

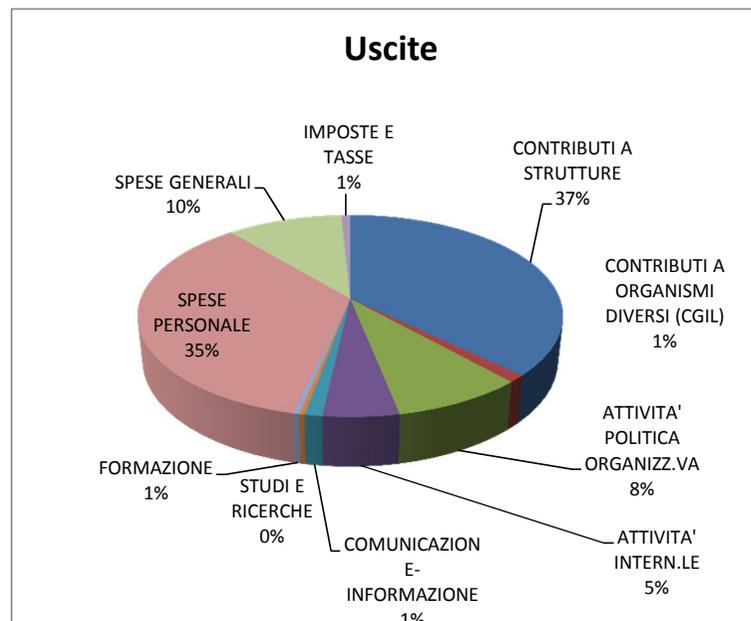
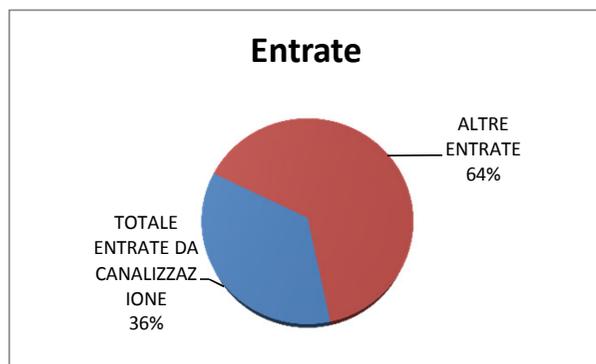
Bilancio preventivo 2015

COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE 20-21 GENNAIO 2015



| ENTRATE | Preventivo 2015 | Preventivo 2014 | Variazioni | % |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| TOTALE ENTRATE DA CANALIZZAZIONE | € 2.200.000,00 | € 2.200.000,00 | € 0,00 | 0% |
| ALTRE ENTRATE | € 3.990.000,00 | € 3.812.000,00 | € 178.000,00 | 5% |
| TOTALE ENTRATE | € 6.190.000,00 | € 6.012.000,00 | € 178.000,00 | 3,0% |

| USCITE | Preventivo 2015 | Preventivo 2014 | Variazioni | % |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| CONTRIBUTI A STRUTTURE | € 2.300.000,00 | € 2.050.000,00 | € 250.000,00 | 12,2% |
| CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI (CGIL) | € 70.000,00 | € 70.000,00 | € 0,00 | 0,0% |
| ATTIVITA' POLITICA ORGANIZZATIVA | € 530.000,00 | € 530.000,00 | € 0,00 | 0,0% |
| ATTIVITA' INTERNAZIONALE | € 305.000,00 | € 300.000,00 | € 5.000,00 | 1,7% |
| COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE | € 70.000,00 | € 75.000,00 | -€ 5.000,00 | -6,7% |
| STUDI E RICERCHE | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 0,00 | 0,0% |
| FORMAZIONE | € 25.000,00 | € 50.000,00 | -€ 25.000,00 | -50,0% |
| SPESE PERSONALE | € 2.180.000,00 | € 2.180.000,00 | € 0,00 | 0,0% |
| SPESE GENERALI | € 640.000,00 | € 687.000,00 | -€ 47.000,00 | -6,8% |
| IMPOSTE E TASSE | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | 0,0% |
| TOTALE USCITE | € 6.190.000,00 | € 6.012.000,00 | € 178.000,00 | 3,0% |



ENTRATE DA CANALIZZAZIONE

| | Preventivo 2015 | Preventivo 2014 | 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 | € 2.000.000,00 | € 1.900.000,00 | € 100.000,00 | |
| CONTRIBUTI PREVIDENZA E ASSISTENZA | € 1.150.000,00 | € 1.150.000,00 | € 0,00 | |
| DA RECUPERO SPESE (ATTIVITA' INTERNAZ.-GETTONI BILATERALITA') | € 800.000,00 | € 732.000,00 | € 68.000,00 | |
| PROVENTI FINANZIARI | € 25.000,00 | € 15.000,00 | € 10.000,00 | |
| ALTRI PROVENTI | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 0,00 | |
| TOTALE ALTRE ENTRATE | € 3.990.000,00 | € 3.812.000,00 | € 178.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE | € 6.190.000,00 | € 6.012.000,00 | € 178.000,00 | 3% |

