

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2015
FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI

VILLA MONTESCA 06012 CITTA' DI CASTELLO PG

Cod.Fiscale 02513400545 Attivita' (A) -

Totale Attività: 964.141,75 **Totale passività: 964.141,75**
Avanzo di gestione 14.412,72

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
CREDITI VS. SOCI	20.000,00	PATRIMONIO NETTO	140.139,81
C/Conferimenti futuri	20.000,00	Fondo di Dotazione	43.924,60
IMMOBILIZZAZIONI	64.789,37	Fondo Riserve indivisibili	802,49
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	63.012,77	Fondo futuro aumento dotazione	20.000,00
Software	16.883,93	Fondo Dotazione _ Immobili	61.000,00
Spese di costituzione	749,68	Avanzo di gestione	14.412,72
Marchi	45.379,16	FONDI RISCHI ED ONERI	91.982,22
IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	1.776,60	Debiti per T.F.R.	91.982,22
Computer	1.776,60	FINANZIAMENTO A M/L. TERMINE	44.236,96
RIMANENZE DI MAGAZZINO	99.415,20	PASSIVITA' CORRENTI	499.334,32
PRODOTTI MULTIMEDIALI	99.415,20	DEBITI VERSO FORNITORI	40.351,55
CREDITI	769.134,66	DEBITI PARTNERS PROGETTI	400.328,13
CREDITI V/CLIENTI	21.902,93	DEBITI DIVERSI	58.654,64
CREDITI DIVERSI	75.463,74	Riten. dipend.ti da vers	6.800,43
Erario c/IVA a credito	12.082,70	Riten. Autonomi da vers.	8.469,44
IRES c/acconti d'imposta	1.108,40	INPS c/competenze	10.229,79
Irap c/ acconti d'imposta	272,40	INAIL c/competenze	553,56
Erario c/ritenute subite	0,24	Personale c/retribuzioni	13.686,38
Crediti x donazione immobile	61.000,00	Personale c/liquidazione	300,00
Crediti dipendenti	1.000,00	Imposta sost. su rivalut	201,93
CREDITI DA LIQUIDARE	671.767,99	Ratei costi personale	18.413,11
Fatture da emettere	47.322,93		
Contributi da ricevere	624.445,06		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.802,52	BANCHE C/C PASSIVO	188.448,44
CASSA	277,65	Cassa di Risparmio di Cesena	9.080,76
Cassa Contanti	58,10	Monte Paschi Siena	9.644,55
Cassa Carta di Credito P	94,17	MONTE PASCHI SIENA C/ANT	97.929,00
Cassa contanti valuta estera	125,38	VENETO BANCA	4.433,47
BANCHE C/C Attive	10.524,87	VENETO BANCA C/ANTICIPI	39.399,54
BANCA PROSSIMA	10.524,87	Banca ANGHIARI e STIA	27.961,12

nota: L'avanzo finanziario della gestione in sostituzione dell'Utile di esercizio, segue il modello di bilancio delle aziende di erogazione pubblica.

La determinazione dei ricavi e costi di competenza è sostituito dal concetto finanziario di competenza (diritto di riscossione, obbligo di pagamento). Per cui sono stati contabilizzati in C/E tutti gli acconti dei nuovi progetti 2015 con i corrispondenti importi dei crediti della fondazione nell'attivo patrimoniale indipendentemente dallo stato avanzamento lavori

RENDICONTO GESTIONALE 2015
FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI

VILLA MONTESCA 06012 CITTA' DI CASTELLO PG

Cod.Fiscale 02513400545 Attivita' (A) -

TOTALE ONERI: 618.272,80 TOTALE PROVENTI: 632.685,52

AVANZO DI GESTIONE 14.412,72

ONERI		PROVENTI			
B1	ONERI DIRETTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	545.086,20	A1	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	617.465,01
	ACQUISTI	10.124,13		CORSI DI FORMAZIONE	111.637,68
	Mater.li ufficio c/acquisti	7.472,90		Contributi Formazione	111.637,68
	Mater.li d'uff. c/acquis	2.651,23			
	SERVIZI ESTERNI PER PROGETTI	223.511,10		ATTIVITA' DI RICERCA	
	Compensi a docenti	92.251,76		PROGETTI	505.827,33
	Compensi a tutor e altro p.esterno	8.791,48		PROGETTO EAN	10.594,00
	Organizzazione e diffusione	93.193,86		Progetto YES DIGITAL	13.289,04
	Allievi c/borse lavoro	29.274,00		PROGETTO COSMOPOLIS	91.447,00
				PROGETTO EFES	58.483,00
	VIAGGI E MEETING PER PROGETTI	31.552,43		PROGETTO WE RUN'S	15.870,00
	Spese per trasporti	8.909,43		PROGETTO PROMEDHE	246.672,00
	Risoranti ed Alberghi	13.721,22		PROGETTO ISUC	30.000,00
	Autostrade viaggi e trasferte	720,00		PROGETTO SEE	39.472,29
	Rimborso Spese	7.151,78	A3	PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE	7.463,76
	Mobilità progetti erasmus	1.050,00		Corsi a pagamento	7.463,76
	COSTI DEL PERSONALE	279.898,54	A4	PROVENTI FINANZIARI	6,36
	Salari e stipendi	182.437,70		Interessi attivi bancari	6,36
	Trattamento fine rapport	14.272,51			
	Compensi Collaboratori	30.448,00	A5	PROVENTI GESTIONE STRAORDINARIA	7.750,39
	Contributi INPS dipendenti	50.143,27		Sopravvenienze attive	7.750,39
	Contributi INAIL dipendenti	2.439,36			
	Contributi INPS Occasionali	157,70			
B2	ONERI INDIRECTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	60.241,70			
	SPESE DI STRUTTURA	50.237,20			
	Spese telefoniche	6.509,47			
	Spese telefoniche cellul	2.232,96			
	Spese postali	954,07			
	Spese domini	360,33			
	Spese di rappresentanza	115,90			
	spese cons.fiscali, revisione, paghe, sicurezza	14.872,81			
	spese pubblicitarie istituzionali,	2.804,70			
	Spese per assicurazioni	12.480,92			
	Spese per licenze SW	803,00			
	Spese di cancelleria	8.496,85			
	Altre manuten. e riparaz	606,19			
	ONERI TRIBUTARI indiretti	2.308,93			
	iva indetraibile	2.125,20			
	oneri tributari	183,73			
	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	7.695,57			
	Oneri bancari	7.253,47			
	Sanzioni tributarie	442,10			
B3	ONERI ATTIVITA' COMMERCIALE	2.174,20			
	Compensi a personale esterno	1.320,00			
	Spese per servizi	854,20			
B4	ONERI FINANZIARI	9.683,05			
	Interessi passivi su c/c	7.610,33			
	Interessi passivi su mutui	2.072,72			
B5	ONERI STRAORDINARI	1.087,65			
	Sopravvenienze passive	1.087,65			