

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 2017
FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI

VILLA MONTESCA 06012 CITTA' DI CASTELLO PG

Cod.Fiscale 02513400545 Attivita' (A) -

Totale Attività: 3.024.914,60 **Totale passività: 3.019.241,22**
Avanzo di gestione 5.673,38

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
CREDITI VS. SOCI	20.000,00	PATRIMONIO NETTO	139.484,46
C/Conferimenti futuri	20.000,00	Fondo di Dotazione	43.924,60
		Fondo Riserve indivisibili	15.559,86
		Fondo futuro aumento dotazioni	20.000,00
		Fondo Dotazione Immobili	60.000,00
IMMOBILIZZAZIONI	138.139,14		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	77.843,04		
Software	31.714,20		
Spese di costituzione	749,68		
Marchi	45.379,16	FONDI RISCHI ED ONERI	344.049,30
IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	296,10	Fondo oneri e costi Promedhe	344.049,30
Computer	296,10		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	60.000,00	TFR	116.413,13
Fabbricati civili	60.000,00	Debiti per T.F.R.	116.413,13
RIMANENZE DI MAGAZZINO	99.415,20		
PRODOTTI MULTIMEDIALI	99.415,20	FINANZIAMENTO A M/L. TERMIN	25.367,74
CREDITI	2.248.154,79	PASSIVITA' CORRENTI	2.372.837,47
CREDITI V/CLIENTI	4.394,84	DEBITI VERSO FORNITORI	419.588,00
CREDITI DIVERSI	7.084,42	DEBITI PARTNERS PROGETTI	1.891.333,28
IRES	533,42		
IRAP	2.016,00	DEBITI DIVERSI	60.336,30
Irap c/ acconti d'imposta	1.252,00	Debiti tributari entro 12 mesi	10.210,61
Crediti v/altri soggetti	1.819,00	INPS c/competenze	9.992,65
Acconti a fornitori	464,00	INAIL c/competenze	1.761,86
Crediti dipendenti	1.000,00	Personale c/retribuzioni	12.287,43
		Imposta sost. su rivalut	118,63
CREDITI DA LIQUIDARE	2.236.675,53	Ratei costi personale	21.089,12
Contributi da ricevere	2.236.675,53	Allievi c/borse lavoro	3.600,00
		Debito inps rateizzato	1.276,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	518.721,47		
CASSA	145,52		
Cassa Contanti	12,36		
Cassa Carta di Credito P	7,78	BANCHE C/C PASSIVO	1.579,89
Cassa contanti valuta estera	125,38	Cassa di Risparmio di Cesena	1.579,89
BANCHE C/C Attive	518.575,95		
BANCA PROSSIMA	408.612,32		
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	107.806,95		
BANCA ANGIARI E STIA	1.985,29		
INTESA SAN PAOLO	171,39		
RISCONTI ATTIVI	484,00	RISCONTI PASSIVI	21.089,12
Risconti attivi	484,00	Ratei passivi	21.089,12

RENDICONTO GESTIONALE FINANZIARIO 2017
FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI

VILLA MONTESCA 06012 CITTA' DI CASTELLO PG

Cod.Fiscale 02513400545 Attivita' (A) -

TOTALE ONERI: 950.676,31 TOTALE PROVENTI: 956.349,69

AVANZO DI GESTIONE 5.673,38

ONERI		PROVENTI			
B1	ONERI DIRETTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	867.916,22	A1	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	672.659,87
	ACQUISTI	0,00		CORSI DI FORMAZIONE	85.739,00
	Mater.li ufficio c/acquisti	0,00		Contributi Formazione	85.739,00
				ATTIVITA' DI RICERCA	
	SERVIZI ESTERNI PER PROGETTI	279.533,76		PROGETTI	586.920,87
	Compensi a docenti	37.231,06		PROGETTO EUROPE	39.451,00
	Compensi a tutor e altro p.esterno	46.325,40		Progetto SC2BC	8.227,00
	Organizzazione e diffusione	190.177,30		PROGETTO CRISS	78.922,00
	Allievi c/borse lavoro	5.800,00		PROGETTO EFES	29.349,00
				PROGETTO WE RUN'S	7.713,00
	VIAGGI E MEETING PER PROGETTI	200.652,83		PROGETTO PROMEDHE	120.660,00
	Spese per trasporti	84.588,32		PROGETTO ISUC	7.692,31
	Risoranti ed Alberghi	88.061,18		PROGETTO LIFE	29.914,00
	Rimborsi Spese	4.622,01		PROGETTO STILL	22.237,62
	Rimborsi Spese Promedhe	23.381,32		PROGETTO MENS	9.212,43
				PROGETTO ARTS	36.373,00
	COSTI DEL PERSONALE	387.729,63		PROGETTO ASAP	47.450,56
	Salari e stipendi	216.432,87		PROGETTO DISPRAXIOTECA	15.123,00
	Trattamento fine rapport	13.361,80		PROGETTO FINANCE & GO	3.203,00
	Compensi Collaboratori	85.199,34		PROGETTO LOVE AND RESPECT	4.238,00
	Contributi INPS dipendenti	51.987,18		PROGETTO VISIT ALTA UMBRIA	127.154,95
	Contributi INAIL dipendenti	2.346,21	A2	ALTRI RICAVI E PROVENTI	283.305,77
	Contributi INPS collaboratori	18.402,23		RICAVI DIVERSI	24.996,50
				UTILIZZO FONDO PROMEDHE	248.309,27
B2	ONERI INDIRETTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	40.847,18		CONTRIBUTI VARI	10.000,00
	SPESE DI STRUTTURA	33.204,66	A3	PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE	
	Spese telefoniche	9.747,57			0,00
	Canoni di assistenza	2.951,76			
	Spese postali	893,76	A4	PROVENTI FINANZIARI	0,00
	Spese domini	633,26		Interessi attivi bancari	0,00
	Spese per centenario	2.160,00			
	spese cons.fiscali, revisione, paghe, sicurezza	10.175,00	A5	PROVENTI GESTIONE STRAORDINARIA	384,05
	spese pubblicitarie istituzionali,	0,00		Sopravvenienze attive	384,05
	Spese per assicurazioni	2.786,40			
	Spese per licenze SW	1.029,68			
	Spese di cancelleria	2.398,28			
	Altre manuten. e riparaz	428,95			
	ONERI TRIBUTARI	3.000,00			
	IRAP	3.000,00			
	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	4.642,52			
	Oneri bancari	4.351,93			
	Sanzioni tributarie	250,52			
	Diritto camerale	40,07			
B3	Ammortamenti immateriali e materiali	3.000,00			
	Ammortamenti immateriali	1.519,50			
	Ammortamenti materiali	1.480,50			
B4	ONERI FINANZIARI	7.169,58			
	Interessi passivi su c/c	5.162,00			
	Interessi passivi su mutui	2.007,58			
B5	ONERI STRAORDINARI	31.743,33			
	Sopravvenienze passive	31.743,33			