,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Conto	6.869.553,70	598.190,01	2.407.790,54	1.157.500,00	1.250.290,54	4.194.518,86	6.788.679,06	6.715.484,46	-	-	-
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	2.407.790,54	1.157.500,00	1.250.290,54	4.194.518,86	6.788.679,06	6.715.484,46	-	-	-

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 3/2024 - Consiglio del 30/7/2024

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	630.746,68	-	61.700,00	569.046,68	-	3.017.422,92	-	12.438.958,38	-	11.869.911,70	11.986.758,11	23.224.758,11	14.107.336,69

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 3/2024 - Consiglio del 30/7/2024

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 disponibile 2024	Totale disponibile 2024-2026	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	269.256,14	- 3.286.679,06	299.790,54			
Avanzo/Disavanzo(-) d'esercizio	1.321.165,67	- 299.790,54	330.956,14	- 61.700,00	269.256,14	- 3.286.679,06	- 9.152.279,31	12.169.702,23			
Totale Conto	12.892.459,84	- 235.936,13	630.746,68	-	61.700,00	569.046,68	- 3.017.422,92	- 12.438.958,38	-	-	11.869.911,70
TOTALE PATRIMONIO NETTO	13.449.277,40	- 235.936,13	630.746,68	-	61.700,00	569.046,68	- 3.017.422,92	- 12.438.958,38	-	-	11.869.911,70
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 SIRMUM											
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 RISCONTI PASSIVI											
Ratei passivi	11.681,52										
Totale Conto	11.681,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	14.049.444,32	- 235.936,13	630.746,68	- 61.700,00	569.046,68	- 3.017.422,92	- 12.438.958,38	- 11.869.911,70	-	-	-