

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 2022 - Variazione 1/2022 - Consiglio del 24/08/2022

STATO PATRIMONIALE

Attività	Consuntivo 2020	Importi previsionali 2021	Importi previsionali 2022 (incrementi della voce)	VARIAZIONI	Importi previsionali 2022 con VARIAZIONI (incrementi della voce)	Importi previsionali 2023 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2024 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2021-2024 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2024
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	-	-		-	-	-	-	5.000,00
Ammortamento spese costituzione mod. statuto (-)	- 15.077,90	- 1.000,00	- 1.000,00		- 1.000,00	- 564,92	- 564,92	- 2.129,83	- 17.642,82
Totale Conto	870,18	- 1.000,00	- 1.000,00	-	- 1.000,00	- 564,92	- 564,92	- 2.129,83	1.129,84
Software capitalizzato									
Software	23.798,13	-	-		-	-	-	-	30.000,00
Ammortamento software (-)	- 22.408,68	- 1.628,09	- 1.628,09		- 1.628,09	- 1.628,09	- 1.466,66	- 4.722,85	- 27.676,63
Totale Conto	1.389,45	- 1.628,09	- 1.628,09	-	- 1.628,09	- 1.628,09	- 1.466,66	- 4.722,85	2.323,37
Marchi									
Marchi	1.018,37	-	-		-	-	-	-	1.018,37
Ammortamento marchi (-)	- 389,65	- 101,84	- 101,84		- 101,84	- 101,84	- 101,84	- 305,51	- 797,00
Totale Conto	628,72	- 101,84	- 101,84	-	- 101,84	- 101,84	- 101,84	- 305,51	221,37
Valorizzazione siti e beni in uso									
Primo percorso collegamento aree	664.854,80	-	-		-	-	-	-	670.000,00
Secondo percorso collegamento aree (Via Salvemini)	88.159,36	85.000,00	70.000,00		70.000,00	-	-	70.000,00	685.000,00
Riqualificazione ex stalla Pasqualis	528.161,46	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	570.000,00
Valorizzazione Fondo Cossar	5.590.207,65	150.000,00	100.000,00		100.000,00	-	-	100.000,00	6.250.000,00
Allestimenti interni Domus Tito Macro (Fondo Cossar)		700.000,00	500.000,00		500.000,00	-	-	500.000,00	1.200.000,00
Valorizzazione Sud Halle	1.539.094,86	-	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	1.685.000,00
Riqualificazione fondo Pasqualis	156.508,21	200.000,00	-		-	-	20.000,00	20.000,00	507.025,00
Domus e Palazzo Episcopale (Ex Violin)	1.364.775,83	30.000,00	30.000,00		30.000,00	-	-	30.000,00	1.490.000,00
Interventi di restauro sepolcreto	398.708,69	20.000,00	-		-	-	-	-	450.000,00
Interventi di riqualificazione fondo Cal	296.932,66	700.000,00	-		-	-	-	-	1.460.000,00
Porto fluviale e via Sacra	130.423,03	100.000,00	-		-	-	-	-	1.300.000,00
Foro Romano	78.960,29	400.000,00	700.000,00		700.000,00	-	-	700.000,00	1.680.000,00
Grandi terme Comelli + fondi ex Comelli Gerometta (Decumano)	188.608,25	300.000,00	-		-	-	-	-	1.070.000,00
Fondo Violin (a est del Foro)	-	-	60.000,00		60.000,00	-	-	60.000,00	100.000,00
Fondi Moro	89.171,72	-	500.000,00		500.000,00	300.000,00	-	800.000,00	1.170.000,00
Fondo Cassis	5.000,00	70.000,00	200.000,00		200.000,00	-	-	200.000,00	340.000,00
Immobile Brunner Via Roma	185.915,40	-	500.000,00	100.000,00	600.000,00	-	-	600.000,00	3.100.000,00
Fondo ex Officine Moro		50.000,00	-		-	-	-	-	100.000,00
Fondo Sandrigo (a est del porto fluviale)		-	100.000,00		100.000,00	-	-	100.000,00	170.000,00
Fondi ex Comelli (a ovest del porto fluviale)		-	-		-	-	-	-	-
Casa Tomat		-	200.000,00		200.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00
Ammortamenti costi valorizzazione siti e beni in uso (-)	- 5.051.152,33	- 1.505.907,52	- 1.863.474,01	- 16.666,67	- 1.880.140,67	- 2.686.609,48	- 3.331.570,48	- 7.898.320,63	- 14.167.139,63
Totale Conto	6.254.329,88	1.304.092,48	1.111.525,99	83.333,33	1.194.859,33	- 2.371.609,48	- 3.296.570,48	- 4.473.320,63	10.029.885,37
Altri costi pluriennali									
Restauri e manutenz. straord. siti e beni conferiti in uso	580.267,12	500.000,00	-		-	-	-	-	1.215.000,00
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	379.753,12	10.000,00	-		-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	556.000,00
Ammortamento spese progettazione e realizz. sito (-)	- 345.636,24	- 49.689,47	- 41.451,23		- 41.451,23	- 38.080,41	- 35.249,38	- 114.781,01	- 489.739,75
Ammortamenti altri costi pluriennali (-)	- 283.038,95	- 132.109,75	- 140.169,74		- 140.169,74	- 140.169,74	- 140.169,74	- 420.509,23	- 753.155,14
Totale Conto	331.345,05	328.200,78	- 181.620,97	-	- 181.620,97	- 168.250,15	- 165.419,12	- 515.290,25	528.105,11
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.588.563,28	1.629.563,33	927.175,09	83.333,33	1.010.508,42	- 2.542.154,48	- 3.464.123,01	- 4.995.769,07	10.561.665,07

