

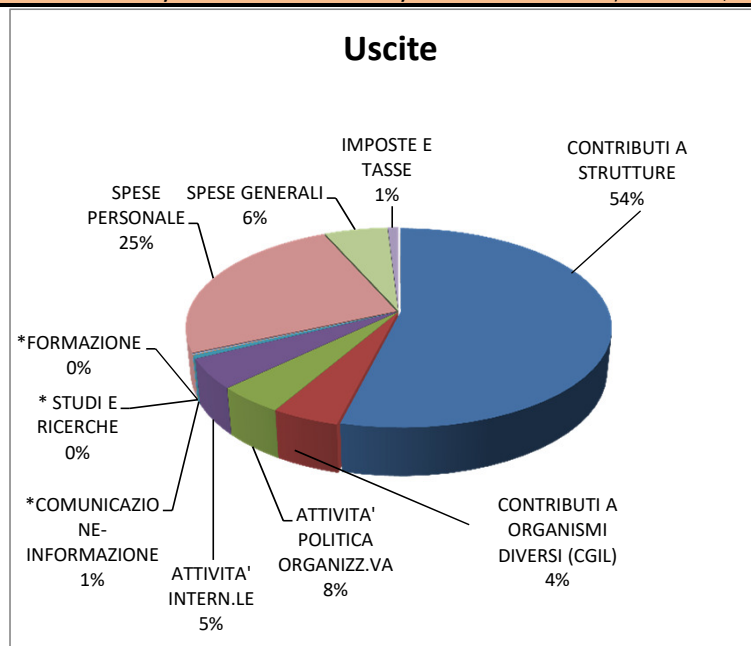
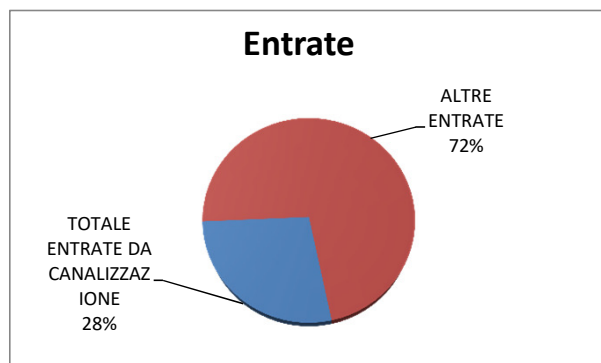
Bilancio preventivo 2019

COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE 13 dicembre 2018



ENTRATE	Preventivo 2019	Preventivo 2018	Variazioni	%
TOTALE ENTRATE DA CANALIZZAZIONE	€ 2.300.000,00	€ 2.200.000,00	€ 100.000,00	5%
ALTRE ENTRATE	€ 6.022.000,00	€ 6.077.000,00	-€ 55.000,00	-1%
TOTALE ENTRATE	€ 8.322.000,00	€ 8.277.000,00	€ 45.000,00	0,5%

USCITE	Preventivo 2019	Preventivo 2018	Variazioni	%
CONTRIBUTI A STRUTTURE	€ 4.490.000,00	€ 4.050.000,00	€ 440.000,00	10,9%
CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI (CGIL)	€ 370.000,00	€ 750.000,00	-€ 380.000,00	-50,7%
ATTIVITA' POLITICA ORGANIZZATIVA	€ 370.000,00	€ 560.000,00	-€ 190.000,00	-33,9%
ATTIVITA' INTERNAZIONALE	€ 400.000,00	€ 455.000,00	-€ 55.000,00	-12,1%
COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE	€ 45.000,00	€ 55.000,00	-€ 10.000,00	-18,2%
STUDI E RICERCHE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	0,0%
FORMAZIONE	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	50,0%
SPESE PERSONALE	€ 2.075.000,00	€ 1.810.000,00	€ 265.000,00	14,6%
SPESE GENERALI	€ 472.000,00	€ 502.000,00	-€ 30.000,00	-6,0%
IMPOSTE E TASSE	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	0,0%
TOTALE USCITE	€ 8.322.000,00	€ 8.277.000,00	€ 45.000,00	0,5%



ENTRATE DA CANALIZZAZIONE

	Preventivo 2019	Preventivo 2018	Variazione	%
DA DELEGHE	€ 2.300.000,00	€ 2.200.000,00	€ 100.000,00	
TOTALE ENTRATE DA CANALIZZAZIONE	€ 2.300.000,00	€ 2.200.000,00	€ 100.000,00	
ALTRE ENTRATE				
DA QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE	€ 3.600.000,00	€ 3.400.000,00	€ 200.000,00	
CONTRIBUTI PREVIDENZA E ASSISTENZA	€ 1.800.000,00	€ 1.740.000,00	€ 60.000,00	
DA RECUPERO SPESE (ATTIVITA' INTERNAZ.-GETTONI BILATERALITA')	€ 600.000,00	€ 900.000,00	-€ 300.000,00	
PROVENTI FINANZIARI	€ 15.000,00	€ 27.000,00	-€ 12.000,00	
ALTRI PROVENTI	€ 7.000,00	€ 10.000,00	-€ 3.000,00	
TOTALE ALTRE ENTRATE	€ 6.022.000,00	€ 6.077.000,00	-€ 55.000,00	
TOTALE ENTRATE	€ 8.322.000,00	€ 8.277.000,00	€ 45.000,00	1%

