

AINEVA
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

CAPITOLO	ANNO	OGGETTO	RESIDUI ATTIVI INIZIALI	RISCOSSIONI	RIACCERTAMENTI	MAGGIORI RIACCERTAMENTI	MINORI RIACCERTAMENTI	RESIDUI ATTIVI FINALI
1	2015	quote associative	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
2		entrate varie						
	2015	11) quote corsi	1.225,57	1.225,57	1.225,57	0,00	0,00	0,00
	2015	12) abbonamenti rivista	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
	2015	49) altro	176,15	176,15	176,15	0,00	0,00	0,00
		totale capitolo 2		2.191,72	2.191,72	2.191,72	0,00	0,00
3	2009	convenz. Regione Molise	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
3	2014	Finanziamento DPC	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
4	2015	Finanziamento DPC	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI			121.591,72	29.191,72	121.591,72	0,00	0,00	92.400,00

ENTRATE

GESTIONE ENTRATE DI COMPETENZA 2016

CAPITOLO	OGGETTO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI ACCERTAMENTI	MINORI ACCERTAMENTI	RESIDUI ATTIVI FINALI
*	avanzo di amministrazione 2015	129.121,80	*	*	*	129.121,80	*
1	quote associative	213.000,00	186.000,00	213.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2	entrate varie						
	11) quote corsi	52.843,97	36.435,03	55.097,36	2.253,39	0,00	18.662,33
	21) abbonamenti rivista	1.300,00	342,00	1.044,00	0,00	256,00	702,00
	31) diritti manuale meteo	25,78	25,78	25,78	0,00	0,00	0,00
	41) interessi attivi	300,00	234,82	234,82	0,00	65,18	0,00
	49) altro	11.083,74	1.640,51	11.303,89	220,15	0,00	9.663,38
	totale capitolo 2	65.553,49	38.678,14	67.705,85	2.473,54	321,18	29.027,71
3	Finanziam. DPC	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GESTIONE COMPETENZE 2016		407.675,29	224.678,14	280.705,85	2.473,54	129.442,98	56.027,71

GESTIONE RESIDUI ATTIVI TOTALI

CAPITOLO	OGGETTO	RESIDUI ATTIVI INIZ. E COMPETENZE	RISCOSSIONI	RIACCERTAMENTI	MAGGIORI RIACCERTAMENTI	MINORI RIACCERTAMENTI	RESIDUI ATTIVI FINALI
*	Avanzo di amministrazione 2015	129.121,80				129.121,80	
1	quote associative	240.000,00	213.000,00	240.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2	entrate varie						
	11) quote corsi	54.069,54	37.660,60	56.322,93	2.253,39	0,00	18.662,33
	21) abbonamenti rivista	2.090,00	1.132,00	1.834,00	0,00	256,00	702,00
	31) diritti manuale meteo	25,78	25,78	25,78	0,00	0,00	0,00
	41) interessi attivi	300,00	234,82	234,82	0,00	65,18	0,00
	49) altro	11.259,89	1.816,66	11.480,04	220,15	0,00	9.663,38
	totale capitolo 2	67.745,21	40.869,86	69.897,57	2.473,54	321,18	29.027,71
3	conven. Regione Molise	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
3	Finaz.DPC 1 - 2 anno	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
4	Finaz.DPC	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI PIU' ENTRATE DI COMPETENZA		529.267,01	253.869,86	402.297,57	2.473,54	129.442,98	148.427,71

