

FONDAZIONE MO.SO.S.

Cagliari Via Mercalli n.1

RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2018**ENTRATE PREVISTE ANNO 2018**

CONTRIBUTI

PROGETTO INTERREG	€	309.273,96
CONTRIBUTI MIUR	€	43.845,00
Contributi RAS percorsi avviati 2017	€	150.000,00
Contributi RAS per avvio attività competenza 2018	€	482.000,00

CONTRIBUTI PREVISTI PER L'ANNO 2018 € 985.118,96

Saldo di c/c bancario al 01/01/2018	€	370.897,74
Saldo carta prepagata al 01/01/2018	€	58,16
Saldo di cassa al 01/01/2018	€	17,87
Saldo liquidità al 01/01/2018	€	370.973,77

RISORSE PREVISTE ANNO 2018 € 1.356.092,73**GESIONE RESIDUI**

<u>Residui attivi</u>		€	7.449,03
crediti vs/ soci per versamenti ancora dovuti	€	3.137,50	
crediti diversi	€	4.311,53	
<u>Residui passivi</u>		€	51.161,81
Fornitori	€	41.728,43	
Debiti tributari	€	5.357,30	
Debiti vs/ dipendenti e collaboratori	€	2.610,34	
Debiti Vs/ istituti previdenziali	€	1.465,74	
Fondo Trattamento Fine Rapporto		€	847,64

DISPONIBILITA' FINANZIARIA € 1.311.532,31

Fondo di dotazione indisponibile € 26.875,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA EFFETTIVA ANNO 2018 € 1.284.657,31

USCITE PREVISTE ANNO 2018

REALIZZAZIONE LABORATORIO		€ 100.000,00
CORSI DA COMPLETARE 2017	€ 450.000,00	
ATTIVITA' INTERREG DA AVVIARE	€ 20.000,00	
ATTIVITA' INTERREG partners	€ 249.089,96	
CORSI INIZIATI 2018	€ 290.000,00	€ 1.009.089,96

ONERI PER ATTIVITA' TIPICA € 1.109.089,96

Organizzazione Eventi	€ 20.000,00	
Attività di ricerca	€ 10.000,00	
Attività di orientamento	€ 15.000,00	
Attività di formazione	€ 10.000,00	€ 55.000,00

ONERI PER ATTIVITA' ACCESSORIE € 55.000,00

Servizi di vigilanza	€ 2.000,00	
Servizi di pulizia	€ 5.000,00	
manutenzioni	€ 3.000,00	
Spese telef.	€ 2.000,00	
Energia elettrica	€ 3.000,00	
Canoni e noleggi	€ 1.000,00	
Consulenze	€ 20.000,00	
Assicurazioni diverse	€ 1.000,00	
Cancelleria e spese varie segreteria	€ 3.000,00	
Rimborsi Organi statutari	€ 6.000,00	
Canoni e assistenze amministrative	€ 800,00	
Personale dipendente	€ 70.000,00	
Varie e impreviste	€ 3.000,00	

ONERI DI SUPPORTO GENERALE € 119.800,00

Costi per c/c bancari	€ 570,00	
-----------------------	----------	--

ONERI FINANZIARI € 570,00**SPESE PRESUNTE ANNO 2018 € 1.284.459,96**

RIEPILOGO MOVIMENTI FINANZIARI PRESUNTI 2018

DISPONIBILITA' FINANZIARIE PREVISTE	€ 1.284.657,31
USCITE FINANZIARIE PREVISTE	<u>€ 1.284.459,96</u>
AVANZO DI CASSA	€ 197,35

