

**STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 2018**

**FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI**

VILLA MONTESCIA 06012 CITTA' DI CASTELLO PG

Cod.Fiscale 02513400545

**Totale Attività: 2.057.997**                      **Totale passività: 2.056.849**  
**Avanzo di gestione 1.148**

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>CREDITI VS. SOCI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>145.157,84</b>
C/Conferimenti futuri	20.000,00	Fondo di Dotazione	43.924,60
		Fondo Riserve indivisibili	21.233,24
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>137.843,04</b>	Fondo futuro aumento dotazione	20.000,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>77.843,04</b>	Fondo Dotazione Immobili	60.000,00
Software	31.714,20		
Spese di costituzione	749,68		
Marchi	45.379,16	<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>0,00</b>
		Fondo oneri e costi Promedhe	0,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>TFR</b>	<b>129.889,07</b>
Fabbricati civili	60.000,00	Debiti per T.F.R.	129.889,07
<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>89.711,30</b>		
PRODOTTI MULTIMEDIALI	89.711,30	<b>FINANZIAMENTO A M/L. TERMINI</b>	<b>14.964,33</b>
<b>CREDITI</b>	<b>1.663.208,56</b>	<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>1.578.301,59</b>
<b>CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>4.394,84</b>	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>82.142,41</b>
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>23.650,00</b>	<b>DEBITI PARTNERS PROGETTI</b>	<b>1.307.990,99</b>
Erario c/IVA	649,00		
INAIL	1.668,00	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>62.807,33</b>
Irap c/ acconti d'imposta	6.663,00	Debiti tributari entro 12 mesi	10.185,39
Crediti v/altri soggetti	13.549,00	INPS c/competenze	11.882,65
Acconti a fornitori	0,00	INAIL c/competenze	0,00
Crediti dipendenti	1.121,00	Personale c/retribuzioni	16.569,52
		Imposta sost. su rivalut	111,65
<b>CREDITI DA LIQUIDARE</b>	<b>1.635.163,72</b>	Ratei costi personale	24.058,12
Contributi da ricevere	1.635.163,72	Allievi c/borse lavoro	0,00
		Debito inps rateizzato	0,00
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>146.750,08</b>		
<b>CASSA</b>	<b>1.772,94</b>		
Cassa Contanti	61,20		
Cassa Carta di Credito P	1.586,36	<b>BANCHE C/C PASSIVO</b>	<b>125.360,86</b>
Cassa contanti valuta estera	125,38	Banca Anghiari e Stia	146,62
<b>BANCHE C/C Attive</b>	<b>144.977,14</b>	Credit Agricole	5.214,24
BANCA PROSSIMA	101.351,18	Banca Prossima c/anticipi	120.000,00
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	43.625,96		
<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>484,00</b>	<b>RISCONTI PASSIVI</b>	<b>188.536,64</b>
Risconti attivi	484,00	Ratei passivi	188.536,64



**RENDICONTO GESTIONALE FINANZIARIO 2018**  
**FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI**

VILLA MONTESCA 06012 CITTA' DI CASTELLO PG  
Cod.Fiscale 02513400545

**TOTALE ONERI: 856.943 TOTALE PROVENTI: 858.091**  
**AVANZO DI GESTIONE 1.148**

ONERI		PROVENTI			
<b>B1</b>	<b>ONERI DIRETTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>806.979</b>	<b>A1</b>	<b>PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>649.533</b>
	<b>SERVIZI ESTERNI PER PROGETTI</b>	<b>190.055</b>		<b>VARIAZIONI RIMANENZE</b>	<b>-9.704</b>
	Compensi a docenti	10.256		Variazione Rimanenze finale	-9.704
	Compensi a tutor e altro p.esterno	23.568			
	Organizzazione e diffusione	156.231		<b>ATTIVITA' DI RICERCA</b>	
	Allievi c/borse lavoro	0		<b>PROGETTI</b>	<b>659.237</b>
				PROGETTO EUROPE	62.987
	<b>VIAGGI E MEETING PER PROGETTI</b>	<b>192.516</b>		PROGETTO ALICE	31.323
	Spese per trasporti	79.885		PROGETTO CRISS	141.537
	Ristoranti ed Alberghi	83.254		PROGETTO FRIENDS	28.488
	Rimborsi Spese	5.698		PROGETTO VISIT ALTA UMBRIA	12.655
	Rimborsi Spese Promedhe	23.679		PROGETTO PROMEDHE	83.259
				PROGETTO ARTS	8.772
				PROGETTO LIFE	54.687
	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>424.408</b>		PROGETTO ABC	13.244
	Salari e stipendi	245.798		PROGETTO MENS	7.964
	Trattamento fine rapporto	13.920		PROGETTO ARTs TOGETHER	5.034
	Compensi Collaboratori	90.255		PROGETTO ASAP	28.074
	Contributi INPS dipendenti	52.481		PROGETTO DISPRAXIOTECA	29.525
	Contributi INAIL dipendenti	2.568		PROGETTO FINANCE & GO	8.512
	Contributi INPS collaboratori	19.386		PROGETTO LOVE AND RESPECT	25.195
				PROGETTO VIDEOMARKETING	66.325
<b>B2</b>	<b>ONERI INDIRETTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>44.572</b>		PROGETTO TU6SCUOLA	15.896
	<b>SPESE DI STRUTTURA</b>	<b>28.492</b>		PROGETTO SOSTRA	10.268
	Spese telefoniche	9.251		PROGETTO PRACTICE	9.675
	Canoni di assistenza	2.952		PROGETTO NHD PLAY	6.984
	Spese postali	521		PROGETTO SENSE	5.021
	Spese domini	644		PROGETTO ECVET	3.812
	Spese per centenario	350			
	spese cons.fiscali, revisione, paghe, sicurezza	10.198	<b>A2</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>208.558</b>
	spese pubblicitarie istituzionali,	0		RICAVI DIVERSI	62.398
	Spese per assicurazioni	1.562		UTILIZZO FONDO PROMEDHE	143.964
	Spese per licenze SW	1.050		CONTRIBUTI VARI	2.196
	Spese di cancelleria	1.602	<b>A3</b>	<b>PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE</b>	
	Altre manuten. e riparaz	362			0
	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>11.363</b>	<b>A4</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0</b>
	Imposte correnti	7.700		Interessi attivi bancari	0
	Imposte esercizi precedenti	3.663			
			<b>A5</b>	<b>PROVENTI GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>0</b>
	<b>ALTRI COSTI D'ESERCIZIO</b>	<b>4.717</b>		Sopravvenienze attive	0
	Oneri bancari	4.352			
	Oneri diversi di gestione	325			
	Diritto camerale	40			
<b>B3</b>	<b>Ammortamenti immateriali e materiali</b>	<b>296</b>			
	Ammortamenti immateriali	0			
	Ammortamenti materiali	296			
<b>B4</b>	<b>PROVENTI/ONERI FINANZIARI</b>	<b>5.096</b>			
	Interessi passivi	5.096			