

CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA		
VIA DELLO STECCUTO 38 - 50141 FIRENZE		
C.F. 80006790481		
Preventivo 2024		
CENTRI DI COSTO	VOCE DI SPESA	PREVENTIVO 2024
FUNZIONAMENTO ORGANI	001/0001 - CONSIGLIO PRESIDENZA	9.600,00
FUNZIONAMENTO ORGANI	001/0003 - CONSIGLIO NAZIONALE	18.441,00
FUNZIONAMENTO ORGANI	001/0005 - ASSEMBLEA	30.000,00
FUNZIONAMENTO ORGANI	001/0007 - SVOLGIMENTO INCARICHI	20.000,00
FUNZIONAMENTO ORGANI	005/0001 - TRASFERTE ORGANI DIRIGENTI	13.500,00
FUNZIONAMENTO ORGANI	010/0001 - POLIZZA ASSICURATIVE AMMINISTRATORI	14.051,19
	TOTALE	105.592,19
COSTI PERSONALE SEDE	020/0001 - EMOLUMENTI DIPENDENTI	476.955,00
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	
COSTI PERSONALE SEDE	020/0013 - ONERI PREVIDENZIALI COLLABORATORI	
COSTI PERSONALE SEDE	020/0015 - ONERI INFORTUNI COLLABORATORI	
	TOTALE	476.955,00
SPESE GENERALI SEDE	010/0005 - ASSICURAZIONI E BOLLII e SPESE AUTOMEZZI	2.499,40
SPESE GENERALI SEDE	030/0001 - ACQUA ENERGIA E GAS - FIRENZE	25.000,00
SPESE GENERALI SEDE	030/0001 - ACQUA ENERGIA E GAS - ROMA	0,00
SPESE GENERALI SEDE	030/0005 - AFFITTO E CONDOMINIO - FIRENZE	82.008,00
SPESE GENERALI SEDE	030/0005 - AFFITTO, CONDOMINIO E SPESE - ROMA	26.376,00
SPESE GENERALI SEDE	030/0008 - CANCELLERIA E TIPOGRAFIA	5.000,00
SPESE GENERALI SEDE	030/0010 - SPESE DI SPEDIZIONE	1.500,00
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	235.160,00
SPESE GENERALI SEDE	030/0021 - SPESE BANCARIE E POSTALI	12.800,00
SPESE GENERALI SEDE	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	8.000,00
SPESE GENERALI SEDE	030/0025 - NOLEGGI	4.342,08
SPESE GENERALI SEDE	030/0028 - SERVIZIO MENSA	15.600,00
SPESE GENERALI SEDE	030/0031 - ABBONAMENTI	250,00
SPESE GENERALI SEDE	030/0035 - SPESE PULIZIA	17.300,00
SPESE GENERALI SEDE	035/0050 - ORGANO DI CONTROLLO	50.000,00
SPESE GENERALI SEDE	COLLEGIO DIFENSIVO	158.500,00
SPESE GENERALI SEDE	SOCIETA' DI REVISIONE - INCARICO DELOITTE	
SPESE GENERALI SEDE	035/0001 - TELEFONIA FISSA	4.000,00
SPESE GENERALI SEDE	035/0005 - TELEFONIA MOBILE	5.766,67
SPESE GENERALI SEDE	060/0005 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00
	TOTALE	668.342,15
MANUTENZIONI	040/0005 - MANUTENZIONI ATTREZZATURE	0,00
MANUTENZIONI	040/0010 - ASSISTENZA INFORMATICA	25.720,93
MANUTENZIONI	040/0015 - MANUTENZIONE LOCALI - SEDE FIRENZE	
MANUTENZIONI	040/0015 - MANUTENZIONE LOCALI - SEDE ROMA	
MANUTENZIONI	040/0020 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	5.000,00
	TOTALE	30.720,93
ONERI DIVERSI	050/0005 - IMPOSTE DIRETTE	20.500,00
ONERI DIVERSI	050/0010 - IMPOSTE INDIRETTE	5.300,00
ONERI DIVERSI	050/0015 - INTERESSI PASSIVI	144.000,00
ONERI DIVERSI	050/0020 - SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	0,00
ONERI DIVERSI	050/0025 - MINUSVALENZE	0,00
ONERI DIVERSI	050/0035 - ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00
ONERI DIVERSI	ACC. SVALUTAZIONE RENDICONTAZIONE QUOTE TOSCANE	150.000,00
ONERI DIVERSI	050/0055 - ACCANTONAMENTI PER RISCHI	70.000,00
