

**FONDAZIONE MO.SO.S.**

Cagliari Via Mercalli n.1

## RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2017

### ENTRATE PREVISTE ANNO 2017

Contributi privati		€	5.750,00
Contributi per Finanziamento Regionale competenza 2016		€	76.263,00
Contributi per Finanziamento Regionale competenza 2016		€	54.994,31
<b>TOTALE CONTRIBUTI PREVISTI PER L'ANNO 2017</b>		<b>€</b>	<b>137.007,31</b>
Saldo di c/c bancario al 31/12/2016		€	497.988,33
Saldo di cassa al 31/12/2016		€	929,81
Saldo liquidità al 31/12/2016		€	<b>498.918,14</b>
<b>TOTALE RISORSE PREVISTE ANNO 2017</b>		<b>€</b>	<b>635.925,45</b>

### GESIONE RESIDUI

Residui attivi		€	3.165,95
crediti vs/ soci per versamenti ancora dovuti	€	3.137,50	
crediti diversi	€	28,45	
Residui passivi		€	62.326,34
Fornitori	€	50.497,17	
Debiti tributari	€	5.881,92	
Debiti vs/ dipendenti	€	3.534,91	
Debiti Vs/ istituti previdenziali	€	2.412,34	
Fondo Trattamento Fine Rapporto		€	712,07
<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA</b>		<b>€</b>	<b>576.052,99</b>

Fondo di dotazione indisponibile	€ 25.000,00
<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA EFFETTIVA ANNO 2017</b>	<b>€ 551.052,99</b>

**USCITE PREVISTE ANNO 2017**

Oneri Corsi	€ 360.000,00
Acquisto attrezzature per Laboratorio Multidisciplinare	€ 50.000,00

<b>ONERI PER ATTIVITA' TIPICA</b>	<b>€ 410.000,00</b>
-----------------------------------	---------------------

Organizzazione Eventi	€ 10.000,00
Attività di ricerca	€ 10.000,00
Attività di orientamento	€ 10.000,00
Attività di formazione	€ 10.000,00
	<u>€ 40.000,00</u>

<b>ONERI PER ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	<b>€ 40.000,00</b>
---------------------------------------	--------------------

Compensi	
Direttore operativo	€ 20.880,00
Responsabile qualità	€ 1.500,00
Responsabile informatico	€ 5.000,00
Responsabile della sicurezza	€ 2.000,00
Professionisti contabili	€ 15.000,00
Lavoratore dipendente	€ 36.036,00
Totale compensi operatori	<u>€ 80.416,00</u>

Spese varie di gestione	€ 5.000,00
Energia Elettrica	€ 2.400,00
Utenze telefoniche	€ 1.500,00

Vigilanza	€	590,00
Dominio sito	€	130,00
Locazione fotocopiatore	€	500,00
Pulizia locali	€	5.400,00
Certificazione di qualità	€	3.800,00
		<u>€ 19.320,00</u>

<b>ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>€ 99.736,00</b>
-----------------------------------	--------------------

Costi per c/c bancari	€	500,00
Oneri finanziari	€	500,00
		<u>€ 1.000,00</u>

<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ 1.000,00</b>
-------------------------	-------------------

<b>TOTALE SPESE PRESUNTE</b>	<b>€ 550.736,00</b>
------------------------------	---------------------

### RIEPILOGO MOVIMENTI FINANZIARI PRESUNTI 2017

DISPONIBILITA' FINANZIARIE PREVISTE	€ 551.052,99
USCITE FINANZIARIE PREVISTE	<u>€ 550.736,00</u>
AVANZO DI CASSA	€ 316,99