

Preventivo 2022						
CENTRI DI COSTO	VOCE DI SPESA	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022		Quota Cofinanziata da Confederazione Progetto Hope	Quota finanziata dal Ministero del Lavoro Progetto Hope
FUNZIONAMENTO ORGANI	001/0001 - CONSIGLIO PRESIDENZA	9.600,00	9.600,00			
FUNZIONAMENTO ORGANI	001/0003 - CONSIGLIO NAZIONALE	18.441,00	18.441,00			
FUNZIONAMENTO ORGANI	001/0005 - ASSEMBLEA	12.000,00	6.000,00			
FUNZIONAMENTO ORGANI	001/0007 - SVOLGIMENTO INCARICHI	10.000,00	10.000,00			
FUNZIONAMENTO ORGANI	005/0001 - TRASFERTE ORGANI DIRIGENTI	7.500,00	7.500,00			
FUNZIONAMENTO ORGANI	010/0001 - POLIZZA ASSICURATIVE AMMINISTRATORI	5.000,00	10.000,00			
	TOTALE	62.541,00	61.541,00		0,00	0,00
COSTI PERSONALE SEDE	020/0001 - EMOLUMENTI DIPENDENTI	266.602,47	484.091,93		83.397,22	10.746,45
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	3.000,00				
COSTI PERSONALE SEDE	020/0013 - ONERI PREVIDENZIALI COLLABORATORI					
COSTI PERSONALE SEDE	020/0015 - ONERI INFORTUNI COLLABORATORI					
	TOTALE	269.602,47	484.091,93		83.397,22	10.746,45
SPESE GENERALI SEDE	010/0005 - ASSICURAZIONI E BOLLI e SPESE AUTOMEZZI	9.774,04	4.000,00			
SPESE GENERALI SEDE	030/0001 - ACQUA ENERGIA E GAS	23.750,00	25.000,00			
SPESE GENERALI SEDE	030/0005 - AFFITTO E CONDOMINIO - FIRENZE	77.008,00	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	5.000,00			5.000,00
SPESE GENERALI SEDE	030/0010 - SPESE DI SPEDIZIONE	6.000,00	6.000,00			
SPESE GENERALI SEDE	030/0013 - GIORNALI LIBRI E RIVISTE	4.750,00	1.000,00			
SPESE GENERALI SEDE	030/0015 - COSTI WEB	11.850,00	11.850,00			
SPESE GENERALI SEDE	030/0018 - CONSULENZE PROFESSIONALI	63.368,00	104.568,00			33.182,51
SPESE GENERALI SEDE	030/0021 - SPESE BANCARIE E POSTALI	4.000,00	4.000,00			
SPESE GENERALI SEDE	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	10.000,00	10.000,00			
SPESE GENERALI SEDE	030/0025 - NOLEGGI	5.056,88	5.056,88			
SPESE GENERALI SEDE	030/0028 - SERVIZIO MENSA	10.000,00	10.000,00			
SPESE GENERALI SEDE	030/0031 - ABBONAMENTI	250,00	250,00			
SPESE GENERALI SEDE	030/0035 - SPESE PULIZIA	15.000,00	17.000,00			
SPESE GENERALI SEDE	035/0050 - ORGANO DI CONTROLLO	25.000,00	50.000,00			
SPESE GENERALI SEDE	035/0001 - TELEFONIA FISSA	4.170,00	4.170,00			
SPESE GENERALI SEDE	035/0005 - TELEFONIA MOBILE	7.608,00	7.608,00			
SPESE GENERALI SEDE	060/0005 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00			
	TOTALE	282.584,92	372.510,88		18.470,00	38.182,51
MANUTENZIONI	040/0005 - MANUTENZIONI ATTREZZATURE	0,00	0,00			
MANUTENZIONI	040/0010 - ASSISTENZA INFORMATICA	3.919,70	5.179,70			
MANUTENZIONI	040/0015 - MANUTENZIONE LOCALI	6.000,00	20.000,00			
MANUTENZIONI	040/0020 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.000,00	2.000,00			
	TOTALE	11.919,70	27.179,70		0,00	0,00
ONERI DIVERSI	050/0005 - IMPOSTE DIRETTE	24.000,00	30.000,00			
ONERI DIVERSI	050/0010 - IMPOSTE INDIRETTE	4.000,00	4.000,00			
ONERI DIVERSI	050/0015 - INTERESSI PASSIVI	1.000,00	1.000,00			
ONERI DIVERSI	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	0,00			
ONERI DIVERSI	050/0025 - MINUSVALENZE					
ONERI DIVERSI	050/0035 - ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITI	80.000,00				
ONERI DIVERSI	050/0055 - ACCANTONAMENTI PER RISCHI	150.000,00				
ONERI DIVERSI	050/0030 - ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,00	0,00			
	TOTALE	259.000,00	35.000,00		0,00	0,00
AMMORTAMENTI	055/0005 - AMMORTAMENTI PRESUNTI	65.000,00	65.000,00			
	TOTALE GESTIONE CONFEDERALE	950.648,09	1.045.323,51		101.867,22	48.928,96
SERVIZI ISTITUZIONALI	005/0005 - TRASFERTE DIPENDENTI E COLLABORATORI	3.000,00	3.000,00			
SERVIZI ISTITUZIONALI	010/0015 - ASSICURAZIONE E BOLLI ISTITUZIONALI		6.787,58			
SERVIZI ISTITUZIONALI	030/0014 - GIORNALI LIBRI E RIVISTE ISTITUZIONALI		3.750,00			
