

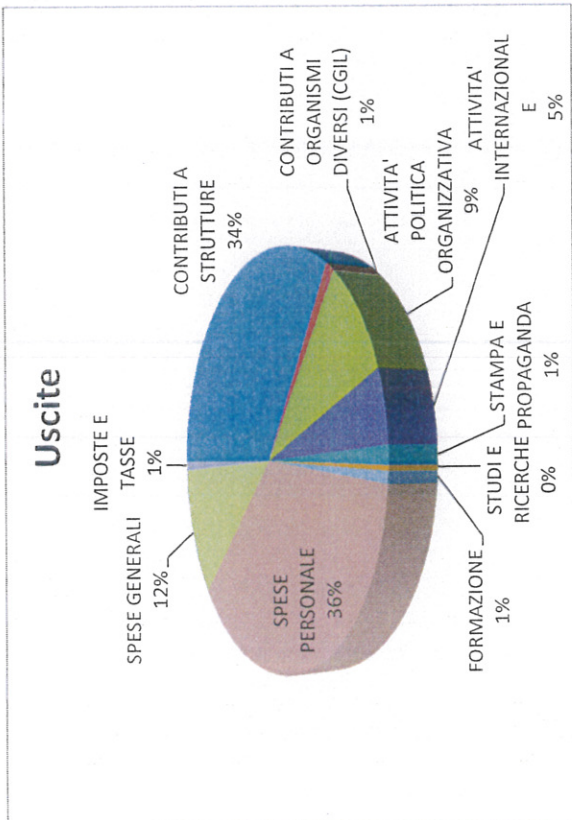
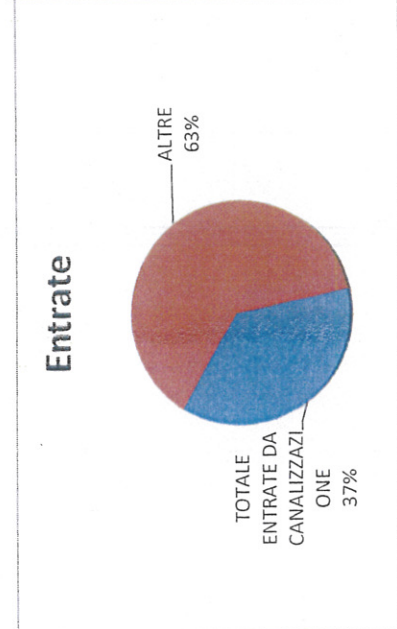
Bilancio preventivo 2014

Comitato Direttivo Nazionale 10 - 11 Dicembre 2013

CGIL



ENTRATE	Preventivo 2014	Preventivo 2013	Variazioni	%
TOTALE ENTRATE DA CANALIZZAZIONE	€ 2.200.000,00	€ 2.100.000,00	€ 100.000,00	5%
ALTRE	€ 3.812.000,00	€ 3.672.000,00	€ 140.000,00	4%
TOTALE ENTRATE	€ 6.012.000,00	€ 5.772.000,00	€ 240.000,00	4,2%
USCITE	Preventivo 2014	Preventivo 2013	Variazioni	%
CONTRIBUTI A STRUTTURE	€ 2.050.000,00	€ 1.820.000,00	€ 230.000,00	12,6%
CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI (CGIL)	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	0,0%
ATTIVITA' POLITICA ORGANIZZATIVA	€ 530.000,00	€ 480.000,00	€ 50.000,00	10,4%
ATTIVITA' INTERNAZIONALE	€ 300.000,00	€ 165.000,00	€ 135.000,00	81,8%
STAMPA E PROPAGANDA	€ 75.000,00	€ 90.000,00	-€ 15.000,00	-16,7%
STUDI E RICERCHE	€ 20.000,00	€ 40.000,00	-€ 20.000,00	-50,0%
FORMAZIONE	€ 50.000,00	€ 90.000,00	-€ 40.000,00	-44,4%
SPESE PERSONALE	€ 2.180.000,00	€ 2.200.000,00	-€ 20.000,00	-0,9%
SPESE GENERALI	€ 687.000,00	€ 767.000,00	-€ 80.000,00	-10,4%
IMPOSTE E TASSE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	0,0%
TOTALE USCITE	€ 6.012.000,00	€ 5.772.000,00	€ 240.000,00	4,2%



ENTRATE DA CANALIZZAZIONE			
	Preventivo 2014	Preventivo 2013	Variazione
			%
DA DELEGHE	€ 2.200.000,00	€ 2.100.000,00	€ 100.000,00
TOTALE ENTRATE DA CANALIZZAZIONE	€ 2.200.000,00	€ 2.100.000,00	€ 100.000,00
ALTRE ENTRATE			
DA QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	€ 0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZA E ASSISTENZA	€ 1.150.000,00	€ 920.000,00	€ 230.000,00
DA RECUPERO SPESE	€ 732.000,00	€ 792.000,00	-€ 60.000,00
CONTRIBUTI STRAORDINARI		€ 15.000,00	-€ 15.000,00
PROVENTI FINANZIARI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
ALTRI PROVENTI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
VARIE		€ 15.000,00	-€ 15.000,00
TOTALE ALTRE ENTRATE	€ 3.812.000,00	€ 3.672.000,00	€ 140.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 6.012.000,00	€ 5.772.000,00	€ 240.000,00
			4%