USCITE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

CAPITOLO	ANNO	OGGETTO	RESIDUI PASSIVI INIZIALI	PAGAMENTI	IMPEGNI	MAGGIORI ACCERTAMENTI	ECONOMIE	RESIDUI PASSIVI FINALI
1		Spese di organizzazione						
		10) dipendenti	33.822,09	4.500,00	33.822,09	0,00	0,00	29.322,09
	2015	10) dipendenti	22.497,50	14.914,98	22.497,50	0,00	0,00	7.582,52
	2015	20) gestione sede	1.120,74	1.120,74	1.120,74	0,00	0,00	0,00
	2015	25) auto aziendale	477,90	477,90	477,90	0,00	0,00	0,00
	2015	30) altro	986,01	986,01	986,01	0,00	0,00	0,00
		totale	58.904,24	21.999,63	58.904,24	0,00	0,00	36.904,61
2		attività tecnico-scientifica						
	2015	11) rivista "Neve e Valanghe"	5.087,35	5.087,35	5.087,35	*	0,00	0,00
		21) organizzazione corsi	6.960,54	0,00	6.960,54	*	0,00	6.960,54
	2015	21) organizzazione corsi	4.578,17	4.578,17	4.578,17	*	0,00	0,00
	2015	22) aggiornamento previsori	400,00	400,00	400,00	*	0,00	0,00
	2015	42) assistenza yeti/risponditore	3.904,00	3.904,00	3.904,00	*	0,00	0,00
	2013	43) implementazione software	2.000,00	0,00	2.000,00	*	0,00	2.000,00
	2015	43) implementazione software	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00
		44) implem.traduttore automatico	2.600,00	0,00	0,00	*	2.600,00	0,00
	2015	44) implem.traduttore automatico	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00
		Attività straordinarie						
	2015	41) sito internet implementazione	68.102,90	11.529,00	68.102,90	*	0,00	56.573,90
	2015	81) consulenze conv.Lombardia	1.866,60	1.866,60	1.866,60	*	0,00	0,00
	2015	90) altro	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
	2014	80) Premio Valentini	2.500,00	0,00	2.500,00	*	0,00	2.500,00
	totale	100.999,56	27.365,12	97.399,56	0,00	3.600,00	70.034,44	
TOTALE RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI			159.903,80	49.364,75	156.303,80	0,00	3.600,00	106.939,05

USCITE

GESTIONE USCITE DI COMPETENZA 2016

CAPITOLO	OGGETTO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IMPEGNI	MAGGIORI ACCERTAMENTI	ECONOMIE	RESIDUI PASSIVI FINALI
1	Spese di organizzazione						
	10) dipendenti	155.000,00	131.659,39	154.058,18	*	941,82	22.398,79
	20) gestione Sede	33.000,00	30.985,31	31.945,60	*	1.054,40	960,29
	21) spese straordinarie trasf.sede	6.600,00	500,00	6.445,06	*	154,94	5.945,06
	25) auto aziendale	5.000,00	4.182,94	4.761,10	*	238,90	578,16
	30) altro	3.500,00	2.763,88	3.289,88	*	210,12	526,00
	capitolo 1 totale	203.100,00	170.091,52	200.499,82	*	2.600,18	30.408,30
2	Attività tecnico-scientifica						
	Attività ordinarie						
	11) rivista "Neve e Valanghe"	19.000,00	8.055,27	19.000,00	*	0,00	10.944,73
	12) attività di divulgazione	4.000,00	3.449,76	3.449,76	*	550,24	0,00
	21) organizzazione corsi AINEVA	41.000,00	38.552,14	40.983,89	*	16,11	2.431,75
	22) aggiornamento previsorio	1.000,00	674,56	788,93	*	211,07	114,37
	31) organizzaz/partecipaz convegni	2.921,45	2.921,45	2.921,45	*	0,00	0,00
	40) sito internet gestione	3.353,95	3.353,95	3.353,95	*	0,00	0,00
	42) contratti assistenza Yeti	3.904,00	0,00	3.904,00	*	0,00	3.904,00
	Attività straordinarie						
	60) acquisto divise AINEVA	12.000,00	0,00	0,00	*	12.000,00	0,00
	61) acquisto sonde	9.569,05	9.569,05	9.569,05	*	0,00	0,00
	90) altro	29,50	29,50	29,50	*	0,00	0,00
	capitolo 2 totale	96.777,95	66.605,68	84.000,53	*	12.777,42	17.394,85
*	fondo di riserva	107.797,34	0,00	0,00	*	107.797,34	0,00
TOTALE USCITE DI COMPETENZA 2016		407.675,29	236.697,20	284.500,35	*	123.174,94	47.803,15

