

# Bilancio preventivo 2016

COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE 09 FEBBRAIO 2016

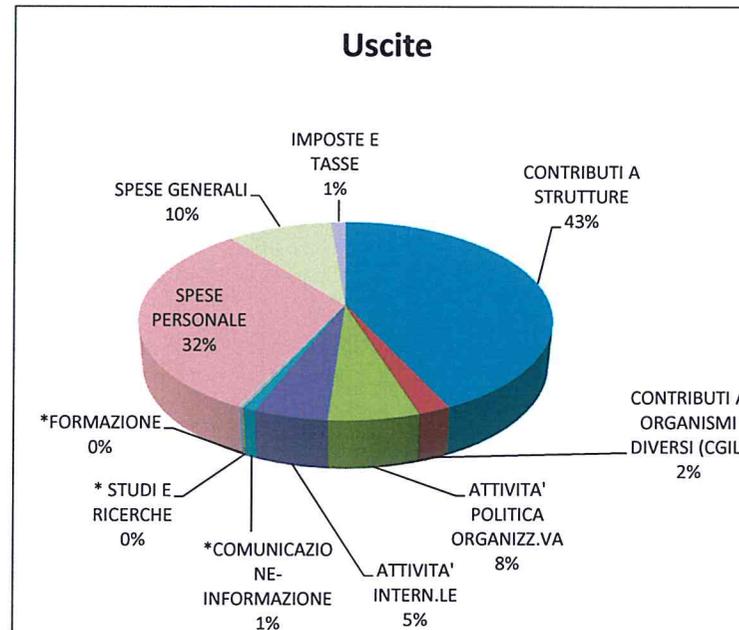
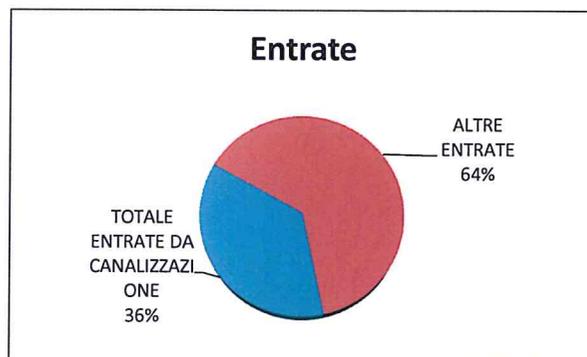


ENTRATE	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Variazioni	%
TOTALE ENTRATE DA CANALIZZAZIONE	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 0,00	0%
ALTRE ENTRATE	€ 3.845.000,00	€ 3.990.000,00	-€ 145.000,00	-4%

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 6.045.000,00</b>	<b>€ 6.190.000,00</b>	<b>-€ 145.000,00</b>	<b>-2,3%</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

USCITE	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Variazioni	%
CONTRIBUTI A STRUTTURE	€ 2.590.000,00	€ 2.300.000,00	€ 290.000,00	12,6%
CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI (CGIL)	€ 130.000,00	€ 70.000,00	€ 60.000,00	85,7%
ATTIVITA' POLITICA ORGANIZZATIVA	€ 370.000,00	€ 530.000,00	-€ 160.000,00	-30,2%
ATTIVITA' INTERNAZIONALE	€ 300.000,00	€ 305.000,00	-€ 5.000,00	-1,6%
COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE	€ 55.000,00	€ 70.000,00	-€ 15.000,00	-21,4%
STUDI E RICERCHE	€ 5.000,00	€ 20.000,00	-€ 15.000,00	-75,0%
FORMAZIONE	€ 15.000,00	€ 25.000,00	-€ 10.000,00	-40,0%
SPESE PERSONALE	€ 1.920.000,00	€ 2.180.000,00	-€ 260.000,00	-11,9%
SPESE GENERALI	€ 580.000,00	€ 640.000,00	-€ 60.000,00	-9,4%
IMPOSTE E TASSE	€ 80.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	60,0%

<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 6.045.000,00</b>	<b>€ 6.190.000,00</b>	<b>-€ 145.000,00</b>	<b>-2,3%</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------



**ENTRATE DA CANALIZZAZIONE**

	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Variazione	%
DA DELEGHE	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 0,00	
<b>TOTALE ENTRATE DA CANALIZZAZIONE</b>	<b>€ 2.200.000,00</b>	<b>€ 2.200.000,00</b>	€ 0,00	
<b>ALTRE ENTRATE</b>				
DA QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE	€ 1.900.000,00	€ 2.000.000,00	-€ 100.000,00	
CONTRIBUTI PREVIDENZA E ASSISTENZA	€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00	€ 0,00	
DA RECUPERO SPESE (ATTIVITA' INTERNAZ.-GETTONI BILATERALITA')	€ 750.000,00	€ 800.000,00	-€ 50.000,00	
PROVENTI FINANZIARI	€ 35.000,00	€ 25.000,00	€ 10.000,00	
ALTRI PROVENTI	€ 10.000,00	€ 15.000,00	-€ 5.000,00	
<b>TOTALE ALTRE ENTRATE</b>	<b>€ 3.845.000,00</b>	<b>€ 3.990.000,00</b>	-€ 145.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 6.045.000,00</b>	<b>€ 6.190.000,00</b>	<b>-€ 145.000,00</b>	<b>-2%</b>

