

FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.
Provinciale Cagliari
PREVENTIVO 2016

COSTI	prev. 13	Cons. 2013	prev. 14	Cons. 2014	prev. 15	prev. 16
CONTRIBUTI A STRUTTURE						
Contributi straordinari a strutture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.110,00	€ 8.959,00
Contributi a strutture - altri	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SUBTOTALE	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 9.110,00	€ 8.959,00
CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI STRUTTURE	€ 1.000,00	€ 600,00	€ 1.000,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
SUBTOTALE	€ 1.000,00	€ 600,00	€ 1.000,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
SPESE DI ATTIVITA' POLITICHE ORGANIZZATIVE						
Partecipazione Manifestazioni	€ 4.000,00	€ 1.896,99	€ 4.000,00	€ 8.823,77	€ 5.000,00	€ 7.000,00
Conferenza di Organizzazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Spese Congressuali	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 9.657,40	€ 0,00	€ 0,00
Organizzazione Manifestazioni	€ 4.000,00	€ 216,01	€ 4.000,00	€ 845,60	€ 1.500,00	€ 3.000,00
Organizzazione Convegni, Congressi						€ 5.000,00
Viaggi e trasferte - attività dei comparti	€ 10.000,00	€ 9.235,50	€ 10.000,00	€ 9.478,32	€ 8.000,00	€ 9.000,00
Politiche Pari Opportunità	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 770,50	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Riunioni Organismi Dirigenti	€ 8.000,00	€ 2.982,68	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese formazione sindacale	€ 5.000,00	€ 2.995,58	€ 8.000,00	€ 3.796,99	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Attività RSU	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 7.320,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00
SUBTOTALE	€ 40.000,00	€ 17.326,76	€ 42.000,00	€ 40.692,58	€ 34.500,00	€ 39.000,00
SPESE PER STAMPA E PROPAGANDA						
Stampa/Contratti	€ 2.000,00	€ 400,00	€ 1.000,00	€ 1.557,11	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Riviste e pubblicazioni	€ 0,00	€ 219,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Radio e tv - Sito Internet	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.196,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Campagna Tesseramento e Proselitismo	€ 5.000,00	€ 3.928,76	€ 5.000,00	€ 5.634,00	€ 3.000,00	€ 10.000,00
Stampati Vari ed Affissioni	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.549,40	€ 6.000,00	€ 2.150,00
SUBTOTALE	€ 9.000,00	€ 4.548,60	€ 7.000,00	€ 10.936,51	€ 11.500,00	€ 14.650,00