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 2022 - Variazione 1/2022 - Consiglio del 24/08/2022

STATO PATRIMONIALE

Attività	Consuntivo 2020	Importi previsionali 2021	Importi previsionali 2022 (incrementi della voce)	VARIAZIONI	Importi previsionali 2022 con VARIAZIONI (incrementi della voce)	Importi previsionali 2023 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2024 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2021-2024 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2024
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	-	50.000,00		50.000,00	-	-	50.000,00	179.817,56
Immobile ex caserma cc via Leicht				220.000,00	220.000,00	-	-	220.000,00	220.000,00
Terreno ex tuzet - Piccole Terme				100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00
F.do amm. ord. Fabbricato Aquileia (-)	- 26.701,54	- 3.149,07	- 3.899,07		- 3.899,07	- 5.394,53	- 5.394,53	- 14.688,12	- 43.793,27
F.do amm. ord. Ex Caserma (-)	-	-	-	3.300,00	- 3.300,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 16.500,00	- 16.500,00
Totale Conto	228.542,58	- 3.149,07	46.100,93	316.700,00	362.800,93	- 11.994,53	- 11.994,53	338.811,88	704.975,45
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	123.139,50	-	-		-	-	-	-	185.000,00
F.do amm. ord. mobili arredi dotaz. uff. (-)	- 71.894,64	- 17.434,51	- 14.425,45		- 14.425,45	- 17.696,48	- 15.832,32	- 47.954,25	- 133.571,77
Totale Conto	51.244,86	- 17.434,51	- 14.425,45	-	- 14.425,45	- 17.696,48	- 15.832,32	- 47.954,25	51.428,23
Macchine d'ufficio/Attrezzatura									
Macchine d'ufficio elettroniche	27.511,46	5.000,00	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	39.365,05
Altre macchine d'ufficio/attrezzature	40.606,94	3.000,00	-		-	3.000,00	3.000,00	6.000,00	71.039,60
Installazioni Centenario Milite Ignoto	-	200.000,00	-		-	-	-	-	200.000,00
F.do amm. ord. macchine ufficio elettron. (-)	- 17.886,87	- 3.529,36	- 4.142,35		- 4.142,35	- 4.110,69	- 3.486,75	- 11.739,78	- 33.058,65
F.do amm. ord. altre macchine d'ufficio (-)	- 27.629,24	- 4.672,33	- 5.316,61		- 5.316,61	- 7.497,81	- 7.685,87	- 20.500,29	- 53.166,72
F.do amm. ord. Installazioni Centenario Milite Ignoto (-)	-	- 15.000,00	- 28.827,54		- 28.827,54	- 30.000,00	- 30.000,00	- 88.827,54	- 102.655,08
Totale Conto	22.602,29	184.798,30	- 33.286,50	-	33.286,50	- 37.608,49	- 37.172,62	- 108.067,61	121.524,20
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	302.389,73	163.390,66	- 2.435,08	316.700,00	314.264,92	- 68.947,64	- 66.647,61	178.669,67	882.048,23
CREDITI									
Crediti diversi a breve termine	243.339,60	-	-		-	-	-	-	-
Contributi da ricevere	164.000,00	-	-		-	-	-	-	-
Depositi cauzionali utenze	6.764,10	-	-		-	-	-	-	-
Deposito prestito opere d'arte	-	-	-		-	-	-	-	-
Altri crediti (anticipi a fornitori)	2.080,89	-	-		-	-	-	-	-
Crediti vs Erario (IVA)	36.237,77	-	-		-	-	-	-	-
Totale Conto	452.422,36	-	-	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE									
Depositi bancari e postali									
Disponibilità di numerario (conti correnti)	5.663.283,19	- 2.959.126,41	- 4.435.546,02	- 420.000,00	- 4.855.546,02	- 2.095.226,66	- 2.470.102,12	- 4.714.546,02	-
Carta di credito prepagata	- 53,91	-	-		-	-	-	-	-
Totale Conto	5.663.229,28	- 2.959.126,41	- 4.435.546,02	- 420.000,00	- 4.855.546,02	- 2.095.226,66	- 2.470.102,12	- 4.714.546,02	-
Denaro e valori in cassa									
Cassa e monete nazionali	1.034,19	-	-		-	-	-	-	-
Cassa Biglietterie	242,00	-	-		-	-	-	-	-
Totale Conto	1.276,19	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.664.505,47	- 2.959.126,41	- 4.435.546,02	- 420.000,00	- 4.855.546,02	- 2.095.226,66	- 2.470.102,12	- 4.714.546,02	-
RATEI E RISCONTI ATTIVI									
Ratei attivi	211,67	-	-		-	-	-	-	-
Risconti attivi	4.051,40	-	-		-	-	-	-	-
Totale Conto	4.263,07	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVO	13.012.143,91	- 1.166.172,43	- 3.510.806,01	- 19.966,67	- 3.530.772,68	- 4.706.328,78	- 6.000.872,74	- 9.531.645,42	11.443.713,29