ONERI DIVERSI	050/0030 - ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,00
	TOTALE	389.800,00
AMMORTAMENTI	055/0005 - AMMORTAMENTI PRESUNTI	42.768,90
	TOTALE GESTIONE CONFEDERALE	1.714.179,16
SERVIZI ISTITUZIONALI	005/0005 - TRASFERTE DIPENDENTI E COLLABORATORI	22.000,00
SERVIZI ISTITUZIONALI	010/0015 - ASSICURAZIONE E BOLLII ISTITUZIONALI	16.232,85
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	1.000,00
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0014 - ASSICURAZIONE VOLONTARI IN MISSIONE	1.216,00
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	5.000,00
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0060 - MEETING MISERICORDIE	0,00
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0065 - SPESE GESTIONE GARE	7.773,00
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0067 ATTIVITA' CORRETTORE	25.000,00
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0075 - SPESE ISTITUZIONALI VARIE	1.500,00
	TOTALE	94.221,85
AREA EMERGENZE	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	1.000,00
AREA EMERGENZE	020/0025 - PERSONALE	143.279,80
AREA EMERGENZE	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	5.000,00
AREA EMERGENZE	035/0005 - TELEFONIA MOBILE	9.513,00
AREA EMERGENZE	040/0025 - MANUTENZIONE	
AREA EMERGENZE	040/0030 - MANUTENZIONE COLONNA	60.000,00
AREA EMERGENZE	050/0020 - SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	0,00
AREA EMERGENZE	060/0010 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	5.000,00
AREA EMERGENZE	060/0100 - SERVIZI	28.200,00
AREA EMERGENZE	060/0200 - ESERCITAZIONI E FORMAZIONE	1.500,00
AREA EMERGENZE	060/0210 - GESTIONE EMERGENZE	0,00
AREA EMERGENZE	060/0215 - COFINANZIAMENTO PROGETTI DPC	0,00
AREA EMERGENZE	060/0220 - ACQUISTO MATERIALE DUREVOLE	0,00
AREA EMERGENZE	060/0221 - PROG. DPC RIPRISTINO COVID	0,00
AREA EMERGENZE	060/0221 - PROG. DPC RIPRISTINO EMILIA ROMANGNA	280.500,00
AREA EMERGENZE	060/0221 - PROG. DPC RIPRISTINO EMERGENZA UCRAINA	278.000,00
AREA EMERGENZE	060/0223 - COSTI RIMBORSO ART.40	0,00
AREA EMERGENZE	060/0025 - AUTOPARCO	45.000,00
AREA EMERGENZE	060/0230 - CARBURANTI	29.042,80
AREA EMERGENZE	060/0240 - HCP	0,00
AREA EMERGENZE	060/0240 - IMPLEMENTAZIONE	177.834,50
AREA EMERGENZE	060/0245 - SERVIZI SANITARI PER ASSICURAZIONI	8.471,00
AREA EMERGENZE	060/0246 - SERVIZI SANITARI MANIFESTAZIONI	71.279,00
AREA EMERGENZE	055-0005 - AMMORTAMENTI	47.000,00
AREA EMERGENZE	060/0260 - CANTIERI ENEL	207.338,40
	TOTALE	1.397.958,50
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	5.000,00
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	020/0025 - PERSONALE	260.833,00
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	050/0020 - SOPRAVVIVENENZE 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	75.000,00
	TOTALE	382.693,00
GESTIONE 118 BENEVENTO	020/0025 - PERSONALE	3.486.840,20
GESTIONE 118 BENEVENTO	055-0005 - AMMORTAMENTI (COSTI NON RENDICONTABILI)	50.244,11
GESTIONE 118 BENEVENTO	030/0019 - ONERI SICUREZZA	0,00
