



# FIRST CISL

Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario  
LOMBARDIA

## BILANCIO PREVENTIVO 2023

### CONTO ECONOMICO - pag. 1

<b>ENTRATE</b>				
DENOMINAZIONE	CONS 31/12/2022		PREVENTIVO 2023	DIFFE. +/-
<b>CONTRIBUTI</b>		€ 395.553,67	€ 287.500,00	€ 108.053,67
* ABI Credito	€ 228.914,51		€ 226.000,00	-€ 2.914,51
* BCC Credito	€ 18.417,06		€ 18.000,00	-€ 417,06
* Equitalia Credito	€ 4.319,56		€ 4.000,00	-€ 319,56
* Esodati Credito	€ 13.895,65		€ 13.000,00	-€ 895,65
* Contributi Assicurativi	€ 128.441,19		€ 25.000,00	
* Di cui € 103.228,98 ripartiti				
* Di cui € 25.101,21 comp. Regionale				
* Appalto	€ 1.565,70		€ 1.500,00	-€ 65,70
				€ -
<b>ENTRATE</b>		€ 57.075,71	€ 45.000,00	-€ 12.075,71
* Contributi diversi	€ 39.025,20		€ 39.000,00	-€ 25,20
* Altri ricavi e proventi	€ 17.385,80		€ 5.000,00	-€ 12.385,80
* Rimborsi diversi da terzi	€ 664,71		€ 1.000,00	€ -
<b>ENTRATE DIVERSE</b>		€ 23.994,08	€ 7.000,00	-€ 16.994,08
* interessi attivi	€ 2.134,78		€ 2.000,00	-€ 134,78
* arrotondamenti attivi	€ 3,89			-€ 3,89
* imputazione avanzo esercizi preced.				€ -
* utilizzo fondi	€ 21.855,41		€ 5.000,00	-€ 16.855,41
				€ -
		€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -
<b>TOTALE ENTRATE</b>		€ 476.623,46	€ 339.500,00	-€ 137.123,46
<b>DISAVANZO</b>		€ -	€ -	€ -
* Disavanzo d'esercizio				€ -
* Disavanzo Finanziario				€ -

<b>TOTALE ENTRATE a PAREGGIO</b>	€ 476.623,46	€ 339.500,00	-€ 137.123,46
----------------------------------	--------------	--------------	---------------

CONTO ECONOMICO - pag. 2

<b>USCITE</b>				
DENOMINAZIONE	CONS 31/12/2022		PREVENTIVO 2023	DIFFE. +/-
<b>SPESE COMPONENTI SEGRETERIA</b>		€ 62.130,80	€ 63.000,00	€ 869,20
		€ 25.833,28		
* Segreteria	€ 25.833,28		€ 21.000,00	-€ 4.833,28
		36.297,52		
* Integrazione DL 564/97 dist. Ret.	€ 27.845,04		€ 33.000,00	€ 5.154,96
* Contributi su integrazione DL 564/97.	€ 8.452,48		€ 9.000,00	€ 547,52
<b>SEGR. GENERALE</b>		€ 4.613,26	€ 14.000,00	€ 9.386,74
* Area Comunicazione	€ 425,65		€ 2.000,00	€ 1.574,35
* Donne e politiche di parità	€ 1.912,80		€ 3.000,00	€ 1.087,20
* Rappresentanza	€ 261,75		€ 3.000,00	2738,25
* Contrattazione			€ 3.000,00	
* Reg Internazionale	€ 2.013,06		€ 3.000,00	€ 986,94
<b>SEGR. ORGANIZZATIVO</b>		€ 101.673,45	€ 121.000,00	€ 19.326,55
* Area Formazione e PDQ	€ 1.684,64		€ 3.000,00	€ 1.315,36
* Area Organizzativa Amministrativa	€ 2.481,49		€ 4.000,00	€ 1.518,51
- Sindaci revisori e Proviviri	€ 4.682,14		€ 5.000,00	
* Formazione	€ 6.976,26		€ 10.000,00	€ 3.023,74
* Esosfirst Lombardia	€ 402,70		€ 2.000,00	€ 1.597,30
* PROSELITISMO	€ 8.390,00		€ 20.000,00	€ 11.610,00
* PROSELITISMO ISEEOLINE	€ 13.116,22		€ 13.000,00	
* PROSELITISMO CAMPAGNA FISCALE	€ 63.940,00		€ 64.000,00	€ 60,00
<b>ASSICURATIVO/REGIONALE</b>		€ 10.818,42	€ 15.500,00	€ 4.681,58
* Area Assicurativi	€ 256,85		€ 4.000,00	€ 3.743,15
* Equitalia	€ 985,65		€ 1.500,00	€ 514,35
* B.C.C.	€ 9.575,92		€ 10.000,00	€ 424,08
<b>SPESE GENERALI STRUTTURA</b>				
		€ 76.904,77	€ 35.000,00	-€ 41.904,77
* CONGRESSO REGIONALE	€ 21.855,41			
* CONGRESSO NAZIONALE	€ 33.216,11			
* Consiglio-Esecutivo-Commissioni	€ 7.483,77		€ 10.000,00	€ 2.516,23
* Part. Organismi nazionali	€ 14.327,08		€ 22.000,00	
* Area Privacy e Gdpr	€ 22,40		€ 3.000,00	€ 2.977,60
<b>PUBBLICAZIONI e ABBONAMENTI</b>		€ 3.126,86	€ 2.000,00	-€ 1.126,86
* Abbonamenti	€ 200,36		€ 1.000,00	€ 799,64
* Libri e Pubblicazioni	€ 876,50		€ 500,00	-€ 376,50
* Contratti e stampe varie	€ 2.050,00		€ 500,00	-€ 1.550,00
<b>SOLIDARIETA'/CONTRIBUTI</b>		€ 6.412,80	€ 9.000,00	€ 2.587,20
* A Territoriali e Usr/Progetti	€ 384,32		€ 1.000,00	€ 615,68
* Contributi a Terzi	€ 500,00		€ 3.000,00	€ 2.500,00
* Contributi a altri Enti	€ 2.528,48		€ 3.000,00	€ 471,52
* SOLIDARIETA	€ 3.000,00		€ 2.000,00	-€ 1.000,00
<b>INIZIATIVE E PROGETTI</b>		€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00
* 8 Marzo	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ -

