

## BILANCIO PREVENTIVO 2019

### CONTO ECONOMICO - pag. 1

<b>ENTRATE</b>				
DENOMINAZIONE	CONS 31/12/2018		PREVENTIVO 2019	DIFFE. +/-
<b>CONTRIBUTI</b>		€ 365.529,27	€ 329.100,00	-€ 36.429,27
* ABI Credito	€ 183.540,37		€ 150.000,00	-€ 33.540,37
* BCC Credito	€ 14.607,82		€ 12.000,00	-€ 2.607,82
* Equitalia Credito	€ 3.874,12		€ 3.500,00	-€ 374,12
* Esodati Credito	€ 11.700,84		€ 10.000,00	-€ 1.700,84
* Direzionali	€ 25.088,38		€ 20.000,00	-€ 5.088,38
* Appalto	€ 1.630,30		€ 1.600,00	-€ 30,30
* F.do partecipazione Organismi Naz.li	€ 29.587,42		€ 30.000,00	€ 412,58
* Plafond Contributi origine Dircredito	€ 95.500,02		€ -	-€ 95.500,02
* Risorse APD DA RIPARTIRE			€ 102.000,00	€ 102.000,00
			€ -	
<b>ENTRATE DIVERSE</b>		€ 138.184,69	€ 150.400,00	€ 12.215,31
* interessi attivi	€ 546,54		€ 400,00	-€ 146,54
* straordinarie	€ 3.000,00		€ 2.000,00	-€ 1.000,00
* sopravvenienze e abbuoni attivi	€ 260,13			-€ 260,13
* imputazione avanzo esercizi preced.				€ -
* utilizzo fondi	€ -		€ 25.000,00	€ 25.000,00
* Contributi Assicurativi Ripartiti	€ 134.378,02		€ 123.000,00	-€ 11.378,02
		€ -		€ -
			€ -	€ -
<b>TOTALE ENTRATE</b>		€ 503.713,96	€ 479.500,00	-€ 24.213,96
<b>DISAVANZO</b>		€ -	€ -	€ -
* Disavanzo d'esercizio				€ -
* Disavanzo Finanziario				€ -
<b>TOTALE ENTRATE a PAREGGIO</b>		€ 503.713,96	€ 479.500,00	-€ 24.213,96

CONTO ECONOMICO - pag. 2

<b>USCITE</b>				
<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>CONS 31/12/2018</b>		<b>PREVENTIVO 2019</b>	<b>DIFFE. +/-</b>
<b>SPESE PER ORGANISMI</b>		<b>€ 46.141,89</b>	<b>€ 46.900,00</b>	<b>€ 758,11</b>
* Segreteria	€ 21.216,87		€ 21.000,00	-€ 216,87
* Consiglio-Esecutivo-Commissioni	€ 3.890,63		€ 3.000,00	-€ 890,63
* Area Organizzativa Amministrativa	€ 3.087,02		€ 2.000,00	-€ 1.087,02
* Area Formazione	€ 518,99		€ -	-€ 518,99
* Area Privacy e Gdpr			€ 1.000,00	
* Area Comunicazione	€ 1.176,15		€ 1.000,00	-€ 176,15
* Area Contrattazione e welfare			€ 1.000,00	€ 1.000,00
* Area Crescita associativa	€ 738,26		€ -	-€ 738,26
* Area Politica dei Quadri	€ 47,72		€ -	-€ 47,72
* Area Formazione e PdQ			€ 1.000,00	
* Area Salute e sicurezza			€ 500,00	€ 500,00
* Area Assicurativi	€ 4.934,55		€ 5.000,00	€ 65,45
* Sindaci revisori e Proviriri	€ 3.067,50		€ 3.400,00	€ 332,50
* Donne e politiche di parità	€ 170,50		€ 1.000,00	€ 829,50
* Alte professionalità e Dirigenti	€ 363,22		€ -	-€ 363,22
* EsoPoint Lombardia	€ 6.930,48		€ 7.000,00	€ 69,52
<b>FORMAZIONE E CONVEGNI</b>		<b>€ 22.723,19</b>	<b>€ 23.500,00</b>	<b>€ 776,81</b>
* Formazione	€ 19.489,97		€ 20.000,00	€ 510,03
* Iniziative e convegni	€ 3.043,22		€ 3.000,00	-€ 43,22
* Attività Studi e ricerche	€ 190,00		€ 500,00	€ 310,00
<b>PUBBLICAZIONI e ABBONAMENTI</b>		<b>€ 2.379,74</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>-€ 379,74</b>
* Abbonamenti	€ -			€ -
* Libri e Pubblicazioni	€ 1.093,44		€ 1.000,00	-€ 93,44
* Contratti e stampe varie	€ 1.286,30		€ 1.000,00	-€ 286,30
<b>COORDINAMENTI</b>				
<b>comparto credito</b>		<b>€ 11.920,09</b>	<b>€ 11.500,00</b>	<b>-€ 420,09</b>
* Equitalia	€ 1.833,31		€ 1.500,00	-€ 333,31
* B.C.C.	€ 10.086,78		€ 10.000,00	-€ 86,78
<b>SOLIDARIETA'/PROSELITISMO</b>		<b>€ 33.205,29</b>	<b>€ 41.500,00</b>	<b>€ 8.294,71</b>
* A Territoriali e Usr	€ 4.245,17		€ 4.000,00	-€ 245,17
* Contributi a Terzi	€ 413,58		€ 1.000,00	€ 586,42
* Contributi a altri Enti	€ 7.180,74		€ 3.500,00	-€ 3.680,74
* PROSELITISMO	€ 21.365,80		€ 22.000,00	€ 634,20
* PROSELITISMO CON UTILIZZO F.DI			€ 11.000,00	€ 11.000,00
<b>INIZIATIVE E PROGETTI</b>		<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>
* 8 Marzo	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ -
* Impegno Etico e Sociale			€ 1.000,00	€ 1.000,00
* Bilancio Sociale				€ -

