Schema Riclassificato A

PROVENTI E RICAVI	Budget Anno 2022	Consuntivo Anno 2022	Differenza	%	Consuntivo Anno 2021
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale					
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	4.500,00	4.180,00	-320,00	93%	4.605
2) Proventi dagli associati per attività mutuali			0,00		
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori			0,00		
4) Erogazioni liberali	0,00		0,00		
5) Proventi del 5 per mille	0,00		0,00		
6) Contributi da soggetti privati	0,00		0,00		
6.1 - Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)	**555.409,16**	**530.874,57**	**-24.534,59**		**721.378**
6.1.1) Attribuzione annuale	553.700,00	553.700,00	0,00	100%	419.893
6.1.2) Residui liberi da esercizi precedenti	1.709,16	1.709,16	0,00	100%	4642,53
6.1.3) Residui vincolati da esercizi precedenti	0,00	166.796,41	166.796,41		296.842
6.1.4) Rettifiche da residui vincolati		-191.331,00	-191.331,00		
6.2 - Altri contributi da soggetti privati (Progetti vari)			0,00		
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi			0,00		
8) Contributi da enti pubblici	10.000,00	4.000,00	-6.000,00		
9) Proventi da contratti con enti pubblici			0,00		
10) Altri ricavi, rendite e proventi		1.171,30	1.171,30		
11) Rimanenze finali	0,00	0,00	0,00		
Totale A)	**569.909,16**	**540.225,87**	**-29.683,29**	95%	**725.982,68**
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse					
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		0,00			
2) Contributi da soggetti privati		0,00			
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		0,00			
4) Contributi da enti pubblici		0,00			
5) Proventi da contratti con enti pubblici		0,00			
6) Altri ricavi, rendite e proventi		0,00			
7) Rimanenze finali		0,00			
Totale B)	0,00	0,00			
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00	0,00	0,00	0	0
Totale C)	0,00	0,00			
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali					
1) Da rapporti bancari		2.748,69			
2) Da altri investimenti finanziari			0,00		
3) Da patrimonio edilizio					
4) Da altri beni patrimoniali					
Totale D)	**0,00**	**2.748,69**	**0,00**		**-**
E) Proventi di Supporto generale					
1) Proventi da distacco del personale		5.057,51	5.057,51		22.651,84

2) Altri proventi di supporto generale		0,00	0,00		14,39
Totale E)	**0,00**	**5.057,51**	**5.057,51**		**22.666,23**
TOTALE PROVENTI E RICAVI	569.909,16	548.032,07	-24.625,78		748.649

ONERI E COSTI	Budget Anno 2022	Consuntivo Anno 2022	Differenza	%	Consuntivo Anno 2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		0,00			
1) Oneri da Funzioni CSV					
1.1) Promozione, Orientamento e Animazione	200.000,00	191.009,63	-8.990,37	96%	346.698
1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento	38.000,00	31.890,40	-6.109,60	84%	38.049
1.3) Formazione	57.000,00	45.290,33	-11.709,67	79%	55.150
1.4) Informazione e comunicazione	34.000,00	21.548,42	-12.451,58	63%	49.808
1.5) Ricerca e Documentazione	5.500,00	5.213,50	-286,50	95%	4.971
1.6) Supporto Tecnico-Logistico	64.000,00	79.524,39	15.524,39	124%	90.113
Totale 1) Oneri da funzioni CSV	**398.500,00**	**374.476,67**	**-24.023,33**	94%	**584.789**
2) Oneri da Altre attività di interesse generale					
Formazione in convenzione con Regione Campania	10.000,00		-10.000,00		
Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**		**-**
Totale A)	**408.500,00**	**374.476,67**	**-34.023,33**	92%	**584.789**
B) Costi e oneri da attività diverse					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			0,00		
2) Servizi			0,00		
3) Godimento beni di terzi			0,00		
4) Personale			0,00		
5) Ammortamenti			0,00		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			0,00		
7) Oneri diversi di gestione			0,00		
8) Rimanenze iniziali			0,00		
Totale B)	0,00	0,00	0,00		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi					
1) Oneri per raccolte fondi abituali					
2) Oneri per raccolte fondi occasionali					
3) Altri oneri					
Totale C)	0,00	0,00	0,00		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali					
1) Su rapporti bancari	1.000,00	2.197,71	1.197,71	220%	1.567,90
2) Su prestiti			0,00		
3) Da patrimonio edilizio			0,00		
4) Da altri beni patrimoniali			0,00		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri			0,00		

6) Altri oneri			0,00		
Totale D)	1.000,00	2.197,71	1.197,71	220%	1.567,90
E) Costi e oneri di supporto generale					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.200,00	6.230,18	4.030,18	283%	1.478
2) Servizi	16.500,00	54.884,01	38.384,01	333%	55.987
3) Godimento beni di terzi	16.500,00	15.780,12	-719,88	96%	8.733
4) Personale	71.900,00	64.796,01	-7.103,99	90%	77.481
5) Acquisti beni in c/capitale	900,00	461,69	-438,31	51%	756
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00		
7) Altri oneri	47.909,16	12.489,09	-35.420,07	26%	13.501
Totale E)	**155.909,16**	**154.641,10**	**-1.268,06**	99%	**157.937**
TOTALE ONERI E COSTI	**565.409,16**	**531.315,48**	**-34.093,68**	94%	**744.294**
RISULTATO GESTIONALE	**4.500,00**	**16.716,59**	**9.467,90**		**4.354,93**