**USCITE**

		Preventivo 2016	Preventivo 2015	Variazione	%
45	<b><u>CONTRIBUTI A STRUTTURE</u></b>				
	01 Contributi straordinari/ ripiano bilanci	€ 300.000,00	€ 400.000,00	-€ 100.000,00	
	02 Reinsediamento/Accordi	€ 1.000.000,00	€ 650.000,00	€ 350.000,00	
	03 Contributo Sedi	€ 70.000,00	€ 100.000,00	-€ 30.000,00	
	04 Contributo Previd.Sanitaria Integrativa	€ 1.150.000,00	€ 1.100.000,00	€ 50.000,00	
	99 Altri (Rimborsi spese-partecipaz.manifestaz.)	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 20.000,00	
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.590.000,00</b>	<b>€ 2.300.000,00</b>	€ 290.000,00	13%
46	<b><u>CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI</u></b>				
	01 Contributo a organismi diversi (Onlus)	€ 30.000,00		€ 30.000,00	
	02 Contributi a strutture CGIL	€ 100.000,00	€ 70.000,00	€ 30.000,00	
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>	€ 60.000,00	86%
47	<b><u>ATTIVITA' POLITICA ORGANIZZATIVA</u></b>				
	01 Partecipazione convegni, congressi, manifestazioni	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
	02 Organizzazione Convegni e Manifestazioni	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	
	03 Spese Congresso e Conferenza Organizzazione		€ 100.000,00		
	04 Viaggi e trasferte	€ 300.000,00	€ 350.000,00	-€ 50.000,00	
	05 Riunioni Organismi Dirigenti	€ 10.000,00	€ 20.000,00	-€ 10.000,00	
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 370.000,00</b>	<b>€ 530.000,00</b>	-€ 160.000,00	-30%
48	<b><u>ATTIVITA' INTERNAZIONALE</u></b>				
	01 Spese per iniziative di politica internazionale	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	
	03 Delegazioni estere in Italia		€ 5.000,00	-€ 5.000,00	
	05 Quote associative	€ 200.000,00	€ 175.000,00	€ 25.000,00	
	99 Spese progetti internazionali	€ 40.000,00	€ 65.000,00	-€ 25.000,00	
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 305.000,00</b>	-€ 5.000,00	-2%

		Preventivo 2016	Preventivo 2015	Variazione	%
49	<b><u>COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE</u></b>				
	01 Spese di gestione afferenti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
	03 Sito internet	€ 20.000,00	€ 50.000,00	-€ 30.000,00	
	04 Altri mezzi di comunicazione	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
	06 Tesseramento e Proselitismo	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
				€ 0,00	
	<i>TOTALE</i>	<b>€ 55.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>	-€ 15.000,00	-21%
50	<b><u>STUDI E RICERCHE</u></b>				
	01 Costo studi e ricerche*	€ 5.000,00	€ 20.000,00	-€ 15.000,00	
				€ 0,00	
	<i>TOTALE</i>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	-€ 15.000,00	-75%
51	<b><u>FORMAZIONE</u></b>				
	01 Corsi e seminari *	€ 15.000,00	€ 25.000,00	-€ 10.000,00	
				€ 0,00	
	<i>TOTALE</i>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	-€ 10.000,00	-40%
52	<b><u>SPESE PERSONALE</u></b>				
	01 Competenze	€ 1.300.000,00	€ 1.400.000,00	-€ 100.000,00	
	02 Contributi sociali	€ 200.000,00	€ 300.000,00	-€ 100.000,00	
	03 Previdenza integrativa	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
	04 Accantonamento TFR	€ 100.000,00	€ 60.000,00	€ 40.000,00	
	99 Altre spese/Sedi distaccate	€ 300.000,00	€ 400.000,00	-€ 100.000,00	
				€ 0,00	
	<i>TOTALE</i>	<b>€ 1.920.000,00</b>	<b>€ 2.180.000,00</b>	-€ 260.000,00	-12%

53

**SPESE GENERALI**

	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Variazione	%
Mutuo	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	
Pulizie uffici	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 10.000,00	
Condominio	€ 70.000,00	€ 100.000,00	-€ 30.000,00	
Telefoniche (Fax - TD)	€ 40.000,00	€ 65.000,00	-€ 25.000,00	
Trasmissione dati	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	
Postali	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
Cancelleria e materiali ufficio	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	
Abbonamenti giornali-riviste-libri	€ 10.000,00	€ 25.000,00	-€ 15.000,00	
Compensi professionisti esterni/notarili	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 5.000,00	
Spese rappresentanza		€ 5.000,00	-€ 5.000,00	
Assistenze esterne/Leasing	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
Manutenzione sedi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	
Altre spese	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
			€ 0,00	
<i>TOTALE</i>	<b>€ 580.000,00</b>	<b>€ 640.000,00</b>	-€ 60.000,00	-9%

54

**IMPOSTE E TASSE**

	<b>€ 80.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	€ 30.000,00	60%
--	--------------------	--------------------	-------------	-----

\* Le voci contrassegnate da asterisco sono esplicitate nell'allegato del bilancio

<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 6.045.000,00</b>	<b>€ 6.190.000,00</b>	<b>-€ 145.000,00</b>	<b>-2%</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	------------

<b>ENTRATE PREVISTE</b>	<b>€ 6.045.000,00</b>
-------------------------	-----------------------

<b>USCITE PREVISTE</b>	<b>€ 6.045.000,00</b>
------------------------	-----------------------

## **Allegato esplicativo al bilancio preventivo 2016**

Nel bilancio preventivo alcune voci di spesa appaiono inferiori rispetto a quelle reali di costo che la Filcams nazionale sostiene, per effetto del Ce.Mu. in qualità di società di servizi, alla quale ci rivolgiamo.

Il costo che viene addebitato sul bilancio preventivo è quello reale che la società di servizi (Ce.Mu.) fatturerà direttamente alla Filcams Nazionale alla fine del 2016.

Nello specifico i costi reali che la Filcams investe nelle voci contrassegnate da asterisco sono le seguenti, che troverete imputate nel bilancio preventivo di CeMu:

- Studi e ricerche
  - 01 Costi studi e ricerche 114.000,00 €
- Formazione
  - 01 Corsi e seminari 392.000,00€