

PREVISIONALE FINANZIARIO DI CASSA 2018
FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI

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

cap.	ENTRATE		cap.	USCITE	
	FONDO DI CASSA INIZIALE AL 18.12.2017	429.525	B1	USCITE GESTIONE CORRENTE	1.638.426
A1	ENTRATE CORRENTI	1.263.292	B1.1	STIPENDI DIPENDENTI E COLLABORATORI	280.000
A1.1	EUROPE Il acconto	192.520			
A1.2	ASAP Il acconto	389.957	B1.2	VIAGGI x MEETING PROGETTI 2018	20.200
A1.3	ABC(partner)	14.695			
A1.4	FinanceGo (partner)	14.052	B1.3	SERVIZI PER ATTIVITA DI PROGETTO	613.561
A1.5	Love&Respect 2 e 3 acconto (partner)	21.372	B1.3.1	SUBCONTRACTING PROJECTS	93.000
A1.6	MENS (partner)	6.011	B1.3.2	OTHER COSTS	3.500
A1.7	DISPRAXIA (partner)	19.062	B1.3.3	SERVIZI PROMEDHE PROJCT	290.000
A1.8	TAC II regione ACCONTO E SALDO	191.200	B1.3.4	SERVIZI VISIT PROJCT	147.061
A1.9	VIDEOMAKER Regione 2* acconto e saldo	66.492	B1.3.5	Spese detemine 2017 (nov e dic)	42.000
A1.10	STILL saldo	11.089	B1.3.6	DOCENZE CORSO VIDEOMARKETING	18.000
A1.11	ARTS saldo	21.674	B1.3.7	Municipality BG	20000
A1.12	WE RUN	3.174	B1.4	PAGAMENTO QUOTE PARTNERS PROGETTI	652.089
A1.13	EFES	11.394	B1.4.1	Pagamento partners ASAP	131.104
A1.14	SC2BC	11.848	B1.4.2	Pagamenti partner EUROPE	103.241
A1.15	Arts Together	9.856	B1.4.3	Pagamenti partners LIFE	85.020
A1.16	Skill set	3.896	B1.4.4	Pagamenti partners CP MODEL saldo	77.188
A1.17	Promedhe (finanziamenti da terzi)	245.000	B1.4.5	Pagamenti partnerS ALICE	71.200
A1.18	Municipality BG	30.000	B1.4.6	Pagamenti partnerS FRIENDS	71.000
A2	ENTRATE FINANZIARIE	75.000	B1.4.7	Borse lavoro allievi videomarketing	43.400
A2.1	FONDO DOTAZIONE PATRIMONIALE	20.000	B1.4.8	Determina dicembre partner	69.936
A2.2	CONTRIBUTI X CENTENARIO	30.000	B1.5	SPESE DI STRUTTURA	72.576
A2.3	CONTRIBUTI VARI	25.000	B1.5.1	Spese Centenario	28.000
			B1.5.2	TELEFONICHE E COLLEGAMENTI DI RETE WIFI	10.000
			B1.5.3	DOMINI	700
			B1.5.4	POSTALI	900
			B1.5.5	ASSICURAZIONI E FIDEIUSSIONI	3.000
			B1.5.6	QUOTA ASSOCIATIVA RETE EAN	1.000
			B1.5.7	CANCELLERIA	2.500
			B1.5.8	CONSUEZZA FISCALE,PAGHE,REVISIONE	11.676
			B1.5.9	ONERI BANCARI E TRIBUTARI	4.500
			B1.5.10	CONSULENZA PER ADEMPIMENTI LEGISLATIVI E GESTIONALI (SICUREZZA E PROTEZIONE DATI)	5.300
			B1.5.11	COSTI PER VALORIZZAZIONE VILLA MONTESCA	5.000
			B2	USCITE FINANZIARIE	18.666
			B2.1	RIMBORSO CAPITALE MUTUO BCC	10.402
			B2.2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	1.350
			B2.3	Inps Rateizzato	1.914
			B2.4	Irap-Ires	5.000
TOTALE ENTRATE ANNO 2018:		1.338.292	TOTALE USCITE ANNO 2018:		1.657.092
FONDO DI CASSA FINALE 31.12.2018		110.724			