



PREVENTIVO FINANZIARIO DI CASSA 2016
FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI

VILLA MONTESCA 06012 CITTA' DI CASTELLO PG
 Cod.Fiscale 02513400545 Attivita' (A) -

cap.	ENTRATE		cap.	USCITE	
	FONDO DI CASSA INIZIALE AL 31.12.2015	-53.000	B1	USCITE GESTIONE CORRENTE	591.651
A1	ENTRATE CORRENTI progetti in avvio	702.579	B1.1	STIPENDI DIPENDENTI E COLLABORATORI	280.000
	PROGETTO PROTEZIONE CIVILE PROMEDHE	559.708			
	E TOOL FOR E SCHOOLS	11.697	B1.2	VIAGGI x MEETING PROGETTI CEE	25.600
	ISUC	30.000			
	WE RUN	3.174	B1.3	SERVIZI ESTERNI per PROGETTI	236.125
	TAC II	98.000		AZIENDE E FORNITORI PROGETTO TACII	68.600
A2	RISCOSSIONE CREDITI progetti in corso o chiusi	211.096		ATTIVITA' PROGETTO PROMEDHE	130.000
	SMILE	87.857		ATTIVITA' CP MODEL	15.000
	ARTS	43.348		ATTIVITA' EVANDE	5.000
	STILL	20.798		SPESE MOBILITA' PROGETTI ERASMUS	13.525
	EDU FIN	13.503		SPESE X PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE	4.000
	SC2BC	11.848			
	SKILLSETS	13.742	B1.4	SPESE di struttura	49.926
	PROGETTI FORMAZIONE REGIONE CHIUSI	20.000		TELEFONICHE E COLLEGAMENTI DI RETE WIFI	9.000
				DOMINI	530
				POSTALI	800
A3	ENTRATE FINANZIARIE fondo patrimoniale	20.000		ASSICURAZIONI E FIDEISSIONI	3.000
	FONDO DOTAZIONE PATRIMONIALE	20.000		LICENZE SOFTWARE	930
				PUBBLICITA' ATTIVITA ISTITUZIONALE	6.000
				CANCELLERIA	2.630
				MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	536
				CONSULENZA FISCALE,PAGHE,REVISIONE	12.000
				ONERI BANCARI E TRIBUTARI	6.000
				SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	3.500
				CONSULENZA SICUREZZA E PROTEZIONE DATI	5.000
			B2	PAGAMENTO DEBITI PREGRESSI	309.379
				DEBITI FORNITORI GESTIONALE 2015	8.263
				PARTNER PROG.EIYOU	36.883
				PARTNER PROG. SMILE	64.913
				PARTNER PROG. CP MODEL	56.862
				PARTNER PROG MOMA CHIUSO	16.976
				PARTNER PROG.SEE CHIUSO	110.299
				PARTNER PROG.VISTA CHIUSO	11.978
				PARTNER PRO. PS CLUB CHIUSO	3.205
			B3	USCITE FINANZIARIE	20.753
				RIMBORSO CAPITALE MUTUO BCC	9.123
				INTERESSI PASSIVI	11.630
TOTALE ENTRATE:		933.675	TOTALE USCITE:		921.783
FONDO DI CASSA FINALE		-41.108			