

Preventivo 2023					
CENTRI DI COSTO	VOCE DI SPESA		PREVENTIVO 2023		Quota finanziata dal Ministero del Lavoro Progetto HOPE2
FUNZIONAMENTO ORGANI	001/0001 - CONSIGLIO PRESIDENZA		9.600,00		
FUNZIONAMENTO ORGANI	001/0003 - CONSIGLIO NAZIONALE		18.441,00		
FUNZIONAMENTO ORGANI	001/0005 - ASSEMBLEA		6.000,00		
FUNZIONAMENTO ORGANI	001/0007 - SVOLGIMENTO INCARICHI		20.000,00		
FUNZIONAMENTO ORGANI	005/0001 - TRASFERTE ORGANI DIRIGENTI		10.000,00		
FUNZIONAMENTO ORGANI	010/0001 - POLIZZA ASSICURATIVE AMMINISTRATORI		14.000,00		
	TOTALE		78.041,00		0,00
COSTI PERSONALE SEDE	020/0001 - EMOLUMENTI DIPENDENTI		407.776,80		92.000,00
COSTI PERSONALE SEDE	020/0003 - ONERI PREVIDENZIALI				
COSTI PERSONALE SEDE	020/0005 - ONERI INFORTUNI				
COSTI PERSONALE SEDE	020/0007 - QUOTA TFR				
COSTI PERSONALE SEDE	020/0011 - EMOLUMENTI A COLLABORATORI		0,00		
COSTI PERSONALE SEDE	020/0013 - ONERI PREVIDENZIALI COLLABORATORI				
COSTI PERSONALE SEDE	020/0015 - ONERI INFORTUNI COLLABORATORI				
	TOTALE		407.776,80		92.000,00
SPESE GENERALI SEDE	010/0005 - ASSICURAZIONI E BOLLI e SPESE AUTOMEZZI		4.000,00		
SPESE GENERALI SEDE	030/0001 - ACQUA ENERGIA E GAS		25.000,00		
SPESE GENERALI SEDE	030/0005 - AFFITTO E CONDOMINIO - FIRENZE		82.008,00		
SPESE GENERALI SEDE	030/0005 - AFFITTO, CONDOMINIO E SPESE - ROMA		25.000,00		
SPESE GENERALI SEDE	030/0008 - CANCELLERIA E TIPOGRAFIA		5.000,00		
SPESE GENERALI SEDE	030/0010 - SPESE DI SPEDIZIONE		6.000,00		
SPESE GENERALI SEDE	030/0013 - GIORNALI LIBRI E RIVISTE		1.000,00		
SPESE GENERALI SEDE	030/0015 - COSTI WEB		13.240,00		
SPESE GENERALI SEDE	030/0018 - CONSULENZE PROFESSIONALI		149.528,00		20.000,00
SPESE GENERALI SEDE	030/0021 - SPESE BANCARIE E POSTALI		4.000,00		
SPESE GENERALI SEDE	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE		10.000,00		
SPESE GENERALI SEDE	030/0025 - NOLEGGI		4.342,08		
SPESE GENERALI SEDE	030/0028 - SERVIZIO MENSA		15.499,75		
SPESE GENERALI SEDE	030/0031 - ABBONAMENTI		250,00		
SPESE GENERALI SEDE	030/0035 - SPESE PULIZIA		17.000,00		
SPESE GENERALI SEDE	035/0050 - ORGANO DI CONTROLLO		50.000,00		
SPESE GENERALI SEDE	COLLEGIO DIFENSIVO		323.000,00		
SPESE GENERALI SEDE	SOCIETA' DI REVISIONE - INCARICO DELOITTE		20.000,00		
SPESE GENERALI SEDE	035/0001 - TELEFONIA FISSA		4.170,00		
SPESE GENERALI SEDE	035/0005 - TELEFONIA MOBILE		12.345,03		
SPESE GENERALI SEDE	060/0005 - SPESE DI RAPPRESENTANZA		0,00		
SPESE GENERALI SEDE	COSTI DA RENDICONTARE SU PROGETTO HOPE				
	TOTALE		771.382,85		20.000,00
MANUTENZIONI	040/0005 - MANUTENZIONI ATTREZZATURE		0,00		
MANUTENZIONI	040/0010 - ASSISTENZA INFORMATICA		5.720,93		
MANUTENZIONI	040/0015 - MANUTENZIONE LOCALI - SEDE FIRENZE		20.000,00		
MANUTENZIONI	040/0015 - MANUTENZIONE LOCALI - SEDE ROMA				
MANUTENZIONI	040/0020 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI		2.000,00		
	TOTALE		27.720,93		0,00
ONERI DIVERSI	050/0005 - IMPOSTE DIRETTE		30.000,00		
ONERI DIVERSI	050/0010 - IMPOSTE INDIRETTE		4.000,00		
ONERI DIVERSI	050/0015 - INTERESSI PASSIVI		50.000,00		
ONERI DIVERSI	050/0020 - SOPRAVVVENIENZE PASSIVE		0,00		
ONERI DIVERSI	050/0025 - MINUSVALENZE		0,00		