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 2022 - Variazione 1/2022 - Consiglio del 24/08/2022

STATO PATRIMONIALE

Patrimonio Netto e Passività	Consuntivo 2020	Importi previsionali 2021	Importi previsionali 2022 (incrementi della voce)	VARIAZIONI	Importi previsionali 2022 con VARIAZIONI (incrementi della voce)	Importi previsionali 2023 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2024 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2021-2024 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2024
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	12.301.853,24	338.873,59	- 1.505.046,02		- 1.505.046,02	- 2.025.726,66	- 2.680.602,12	- 1.505.046,02	
Avanzo/Disavanzo(-) d'esercizio	- 362.705,79	- 1.505.046,02	- 2.005.759,99	- 19.966,67	- 2.025.726,66	- 2.680.602,12	- 3.320.270,62	- 8.026.599,40	
Totale Conto	11.939.147,45	- 1.166.172,43	- 3.510.806,01	- 19.966,67	- 3.530.772,68	- 4.706.328,78	- 6.000.872,74	- 9.531.645,42	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.495.965,01	- 1.166.172,43	- 3.510.806,01	- 19.966,67	- 3.530.772,68	- 4.706.328,78	- 6.000.872,74	- 9.531.645,42	
FONDI RISCHI ED ONERI									
Altri fondi									
Altri fondi per rischi ed oneri (compenso direttore 2010)	20.824,00								-
Fondo rischi contribuiti Regione FVG	23.935,47								-
Totale conto	44.759,47	-				-	-	-	-
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO									
Fondo TFR									
Fondo TFR	47.302,59								-
Totale conto	47.302,59	-				-	-	-	-
DEBITI									
Debiti vs fornitori									
Fornitori Italia	175.538,20								-
Fornitori da ricevere	64.636,73								-
Totale Conto	240.174,93	-				-	-	-	-
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 SIRMIUM									-
Totale Conto	-	-				-	-	-	-
Debiti tributari									
IRAP									-
Erario ritenute da versare	14.037,89								-
Erario per ritenute lavoro auton da vers	1.500,00								-
Erario c/liquidazione IVA	21.344,60								-
Erario ritenute add.regionale									-
Erario ritenute add.comunali									-
Totale Conto	36.882,49	-				-	-	-	-
Debiti vs istit prev/sicur soc									
INPS a debito	17.063,83								-
INAIL a debito	81,55								-
Totale Conto	17.145,38	-				-	-	-	-
Altri debiti entro l'esercizio successivo									
Compensi da liquidare	24.731,74								-
Debiti c/retribuzioni differite	17.598,69								-
Debiti diversi	67.144,76								-
Depositi cauzionali ricevuti	11.371,41								-
Debiti v/partner q/parte da ripartire									-
Totale Conto	120.846,60	-				-	-	-	-
TOTALE DEBITI	415.049,40	-				-	-	-	-

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 2022 - Variazione 1/2022 - Consiglio del 24/08/2022

RATEI E RISCONTI PASSIVI															
Ratei passivi	9.067,44									-					
Totale Conto	9.067,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	13.012.143,91	-	1.166.172,43	-	3.510.806,01	-	19.966,67	-	3.530.772,68	-	4.706.328,78	-	6.000.872,74	-	9.531.645,42