GESTIONE 118 BENEVENTO	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	124.000,00
GESTIONE 118 BENEVENTO	030/0026 - CANONE LEASING	134.047,68
GESTIONE 118 BENEVENTO	030/0045 - SPESE PER CONTROVERSIE	50.000,00
GESTIONE 118 BENEVENTO	COSTI NON RENDICONTABILI	0,00
GESTIONE 118 BENEVENTO	040/0025 - MANUTENZIONI	53.841,93
GESTIONE 118 BENEVENTO	040/0035 - MANUTENZIONI AUTOMEDICA	1.000,00
GESTIONE 118 BENEVENTO	050/0020 - SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	0,00
GESTIONE 118 BENEVENTO	050/0060 - IMPOSTE E TASSE	81.355,63
GESTIONE 118 BENEVENTO	060/102 - SERVIZI AUTOMEDICA	24.000,00
	TOTALE	4.005.329,55

CENTRI DI COSTO	VOCE DI SPESA	PREVENTIVO 2024
GESTIONE 118 AVELLINO	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00
GESTIONE 118 AVELLINO	055/0005 - AMMORTAMENTI PRESUNTI	0,00
GESTIONE 118 AVELLINO	020/0025 - PERSONALE	19.596,00
GESTIONE 118 AVELLINO	030/0019 - ONERI SICUREZZA	0,00
GESTIONE 118 AVELLINO	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	33.000,00
GESTIONE 118 AVELLINO	030/0045 - SPESE PER CONTROVERSIE	0,00
GESTIONE 118 AVELLINO	040/0025 - MANUTENZIONI	0,00
GESTIONE 118 AVELLINO	050/0060 - IMPOSTE E TASSE	0,00
GESTIONE 118 AVELLINO	050/0020 - SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	0,00
GESTIONE 118 AVELLINO	060/0100 - SERVIZI	0,00
	TOTALE	52.596,00
GESTIONE 118 GEMELLI	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	1.373,04
GESTIONE 118 GEMELLI	050/0015 - INTERESSI PASSIVI PRO SOLUTO	32.165,34
GESTIONE 118 GEMELLI	020/0025 - PERSONALE	174.121,82
GESTIONE 118 GEMELLI	055/0005 - AMMORTAMENTI PRESUNTI	7.823,57
GESTIONE 118 GEMELLI	030/0019 - ONERI SICUREZZA	0,00
GESTIONE 118 GEMELLI	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	32.485,27
GESTIONE 118 GEMELLI	030/0025 - NOLEGGI	0,00
GESTIONE 118 GEMELLI	030/0045 - SPESE PER CONTROVERSIE	0,00
GESTIONE 118 GEMELLI	040/0025 - MANUTENZIONI	6.548,42
GESTIONE 118 GEMELLI	050/0060 - IMPOSTE E TASSE	4.656,65
GESTIONE 118 GEMELLI	060/0010 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	0,00
GESTIONE 118 GEMELLI	050/0020 - SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	0,00
GESTIONE 118 GEMELLI	060/0100 - SERVIZI	193.800,00
	TOTALE	452.974,12
GESTIONE NAPOLI TRE SUD	020/0025 - PERSONALE	1.991,36
GESTIONE NAPOLI TRE SUD	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	1.425,00
	TOTALE	3.416,36
	TOTALE SERVIZI	6.389.189,37
CENTRO STUDI	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00
CENTRO STUDI	020/0025 - PERSONALE	42.080,85
CENTRO STUDI	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00
CENTRO STUDI	050/0020 - SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	0,00
CENTRO STUDI	060/0100 - SERVIZI	1.000,00
	TOTALE	43.080,85
FORMAZIONE	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	5.000,00
FORMAZIONE	020/0025 - PERSONALE	36.160,70
FORMAZIONE	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	1.000,00
FORMAZIONE	050/0020 - SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	0,00