COSTI	prev. 13		Cons. 2013		prev. 14		Cons. 2014		prev. 15		prev. 16	
SPESE PER IL PERSONALE												
Competenze	€ 76.000,00		€ 82.219,85		€ 70.000,00		€ 81.023,98		€ 85.000,00		€ 76.558,00	
Contributi Sociali	€ 15.000,00		€ 17.440,97		€ 14.000,00		€ 11.902,45		€ 14.000,00		€ 12.000,00	
Accant. al TFR	€ 7.000,00		€ 4.479,87		€ 6.500,00		€ 5.221,74		€ 4.500,00		€ 6.000,00	
Altre spese a favore personale	€ 963,00		€ 0,00		€ 900,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
SUBTOTALE	€ 98.963,00		€ 104.140,69		€ 91.400,00		€ 98.148,17		€ 103.500,00		€ 94.558,00	
SPESE GENERALI												
Energia Elettrica	€ 1.500,00		€ 965,17		€ 1.500,00		€ 0,00		€ 1.500,00		€ 1.500,00	
Quota servizi comuni	€ 15.500,00		€ 15.419,40		€ 15.500,00		€ 24.727,71		€ 15.500,00		€ 15.500,00	
Servizio Contabilità	€ 800,00		€ 774,96		€ 800,00		€ 0,00		€ 800,00		€ 800,00	
Spese Telefoniche	€ 13.000,00		€ 8.816,22		€ 5.500,00		€ 8.546,84		€ 5.500,00		€ 5.500,00	
Spese Postali/ Valori Bollati	€ 1.000,00		€ 936,18		€ 1.000,00		€ 0,00		€ 500,00		€ 0,00	
Stampati e Cancelleria	€ 800,00		€ 577,72		€ 1.000,00		€ 220,67		€ 500,00		€ 500,00	
Abbonamenti, Giornali, Riviste, Pubblicazioni	€ 700,00		€ 320,84		€ 700,00		€ 408,00		€ 0,00		€ 500,00	
Spese Legali e Notarili	€ 1.000,00		€ 0,00		€ 1.000,00		€ 0,00		€ 1.000,00		€ 1.000,00	
Assicurazioni	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
Compensi a Professionisti esterni	€ 0,00		€ 312,34		€ 500,00		€ 0,00		€ 1.000,00		€ 1.000,00	
Manutenzione e riparazione macchine/loccali	€ 2.500,00		€ 2.145,23		€ 2.500,00		€ 17.393,58		€ 1.100,00		€ 1.100,00	
Spese di rappresentanza	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
Spese Generali - Altre	€ 1.000,00		€ 260,04		€ 1.000,00		€ 2.225,09		€ 1.000,00		€ 1.000,00	
SUBTOTALE	€ 37.800,00		€ 30.528,10		€ 31.000,00		€ 53.521,89		€ 28.400,00		€ 28.400,00	
IMPOSTE E TASSE												
IRAP ecc.	€ 3.500,00		€ 2.211,71		€ 3.500,00		€ 497,56		€ 2.000,00		€ 1.000,00	
imposte e tasse	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
SUBTOTALE	€ 3.500,00		€ 2.211,71		€ 3.500,00		€ 497,56		€ 2.000,00		€ 1.000,00	
AMMORTAMENTI												
Amm. Macchinari, apparecchiature ed attrezzature	€ 1.000,00		€ 3.003,20		€ 1.000,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
Ammortamenti Macchine elettroniche ed apparecchiature	€ 4.000,00		€ 9.960,20		€ 4.500,00		€ 0,00		€ 1.200,00		€ 1.113,00	
Ammortamento Mobili	€ 1.000,00		€ 1.049,00		€ 1.000,00		€ 0,00		€ 500,00		€ 0,00	
Ammortamento manutenzione lavori sede	€ 0,00		€ 1.054,80		€ 2.700,00		€ 0,00		€ 2.000,00		€ 0,00	
Ammortamento software	€ 0,00		€ 2.015,20		€ 672,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
SUBTOTALE	€ 6.000,00		€ 17.082,40		€ 9.872,00		€ 0,00		€ 3.700,00		€ 1.113,00	
ACCANTONAMENTI												
Spese Congressi			€ 0,00		€ 5.000,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
Fondo Rischie e Spese Future	€ 10.000,00		€ 0,00		€ 6.978,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
SUBTOTALE	€ 10.000,00		€ 0,00		€ 11.978,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	

COSTI	prev. 13	Cons. 2013	prev. 14	Cons. 2014	prev. 15	prev. 16
ONERI FINANZIARI						
Oneri finanziari	€ 800,00	€ 828,84	€ 800,00	€ 849,41	€ 800,00	€ 220,00
Altri Oneri	€ 0,00	€ 193,36				
SUBTOTALE	€ 800,00	€ 1.022,20	€ 800,00	€ 849,41	€ 800,00	€ 220,00
ONERI STRAORDINARI						
Sopravvenienze passive	€ 1.300,00	€ 5.183,08	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SUBTOTALE	€ 1.300,00	€ 5.183,08	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UTILE D'ESERCIZIO	€ 0,00	€ 37.531,94	€ 0,00	€ 4.798,13		
SUBTOTALE	€ 0,00	€ 37.531,94	€ 0,00	€ 4.798,13	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COSTI	€ 210.863,00	€ 220.175,48	€ 201.350,00	€ 209.544,25	€ 193.610,00	€ 188.000,00

FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. Provinciale Cagliari
PREVENTIVO 2016

RICAVI	Cons. 2013	prev. 14	prev. 15	prev. 16
CONTRIBUTI SINDACALI D'ESERCIZIO	€ 201.819,80	€ 201.000,00	€ 193.610,00	€ 188.000,00
SUBTOTALE	€ 201.819,80	€ 201.000,00	€ 193.610,00	€ 188.000,00
CONTRIBUTI DA STRUTTURE				
PROVENTI FINANZIARI		€ 350,00		
RECUPERO SPESE				
CONTR. DA SOTTOSCRIZIONE				
SOPRAVVIVENENZE ATTIVE				
Disavanzo economico d'Esercizio				
TOTALE RICAVI	€ 201.819,80	€ 201.350,00	€ 193.610,00	€ 188.000,00