ONERI DIVERSI	050/0035 - ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITI		0,00		
ONERI DIVERSI	050/0055 - ACCANTONAMENTI PER RISCHI		70.000,00		
ONERI DIVERSI	050/0030 - ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI		0,00		
	TOTALE		154.000,00		0,00
AMMORTAMENTI	055/0005 - AMMORTAMENTI PRESUNTI		27.431,00		
	TOTALE GESTIONE CONFEDERALE		1.466.352,59		112.000,00
SERVIZI ISTITUZIONALI	005/0005 - TRASFERTE DIPENDENTI E COLLABORATORI		14.000,00		
SERVIZI ISTITUZIONALI	010/0015 - ASSICURAZIONE E BOLLI ISTITUZIONALI		17.803,58		
SERVIZI ISTITUZIONALI	030/0014 - GIORNALI LIBRI E RIVISTE ISTITUZIONALI		7.500,00		
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0005 - SPESE DI RAPPRESENTANZA		0,00		
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0010 - ACQUISTO MATERIALE VARIO		5.000,00		
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0014 - ASSICURAZIONE VOLONTARI IN MISSIONE		300,00		
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0015 - QUOTE ASSOCIATIVE		7.000,00		
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0020 - FORMAZIONE ADDETTI		0,00		
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0025 - CONSULENZE PROFESSIONALI AD ASSOCIATE		0,00		
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0030 - CONTRIBUTI A MISERICORDIE		0,00		
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0035 - CONTRIBUTI VARI		0,00		
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0050 - MANIFESTAZIONI VARIE		7.800,00		
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0060 - MEETING MISERICORDIE		0,00		
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0065 - SPESE GESTIONE GARE		9.198,00		
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0067 ATTIVITA' CORRETTORE		25.000,00		
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0075 - SPESE ISTITUZIONALI VARIE		1.500,00		
	TOTALE		95.101,58		0,00

CENTRI DI COSTO	VOCE DI SPESA	PREVENTIVO 2023	Quota finanziata dal Ministero del Lavoro Progetto HOPE2
AREA EMERGENZE	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	1.000,00	
AREA EMERGENZE	020/0025 - PERSONALE	152.305,48	36.000,00
AREA EMERGENZE	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	5.000,00	
AREA EMERGENZE	035/0005 - TELEFONIA MOBILE	5.000,00	
AREA EMERGENZE	040/0025 - MANUTENZIONE		
AREA EMERGENZE	040/0030 - MANUTENZIONE COLONNA	15.000,00	
AREA EMERGENZE	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
AREA EMERGENZE	060/0010 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	5.000,00	
AREA EMERGENZE	060/0100 - SERVIZI	15.000,00	
AREA EMERGENZE	060/0200 - ESERCITAZIONI E FORMAZIONE	1.500,00	
AREA EMERGENZE	060/0210 - GESTIONE EMERGENZE	0,00	
AREA EMERGENZE	060-0211 - COSTI INIZIATIVE UMANITARIE UCRAINA	0,00	
AREA EMERGENZE	060/0215 - COFINANZIAMENTO PROGETTI DPC		
AREA EMERGENZE	060/0220 - ACQUISTO MATERIALE DUREVOLE	20.000,00	
AREA EMERGENZE	060/0221 - PROG. DPC RIPRISTINO COVID	239.750,00	
AREA EMERGENZE	060/0223 - COSTI RIMBORSO ART.40	0,00	
AREA EMERGENZE	060/0025 - AUTOPARCO	23.000,00	
AREA EMERGENZE	060/0230 - CARBURANTI	12.000,00	
AREA EMERGENZE	060/0240 - HCP	0,00	
AREA EMERGENZE	060/0240 - IMPLEMENTAZIONE	0,00	