FORMAZIONE	060/0010 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	0,00
FORMAZIONE	060/0100 - SERVIZI	9.828,00
	TOTALE	51.988,70
COMUNICAZIONE	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00
COMUNICAZIONE	020/0025 - PERSONALE	60.861,60
COMUNICAZIONE	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00
COMUNICAZIONE	050/0020 - SOPRAVVIVENENZE 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	75.861,60
INTERNAZIONALE	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	
INTERNAZIONALE	020/0025 - PERSONALE	
INTERNAZIONALE	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	
INTERNAZIONALE	050/0020 - SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	
INTERNAZIONALE	060/0100 - SERVIZI	
	TOTALE	0,00
MUSEI VATICANI	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00
MUSEI VATICANI	020/0025 - PERSONALE	0,00
MUSEI VATICANI	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00
MUSEI VATICANI	040/0025 - MANUTENZIONI	0,00
MUSEI VATICANI	050/0020 - SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	0,00
MUSEI VATICANI	060/0100 - SERVIZI	0,00
	TOTALE	0,00
AUTORITY	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	0,00
AUTORITY	020/0025 - PERSONALE	63.612,50
AUTORITY	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00
AUTORITY	050/0020 - SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	0,00
AUTORITY	060/0100 - SERVIZI	1.000,00
	TOTALE	64.612,50
VALORI IDENTITA' MISSIONE	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	5.000,00
VALORI IDENTITA' MISSIONE	020/0025 - PERSONALE	42.080,85
VALORI IDENTITA' MISSIONE	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00
VALORI IDENTITA' MISSIONE	040/0025 - MANUTENZIONI	0,00
VALORI IDENTITA' MISSIONE	060/0100 - SERVIZI	12.156,00
	TOTALE	59.236,85
PROGETTI	060/0066 - SPESE NON RENDICONTABILI SU PROGETTI	12.521,74
	TOTALE SVILUPPO	307.302,24

CENTRI DI COSTO	VOCE DI SPESA	PREVENTIVO 2024
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 - SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0,00
CONF. REGIONALE SICILIA	060/0100 - SERVIZI	10.084,74
	TOTALE	10.084,74
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 - SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0,00
CONF. REGIONALE CAMPANIA	060/0100 - SERVIZI	31,95
	TOTALE	31,95
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 - SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0,00
CONF. REGIONALE CALABRIA	060/0100 - SERVIZI	3.710,33
	TOTALE	3.710,33
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 - SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0,00
CONF. REGIONALE EMILIA ROMAGNA	060/0100 - SERVIZI	5.796,80
	TOTALE	5.796,80
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 - SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0,00
CONF. REGIONALE SARDEGNA	060/0100 - SERVIZI	31,95
	TOTALE	31,95
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 - SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0,00
CONF. REGIONALE LAZIO	060/0100 - SERVIZI	0,00
	TOTALE	0,00
	TOTALE DECENTRAMENTO REGIONALE	19.655,77
