

AINEVA
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022

ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

CAPITOLO	ANNO	OGGETTO	RESIDUI ATTIVI INIZIALI	RISCOSSIONI	IMPORTI DI COMPETENZA INCASSATI ANTICIPATAM. NELL'ESERC. PRECEDENTE	RIACCERTAMENTI	MAGGIORI RIACCERTAMENTI	MINORI RIACCERTAMENTI	RESIDUI ATTIVI FINALI	INCASSI DI COMPETENZA ESERCIZIO SUCCESSIVO
1	2021	quote associative	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2		entrate varie								
	2021	11) quote corsi	7.920,73	7.920,73		7.920,73	0,00	0,00	0,00	
	2021	49) altro	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		totale capitolo 2	7.920,73	7.920,73	0,00	7.920,73	0,00	0,00	0,00	
3	2009	convenz. Regione Molise	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Finanziamento DPC	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2021	Convenzione Regione Abruzzo	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI			7.920,73	7.920,73	0,00	7.920,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1		fondo vincolato per crediti di dubbia esigibilità	19.900,00	0,00		19.900,00	0,00		19.900,00	

ENTRATE

GESTIONE ENTRATE DI COMPETENZA 2022

CAPITOLO	OGGETTO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IMPORTI DI COMPETENZA INCASSATI ANTICIPATAM. NELL'ESERC. PRECEDENTE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI ACCERTAMENTI	MINORI ACCERTAMENTI	RESIDUI ATTIVI FINALI	INCASSI DI COMPETENZA ESERCIZIO SUCCESSIVO
*	avanzo di amministrazione 2021	95.150,65	*		*	*	95.150,65	*	
1	quote associative	216.000,00	216.000,00		216.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	entrate varie								
	11)	corsi 2022	96.443,82	74.802,03	5.241,15	91.600,97	0,00	-4.842,85	11.557,79
	49)	altro	12.020,10	1.499,79		12.223,24	203,14	0,00	10.723,45
		totale capitolo 2	108.463,92	76.301,82	5.241,15	103.824,21	203,14	-4.842,85	22.281,24
3	Finanziamento DPC	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Convenzione Abruzzo	12.000,00	0,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
5	Convenzione Emilia Romagna	4.639,60	0,00		4.639,60	0,00	0,00	4.639,60	
TOTALE GESTIONE COMPETENZE 2022		436.254,17	292.301,82	5.241,15	336.463,81	203,14	-4.842,85	38.920,84	0,00

ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI TOTALI

CAPITOLO	OGGETTO	RESIDUI ATTIVI INIZ.	RISCOSSIONI	IMPORTI DI COMPETENZA INCASSATI ANTICIPATAM. NELL'ESERC. PRECEDENTE	RIACCERTAMENTI	MAGGIORI RIACCERTAMENTI	MINORI RIACCERTAMENTI	RESIDUI ATTIVI FINALI	INCASSI ANTICIPATI ESERCIZIO SUCCESSIVO
*	Avanzo di amministrazione 2021	95.150,65					95.150,65		
1	quote associative	216.000,00	216.000,00		216.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	entrate varie								
	11) quote corsi	104.364,55	82.722,76	5.241,15	99.521,70	0,00	-4.842,85	11.557,79	0,00
	49) altro	12.020,10	1.499,79		12.223,24	203,14	0,00	10.723,45	
	totale capitolo 2	116.384,65	84.222,55	5.241,15	111.744,94	203,14	-4.842,85	22.281,24	0,00
3	conven. Regione Molise	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finaz.DPC	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Convenzione Abruzzo	12.000,00	0,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
5	Convenzione Emilia Romagna	4.639,60	0,00		4.639,60	0,00	0,00	4.639,60	
TOTALE RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI PIU' ENTRATE DI COMPETENZA		349.024,25	300.222,55	5.241,15	344.384,54	203,14	-4.842,85	38.920,84	0,00
	fondo vincolato per crediti di dubbia esigibilità	19.900,00	0,00		19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	

USCITE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

CAPITOLO	ANNO	OGGETTO	RESIDUI PASSIVI INIZIALI	PAGAMENTI		IMPEGNI	MAGGIORI ACCERTAMENTI	ECONOMIE	RESIDUI PASSIVI FINALI
1		Spese di organizzazione							
	2020	10) dipendenti TFR	78.247,30	0,00		78.247,30	0,00	0,00	78.247,30
	2021	10) dipendenti stip.dicembre 2021 + TFR	25.638,44	€ 16.039,45		25.638,44	0,00	0,00	9.598,99
	2021	20) gestione sede	2.723,27	2.723,27		2.723,27	0,00	0,00	0,00
	2021	25) auto aziendale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	30) altro	7.500,00	0,00		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		totale	114.109,01	18.762,72		114.109,01	0,00	0,00	95.346,29
2		Attività tecnico-scientifica							
	2021	11) rivista "Neve e Valanghe"	8.175,10	8.175,10		8.175,10	*	0,00	0,00
	2021	12)attività di divulgazione	32.299,89	8.987,68		32.255,68	*	44,21	23.268,00
	2017	21) organizzazione corsi	6.960,54	0,00		6.960,54	*	0,00	6.960,54
	2021	21) organizzazione corsi	6.658,68	4.408,68		6.658,68	*	0,00	2.250,00
	2021	22) aggiornamento previsori	0,00	0,00		0,00	*	0,00	0,00
	2021	31) organizzaz/partecipaz convegni	0,00	0,00		0,00	*	0,00	0,00
	2021	40) sito internet gestione	3.660,00	3.660,00		3.660,00			0,00
	2021	41) sito internet implementazione	0,00	0,00		0,00	*	0,00	0,00
	2021	45) attivazione dashboard snowpack	500,00	500,00		500,00	*		0,00
	2021	80) Premio Valentini	1.000,00	0,00		1.000,00	*	0,00	1.000,00
2021	90)Altro	0,00	0,00		0,00	*	0,00	0,00	
		totale	59.254,21	25.731,46		59.210,00	0,00	44,21	33.478,54
TOTALE RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI			173.363,22	44.494,18		173.319,01	0,00	44,21	128.824,83

