



***CENTRO COOPERAZIONE
SVILUPPO***

*ONLUS (Organismo non Lucrativo di Utilità
Sociale)
Via Dante, 2/68
Genova*

BUDGET ANNO 2003

BUDGET ANNO 2003

<u>ENTRATE</u>	Importi in migliaia di Euro
Previsione prudentziale entrate da SAD 2003 (pari al + 25% del 2002, al netto del 8% di insolvenze)	2.588
Previsione prudentziale entrate da offerte 2003 (pari al + 25% del 2002)	171
Previsione prudentziale entrate da progetti 2003 (pari al + 25% del 2002)	42
TOTALE ENTRATE PRESUNTE 2003	2.801
15% sulle entrate da SAD previste nel 2003	388
<u>COSTI</u>	Importi in migliaia di Euro
Gestione del Sostegno a distanza	
Cancelleria, stampati e costi per materiale fotografico	20
Costi di trasporto per materiali di sostegno extra	10
Spese postali, telefoniche e di comunicazione per gestione sostegno	74
Assistenza software	30
Prestatori d'opera occasionali	30
Stipendi e salari	90
Contributi su salari e stipendi	40
Accantonamento TFR impiegati	5
Altri costi del personale	20
Totale	319
Gestione di Sensibilizzazione	
Relazioni esterne ed istituzionali	7
Partecipazioni e adesioni a Coordinamenti Nazionali	10
Trasferte operative su Territorio	22
Spese per programma di sensibilizzazione	22
Totale	61
Gestione Consulenze	
Consulenza contabilità e bilancio	6
Consulenza paghe e contributi	3

Consulenza centri di costo gestione sostegni	9
Consulenza legale - notarile	12
Consulenza per gestione sostegni	2
Consulenza per progetti di sviluppo	8
Totale	40
Gestione Generale	
Energia elettrica	2,00
Spese telefoniche	0,90
Spese doganali	0,60
Spese di pulizia	0,80
Canoni di locazione	31,00
Assicurazioni	8,00
Altri oneri fiscali	0,80
Altri oneri diversi di gestione	0,80
Totale	45
Altri Costi	
Ammortamento Immobilizzazioni	4,0
Spese bancarie	0,9
Altri oneri straordinari	0,3
Oneri tributari di competenza	4,0
Totale	9
TOTALE COSTI	474

Nel 2002 il trend di incremento medio ponderato è stato pari al 35%; per il 2003 è stato considerato un incremento prudenziale del 25% del numero dei bambini, nonostante sia stata avviata un'imponente campagna di sensibilizzazione nei primi mesi dell'anno

In base alla previsione di spesa di € 474 si stima una percentuale di costo del **18,30%**