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 - SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0,00
DECENTR. ZONALE 11 VIAREGGIO	060/0100 - SERVIZI	0,00
	TOTALE	0,00
	TOTALE DECENTRAMENTO ZONALE	0,00
	TOTALE RISORSE DA IMPEGNARE DEC.REG.LE E ZON.LE	5.128,37
	TOTALE GENERALE	8.435.454,91

CENTRI DI RICAVO	VOCE DI RICAVO	PREVENTIVO 2024
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 Seus Sicilia	25.641,85
RICAVI ISTITUZIONALI	Convenzione Avellino 118	125.000,00
RICAVI ISTITUZIONALI	Contributi Ministero - Legge finanziaria	
RICAVI ISTITUZIONALI	Progetti Rete Misericordie e Solidarietà	80.000,00
RICAVI ISTITUZIONALI	Contributo Cei	
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	1.395.641,85
PROVENTI DIVERSI		
	TOTALE	32.346,00
	GESTIONE CONFEDERALE	1.427.987,85
SERVIZI	Servizi Istituzionali	0,00
AREA EMERGENZE	Area Emergenze	0,00
AREA EMERGENZE	Finanziamento D.P.C. per Implementazione	133.375,88
AREA EMERGENZE	Convenzione D.P.C. per Manutenzione Colonna	60.000,00
AREA EMERGENZE	Contributi D.P.C. per progetto HPC	0,00
AREA EMERGENZE	Ripristino Covid	0,00
AREA EMERGENZE	PROG. DPC RIPRISTINO EMILIA ROMANGNA	280.500,00
AREA EMERGENZE	PROG. DPC RIPRISTINO EMERGENZA UCRAINA	278.000,00
AREA EMERGENZE	Recupero spese servizi sanitari per assic.ni e manifest.	91.712,50
AREA EMERGENZE	Contributi DPC art. 40	0,00
AREA EMERGENZE	Ricavi recupero spese emergenza Ucraina	0,00
AREA EMERGENZE	Cantieri Enel	246.817,26
AREA EMERGENZE	Plusvalenza alienazione mezzi	0,00
	TOTALE	1.090.405,63
SERVIZIO CIVILE	Quota giovani Servizio civile naz. Ie	375.000,00
SERVIZIO CIVILE	Formazione servizio civile nazionale	130.000,00
SERVIZIO CIVILE	Tutoraggio servizio civile nazionale	135.000,00
	TOTALE	640.000,00
SERVIZI	Ricavi gestione 118 Benevento	3.450.995,00
SERVIZI	Ricavi gestione 118 Benevento-automedica	418.553,00
SERVIZI	Ricavi gestione 118 Gemelli	543.333,32
SERVIZI	Ricavi Napoli Tre Sud	3.416,36
SERVIZI	Ricavi gestione 118 Avellino	52.596,00
	TOTALE	4.468.893,68
SVILUPPO	Centro studi	0,00
SVILUPPO	Formazione	0,00
SVILUPPO	Rivista confederale	0,00
SVILUPPO	Sviluppo Misericordie	0,00
SVILUPPO	Sponsorizzazioni sito web e social	0,00
	TOTALE	0,00
DECENTRAMENTO		
	TOTALE	0,00
	TOTALE GENERALE	7.627.287,16
	RISULTATO GESTIONE ISTITUZIONALE	-808.167,75
COSTI PROGETTI		
COSTI RENDICONTATI PROGETTO HOPE.2		
COSTI PROGETTO HOPE.3 (costi di struttura)		
COSTI PROGETTO HOPE.3 (costi di progetto)		419.690,00
LEGGE FINANZIARIA N. 197/22 (costi di struttura)		
LEGGE FINANZIARIA N. 197/22 (costi di progetto)		228,00
COSTI PROGETTO CEI (costi di struttura)		
COSTI PROGETTO CEI (costi di progetto)		4.027,73
	TOTALE COSTI PROGETTI	423.945,73
	TOTALE GENERALE COSTI BILANCIO	8.859.400,65
RICAVI RENDICONTATI PROGETTO HOPE.2		
QUOTA FINANZIATA PROGETTO HOPE.3		599.400,00
LEGGE FINANZIARIA N. 197/22		475.000,00
QUOTA PROGETTO CEI		300.000,00
	TOTALE RICAVI PROGETTI	1.374.400,00
	TOTALE GENERALE RICAVI BILANCIO	9.001.687,16
	RISULTATO COMPLESSIVO	142.286,52