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0005 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00			
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0010 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	5.000,00	5.000,00			
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0015 - QUOTE ASSOCIATIVE	7.000,00	7.000,00			
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0020 - FORMAZIONE ADDETTI	10.000,00				
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0025 - CONSULENZE PROFESSIONALI AD ASSOCIATE	0,00	0,00			
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0030 - CONTRIBUTI A MISERICORDIE	0,00	0,00			
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0035 - CONTRIBUTI VARI	0,00	0,00			
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0050 - MANIFESTAZIONI VARIE	4.500,00	4.500,00			
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0060 - MEETING MISERICORDIE	0,00	0,00			
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0065 - SPESE GESTIONE GARE	5.000,00	5.000,00			
SERVIZI ISTITUZIONALI	ATTIVITA' CORRETTORE		25.000,00			
SERVIZI ISTITUZIONALI	060/0075 - SPESE ISTITUZIONALI VARIE	1.500,00	1.500,00			
	TOTALE	36.000,00	61.537,58		0,00	0,00
AREA EMERGENZE	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	5.000,00	5.000,00			
AREA EMERGENZE	020/0025 - PERSONALE	132.060,75	118.592,83		38.874,79	
AREA EMERGENZE	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	5.000,00	5.000,00			
AREA EMERGENZE	035/0005 - TELEFONIA MOBILE	5.000,00	5.000,00			
AREA EMERGENZE	040/0025 - MANUTENZIONE					
AREA EMERGENZE	040/0030 - MANUTENZIONE COLONNA	15.000,00	15.000,00			
AREA EMERGENZE	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	0,00			
AREA EMERGENZE	060/0010 - ACQUISTO MATERIALE VARIO					
AREA EMERGENZE	060/0100 - SERVIZI	15.000,00	15.000,00			
AREA EMERGENZE	060/0200 - ESERCITAZIONI E FORMAZIONE	5.000,00	5.000,00			
AREA EMERGENZE	060/0210 - GESTIONE EMERGENZE	30.000,00				
AREA EMERGENZE	060/0215 - COFINANZIAMENTO PROGETTI DPC					
AREA EMERGENZE	060/0220 - ACQUISTO MATERIALE DUREVOLE	20.000,00	20.000,00			
AREA EMERGENZE	060/0221 - PROG. DPC RIPRISTINO COVID		479.500,00			
AREA EMERGENZE	060/0223 - COSTI RIMBORSO ART.40	100.000,00	0,00			
AREA EMERGENZE	060/0025 - AUTOPARCO	23.000,00	23.000,00			
AREA EMERGENZE	060/0230 - CARBURANTI	12.000,00	12.000,00			
AREA EMERGENZE	060/0240 - HCP					
AREA EMERGENZE	060/0240 - IMPLEMENTAZIONE	200.000,00	200.000,00			
AREA EMERGENZE	060/0245 - SERVIZI SANITARI PER ASSICURAZIONI	30.000,00	30.000,00			
AREA EMERGENZE	060/0246 - SERVIZI SANITARI MANIFESTAZIONI					
AREA EMERGENZE	060/0260 - CANTIERI ENEL	200.000,00	66.666,67			
	TOTALE	797.060,75	999.759,50		38.874,79	0,00
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE	10.000,00	10.000,00			
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	020/0025 - PERSONALE	243.275,83	283.841,65			
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	1.000,00	1.000,00			
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	0,00			
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	060/0010 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	30.000,00	20.000,00			10.000,00
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	060/0100 - SERVIZI	40.000,00	15.000,00			
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	060/0105 - EVENTI	4.500,00	4.500,00			
	TOTALE	328.775,83	334.341,65		0,00	10.000,00
GESTIONE 118 BENEVENTO	020/0025 - PERSONALE	5.682.804,00	3.171.000,00			
GESTIONE 118 BENEVENTO	030/0019 - ONERI SICUREZZA	0,00	0,00			
GESTIONE 118 BENEVENTO	030/0023 - SPESE GENERALI VARIE	0,00	0,00			
GESTIONE 118 BENEVENTO	030/0045 - SPESE PER CONTROVERSIE	0,00	0,00			
GESTIONE 118 BENEVENTO	040/0025 - MANUTENZIONI	0,00	0,00			
GESTIONE 118 BENEVENTO	050/0020 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	0,00			
	TOTALE	5.682.804,00	3.171.000,00		0,00	0,00