USCITE

	Preventivo 2014	Preventivo 2013	Variazione	%
<u>CONTRIBUTI A STRUTTURE</u>				
01 Contributi straordinari/ ripiano bilanci	€ 350.000,00	€ 50.000,00	€ 300.000,00	
02 Reinsediamento	€ 600.000,00	€ 800.000,00	-€ 200.000,00	
03 Contributo Sedi	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
04 Contributo Previd.Sanitaria Integrativa	€ 1.050.000,00	€ 920.000,00	€ 130.000,00	
TOTALE	€ 2.050.000,00	€ 1.820.000,00	€ 230.000,00	13%
<u>CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI (CGIL)</u>				
01 Contributo a CGIL per accordo QAC	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	
TOTALE	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	0%
<u>ATTIVITA' POLITICA ORGANIZZATIVA</u>				
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	€ 350.000,00	€ 0,00	
04 Viaggi e trasferte	€ 350.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
05 Riunioni Organismi Dirigenti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
99 Attività Politico Organizzativa	€ 20.000,00	€ 50.000,00	-€ 50.000,00	
TOTALE	€ 530.000,00	€ 480.000,00	€ 50.000,00	10%
<u>ATTIVITA' INTERNAZIONALE</u>				
01 Spese per iniziative di politica internazionale	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00	
02 Delegazioni all'estero	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
03 Delegazioni estere in Italia	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
05 Quote associative	€ 170.000,00	€ 145.000,00	€ 25.000,00	
99 Spese progetti internazionali	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	

45

46

47

48

TOTALE € 300.000,00 € 165.000,00 € 135.000,00 82%

49

STAMPA E PROPAGANDA

01 Stampati vari e affissioni	€ 5.000,00	€ 10.000,00	-€ 5.000,00
02 Riviste e pubblicazioni	€ 5.000,00	€ 12.000,00	-€ 7.000,00
03 Attività politico culturali e informazioni/sito interni	€ 50.000,00	€ 23.000,00	€ 27.000,00
04 Radio Tv Stampa/L'UNITA'	€ 5.000,00	€ 25.000,00	-€ 20.000,00
06 Tesseramento e Proselitismo	€ 10.000,00	€ 20.000,00	-€ 10.000,00
	€ 0,00		€ 0,00
TOTALE	€ 75.000,00	€ 90.000,00	-€ 15.000,00

-17%

50

STUDI E RICERCHE

01 Costo studi e ricerche*	€ 20.000,00	€ 40.000,00	-€ 20.000,00
	€ 0,00		€ 0,00
TOTALE	€ 20.000,00	€ 40.000,00	-€ 20.000,00

-50%

51

FORMAZIONE

01 Corsi seminari e master *	€ 50.000,00	€ 90.000,00	-€ 40.000,00
	€ 0,00		€ 0,00
TOTALE	€ 50.000,00	€ 90.000,00	-€ 40.000,00

-44%

52

SPESE PERSONALE

01 Competenze	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 0,00
02 Contributi sociali	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
03 Previdenza integrativa	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
04 Accantonamento TFR/Fondi integrativi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
99 Altre spese/Sedi distaccate/Ticket	€ 430.000,00	€ 450.000,00	-€ 20.000,00
	€ 0,00		€ 0,00
TOTALE	€ 2.180.000,00	€ 2.200.000,00	-€ 20.000,00

-1%

SPESE GENERALI

Mutuo	€ 70.000,00	€ 0,00
Pulizie uffici	€ 30.000,00	€ 3.000,00
Condominio	€ 150.000,00	-€ 50.000,00
Telefoniche (Fax - TD)	€ 80.000,00	€ 10.000,00
Internet-trasmissione dati	€ 150.000,00	-€ 30.000,00
Postali	€ 10.000,00	€ 0,00
Stampati e cancelleria	€ 30.000,00	€ 5.000,00
Giornali-riviste-libri	€ 25.000,00	€ 5.000,00
Materiali fotocopie	€ 5.000,00	-€ 5.000,00
Compensi professionisti esterni/notarili	€ 30.000,00	€ 40.000,00
Spese rappresentanza	€ 5.000,00	€ 0,00
Assistenze esterne/Leasing	€ 8.000,00	€ 76.000,00
Manutenzione riparazioni Macchine	€ 4.000,00	-€ 4.000,00
Manutenzione sedi	€ 50.000,00	-€ 20.000,00
Altre spese	€ 120.000,00	-€ 110.000,00
TOTALE	€ 687.000,00	€ 767.000,00
		-10%

IMPOSTE E TASSE

	€ 50.000,00	€ 0,00
--	-------------	--------

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

TOTALE USCITE	€ 6.012.000,00	€ 5.772.000,00	€ 240.000,00	4%
----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------

ENTRATE PREVISTE	€ 6.012.000,00
-------------------------	-----------------------

USCITE PREVISTE	€ 6.012.000,00
------------------------	-----------------------

Allegato esplicativo al bilancio preventivo 2014

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 2014.

Nello specifico delle voci contrassegnate da asterisco:

- Attività politica organizzativa
- 03 Spese Congresso e Conferenza d'Organizzazione 450.000,00 €
- Studi e ricerche
- 01 Costi studi e ricerche 60.000,00 €
- Formazione
- 01 Corsi seminari e master 200.000,00€