AREA EMERGENZE	060/0245 - SERVIZI SANITARI PER ASSICURAZIONI	24.055,00	
AREA EMERGENZE	060/0246 - SERVIZI SANITARI MANIFESTAZIONI	37.898,45	
AREA EMERGENZE	055-0005 - AMMORTAMENTI	31.000,00	
AREA EMERGENZE	060/0260 - CANTIERI ENEL	44.880,00	
	TOTALE	632.388,93	36.000,00
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	10.000,00	
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	020/0025 - PERSONALE	272.760,69	
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	1.000,00	
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	060/0010 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	20.000,00	
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	060/0100 - SERVIZI	21.860,00	
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	060/0105 - EVENTI	4.500,00	
	TOTALE	330.120,69	0,00
GESTIONE 118 BENEVENTO	020/0025 - PERSONALE	2.785.534,01	
GESTIONE 118 BENEVENTO	055-0005 - AMMORTAMENTI	52.000,00	
GESTIONE 118 BENEVENTO	030/0019 - ONERI SICUREZZA	0,00	
GESTIONE 118 BENEVENTO	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	114.760,00	
GESTIONE 118 BENEVENTO	030/0026 - CANONE LEASING	105.403,68	
GESTIONE 118 BENEVENTO	030/0045 - SPESE PER CONTROVERSIE	0,00	
GESTIONE 118 BENEVENTO	COSTI NON RENDICONTABILI	30.000,00	
GESTIONE 118 BENEVENTO	040/0025 - MANUTENZIONI	28.709,33	
GESTIONE 118 BENEVENTO	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
	TOTALE	3.116.407,03	
GESTIONE 118 AVELLINO	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
GESTIONE 118 AVELLINO	055/0005 - AMMORTAMENTI PRESUNTI	35.000,00	
GESTIONE 118 AVELLINO	020/0025 - PERSONALE	474.037,90	
GESTIONE 118 AVELLINO	030/0019 - ONERI SICUREZZA	0,00	
GESTIONE 118 AVELLINO	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
GESTIONE 118 AVELLINO	030/0045 - SPESE PER CONTROVERSIE	0,00	
GESTIONE 118 AVELLINO	040/0025 - MANUTENZIONI	0,00	
GESTIONE 118 AVELLINO	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
GESTIONE 118 AVELLINO	060/0100 - SERVIZI	50.150,00	
	TOTALE	559.187,90	
GESTIONE 118 GEMELLI	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
GESTIONE 118 GEMELLI	020/0025 - PERSONALE	618.598,98	
GESTIONE 118 GEMELLI	055/0005 - AMMORTAMENTI PRESUNTI	0,00	
GESTIONE 118 GEMELLI	030/0019 - ONERI SICUREZZA	0,00	
GESTIONE 118 GEMELLI	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	160.000,00	
GESTIONE 118 GEMELLI	030/0025 - NOLEGGI	0,00	
GESTIONE 118 GEMELLI	030/0045 - SPESE PER CONTROVERSIE	0,00	
GESTIONE 118 GEMELLI	040/0025 - MANUTENZIONI	0,00	
GESTIONE 118 GEMELLI	060/0010 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	0,00	
GESTIONE 118 GEMELLI	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
GESTIONE 118 GEMELLI	060/0100 - SERVIZI	1.104.500,00	
	TOTALE	1.883.098,98	0,00
	TOTALE SERVIZI	6.616.305,12	36.000,00
CENTRO STUDI	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
CENTRO STUDI	020/0025 - PERSONALE	38.938,21	
CENTRO STUDI	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
CENTRO STUDI	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
CENTRO STUDI	060/0100 - SERVIZI	1.000,00	
	TOTALE	39.938,21	0,00
FORMAZIONE	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	5.000,00	