USCITE

| | Preventivo 2015 | Preventivo 2014 | Variazione | % |
|----|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 45 | <u>CONTRIBUTI A STRUTTURE</u> | | | |
| | 01 Contibuti straordinari/ ripiano bilanci | € 400.000,00 | € 350.000,00 | € 50.000,00 |
| | 02 Reinsediamento | € 650.000,00 | € 600.000,00 | € 50.000,00 |
| | 03 Contributo Sedi | € 100.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| | 04 Contributo Previd.Sanitaria Integrativa | € 1.100.000,00 | € 1.050.000,00 | € 50.000,00 |
| | 99 Altri (Rimborsi spese-partecipaz.manifestaz.) | € 50.000,00 | | |
| | <i>TOTALE</i> | € 2.300.000,00 | € 2.050.000,00 | € 250.000,00 12% |
| 46 | <u>CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI (CGIL)</u> | | | |
| | 01 Contributo a CGIL per accordo QAC | € 70.000,00 | € 70.000,00 | € 0,00 |
| | <i>TOTALE</i> | € 70.000,00 | € 70.000,00 | € 0,00 0% |
| 47 | <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 | € 100.000,00 | |
| | 04 Viaggi e trasferte | € 350.000,00 | € 350.000,00 | € 0,00 |
| | 05 Riunioni Organismi Dirigenti | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 0,00 |
| | <i>TOTALE</i> | € 530.000,00 | € 530.000,00 | € 0,00 0% |
| 48 | <u>ATTIVITA' INTERNAZIONALE</u> | | | |
| | 01 Spese per iniziative di politica internazionale | € 60.000,00 | € 50.000,00 | € 10.000,00 |
| | 02 Delegazioni all'estero | | € 5.000,00 | -€ 5.000,00 |
| | 03 Delegazioni estere in Italia | € 5.000,00 | € 10.000,00 | -€ 5.000,00 |
| | 05 Quote associative | € 175.000,00 | € 170.000,00 | € 5.000,00 |
| | 99 Spese progetti internazionali | € 65.000,00 | € 65.000,00 | € 0,00 |
| | <i>TOTALE</i> | € 305.000,00 | € 300.000,00 | € 5.000,00 2% |

| | | Preventivo 2015 | Preventivo 2014 | Variazione | % |
|----|---|-----------------------|-----------------------|--------------|------|
| 49 | <u>COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE</u> | | | | |
| | 01 Spese di gestione afferenti | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 0,00 | |
| | 02 Riviste e pubblicazioni | | € 5.000,00 | -€ 5.000,00 | |
| | 03 Sito internet | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | |
| | 04 Altri mezzi di comunicazione | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 0,00 | |
| | 06 Tesseramento e Proselitismo | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 | |
| | | | | € 0,00 | |
| | <i>TOTALE</i> | € 70.000,00 | € 75.000,00 | -€ 5.000,00 | -7% |
| 50 | <u>STUDI E RICERCHE</u> | | | | |
| | 01 Costo studi e ricerche* | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 0,00 | |
| | | | | € 0,00 | |
| | <i>TOTALE</i> | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 0,00 | 0% |
| 51 | <u>FORMAZIONE</u> | | | | |
| | 01 Corsi e seminari * | € 25.000,00 | € 50.000,00 | -€ 25.000,00 | |
| | | | | € 0,00 | |
| | <i>TOTALE</i> | € 25.000,00 | € 50.000,00 | -€ 25.000,00 | -50% |
| 52 | <u>SPESE PERSONALE</u> | | | | |
| | 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 nei fondi integrativi | € 60.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | |
| | 99 Altre spese/Sedi distaccate/Ticket | € 400.000,00 | € 430.000,00 | -€ 30.000,00 | |
| | | | | € 0,00 | |
| | <i>TOTALE</i> | € 2.180.000,00 | € 2.180.000,00 | € 0,00 | 0% |

53

SPESE GENERALI

| | Preventivo 2015 | Preventivo 2014 | Variazione | % |
|--|---------------------|---------------------|--------------|-----|
| Mutuo | € 70.000,00 | € 70.000,00 | € 0,00 | |
| Pulizie uffici | € 40.000,00 | € 33.000,00 | € 7.000,00 | |
| Condominio | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | |
| Telefoniche (Fax - TD) | € 65.000,00 | € 90.000,00 | -€ 25.000,00 | |
| Internet-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 | € 35.000,00 | -€ 5.000,00 | |
| Abbonamenti giornali-riviste-libri | € 25.000,00 | € 30.000,00 | -€ 5.000,00 | |
| Compensi professionisti esterni/notarili | € 35.000,00 | € 70.000,00 | -€ 35.000,00 | |
| Spese rappresentanza | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 0,00 | |
| Assistenze esterne/Leasing | € 100.000,00 | € 84.000,00 | € 16.000,00 | |
| 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> | € 640.000,00 | € 687.000,00 | -€ 47.000,00 | -7% |

54

IMPOSTE E TASSE

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

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

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| TOTALE USCITE | € 6.190.000,00 | € 6.012.000,00 | € 178.000,00 | 3% |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| ENTRATE PREVISTE | € 6.190.000,00 |
|-------------------------|-----------------------|

| | |
|------------------------|-----------------------|
| USCITE PREVISTE | € 6.190.000,00 |
|------------------------|-----------------------|

Allegato esplicativo al bilancio preventivo 2015

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 2015.

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:

- Attività politica organizzativa
 - 03 Spese Congresso e Conferenza d'Organizzazione 100.000,00 €
- Studi e ricerche
 - 01 Costi studi e ricerche 105.000,00 €
- Formazione
 - 01 Corsi e seminari 310.000,00€