

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2016
FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI

VILLA MONTESCA 06012 CITTA' DI CASTELLO PG

Cod.Fiscale 02513400545 Attivita' (A) -

Totale Attività: 1.512.860,32

Totale passività 1.512.515,67
Avanzo di gestione 344,65

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CREDITI VS. SOCI	20.000,00	PATRIMONIO NETTO	139.139,81
C/Conferimenti futuri	20.000,00	Fondo di Dotazione	43.924,60
		Fondo Riserve indivisibili	15.215,21
IMMOBILIZZAZIONI	64.789,37	Fondo futuro aumento dotazione	20.000,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	63.012,77	Fondo Dotazione Immobili	60.000,00
Software	16.883,93		
Spese di costituzione	749,68		
Marchi	45.379,16	FONDI RISCHI ED ONERI	281.143,73
IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	1.776,60	Fondo oneri e costi PROMEDHE	281.143,73
Computer	1.776,60		
		TFR	103.420,23
RIMANENZE DI MAGAZZINO	99.415,20	Debiti per T.F.R.	103.420,23
PRODOTTI MULTIMEDIALI	99.415,20		
		FINANZIAMENTO A M/L. TERMINE	35.113,80
CREDITI	692.367,02		
CREDITI V/CLIENTI	4.394,84	PASSIVITA' CORRENTI	953.698,10
		DEBITI VERSO FORNITORI	131.749,38
CREDITI DIVERSI	66.991,72		
Erario c/IVA a credito	174,30	DEBITI PARTNERS PROGETTI	765.427,01
IRES c/acconti d'imposta	5.284,00		
Irap c/ acconti d'imposta	533,20	DEBITI DIVERSI	56.521,71
Erario c/ritenute subite	0,22	Riten. dipend.ti da vers	4.762,34
Crediti x donazione immobile	60.000,00	Riten. Autonomi da vers.	2.732,29
Crediti dipendenti	1.000,00	INPS c/competenze	9.219,65
		INAIL c/competenze	19,43
CREDITI DA LIQUIDARE	620.980,46	Personale c/retribuzioni	13.429,48
Fatture da emettere	15.477,90	Personale c/liquidazione	0,00
Contributi da ricevere	605.502,56	Imposta sost. su rivalut	96,33
		Ratei costi personale	17.330,19
DISPONIBILITA' LIQUIDE	636.288,73	Debito INPS rateizzato	8.932,00
CASSA	404,07		
BANCHE C/C Attive	635.884,66		
Cassa Resp. Cesena	82.906,42		
Monte Paschi Siena	13.438,88		
Veneto Banca	89.822,87		
Banca Anghiari e Stia	89.990,79		
BANCA PROSSIMA	359.725,70		

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 2016 con i corrispondenti importi dei crediti della fondazione nell'attivo patrimoniale indipendentemente dallo stato avanzamento lavori

RENDICONTO GESTIONALE 2016
FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI

VILLA MONTESCA 06012 CITTA' DI CASTELLO PG

Cod.Fiscale 02513400545 Attivita' (A) -

TOTALE ONERI: 597.896,61 TOTALE PROVENTI: 598.241,26

AVANZO DI GESTIONE 344,65

ONERI

PROVENTI

B1	ONERI DIRETTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	516.624,41	A1	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	496.382,57
	SERVIZI ESTERNI PER PROGETTI	111.977,85		CORSI DI FORMAZIONE	15.684,12
	Compensi a docenti	1.700,20		Contributi Formazione	15.684,12
	Compensi a tutor e altro p.esterno	4.100,00			
	Organizzazione e diffusione	95.315,47		ATTIVITA' DI RICERCA	
	Traduzioni	10.862,18		PROGETTI	480.698,45
				CONTRIBUTO SMILE PROJECT	39.446,45
	VIAGGI E MEETING PER PROGETTI	108.962,82		PROGETTO STILL	20.108,30
	Spese per trasporti	38.765,90		PROGETTO ASAP	68.270,00
	Risoranti ed Alberghi	46.120,90		PROGETTO LIFE	67.555,20
	Autostrade viaggi e trasferite	28,00		PROGETTO EUROPE	40.554,00
	Rimborso Spese	8.702,52		PROGETTO DYSPRAXIOTHECA	9.531,00
	Mobilità progetti erasmus	15.345,50		PROGETTO VIDEOMARKETING	76.093,50
				PROGETTO CRISS	159.140,00
	COSTI DEL PERSONALE	295.683,74			
	Salari e stipendi	204.701,39		RETTIFICHE COSTI	101.855,37
	Trattamento fine rapport	12.630,83		UTILIZZO FONDO PROMEDHE	101.855,37
	Compensi Collaboratori	26.242,30			
	Contributi INPS dipendenti	51.461,60	A4	PROVENTI FINANZIARI	3,32
	Contributi INAIL dipendenti	647,62		Interessi attivi bancari	3,32
B2	ONERI INDIRECTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	51.755,61			
	SPESE DI STRUTTURA	43.086,52			
	Spese telefoniche	7.215,78			
	Spese telefoniche cellul	3.164,66			
	Spese postali	484,02			
	Spese domini	540,84			
	Spese di rappresentanza	455,99			
	spese cons. fiscali, revisione, paghe, secur.	23.613,82			
	spese pubblicitarie istituzionali,				
	Spese per assicurazioni	1.561,40			
	Spese per licenze SW	979,66			
	Spese di cancelleria	4.106,55			
	Manuten. e riparaz	963,80			
	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	8.669,09			
	Oneri bancari	5.926,94			
	Oneri diversi di gestione	2.742,15			
B4	ONERI FINANZIARI	13.002,19			
	Interessi passivi su c/c	9.402,58			
	Interessi passivi su mutui	2.630,48			
	Altri interessi	969,13			
B5	ONERI STRAORDINARI	9.897,40			
	Sopravvenienze passive	9.897,40			
	IMPOSTE D'ESERCIZIO	6.617,00			
	IRAP	5.284,00			
	IRES	1.333,00			