FORMAZIONE	020/0025 - PERSONALE	33.550,46	12.000,00
FORMAZIONE	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	1.000,00	
FORMAZIONE	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
FORMAZIONE	060/0010 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	0,00	
FORMAZIONE	060/0100 - SERVIZI	10.000,00	
	TOTALE	49.550,46	12.000,00
COMUNICAZIONE	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
COMUNICAZIONE	020/0025 - PERSONALE	46.585,60	
COMUNICAZIONE	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
COMUNICAZIONE	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
COMUNICAZIONE	060/0010 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	0,00	
COMUNICAZIONE	060/0100 - SERVIZI	5.000,00	
COMUNICAZIONE	060/0405 - SERVIZI RIVISTA	10.000,00	
	TOTALE	61.585,60	0,00

CENTRI DI COSTO	VOCE DI SPESA	PREVENTIVO 2023	Quota finanziata dal Ministero del Lavoro Progetto HOPE2
INTERNAZIONALE	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
INTERNAZIONALE	020/0025 - PERSONALE	7.800,00	
INTERNAZIONALE	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	1.950,00	
INTERNAZIONALE	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
INTERNAZIONALE	060/0100 - SERVIZI	3.250,00	
	TOTALE	13.000,00	0,00
MUSEI VATICANI	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
MUSEI VATICANI	020/0025 - PERSONALE	68.072,02	
MUSEI VATICANI	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	980,48	
MUSEI VATICANI	040/0025 - MANUTENZIONI	0,00	
MUSEI VATICANI	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
MUSEI VATICANI	060/0100 - SERVIZI	9.161,91	
	TOTALE	78.214,41	0,00
AUTORITY	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
AUTORITY	020/0025 - PERSONALE	60.135,89	
AUTORITY	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
AUTORITY	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
AUTORITY	060/0100 - SERVIZI	1.000,00	
	TOTALE	61.135,89	0,00
VALORI IDENTITA' MISSIONE	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
VALORI IDENTITA' MISSIONE	020/0025 - PERSONALE	38.938,21	
VALORI IDENTITA' MISSIONE	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
VALORI IDENTITA' MISSIONE	040/0025 - MANUTENZIONI	0,00	
VALORI IDENTITA' MISSIONE	060/0100 - SERVIZI	11.654,16	
	TOTALE	50.592,37	0,00
PROGETTI	060/0066 - SPESE NON RENDICONTABILI SU PROGETTI	30.245,00	
	TOTALE SVILUPPO	384.261,93	12.000,00
CONF.REGIONALE SICILIA	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
CONF.REGIONALE SICILIA	020/0025 - PERSONALE	0,00	
CONF.REGIONALE SICILIA	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
CONF.REGIONALE SICILIA	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
CONF.REGIONALE SICILIA	060/0100 - SERVIZI	10.440,73	
	TOTALE	10.440,73	0,00
CONF. REGIONALE CAMPANIA	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
CONF. REGIONALE CAMPANIA	020/0025 - PERSONALE	0,00	
CONF. REGIONALE CAMPANIA	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
CONF. REGIONALE CAMPANIA	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
CONF. REGIONALE CAMPANIA	060/0100 - SERVIZI	156,00	
	TOTALE	156,00	0,00
CONF. REGIONALE ABRUZZO	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
