

FONDAZIONE MO.SO.S.

Cagliari Via Pisano,7

DOCUMENTO PREVISIONALE ANNO 2016

DETERMINA DELLE RISORSE PER L'ANNO 2016

Contributi per Finanziamento Regionale	competenza 2015 residua	€	173.737,00
Contributi per Finanziamento Regionale	competenza 2016	€	76.263,00
Contributi per Finanziamento MIUR	competenza 2015	€	80.536,00
TOTALE CONTRIBUTI PREVISTI PER L'ANNO 2016		€	330.536,00
Saldo di c/c bancario al 31/12/2015		€	374.373,05
Saldo di cassa al 31/12/2015		€	134,29
Saldo liquidità al 31/12/2015		€	374.507,34
TOTALE RISORSE PREVISTE ANNO 2016		€	705.043,34
Fondo di Riserva obbligatorio		€	24.990,00
Fondo di Riserva facoltativo		€	35.000,00
DISPONIBILITA' FINANZIARIA		€	645.053,34

STIMA DEI COSTI PER L'ANNO 2016

Oneri Corsi	€	400.000,00
Acquisto attrezzature per Laboratorio Multidisciplinare	€	100.000,00

ONERI PER ATTIVITA' TIPICA	€	500.000,00
-----------------------------------	----------	-------------------

Organizzazione Eventi	€	10.000,00
Attività di ricerca	€	20.000,00
Attività di orientamento	€	10.000,00
Attività di formazione	€	10.000,00
	€	<u>50.000,00</u>

ONERI PER ATTIVITA' ACCESSORIE	€	50.000,00
---------------------------------------	----------	------------------

Compensi		
Direttore operativo	€	18.000,00
Responsabile amministrativo	€	6.000,00
Responsabile informatico	€	5.000,00
Responsabile della qualità	€	1.500,00
Responsabile della sicurezza	€	1.500,00
Commercialista	€	4.000,00
Consulente del Lavoro	€	2.000,00
Revisore dei Conti	€	2.000,00
Lavoratore dipendente	€	16.000,00
Totale compensi operatori	€	<u>56.000,00</u>

Spese varie di gestione	€	7.000,00
Piccola Manutenzione	€	3.000,00
Utenze telefoniche	€	900,00
Vigilanza	€	590,00
Dominio sito	€	130,00
Locazione fotocopiatore	€	391,00
Pulizia locali	€	3.000,00
Rimborso spese personale	€	5.000,00
Certificazione di qualità	€	<u>5.000,00</u>

€ 25.011,00

ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€ 81.011,00
-----------------------------------	--------------------

Costi per c/c bancari	€ 1.000,00
Imposte /tasse/tributi	€ 2.000,00
Oneri finanziari	€ 1.000,00
Iva e Cassa professionisti	€ 2.000,00
	€ 6.000,00

ONERI FINANZIARI	€ 6.000,00
-------------------------	-------------------

TOTALE SPESE PRESUNTE	€ 637.011,00
------------------------------	---------------------

RIEPILOGO MOVIMENTI FINANZIARI PRESUNTI 2016

DISPONIBILITA' FINANZIARIE PREVISTE	€ 645.053,34
USCITE FINANZIARIE PREVISTE	€ 637.011,00
AVANZO DI CASSA	€ 8.042,34