

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 2023 - Variazione 2/2023 - Consiglio del 28/7/2023

STATO PATRIMONIALE

Attività	Consuntivo 2021	Importi previsionali 2022	Importi previsionali 2023 (incrementi della voce)	VARIAZIONI	Importi previsionali 2023 con VARIAZIONI (incrementi della voce)	Importi previsionali 2024 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2025 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2023-2025 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2025
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		2.200,00	-	-	2.200,00	7.200,00
Ammortamento spese costituzione mod. statuto (-)	- 15.512,98	- 1.000,00	- 1.004,92		- 1.004,92	- 1.004,92	- 1.004,92	- 3.014,75	- 18.962,81
Totale Conto	435,10	- 1.000,00	1.195,08	-	1.195,08	- 1.004,92	- 1.004,92	- 814,75	2.009,85
Software capitalizzato									
Software	24.427,18				-	-	-	-	30.000,00
Ammortamento software (-)	- 22.922,21	- 1.628,09	- 1.628,09		- 1.628,09	- 1.466,66	- 1.240,37	- 4.335,13	- 27.892,47
Totale Conto	1.504,97	- 1.628,09	- 1.628,09	-	- 1.628,09	- 1.466,66	- 1.240,37	- 4.335,13	2.107,53
Marchi									
Marchi	1.018,37		1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00
Ammortamento marchi (-)	- 491,49	- 101,84	- 100,00		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 300,00	- 893,33
Totale Conto	526,88	- 101,84	900,00	-	900,00	- 100,00	- 100,00	700,00	106,67
Valorizzazione siti e beni in uso									
Primo percorso collegamento aree	664.854,80				-	-	-	-	670.000,00
Secondo percorso collegamento aree (Via Salvemini)	537.420,53	70.000,00			-	-	-	-	685.000,00
Riqualificazione ex stalla Pasqualis	542.537,45	5.000,00			-	5.000,00	5.000,00	10.000,00	570.000,00
Domus Tito Macro (Valorizzazione Fondo Cossar)	5.908.640,18	100.000,00	-		-	-	-	-	6.250.000,00
Allestimenti interni Domus Tito Macro (Fondo Cossar)		500.000,00			-	-	-	-	1.200.000,00
Valorizzazione Sud Halle	1.539.094,86	10.000,00			-	-	-	-	1.665.000,00
Riqualificazione fondo Pasqualis	159.876,41	-			-	20.000,00		20.000,00	507.025,00
Domus e Palazzo Episcopale (Ex Violin)	1.449.592,12	30.000,00			-	-	-	-	1.490.000,00
Interventi di restauro sepolcra	398.708,69				-	-	-	-	450.000,00
Interventi di riqualificazione fondo Cal - Beneficio Rizzi Barbieri	511.439,29				-	-	-	-	1.460.000,00
Porto fluviale e via Sacra	130.423,03		1.000.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	4.800.000,00	6.100.000,00
Foro Romano	279.756,08	700.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	3.700.000,00	5.380.000,00
Grandi terme Comelli + fondi ex Comelli Gerometta (Decumano)	312.551,99		500.000,00		500.000,00	1.500.000,00	800.000,00	2.800.000,00	3.870.000,00
Terzo percorso di collegamento (Porto - Foro - Decumano di Aratria Galla)					-	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Fondo Violin (a est del Foro)	-	60.000,00			-	-	-	-	100.000,00
Fondi Moro	206.330,46	500.000,00			-	-	-	-	870.000,00
Fondo Cassis	71.179,60	200.000,00	- 100.000,00		- 100.000,00	-	-	- 100.000,00	240.000,00
Immobile Brunner Via Roma	299.055,55	600.000,00			-	-	-	-	3.100.000,00
Fondo ex Officine Moro					-	-	-	-	100.000,00
Fondo Sandrigo (a est del porto fluviale)		100.000,00			-	-	-	-	170.000,00
Casa Tomat		200.000,00			-	-	-	-	200.000,00
Ammortamenti costi valorizzazione siti e beni in uso (-)	- 6.185.213,90	- 1.880.140,67	- 2.210.744,28		- 2.210.744,28	- 4.072.041,69	- 7.755.438,23	- 14.038.224,20	- 21.547.644,45
Totale Conto	6.826.247,14	1.194.859,33	189.255,72	-	189.255,72	1.952.958,31	- 2.950.438,23	- 808.224,20	15.529.380,55
Altri costi pluriennali									
Restauri e manutenz. straord. siti e beni conferiti in uso	627.883,47		300.000,00		300.000,00			300.000,00	1.515.000,00
Spese progettaz. e realizzaz. sito e nuove tecnologie	429.370,20		170.000,00		170.000,00	10.000,00	10.000,00	190.000,00	726.000,00
Ammortamento spese progettazione e realizz. sito (-)	- 373.999,72	- 41.451,23	- 70.080,41		- 70.080,41	- 67.249,38	- 69.249,38	- 206.579,16	- 603.054,55
Ammortamenti altri costi pluriennali (-)	- 332.212,69	- 140.169,74	- 223.338,11		- 223.338,11	- 223.338,11	- 223.338,11	- 670.014,32	- 1.068.191,50
Totale Conto	351.041,26	- 181.620,97	176.581,48	-	176.581,48	- 280.587,48	- 282.587,48	- 386.593,48	569.753,95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.179.755,35	1.010.508,42	366.304,20	-	366.304,20	1.669.799,25	- 3.235.371,01	- 1.199.267,56	16.103.358,56