* Impegno Etico/Sviluppo sostenibile	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
* Iniziative e convegni	€ -	€ 3.000,00	

CONTO ECONOMICO - pag. 3

<b>USCITE</b>				
DENOMINAZIONE	CONS 31/12/2022		PREVENTIVO 2023	DIFFE. +/-
<b>SPESE GENERALI DI GESTIONE</b>		€ 54.067,73	€ 55.000,00	€ 932,27
* Inail	€ 102,07		€ -	-€ 102,07
* Irap Ires	€ 2.172,00		€ 2.000,00	-€ 172,00
* Condominiali	€ 10.759,00		€ 11.000,00	€ 241,00
* Immobili e arredi a costo esercizio	€ -		€ 1.000,00	€ 1.000,00
* Pulizia locali	€ 8.373,43		€ 8.500,00	€ 126,57
* Telefoniche	€ 2.360,18		€ 3.000,00	€ 639,82
* Energia Elettrica	€ 1.160,50		€ 2.500,00	€ 1.339,50
* Cancelleria varia	€ 445,23		€ 1.000,00	€ 554,77
* Postali	€ 99,86		€ 200,00	€ 100,14
* Attrezzature Ufficio	€ 4.487,20		€ 4.000,00	-€ 487,20
* Manutenzione Sede	€ 9.144,82		€ 8.300,00	-€ 844,82
* Assistenza tecnica	€ 2.122,31		€ 2.000,00	-€ 93,54
* Servizi diversi amministrativi	€ 3.318,40		€ 4.000,00	€ 681,60
* Spese varie generali	€ 6.945,86		€ 6.500,00	-€ 445,86
* Gestione Fotocopiatrici	€ 2.093,54		€ 2.000,00	-€ 93,54
* Emergenza Covid	€ 231,28		€ -	-€ 231,28
* Sistema informatico	€ 252,05		€ 1.000,00	€ 747,95
<b>ONERI E SPESE DIVERSI</b>		€ 15.773,97	€ 15.000,00	
* Premi assicurativi	€ 6.291,61		€ 4.000,00	
* Abbuoni passivi	€ 3,75			
* Oneri Bancari	€ 3.053,92		€ 3.000,00	
* Interessi passivi	€ 1,02			
* Imposte e Tasse	€ 6.423,67		€ 8.000,00	
<b>RIPART.ZE CONTRIBUTI ASSICURATIVI</b>		€ 103.228,98		
* A FIRST Territoriali lombardia	€ 103.228,98		€ -	
<b>ACCANTONAMENTI</b>		€ 27.500,00	€ 5.000,00	
* A Fondo Formazione e Ricerca	€ 2.500,00			
* A Fondo Proselitismo	€ -			
* A Fondo Congressi	€ 5.000,00		€ 5.000,00	
* A Fondo per aggiorn.to tecnologie	€ 5.000,00			
* A Amm.to arredi mobili elaboratori				
* A Fondo Spese Manutenz. Immobili	€ 5.000,00			
* A Fondo X Acquisto Immobili				
* A Fondo Rischi diversi	€ 10.000,00			
<b>TOTALE USCITE</b>		€ 467.251,04	€ 339.500,00	
<b>AVANZO</b>				
* Avanzo d'esercizio		€ 9.372,42		
* Avanzo Finanziario				
<b>TOTALE USCITE a PAREGGIO</b>		€ 476.623,46	€ 339.500,00	