

FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. Provinciale Cagliari
PREVENTIVO
comparazione 2015
preconsuntivo 2014 -
preventivo 2014

RICAVI	Cons. 2012	Cons. 2013	precons. 14	prev. 14	prev. 15
CONTRIBUTI SINDACALI D'ESERCIZIO	€ 207.066,50	€ 201.819,80	€ 203.800,00	€ 201.000,00	€ 203.800,00
SUBTOTALE	€ 207.066,50	€ 201.819,80	€ 203.800,00	€ 201.000,00	€ 203.800,00
CONTRIBUTI DA STRUTTURE					
PROVENTI FINANZIARI	€ 35,09			€ 350,00	
RECUPERO SPESE	€ 2.435,22		€ 274,50		
CONTR. DA SOTTOSCRIZIONE			€ 800,00		
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 2,48				
Disavanzo economico d'Esercizio	€ 54.872,30				
TOTALE RICAVI	€ 264.411,59	€ 201.819,80	€ 204.874,50	€ 201.350,00	€ 203.800,00

FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. Provinciale Cagliari
comparazione
PREVENTIVO 2015
preconsuntivo 2014 - preventivo 2014

COSTI	Cons. 2012	Cons. 2013	prev. 13	precons. 14	prev. 14	prev. 15
CONTRIBUTI A STRUTTURE	€ 314,41	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 1.094,71	€ 1.500,00	€ 3.284,13
SUBTOTALE	€ 314,41	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 1.094,71	€ 1.500,00	€ 3.284,13
CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI STRUTTURE	€ 100,00	€ 600,00	€ 1.000,00	€ 100,00	€ 1.000,00	€ 6.115,87
SUBTOTALE	€ 100,00	€ 600,00	€ 1.000,00	€ 100,00	€ 1.000,00	€ 6.115,87
SPESE DI ATTIVITA' POLITICHE ORGANIZZATIVE						
Partecipazione Manifestazioni/Convegni ecc.	€ 3.205,38	€ 1.896,99	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00
Conferenza di Organizzazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Spese Congressuali	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 9.657,40	€ 5.000,00	€ 0,00
Organizzazione Manifestazioni	€ 2.898,44	€ 216,01	€ 4.000,00	€ 8.700,77	€ 4.000,00	€ 1.000,00
Viaggi e trasferte - attività dei comitati	€ 14.813,13	€ 9.235,50	€ 10.000,00	€ 7.995,88	€ 10.000,00	€ 8.000,00
Politiche Pari Opportunità	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Riunioni Organismi Dirigenti	€ 9.473,42	€ 2.982,68	€ 8.000,00	€ 254,01	€ 7.000,00	€ 2.000,00
Spese formazione sindacale	€ 546,00	€ 2.995,58	€ 5.000,00	€ 2.596,99	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Attività RSU	€ 1.555,58	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 13.000,00
SUBTOTALE	€ 32.491,95	€ 17.326,76	€ 40.000,00	€ 29.205,05	€ 42.000,00	€ 42.000,00
SPESE PER STAMPA E PROPAGANDA						
Stampa/Contratti	€ 0,00	€ 400,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Riviste e pubblicazioni	€ 2.674,00	€ 219,84	€ 0,00	€ 754,50	€ 0,00	€ 0,00
Radio e tv - Sito Internet	€ 7.066,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
Campagna Tesseramento e Proselitismo	€ 39.853,41	€ 3.928,76	€ 5.000,00	€ 2.362,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00
Stampati Vari ed Affissioni	€ 12.420,65	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 1.823,90	€ 1.000,00	€ 6.000,00
SUBTOTALE	€ 62.014,46	€ 4.548,60	€ 9.000,00	€ 4.940,40	€ 7.000,00	€ 11.500,00