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 2023 - Variazione 2/2023 - Consiglio del 28/7/2023

STATO PATRIMONIALE

Attività	Consuntivo 2021	Importi previsionali 2022	Importi previsionali 2023 (incrementi della voce)	VARIAZIONI	Importi previsionali 2023 con VARIAZIONI (incrementi della voce)	Importi previsionali 2024 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2025 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2023-2025 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2025
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	99.697,36		99.697,36			99.697,36	80.120,20
Immobile ex caserma cc via Leicht		220.000,00			-			-	220.000,00
Terreno ex tuzet - Piccole Terme		100.000,00			-			-	100.000,00
Immobile ex Cossar Via Vescovo Teodoro n. 3			150.000,00		150.000,00			150.000,00	150.000,00
Aree all'incrocio Via Gemina - Via Salvemini			20.000,00		20.000,00			20.000,00	20.000,00
F.do amm. ord. Fabbricato Aquileia (-)	29.105,15	3.899,07	2.403,61		2.403,61	2.403,61	2.403,61	7.210,82	38.719,57
F.do amm. ord. Ex Caserma (-)	-	3.300,00	6.445,88		6.445,88	6.600,00	6.600,00	19.645,88	22.791,75
F.do amm. ord. Ex Cossar (-)	-	-	2.250,00		2.250,00	4.500,00	4.500,00	11.250,00	11.250,00
Totale Conto	226.138,97	362.800,93	59.203,16	-	59.203,16	13.503,61	13.503,61	32.195,95	762.810,04
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. (-)	85.617,91	14.425,45	14.213,72		14.213,72	15.832,32	13.481,46	43.527,51	140.088,11
Totale Conto	37.521,59	14.425,45	14.213,72	-	14.213,72	15.832,32	13.481,46	43.527,51	44.911,89
Macchine d'ufficio/Attrezzatura									
Macchine d'ufficio elettroniche	30.567,41	5.000,00	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	44.365,05
Altre macchine d'ufficio/attrezzature	41.067,35	-	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	74.039,60
Installazioni Centenario Milite Ignoto	179.265,94	-	20.704,06		20.704,06	-	-	-	179.295,94
F.do amm. ord. macchine ufficio elettron. (-)	21.300,81	4.142,35	4.151,03		4.151,03	4.286,75	3.720,29	12.158,07	37.235,94
F.do amm. ord. altre macchine d'ufficio (-)	30.519,75	5.316,61	4.466,19		4.466,19	6.408,20	6.317,39	17.191,78	50.499,15
F.do amm. ord. Installazioni Centenario Milite Ignoto (-)	13.444,95	28.827,54	26.894,39		26.894,39	26.894,39	26.894,39	80.683,17	121.020,26
Totale Conto	185.635,19	33.286,50	48.215,68	-	48.215,68	33.589,34	32.932,07	114.737,08	88.945,24
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	449.295,75	314.264,92	4.050,31	-	4.050,31	64.573,41	61.565,28	130.188,99	900.787,51
CREDITI									
Crediti diversi a breve termine	133.462,15								
Contributi da ricevere	-								
Depositi cauzionali utenze	2.581,16								
Deposito prestito opere d'arte	-								
Altri crediti (anticipi a fornitori)	2.080,89								
Crediti vs Erario (IVA)	24.783,30								
Totale Conto	162.907,50	-	-	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE									
Depositi bancari e postali									
Disponibilità di numerario (conti correnti)	5.389.347,37	3.365.546,02	603.564,01	5.374,00	598.190,01	2.979.709,46	5.113.774,15	7.317.190,01	
Carta di credito prepagata	401,79								
Totale Conto	5.388.945,58	3.365.546,02	603.564,01	5.374,00	598.190,01	2.979.709,46	5.113.774,15	7.317.190,01	
Denaro e valori in cassa									
Cassa e monete nazionali	841,44								
Cassa Biglietterie	604,00								
Totale Conto	1.445,44	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.390.391,02	3.365.546,02	603.564,01	5.374,00	598.190,01	2.979.709,46	5.113.774,15	7.317.190,01	
RATEI E RISCONTI ATTIVI									
Ratei attivi	147,99								
Risconti attivi	5.674,98								
Totale Conto	5.822,97	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVO	13.188.172,59	2.040.772,68	241.310,13	5.374,00	235.936,13	1.374.483,62	8.410.710,43	8.646.646,56	17.004.146,07