CONF. REGIONALE ABRUZZO	020/0025 - PERSONALE	0,00	
CONF. REGIONALE ABRUZZO	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
CONF. REGIONALE ABRUZZO	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
CONF. REGIONALE ABRUZZO	060/0100 - SERVIZI	0,00	
	TOTALE	0,00	0,00
CONF. REGIONALE CALABRIA	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
CONF. REGIONALE CALABRIA	020/0025 - PERSONALE	0,00	
CONF. REGIONALE CALABRIA	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
CONF. REGIONALE CALABRIA	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
CONF. REGIONALE CALABRIA	060/0100 - SERVIZI	3.092,45	
	TOTALE	3.092,45	0,00
CONF. REGIONALE PUGLIA	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
CONF. REGIONALE PUGLIA	020/0025 - PERSONALE	0,00	
CONF. REGIONALE PUGLIA	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
CONF. REGIONALE PUGLIA	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
CONF. REGIONALE PUGLIA	060/0100 - SERVIZI	0,00	
	TOTALE	0,00	0,00
CONF. REGIONALE EMILIA ROMAGNA	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
CONF. REGIONALE EMILIA ROMAGNA	020/0025 - PERSONALE	0,00	
CONF. REGIONALE EMILIA ROMAGNA	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
CONF. REGIONALE EMILIA ROMAGNA	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
CONF. REGIONALE EMILIA ROMAGNA	060/0100 - SERVIZI	5.791,49	
	TOTALE	5.791,49	0,00
CONF. REGIONALE UMBRIA	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
CONF. REGIONALE UMBRIA	020/0025 - PERSONALE	0,00	
CONF. REGIONALE UMBRIA	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
CONF. REGIONALE UMBRIA	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
CONF. REGIONALE UMBRIA	060/0100 - SERVIZI	0,00	
	TOTALE	0,00	0,00
CONF. REGIONALE SARDEGNA	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
CONF. REGIONALE SARDEGNA	020/0025 - PERSONALE	0,00	
CONF. REGIONALE SARDEGNA	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
CONF. REGIONALE SARDEGNA	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
CONF. REGIONALE SARDEGNA	060/0100 - SERVIZI	0,00	
	TOTALE	0,00	0,00
CONF. REGIONALE LAZIO	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
CONF. REGIONALE LAZIO	020/0025 - PERSONALE	0,00	
CONF. REGIONALE LAZIO	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
CONF. REGIONALE LAZIO	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
CONF. REGIONALE LAZIO	060/0100 - SERVIZI	156,00	
	TOTALE	156,00	0,00
CONF. REGIONALE LIGURIA	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
CONF. REGIONALE LIGURIA	020/0025 - PERSONALE	0,00	
CONF. REGIONALE LIGURIA	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
CONF. REGIONALE LIGURIA	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
CONF. REGIONALE LIGURIA	060/0100 - SERVIZI	0,00	
	TOTALE	0,00	0,00

CENTRI DI COSTO	VOCE DI SPESA	PREVENTIVO 2023	Quota finanziata dal Ministero del Lavoro Progetto HOPE2
CONF. REGIONALE BASILICATA	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
CONF. REGIONALE BASILICATA	020/0025 - PERSONALE	0,00	
CONF. REGIONALE BASILICATA	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
CONF. REGIONALE BASILICATA	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
