

**STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 2021**  
**FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI**

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

**Totale Attività: 1.739.072** **Totale passività 1.727.510**  
**Fondo di Gestione 11.563**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

<b>ATTIVITA'</b>		<b>PASSIVITA'</b>	
<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>110.751,19</b>	Fondo futuro aumento dotazione	20.000,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>50.751,19</b>	Fondo Dotazione Immobili	60.000,00
Software	16.349,77		
Marchi	34.401,42	<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>0,00</b>
		Fondo oneri e costi PROCULTHER	0,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>60.000,00</b>		
Fabbricati civili	60.000,00		
<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>74.711,30</b>	<b>TFR</b>	<b>178.788,83</b>
PRODOTTI MULTIMEDIALI	74.711,30	Debiti per T.F.R.	178.788,83
<b>CREDITI</b>	<b>1.454.913,00</b>	<b>FINANZIAMENTO BANCA INTESA</b>	<b>150.000,00</b>
<b>CREDITI DA LIQUIDARE</b>	<b>1.433.660,00</b>		
Contributi da ricevere	1.433.660,00	<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>1.253.562,96</b>
		<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>45.682,14</b>
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>21.253,00</b>		
Crediti v/altri soggetti	21.253,00	<b>DEBITI PARTNERS PROGETTI</b>	<b>1.161.565,00</b>
		<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>46.315,82</b>
		Debiti tributari entro 12 mesi	18.452,82
		INPS c/competenze	17.907,95
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>78.696,87</b>	Personale c/retribuzioni	4.115,31
<b>CASSA</b>	<b>1.107,11</b>	Collaboratori c/compensi	1.012,72
Cassa Contanti	66,21	Collab. c/compensi PROCULTHER	4.827,02
Cassa Carta di Credito Prep	1.492,37		
Cassa Carta di Credito MPS	-451,47		
<b>BANCHE C/C Attive</b>	<b>77.589,76</b>		
BANCA PROSSIMA	75.565,20		
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.661,93		
BANCA ANGHIARI E STIA	362,63		





**RENDICONTO GESTIONALE FINANZIARIO DI CASSA 2021**  
**FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI**

VILLA MONTESCA 06012 CITTA' DI CASTELLO PG

Cod.Fiscale 02513400545

**SALDO INIZIALE DI CASSA**

**452.261**

ENTRATE		USCITE	
<b>ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>		<b>SERVIZI ESTERNI PER PROGETTI</b>	<b>423.216</b>
<b>PROGETTI</b>	<b>484.877</b>	USCITE PARTNERS DI PROGETTO	423.216
PROGETTO URBIFARM	8.600		
PROGETTO ABC - SALDO	1.959	<b>ALTRE USCITE PER PROGETTI</b>	<b>118.940</b>
PROGETTO DYSCOURSE	12.814	VIAGGI E ALLOGGI	16.244
PROGETTO SOSTRA	7.114	RISTORANTI	4.553
PROGETTO TU6SCUOLA	40.255	RICERCA E FORMAZIONE	35.505
PROGETTO ALICE	4.525	TRADUZIONI	6.635
PROGETTO SCHOOL-IT	10.543	ORGANIZZAZIONE E DIFFUSIONE	22.533
PROGETTO LIFE TWO	197.446	VARIE	33.469
PROGETTO MULT. INTELLIGENCE	6.110		
PROGETTO PICCOLI CHE VALGONO	16.135	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>387.206</b>
PROGETTO SOUL	3.151	DIPENDENTI	162.986
PROGETTO TABASCO	10.058	COLLABORATORI	59.060
TIROCINIO ARPAL - BORSA DI STUDIO	2.250	CONTRIBUTI E RITENUTE	162.911
PROGETTO NHDPLAY	17.248	BORSE DI STUDIO	2.250
PROGETTO ECVET 2	7.765		
PROGETTO ECVET	11.788	<b>SPESE DI STRUTTURA</b>	<b>51.130</b>
PROGETTO EMERG COVID	4.375	UTENZE	16.141
		CANCELLERIA CANONE FOTOC.	3.390
		CONSULENZE	18.443
PROGETTO PAS	28.658	VARIE	13.156
PROGETTO SENSE	28.590		
UNI PG	5.784	<b>RIMBORSO DEBITI</b>	<b>26.295</b>
PROGETTO ASS. ANZIANI	58.797	RIMBORSO DEBITI	21.429
MASTER SCHOOL FT. 2 - ACCONTO	915	INTERESSI E ONERI BANCARI	4.866
FINANZIAMENTO BANCA INTESA	150.000		
CASSA CONTANTI	0	<b>F24 VARI</b>	<b>1.653</b>
		ARROTONDAMENTO	1
<b>TOTALE ENTRATE:</b>	<b>634.877</b>	<b>TOTALE USCITE:</b>	<b>1.008.441</b>
<b>SALDO FINALE DI CASSA</b>	<b>78.697</b>		

Città di Castello, 12 maggio 2022

Fondazione Hallgarten Franchetti  
 Centro Studi Villa Montesca  
 Il Presidente Angelo Capecci