USCITE

	Preventivo 2019	Preventivo 2018	Variazione	%
45	<u>CONTRIBUTI A STRUTTURE</u>			
	01 Contributi straordinari/ ripiano bilanci	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
	02 Reinsediamento/Accordi	€ 3.000.000,00	€ 2.700.000,00	€ 300.000,00
	03 Contributo Sedi	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
	04 Contributo Previd.Sanitaria Integrativa	€ 1.200.000,00	€ 1.050.000,00	€ 150.000,00
	99 Altri (Rimborsi spese-partecipaz.manifestaz.)	€ 50.000,00	€ 60.000,00	-€ 10.000,00
	TOTALE	€ 4.490.000,00	€ 4.050.000,00	€ 440.000,00 11%
46	<u>CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI</u>			
	01 Contributo a organismi diversi (Onlus)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
	02 Contributi a strutture CGIL	€ 350.000,00	€ 730.000,00	-€ 380.000,00
	TOTALE	€ 370.000,00	€ 750.000,00	-€ 380.000,00 -51%
47	<u>ATTIVITA' POLITICA ORGANIZZATIVA</u>			
	01 Partecipazione convegni, congressi, manifestazioni	€ 30.000,00	€ 40.000,00	-€ 10.000,00
	02 Organizzazione Convegni e Manifestazioni	€ 80.000,00	€ 70.000,00	€ 10.000,00
	03 Spese Congresso e Conferenza Organizzazione*	€ 0,00	€ 200.000,00	
	04 Viaggi e trasferte	€ 250.000,00	€ 240.000,00	€ 10.000,00
	05 Riunioni Organismi Dirigenti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 370.000,00	€ 560.000,00	-€ 190.000,00 -34%
48	<u>ATTIVITA' INTERNAZIONALE</u>			
	01 Spese per iniziative di politica internazionale	€ 90.000,00	€ 60.000,00	€ 30.000,00
	05 Quote associative	€ 225.000,00	€ 220.000,00	€ 5.000,00
	99 Spese progetti internazionali	€ 85.000,00	€ 175.000,00	-€ 90.000,00
	TOTALE	€ 400.000,00	€ 455.000,00	-€ 55.000,00 -12%

		Preventivo 2019	Preventivo 2018	Variazione	%
49	<u>COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE</u>				
	01 Spese di gestione afferenti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
	04 Sito internet /Altri mezzi di comunicazione	€ 15.000,00	€ 30.000,00	-€ 15.000,00	
	06 Tesseramento e Proselitismo	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00	
	<i>TOTALE</i>	€ 45.000,00	€ 55.000,00	-€ 10.000,00	-18%
50	<u>STUDI E RICERCHE</u>				
	01 Costo studi e ricerche*	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
	<i>TOTALE</i>	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	0%
51	<u>FORMAZIONE</u>				
	01 Corsi e seminari *	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	
	<i>TOTALE</i>	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	50%
52	<u>SPESE PERSONALE</u>				
	01 Competenze	€ 1.400.000,00	€ 1.250.000,00	€ 150.000,00	
	02 Contributi sociali	€ 350.000,00	€ 250.000,00	€ 100.000,00	
	03 Previdenza integrativa	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00	
	04 Accantonamento TFR	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
	99 Altre spese/Sedi distaccate	€ 200.000,00	€ 190.000,00	€ 10.000,00	
	<i>TOTALE</i>	€ 2.075.000,00	€ 1.810.000,00	€ 265.000,00	15%

53

SPESE GENERALI

	Preventivo 2019	Preventivo 2018	Variazione	%	
Pulizie uffici	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00		
Condominio	€ 70.000,00	€ 120.000,00	-€ 50.000,00		
Telefoniche (Fax - TD)	€ 30.000,00	€ 35.000,00	-€ 5.000,00		
Trasmissione dati	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00		
Postali	€ 5.000,00	€ 6.000,00	-€ 1.000,00		
Cancelleria e materiali ufficio	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00		
Abbonamenti giornali-riviste-libri	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 1.000,00		
Compensi professionisti esterni	€ 85.000,00	€ 75.000,00	€ 10.000,00		
Assistenze esterne/Leasing	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 20.000,00		
Manutenzione sedi	€ 5.000,00	€ 10.000,00	-€ 5.000,00		
Altre spese	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00		
			€ 0,00		
<i>TOTALE</i>	€ 472.000,00	€ 502.000,00	-€ 30.000,00	-6%	
54	<u>IMPOSTE E TASSE</u>	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	0%

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

TOTALE USCITE	€ 8.322.000,00	€ 8.277.000,00	€ 45.000,00	1%
----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------

ENTRATE PREVISTE	€ 8.322.000,00
-------------------------	-----------------------

USCITE PREVISTE	€ 8.322.000,00
------------------------	-----------------------

Allegato esplicativo al bilancio preventivo 2019

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.

Nello specifico i costi reali che la Filcams investe nelle voci contrassegnate da asterisco sono le seguenti, che troverete imputate nel bilancio preventivo 2019 di Ce. Mu:

➤ Studi e ricerche

01 Costi studi e ricerche 300.000,00 €

➤ Formazione

01 Corsi e seminari 355.000,00 €