COSTI		Cons. 2012	Cons. 2013	prev. 13	precons. 14	prev. 14	prev. 15
SPESE PER IL PERSONALE							
	Competenze	€ 83.739,64	€ 82.219,85	€ 76.000,00	€ 89.278,77	€ 70.000,00	€ 85.000,00
	Contributi Sociali	€ 21.025,04	€ 17.440,97	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
	Accant. al TFR	€ 6.642,64	€ 4.479,87	€ 7.000,00	€ 20.078,50	€ 6.500,00	€ 4.500,00
	Altre spese a favore personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 963,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00
	SUBTOTALE	€ 111.407,32	€ 104.140,69	€ 98.963,00	€ 109.357,27	€ 91.400,00	€ 103.500,00
SPESE GENERALI							
	Energia Elettrica	€ 1.070,70	€ 965,17	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	Quota servizi comuni	€ 15.419,40	€ 15.419,40	€ 15.500,00	€ 17.760,37	€ 15.500,00	€ 15.500,00
	Servizio Contabilità	€ 774,96	€ 774,96	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 800,00
	Spese Telefoniche	€ 16.219,57	€ 8.816,22	€ 13.000,00	€ 7.048,25	€ 5.500,00	€ 5.500,00
	Spese Postali/ Valori Bollati	€ 622,95	€ 936,18	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 500,00
	Stampati e Cancelleria	€ 2.633,99	€ 577,72	€ 800,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 500,00
	Abbonamenti, Giornali, Riviste, Pubblicazioni	€ 173,00	€ 320,84	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00
	Spese Legali e Notarili	€ 1.450,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	Assicurazioni	€ 593,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Compensi a Professionisti esterni	€ 810,51	€ 312,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.000,00
	Manutenzione e riparazione macchine/locali	€ 2.759,61	€ 2.145,23	€ 2.500,00	€ 3.157,47	€ 2.500,00	€ 1.100,00
	Spese di rappresentanza	€ 222,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 662,33	€ 0,00	€ 0,00
	Spese Generali - Altre	€ 490,03	€ 260,04	€ 1.000,00	€ 10.764,22	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	SUBTOTALE	€ 43.240,24	€ 30.528,10	€ 37.800,00	€ 39.392,64	€ 31.000,00	€ 28.400,00
IMPOSTE E TASSE							
	IRAP ecc.	€ 4.046,00	€ 2.211,71	€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ 3.500,00
	imposte e tasse	€ 185,40	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	SUBTOTALE	€ 4.231,40	€ 2.211,71	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
AMMORTAMENTI							
	Amm. Macchinari, apparecchiature ed attrezzature	€ 1.000,80	€ 3.003,20	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
	Ammortamenti Macchine elettroniche ed apparecchiature	€ 4.975,28	€ 9.960,20	€ 4.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 1.200,00
	Ammortamento Mobili	€ 524,00	€ 1.049,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00
	Ammortamento manutenzione lavori sede	€ 351,60	€ 1.054,80	€ 0,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.000,00
	Ammortamento software	€ 672,00	€ 2.015,20	€ 0,00	€ 672,00	€ 672,00	€ 0,00
	SUBTOTALE	€ 7.523,68	€ 17.082,40	€ 6.000,00	€ 9.872,00	€ 9.872,00	€ 3.700,00
ACCANTONAMENTI							
	Spese Congressi	€ 0,00	€ 0,00			€ 5.000,00	
	Fondo Rischie e Spese Future	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00		€ 6.978,00	€ 0,00
	SUBTOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 11.978,00	€ 0,00

COSTI	Cons. 2012	Cons. 2013	prev. 13	precons. 14	prev. 14	prev. 15
ONERI FINANZIARI						
Oneri finanziari	€ 959,46	€ 828,84	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 800,00
Altri Oneri		€ 193,36	€ 0,00			
SUBTOTALE	€ 959,46	€ 1.022,20	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 800,00
ONERI STRAORDINARI						
Sopravvenienze passive	€ 2.128,67	€ 5.183,08	€ 1.300,00		€ 1.300,00	€ 1.000,00
SUBTOTALE	€ 2.128,67	€ 5.183,08	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 1.000,00
UTILE D'ESERCIZIO	€ 0,00	€ 37.531,94	€ 0,00		€ 0,00	
SUBTOTALE	€ 0,00	€ 37.531,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COSTI	€ 264.411,59	€ 220.175,48	€ 210.863,00	€ 193.962,07	€ 201.350,00	€ 203.800,00