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 2023 - Variazione 2/2023 - Consiglio del 28/7/2023

STATO PATRIMONIALE

Patrimonio Netto e Passività	Consuntivo 2021	Importi previsionali 2022	Importi previsionali 2023 (incrementi della voce)	VARIAZIONI	Importi previsionali 2023 con VARIAZIONI (incrementi della voce)	Importi previsionali 2024 (incrementi della voce)	Importi previsionali 2025 (incrementi della voce)	Totale previsionali 2023-2025 (incrementi della voce)	Totale voce patrimoniale al 2025
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	11.939.147,45	- 1.505.046,02	- 535.726,66		- 535.726,66	299.790,54	- 1.674.274,15	- 535.726,66	
Avanzo/Disavanzo(-) d'esercizio	- 367.853,28	- 535.726,66	294.416,54	5.374,00	299.790,54	- 1.674.274,15	- 6.736.436,28	- 8.110.919,90	
Totale Conto	11.571.294,17	- 2.040.772,68	- 241.310,13	5.374,00	- 235.936,13	- 1.374.483,62	- 8.410.710,43	- 8.646.646,56	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.128.111,73	- 2.040.772,68	- 241.310,13	5.374,00	- 235.936,13	- 1.374.483,62	- 8.410.710,43	- 8.646.646,56	
FONDI RISCHI ED ONERI									
Altri fondi									
Altri fondi per rischi ed oneri (compenso direttore 2010)	20.824,00								-
Fondo per la progettazione e l'innovazione	31.782,71								-
Totale conto	52.606,71								-
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO									
Fondo TFR									
Fondo TFR	56.455,22								-
Totale conto	56.455,22								-
DEBITI									
Debiti vs fornitori									
Fornitori Italia	371.083,05								-
Fornitori da ricevere	324.612,03								-
Totale Conto	695.695,08								-
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	11.334,95								-
Erario per ritenute lavoro auton da vers	4.385,94								-
Erario c/liquidazione IVA	132.693,18								-
Erario ritenute add.regionale									-
Erario ritenute add.comunali									-
Totale Conto	148.414,07								-
Debiti vs istitt prev/sicur soc									
INPS a debito	13.565,14								-
INAIL a debito	16,39								-
Totale Conto	13.581,53								-
Altri debiti entro l'esercizio successivo									
Compensi da liquidare	21.051,02								-
Debiti c/retribuzioni differite	21.843,32								-
Debiti diversi	24.106,50								-
Depositi cauzionali ricevuti	11.371,41								-
Debiti v/partner q/parte da ripartire									-
Totale Conto	78.372,25								-
TOTALE DEBITI	936.062,93								-
RATEI E RISCOINTI PASSIVI									
Ratei passivi	14.936,00								-
Totale Conto	14.936,00								-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	13.188.172,59	- 2.040.772,68	- 241.310,13	5.374,00	- 235.936,13	- 1.374.483,62	- 8.410.710,43	- 8.646.646,56	