	TOTALE SERVIZI	6.844.640,58	4.566.638,73		38.874,79	10.000,00

CENTRI DI RICA VO	VOCE DI RICA VO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	Quota Cofinanziata da	
				Confederazione Progetto Hope	Ministero del Lavoro Progetto Hope
RICAVI ISTITUZIONALI	Quote associative	290.000,00	290.000,00		
RICAVI ISTITUZIONALI	Sopravv.ze quote associative	0,00	0,00		
RICAVI ISTITUZIONALI	Contributi pubblici istituzionali	0,00	0,00		
RICAVI ISTITUZIONALI	Sostegno attività migranti	0,00	0,00		
RICAVI ISTITUZIONALI	Quote assoc.ve Toscana	900.000,00	900.000,00		
RICAVI ISTITUZIONALI	Convenzioni Avellino + Napoli + Seus Sicilia	75.000,00	75.000,00		
RICAVI ISTITUZIONALI	Contributi e Quote assoc.ve altre regioni	0,00	0,00		
RICAVI ISTITUZIONALI	Attività consortile	0,00	25.000,00		
RICAVI ISTITUZIONALI	Contributi per solidarietà a Misericordie	0,00	0,00		
	TOTALE	1.265.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00
PROVENTI DIVERSI	TOTALE	15.000,00	47.407,10		
	GESTIONE CONFEDERALE	1.280.000,00	1.337.407,10	0,00	0,00
SERVIZI	Servizi Istituzionali	0,00	0,00		
AREA EMERGENZE	Area Emergenze				
AREA EMERGENZE	Finanziamento D.P.C. per Implementazione	150.000,00	150.000,00		
AREA EMERGENZE	Convenzione D.P.C. per Manutenzione Colonna	50.000,00	50.000,00		
AREA EMERGENZE	Contributi D.P.C. per progetto HPC	0,00	0,00		
AREA EMERGENZE	Ripristino Covid		479.500,00		
AREA EMERGENZE	Recupero spese servizi sanitari per assic.ni e manifest.	33.000,00	33.000,00		
AREA EMERGENZE	Contributi DPC art. 40	100.000,00	0,00		
AREA EMERGENZE	Cantieri Enel	250.000,00	83.333,33		
AREA EMERGENZE	Plusvalenza alienazione mezzi	0,00	0,00		
	TOTALE	583.000,00	795.833,33	0,00	0,00
SERVIZIO CIVILE	Quota giovani Servizio civile naz.le	460.000,00	460.000,00		
SERVIZIO CIVILE	Formazione servizio civile nazionale	252.000,00	226.260,00		
	TOTALE	712.000,00	686.260,00	0,00	0,00
SERVIZI	Ricavi gestione 118 Benevento	5.682.804,00	3.171.000,00		
SERVIZI	Ricavi Universiadi	0,00	0,00		
	TOTALE	5.682.804,00	3.171.000,00	0,00	0,00
SVILUPPO	Centro studi	0,00	0,00		
SVILUPPO	Formazione	0,00	0,00		
SVILUPPO	Rivista confederale	5.000,00	5.000,00		
SVILUPPO	Sviluppo Misericordie	0,00	0,00		
SVILUPPO	Sponsorizzazioni sito web e social	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
DECENTRAMENTO	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	8.267.804,00	6.000.500,43	0,00	0,00
	RISULTATO GESTIONE ISTITUZIONALE	-13.868,43	-111.880,67	-171.307,83	-121.962,41
PROGETTO HOPE					
A.1 Progettazione					15.850,00
B.1 Prom., inform., sensibiliz. - Risorse Umane					27.456,25
B.2 Prom., inform., sensibiliz. - Acq. Beni e servizi					26.235,51
C.2 Segr., coord.to e monitoraggio - Acq. Beni e servizi					10.550,00
D.1 Funz. e gestione prog. - Risorse Umane					162.881,48
D.2.1 Funz. e gestione prog. - Acq. Beni e servizi					60.000,00
D.2.2 Funz. e gestione prog. - Attrezzature					23.024,00
D.2.3 Funz. e gestione prog. - Materiale didattico					20.000,00
D.2.4 Funz. e gestione prog. - Fidejussione					1.960,25
D.2.5 Funz. e gestione prog. - Spese vitto alloggio risorse umane					19.529,28
D.2.6 Funz. e gestione prog. - Spese vitto alloggio destinatari					55.154,20
D.2.7 Funz. e gestione prog. - Assicurazione volontari					0,00
D.2.8 Funz. e gestione prog. - Assicurazione destinatari					0,00
E.2 Attività a soggetti terzi delegati - Formazione					25.000,00
E.3 Attività a soggetti terzi delegati - Ricerca					10.550,00
G.3 Spese di funzionamento					0,00
	TOTALE COSTI PROGETTI	0,00	458.190,97	0,00	458.190,97
	TOTALE GENERALE COSTI BILANCIO	8.281.672,43	6.570.572,07	171.307,83	580.153,38
FINANZIAMENTO PROGETTO HOPE					
RICAVO PROGETTO HOPE			580.153,38		
	TOTALE RICAVI PROGETTI	0,00	580.153,38		
	TOTALE GENERALE RICAVI BILANCIO	8.267.804,00	6.580.653,81		
	RISULTATO COMPLESSIVO	-13.868,43	10.081,74		