

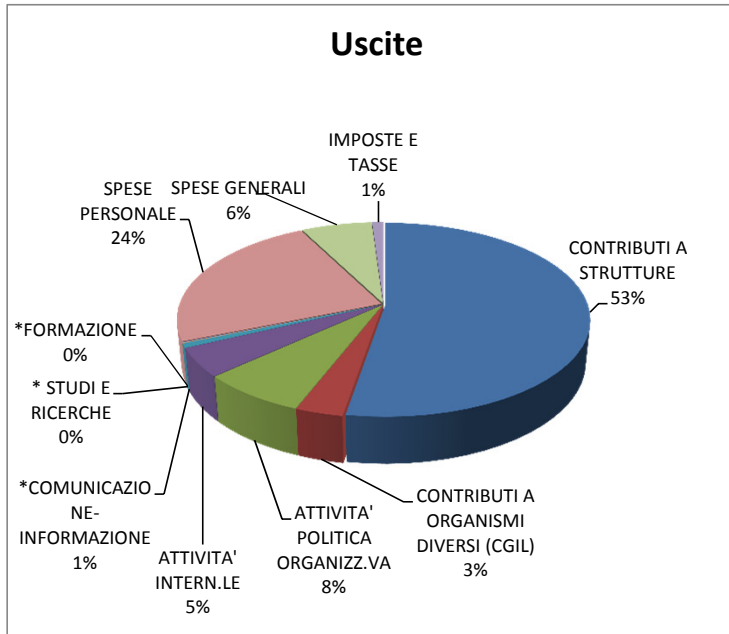
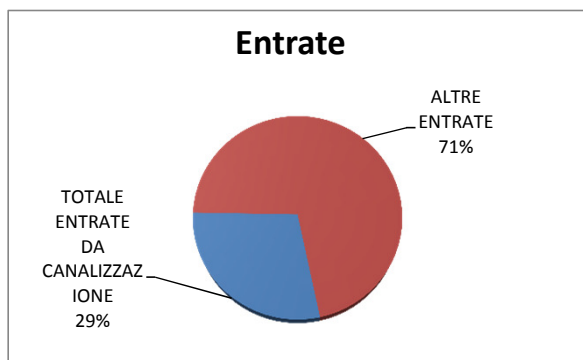
Bilancio preventivo 2018

COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE 08 FEBBRAIO 2018



ENTRATE	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Variazioni	%
TOTALE ENTRATE DA CANALIZZAZIONE	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 0,00	0%
ALTRE ENTRATE	€ 5.487.000,00	€ 3.985.000,00	€ 1.502.000,00	38%
TOTALE ENTRATE	€ 7.687.000,00	€ 6.185.000,00	€ 1.502.000,00	24,3%

USCITE	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Variazioni	%
CONTRIBUTI A STRUTTURE	€ 4.050.000,00	€ 2.830.000,00	€ 1.220.000,00	43,1%
CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI (CGIL)	€ 250.000,00	€ 170.000,00	€ 80.000,00	47,1%
ATTIVITA' POLITICA ORGANIZZATIVA	€ 560.000,00	€ 350.000,00	€ 210.000,00	60,0%
ATTIVITA' INTERNAZIONALE	€ 365.000,00	€ 340.000,00	€ 25.000,00	7,4%
COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE	€ 55.000,00	€ 45.000,00	€ 10.000,00	22,2%
STUDI E RICERCHE	€ 5.000,00	€ 30.000,00	-€ 25.000,00	-83,3%
FORMAZIONE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	0,0%
SPESE PERSONALE	€ 1.810.000,00	€ 1.840.000,00	-€ 30.000,00	-1,6%
SPESE GENERALI	€ 502.000,00	€ 490.000,00	€ 12.000,00	2,4%
IMPOSTE E TASSE	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	0,0%
TOTALE USCITE	€ 7.687.000,00	€ 6.185.000,00	€ 1.502.000,00	24,3%



ENTRATE DA CANALIZZAZIONE

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Variazione	%
DA DELEGHE	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE DA CANALIZZAZIONE	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 0,00	
ALTRE ENTRATE				
DA QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE	€ 2.900.000,00	€ 2.000.000,00	€ 900.000,00	
CONTRIBUTI PREVIDENZA E ASSISTENZA	€ 1.650.000,00	€ 1.250.000,00	€ 400.000,00	
DA RECUPERO SPESE (ATTIVITA' INTERNAZ.-GETTONI BILATERALITA')	€ 900.000,00	€ 700.000,00	€ 200.000,00	
PROVENTI FINANZIARI	€ 27.000,00	€ 25.000,00	€ 2.000,00	
ALTRI PROVENTI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
TOTALE ALTRE ENTRATE	€ 5.487.000,00	€ 3.985.000,00	€ 1.502.000,00	
TOTALE ENTRATE	€ 7.687.000,00	€ 6.185.000,00	€ 1.502.000,00	24%