CONF. REGIONALE BASILICATA	060/0100 - SERVIZI	0,00	
	TOTALE	0,00	0,00
	TOTALE DECENTRAMENTO REGIONALE	19.636,67	0,00
DECENTR. ZONALE 11 VIAREGGIO	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
DECENTR. ZONALE 11 VIAREGGIO	020/0025 - PERSONALE	0,00	
DECENTR. ZONALE 11 VIAREGGIO	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
DECENTR. ZONALE 11 VIAREGGIO	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
DECENTR. ZONALE 11 VIAREGGIO	060/0100 - SERVIZI	0,00	
	TOTALE	0,00	0,00
DECENTR. ZONALE 26 AVELLINO CAMPANIA	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
DECENTR. ZONALE 26 AVELLINO CAMPANIA	020/0025 - PERSONALE	0,00	
DECENTR. ZONALE 26 AVELLINO CAMPANIA	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
DECENTR. ZONALE 26 AVELLINO CAMPANIA	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
DECENTR. ZONALE 26 AVELLINO CAMPANIA	060/0100 - SERVIZI	0,00	
	TOTALE	0,00	0,00
DECENTR. ZONALE 27 CAMPANIA	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
DECENTR. ZONALE 27 CAMPANIA	020/0025 - PERSONALE	0,00	
DECENTR. ZONALE 27 CAMPANIA	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
DECENTR. ZONALE 27 CAMPANIA	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
DECENTR. ZONALE 27 CAMPANIA	060/0100 - SERVIZI	0,00	
	TOTALE	0,00	
DECENTR. ZONALE 28 CAMPANIA	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
DECENTR. ZONALE 28 CAMPANIA	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
DECENTR. ZONALE 28 CAMPANIA	040/0025 - MANUTENZIONI	0,00	
DECENTR. ZONALE 28 CAMPANIA	060/0100 - SERVIZI	0,00	
	TOTALE	0,00	
DECENTR. ZONALE 32 SICILIA	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
DECENTR. ZONALE 32 SICILIA	020/0025 - PERSONALE	0,00	
DECENTR. ZONALE 32 SICILIA	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
DECENTR. ZONALE 32 SICILIA	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
DECENTR. ZONALE 32 SICILIA	060/0100 - SERVIZI	0,00	
	TOTALE	0,00	
DECENTR. ZONALE 34 SICILIA	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
DECENTR. ZONALE 34 SICILIA	020/0025 - PERSONALE	0,00	
DECENTR. ZONALE 34 SICILIA	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
DECENTR. ZONALE 34 SICILIA	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
DECENTR. ZONALE 34 SICILIA	060/0100 - SERVIZI	0,00	
	TOTALE	0,00	
DECENTR. ZONALE 37 PRATO	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
DECENTR. ZONALE 37 PRATO	020/0025 - PERSONALE	0,00	
DECENTR. ZONALE 37 PRATO	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
DECENTR. ZONALE 37 PRATO	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
DECENTR. ZONALE 37 PRATO	060/0100 - SERVIZI	0,00	
	TOTALE	0,00	
DECENTR. ZONALE 39 CALABRIA	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
DECENTR. ZONALE 39 CALABRIA	020/0025 - PERSONALE	0,00	
DECENTR. ZONALE 39 CALABRIA	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
DECENTR. ZONALE 39 CALABRIA	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
DECENTR. ZONALE 39 CALABRIA	060/0100 - SERVIZI	0,00	
	TOTALE	0,00	
DECENTR. ZONALE 45 LOMBARDIA	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00	
DECENTR. ZONALE 45 LOMBARDIA	020/0025 - PERSONALE	0,00	