CONTO ECONOMICO - pag. 3

<b>USCITE</b>				
DENOMINAZIONE	CONS 31/12/2018		PREVENTIVO 2019	DIFFE. +/-
<b>SPESE GENERALI DI GESTIONE</b>		€ 93.765,22	€ 108.100,00	€ 14.334,78
* Stipendi Personale e Collaborazioni	€ 33.778,86		€ 34.000,00	€ 221,14
* Contributi Personale Dipendente e Col.	€ 7.273,59		€ 7.000,00	-€ 273,59
* Integrazione DL 564/97 dist. Ret.	€ 9.920,58		€ 16.000,00	
* Contributi su integrazione DL 564/97.	€ 1.352,89		€ 3.000,00	
* Condominiali	€ 7.363,24		€ 6.000,00	-€ 1.363,24
* Immobili e arredi a costo esercizio			€ 1.000,00	€ 1.000,00
* Pulizia locali	€ 7.534,80		€ 7.000,00	-€ 534,80
* Telefoniche	€ 6.210,56		€ 6.000,00	-€ 210,56
* Energia Elettrica	€ 2.805,54		€ 3.000,00	€ 194,46
* Cancelleria varia	€ 608,47		€ 1.000,00	€ 391,53
* Postali	€ 22,00		€ 100,00	€ 78,00
* Attrezzature Ufficio	€ 1.497,99		€ 3.000,00	€ 1.502,01
* Manutenzione Sede	€ 5.789,63		€ 15.000,00	€ 9.210,37
* Assistenza tecnica	€ 1.074,58		€ 1.000,00	-€ 74,58
* Spese varie generali	€ 3.335,18		€ 3.000,00	-€ 335,18
* Gestione Fotocopiatrice	€ 5.197,31		€ 2.000,00	-€ 3.197,31
<b>ALTRE SPESE</b>		€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
* Spese Legali	€ -		€ -	€ -
* Sistema informatico	€ -		€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>ONERI E SPESE DIVERSI</b>		€ 15.456,24	€ 15.000,00	-€ 456,24
* Premi assicurativi	€ 5.111,77		€ 5.000,00	-€ 111,77
* Interessi Passivi				€ -
* Oneri Bancari	€ 2.496,30		€ 2.000,00	-€ 496,30
* Sopravvenienze/insussist./arrotondam.	-€ 1,88			€ 1,88
* Imposte e Tasse	€ 7.850,05		€ 8.000,00	€ 149,95
<b>ACCANTONAMENTI</b>		€ 6.000,00	€ 1.000,00	-€ 5.000,00
* A Fondo Formazione e Ricerca				€ -
* A FONDO PROSELITISMO				€ -
* A Fondo Congressi	€ 6.000,00		€ 1.000,00	-€ 5.000,00
* A Fondo per aggiorn.to tecnologie				€ -
* A Amm.to arredi mobili elaboratori				€ -
* A Fondo X Manutenz. Sede				€ -
* A Fondo X Acquisto Immobili				€ -
<b>CONTRIBUTI DA NAZIONALE</b>		86.407,33	€ 115.500,00	€ 115.500,00
* F.do partecipazione Organismi Naz.li	€ 15.750,55		€ 30.000,00	€ 14.249,45
* Plafond Contributi origine Dircredito	€ 70.656,78		€ -	-€ 70.656,78
* Risorse Apd a Territori			€ 85.500,00	
<b>RIPART.ZE CONTRIBUTI ASSICURATIVI</b>		€ 134.378,02	€ 123.000,00	-€ 11.378,02
				€ -
* A FIRST Territoriali lombardia	€ 109.289,64		€ 103.000,00	-€ 6.289,64
* A Regionale Lombardia	€ 25.088,38		€ 20.000,00	-€ 5.088,38
<b>TOTALE USCITE</b>		€ 453.377,01	€ 479.500,00	€ 26.122,99
<b>AVANZO</b>		€ 50.336,95	€ -	
* Avanzo d'esercizio	€ 50.336,95		€ -	
* Avanzo Finanziario				
<b>TOTALE USCITE a PAREGGIO</b>		€ 503.713,96	€ 479.500,00	-€ 24.213,96

