



PREVISIONALE FINANZIARIO DI CASSA 2017

FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI

VILLA MONTESCA 06012 CITTA' DI CASTELLO PG

Cod.Fiscale 02513400545 Attivita' (A) -

cap.	ENTRATE		cap.	USCITE	
	FONDO DI CASSA INIZIALE AL 05.12.2016	691.190	B1	USCITE GESTIONE CORRENTE	1.331.676
A1	ENTRATE CORRENTI progetti in avvio 2017	599.833	B1.1	STIPENDI DIPENDENTI E COLLABORATORI	260.000
A1.1	EUROPE capofila già incassato	0			
A1.2	LIFE capofila già incassato	0	B1.2	VIAGGI x MEETING PROGETTI 2017	34.480
A1.3	ASAP capofila già incassato	0			
A1.4		0	B1.3	SERVIZI ESTERNI per PROGETTI 2017	273.381
A1.5	CRISS Partner - acconto al	260.683	B1.3.1	Subcontracting e other costs Europe	7.700
A1.6	MENS partner	12.882	B1.3.2	Subcontracting e other cost LIFE 1 anno	5.375
A1.7	DISPRAXIA partner	9.300	B1.3.3		
A1.8	TAC II regione ACCONTO E SALDO	180.000	B1.3.4	Other cost DISPRAXIA	5.000
A1.9	VIDEOMAKER regione 1 e2* ACCONTO	136.968	B1.3.2	Videomarketing	73.500
A2	RISCOSSIONE CREDITI progetti in corso o chiusi	182.129			
A2.1	STILL	9.019	B1.3.3	Promedhe Budget Montescà other cost e subcoNtracting	36.806
A2.2	ARTS	65.022	B1.3.4	Subcontracting TACII	145.000
A2.3	WE RUN	3.174	B1.4	PAGAMENTO DEBITI VS PARTNERS progetti 2017	688.815
A2.4	EFES	11.697	B1.4.1	Pagamento partners ASAP	159.043
A2.5	SC2BC	11.848	B1.4.2	Pagamenti partner EUROPE	82.947
A2.6	EVANDE	7.397	B1.4.3	Pagamenti partners LIFE	83.758
A2.7	CP MODEL	54.000	B1.4.4		
A2.8	EDUFIN	19.972	B1.4.5	Pagamenti partners CP MODEL saldo	47.500
			B1.4.6	ANTICIPI RICEVUTI PER PARTNERS PROMEDHE	194.317
A3	ENTRATE FINANZIARIE	50.000	B1.4.7	Debiti Partners scaduti al 05.12.2016	86.018
A3.1	FONDO DOTAZIONE PATRIMONIALE	20.000	B1.4.8	Fornitori nazionali scaduti AL 05.12.2016	35.233
A3.2	CONTRIBUTI X CENTENARIO	30.000			
			B1.5	SPESE DI STRUTTURA	75.000
			B1.5.1	Spese Centenario	30.000
			B1.5.2	TELEFONICHE E COLLEGAMENTI DI RETE WIFI	8.500
			B1.5.3	DOMINI	331
			B1.5.4	POSTALI	843
			B1.5.5	ASSICURAZIONI E FIDEJUSSIONI	2.261
			B1.5.6	LICENZE SOFTWARE	979
			B1.5.7	PUBBLICITA' ATTIVITA ISTITUZIONALE	1.000
			B1.5.8	CANCELLERIA	4.000
			B1.5.9	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	3.000
			B1.5.10	CONSULENZA FISCALE,PAGHE,REVISIONE	12.000
			B1.5.11	ONERI BANCARI E TRIBUTARI	3.000
			B1.5.12	CONSULENZA PER ADEMPIMENTI LEGISLATIVI (SICUREZZA E PROTEZIONE DATI)	9.086
			B2	USCITE FINANZIARIE	31.779
			B2.1	RIMBORSO CAPITALE MUTUO BCC	9.123
			B2.2	INTERESSI PASSIVI	10.000
			B2.3	Inps Rateizzato	7.656
			B2.4	Irap-Ires	5.000
TOTALE ENTRATE:		831.962	TOTALE USCITE:		1.363.455
FONDO DI CASSA FINALE 31.12.2017		159.697			