RIEPILOGO GENERALE RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO	OGGETTO	RESIDUI PASSIVI INIZ E PREVISIONI 2015	PAGAMENTI	RIACCERTAMENTI E IMPEGNI	MAGGIORI ACCERTAMENTI	ECONOMIE	RESIDUI PASSIVI FINALI
1	Spese di organizzazione						
	10) dipendenti	211.319,59	151.074,37	210.377,77	*	941,82	59.303,40
	20) gestione Sede	34.120,74	32.106,05	33.066,34	*	1.054,40	960,29
	21) spese straordinarie trasf.sede	6.600,00	500,00	6.445,06	*	154,94	5.945,06
	25) auto aziendale	5.477,90	4.660,84	5.239,00	*	238,90	578,16
	30) altro	4.486,01	3.749,89	4.275,89	*	210,12	526,00
	totale	262.004,24	192.091,15	259.404,06	0,00	2.600,18	67.312,91
2	Attività tecnico-scientifica						
	Attività ordinarie						
	11) rivista "Neve e Valanghe"	24.087,35	13.142,62	24.087,35	*	0,00	10.944,73
	12) attività di divulgazione	4.000,00	3.449,76	3.449,76	*	550,24	0,00
	21) organizzazione corsi	52.538,71	43.130,31	52.522,60	*	16,11	9.392,29
	22) aggiornamento previsori	1.400,00	1.074,56	1.188,93	*	211,07	114,37
	31) organizzazione convegni	2.921,45	2.921,45	2.921,45	*	0,00	0,00
	40) sito internet gestione	3.353,95	3.353,95	3.353,95	*	0,00	0,00
	42) contratti assistenza Yeti	7.808,00	3.904,00	7.808,00	*	0,00	3.904,00
	43) impl.software	4.000,00	0,00	4.000,00	*	0,00	4.000,00
	44) impl.traduttore automatico	3.600,00	0,00	0,00	*	3.600,00	0,00
	80) premio Valentini	2.500,00	0,00	2.500,00	*	0,00	2.500,00
	Attività straordinarie						
	41) sito internet implementazione	68.102,90	11.529,00	68.102,90	*	0,00	56.573,90
	60) acquisto divise AINEVA	12.000,00	0,00	0,00	*	12.000,00	0,00
	61) acquisto sonde	9.569,05	9.569,05	9.569,05	*	0,00	0,00
	81) consulenze conv.Lombardia	1.866,60	1.866,60	1.866,60	*	0,00	0,00
	90) altro	29,50	29,50	29,50	*	0,00	0,00
	totale	197.777,51	93.970,80	181.400,09	0,00	16.377,42	87.429,29
	*	fondo di riserva	107.797,34	0,00	0,00	*	107.797,34
TOTALE RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI PIU' USCITE DI COMPETENZA		567.579,09	286.061,95	440.804,15	0,00	126.774,94	154.742,20

RISULTATO FINALE 2016

	RESIDUI ANNI PRECEDENTI	COMPETENZE 2016	TOTALE
FONDO CASSA INIZIALE	*	*	167.433,88
+ RISCOSSIONI	29.191,72	224.678,14	253.869,86
- PAGAMENTI	-49.364,75	-236.697,20	-286.061,95
= FONDO CASSA FINALE	*	*	135.241,79
+ RESIDUI ATTIVI FINALI	92.400,00	56.027,71	148.427,71
- RESIDUI PASSIVI FINALI	-106.939,05	-47.803,15	-154.742,20
= AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016			128.927,30

CONTO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	CONSISTENZE ALLA FINE DEL 2015	VARIAZIONI IN AUMENTO DURANTE L'ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DURANTE L'ESERCIZIO 2016	CONSISTENZE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2016
	CASSA	167.433,88	253.869,86	286.061,95
RESIDUI ATTIVI	121.591,72	56.027,71	29.191,72	148.427,71
BENI MOBILI	4.212,38	525,05	2.127,17	2.610,26
TOTALE	293.237,98	310.422,62	317.380,84	286.279,76

PASSIVITA'

	SITUAZIONE ALLA FINE DEL 2015	VARIAZIONI IN AUMENTO DURANTE L'ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DURANTE L'ESERCIZIO 2016	SITUAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2016
	RESIDUI PASSIVI	159.903,80	47.803,15	52.964,75
DI CUI PER TFR	41.404,61	7.894,13	4.500,00	44.798,74
ECCEDENZA ATTIVITA'	*	*	*	131.537,56
A PAREGGIO	*	*	*	286.279,76

CONSUNTIVO 2016