USCITE

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Variazione	%
45	<u>CONTRIBUTI A STRUTTURE</u>			
	01 Contibuti straordinari/ ripiano bilanci	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
	02 Reinsediamento/Accordi	€ 2.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.000.000,00
	03 Contributo Sedi	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00
	04 Contributo Previd.Sanitaria Integrativa	€ 1.450.000,00	€ 1.250.000,00	€ 200.000,00
	99 Altri (Rimborsi spese-partecipaz.manifestaz.)	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 10.000,00
	TOTALE	€ 4.050.000,00	€ 2.830.000,00	€ 1.220.000,00 43%
46	<u>CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI</u>			
	01 Contributo a organismi diversi (Onlus)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 80.000,00
	02 Contributi a strutture CGIL	€ 230.000,00	€ 150.000,00	€ 80.000,00
	TOTALE	€ 250.000,00	€ 170.000,00	€ 80.000,00 47%
47	<u>ATTIVITA' POLITICA ORGANIZZATIVA</u>			
	01 Partecipazione convegni, congressi, manifestazioni	€ 40.000,00	€ 50.000,00	-€ 10.000,00
	02 Organizzazione Convegni e Manifestazioni	€ 70.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00
	03 Spese Congresso e Conferenza Organizzazione*	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	04 Viaggi e trasferte	€ 240.000,00	€ 250.000,00	-€ 10.000,00
	05 Riunioni Organismi Dirigenti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 560.000,00	€ 350.000,00	€ 210.000,00 60%
48	<u>ATTIVITA' INTERNAZIONALE</u>			
	01 Spese per iniziative di politica internazionale	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
	05 Quote associative	€ 220.000,00	€ 210.000,00	€ 10.000,00
	99 Spese progetti internazionali	€ 85.000,00	€ 70.000,00	€ 15.000,00
	TOTALE	€ 365.000,00	€ 340.000,00	€ 25.000,00 7%

		Preventivo 2018	Preventivo 2017	Variazione	%
49	<u>COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE</u>				
	01 Spese di gestione afferenti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
	04 Sito internet	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
	04 Altri mezzi di comunicazione	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00	
	06 Tesseramento e Proselitismo	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00	
				€ 0,00	
	<i>TOTALE</i>	€ 55.000,00	€ 45.000,00	€ 10.000,00	22%
50	<u>STUDI E RICERCHE</u>				
	01 Costo studi e ricerche*	€ 5.000,00	€ 30.000,00	-€ 25.000,00	
				€ 0,00	
	<i>TOTALE</i>	€ 5.000,00	€ 30.000,00	-€ 25.000,00	-83%
51	<u>FORMAZIONE</u>				
	01 Corsi e seminari *	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
				€ 0,00	
	<i>TOTALE</i>	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	0%
52	<u>SPESE PERSONALE</u>				
	01 Competenze	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ 0,00	
	02 Contributi sociali	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	
	03 Previdenza integrativa	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
	04 Accantonamento TFR	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
	99 Altre spese/Sedi distaccate	€ 190.000,00	€ 220.000,00	-€ 30.000,00	
				€ 0,00	
	<i>TOTALE</i>	€ 1.810.000,00	€ 1.840.000,00	-€ 30.000,00	-2%

53

SPESE GENERALI

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Variazione	%	
Pulizie uffici	€ 55.000,00	€ 50.000,00	€ 5.000,00		
Condominio	€ 120.000,00	€ 70.000,00	€ 50.000,00		
Telefoniche (Fax - TD)	€ 35.000,00	€ 40.000,00	-€ 5.000,00		
Trasmissione dati	€ 70.000,00	€ 100.000,00	-€ 30.000,00		
Postali	€ 6.000,00	€ 10.000,00	-€ 4.000,00		
Cancelleria e materiali ufficio	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00		
Abbonamenti giornali-riviste-libri	€ 5.000,00	€ 7.000,00	-€ 2.000,00		
Compensi professionisti esterni/notarili	€ 75.000,00	€ 70.000,00	€ 5.000,00		
Assistenze esterne/Leasing	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00		
Manutenzione sedi	€ 10.000,00	€ 15.000,00	-€ 5.000,00		
Altre spese	€ 6.000,00	€ 8.000,00	-€ 2.000,00		
			€ 0,00		
<i>TOTALE</i>	€ 502.000,00	€ 490.000,00	€ 12.000,00	2%	
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	€ 7.687.000,00	€ 6.185.000,00	€ 1.502.000,00	24%
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------

ENTRATE PREVISTE	€ 7.687.000,00
-------------------------	-----------------------

USCITE PREVISTE	€ 7.687.000,00
------------------------	-----------------------

Allegato esplicativo al bilancio preventivo 2018

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 di Ce. Mu:

➤ Organizzazione eventi/Convegni/Congressi

01 Spese Congresso 582.000,00€

➤ Studi e ricerche

01 Costi studi e ricerche 179.700,00 €

➤ Formazione

01 Corsi e seminari 230.000 ,00 €