DECENTR. ZONALE 45 LOMBARDIA	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	
DECENTR. ZONALE 45 LOMBARDIA	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	
DECENTR. ZONALE 45 LOMBARDIA	060/0100 - SERVIZI	0,00	
	TOTALE	0,00	
	TOTALE DECENTRAMENTO ZONALE	0,00	0,00
	TOTALE RISORSE DA IMPEGNARE DEC.REG.LE E ZON.LE	5.220,37	0,00
	TOTALE GENERALE	8.491.776,67	160.000,00

CENTRI DI RICA VO		VOCE DI RICA VO	PREVENTIVO 2023	Quota finanziata dal Ministero del Lavoro Progetto HOPE2
RICAVI ISTITUZIONALI		Quote associative	240.000,00	
RICAVI ISTITUZIONALI		Sopravv.ze quote associative	0,00	
RICAVI ISTITUZIONALI		Contributi pubblici istituzionali	0,00	
RICAVI ISTITUZIONALI		Sostegno attività migranti	0,00	
RICAVI ISTITUZIONALI		Quote assoc.ve Toscana	900.000,00	
RICAVI ISTITUZIONALI		Convenzioni Avellino + Napoli + Seus Sicilia	26.101,83	
RICAVI ISTITUZIONALI		Convenzione Avellino 118	30.000,00	
RICAVI ISTITUZIONALI		Contributi Ministero - Legge finanziaria	500.000,00	
RICAVI ISTITUZIONALI		Progetti Rete Misericordie e Solidarietà	140.000,00	
RICAVI ISTITUZIONALI		Contributi e Quote assoc.ve altre regioni	0,00	
RICAVI ISTITUZIONALI		Attività consortile	25.000,00	
RICAVI ISTITUZIONALI		Contributi per solidarietà a Misericordie	0,00	
		TOTALE	1.861.101,83	0,00
PROVENTI DIVERSI		TOTALE	46.234,90	
		GESTIONE CONFEDERALE	1.907.336,72	0,00
SERVIZI		Servizi Istituzionali	0,00	
AREA EMERGENZE		Area Emergenze	0,00	
AREA EMERGENZE		Finanziamento D.P.C. per Implementazione	0,00	
AREA EMERGENZE		Convenzione D.P.C. per Manutenzione Colonna	92.500,00	
AREA EMERGENZE		Contributi D.P.C. per progetto HPC	0,00	
AREA EMERGENZE		Ripristino Covid	239.750,00	
AREA EMERGENZE		Recupero spese servizi sanitari per assic.ni e manifest.	71.246,47	
AREA EMERGENZE		Contributi DPC art. 40	0,00	
AREA EMERGENZE		Ricavi recupero spese emergenza Ucraina		
AREA EMERGENZE		Cantieri Enel	51.480,00	
AREA EMERGENZE		Plusvalenza alienazione mezzi	0,00	
		TOTALE	454.976,47	0,00
SERVIZIO CIVILE		Quota giovani Servizio civile naz.le	625.000,00	
SERVIZIO CIVILE		Formazione servizio civile nazionale	320.000,00	
		TOTALE	945.000,00	0,00
SERVIZI		Ricavi gestione 118 Benevento	3.086.407,03	
		Ricavi gestione 118 Avellino	559.187,90	
		Ricavi gestione 118 Gemelli	1.887.999,96	
SERVIZI		Ricavi Universiadi	0,00	
		TOTALE	5.533.594,89	0,00
SVILUPPO		Centro studi	0,00	
SVILUPPO		Formazione	0,00	
SVILUPPO		Rivista confederale	5.000,00	
SVILUPPO		Sviluppo Misericordie	0,00	
SVILUPPO		Sponsorizzazioni sito web e social	5.000,00	
		TOTALE	10.000,00	0,00
DECENTRAMENTO		TOTALE	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	8.850.908,08	0,00
		RISULTATO GESTIONE ISTITUZIONALE	359.131,41	
COSTI PROGETTI				
COSTI RENDICONTATI PROGETTO HOPE				
		TOTALE COSTI PROGETTI	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE COSTI BILANCIO	8.491.776,67	160.000,00
FINANZIAMENTO PROGETTO HOPE		RICAVO PROGETTO HOPE		
FINANZIAMENTO PROGETTO HOPE.2		RICAVO PROGETTO HOPE.2	160.000,00	160.000,00
		TOTALE RICAVI PROGETTI	160.000,00	160.000,00
		TOTALE GENERALE RICAVI BILANCIO	9.010.908,08	160.000,00
		RISULTATO COMPLESSIVO	519.131,41	0,00