23268

USCITE

GESTIONE USCITE DI COMPETENZA 2022

CAPITOLO	OGGETTO	PREVISIONI	PAGAMENTI		IMPEGNI	MAGGIORI ACCERTAMENTI	ECONOMIE	RESIDUI PASSIVI FINALI
1	Spese di organizzazione							
	10) dipendenti	174.000,00	153.185,97		173.993,09	*	6,91	20.807,12
	20) gestione Sede	24.500,00	18.131,08		22.537,44	*	1.962,56	4.406,36
	25) auto aziendale	26.000,00	974,23		25.979,72	*	20,28	25.005,49
	30) altro	500,00	143,20		143,20	*	356,80	0,00
	capitolo 1 totale	225.000,00	172.434,48		222.653,45	*	2.346,55	50.218,97
2	Attività tecnico-scientifica							
	Attività ordinarie							
	11) rivista "Neve e Valanghe"	10.500,00	3.656,18		8.884,98	*	1.615,02	5.228,80
	12) attività di divulgazione	6.500,00	5.366,40		6.188,00	*	312,00	821,60
	21) organizzazione corsi	74.500,00	54.127,11		71.084,91	*	3.415,09	16.957,80
	22) aggiornamento previsori	174,50	0,00		174,50	*	0,00	174,50
	31) organizzaz/partecipaz convegni	3.757,35	3.757,35		3.757,35	*	0,00	0,00
	40) sito internet gestione	15.455,00	0,00		14.060,37	*	1.394,63	14.060,37
	41) sito internet implementazione	8.298,00	732,00		7.614,00	*	684,00	6.882,00
	45) gestione dashboard Snowpack	500,00	0,00		500,00	*	0,00	500,00
	80) Premio Filafarro - Valentini Edizione 2021	0,00	0,00		0,00	*	0,00	0,00
90) altro	631,88	631,88		631,88	*	0,00	0,00	
	capitolo 2 totale	120.316,73	68.270,92		112.895,99	*	7.420,74	44.625,07
TOTALE USCITE DI COMPETENZA 2022		345.316,73	240.705,40		335.549,44	*	9.767,29	94.844,04
*	fondo vincolato per crediti di dubbia esigibilità	19.900,00	19.900,00		19.900,00	0,00	0,00	0,00
*	fondo di riserva 2022	90.937,44	0,00		0,00	0,00	90.937,44	0,00

RIEPILOGO GENERALE RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO	OGGETTO	RESIDUI PASSIVI INIZ E PREVISIONI 2022	PAGAMENTI		RIACCERTAMENTI E IMPEGNI	MAGGIORI ACCERTAMENTI	ECONOMIE	RESIDUI PASSIVI FINALI
1	Spese di organizzazione							
	10) dipendenti	277.885,74	169.225,42		277.878,83	*	6,91	108.653,41
	20) gestione Sede	27.223,27	20.854,35		25.260,71	*	1.962,56	4.406,36
	25) auto aziendale	26.000,00	974,23		25.979,72	*	20,28	25.005,49
	30) altro	8.000,00	143,20		7.643,20	*	356,80	7.500,00
	totale	339.109,01	191.197,20		336.762,46	*	2.346,55	145.565,26
2	Attività tecnico-scientifica							
	Attività ordinarie							
	11) rivista "Neve e Valanghe"	18.675,10	11.831,28		17.060,08	*	1.615,02	5.228,80
	12) attività di divulgazione	38.799,89	14.354,08		38.443,68	*	356,21	24.089,60
	21) organizzazione corsi	88.119,22	58.535,79		84.704,13	*	3.415,09	26.168,34
	22) aggiornamento previsori	174,50	0,00		174,50	*	0,00	174,50
	31) organizzazione convegni	3.757,35	3.757,35		3.757,35	*	0,00	0,00
	40) sito internet gestione	19.115,00	3.660,00		17.720,37	*	1.394,63	14.060,37
	41) sito internet implementazione	8.298,00	732,00		7.614,00	*	684,00	6.882,00
	45) attivazione dashboard snowpack	1.000,00	500,00		1.000,00	*	0,00	500,00
	80) Premio Valentini	1.000,00	0,00		1.000,00	*	0,00	1.000,00
90) altro	631,88	631,88		631,88	*	0,00	0,00	
totale	179.570,94	94.002,38		172.105,99	0,00	7.464,95	78.103,61	
TOTALE RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI PIU' USCITE DI COMPETENZA		518.679,95	285.199,58		508.868,45	0,00	9.811,50	223.668,87
*	fondo vincolato per crediti di dubbia esigibilità	19.900,00	0,00		0,00	0,00	19.900,00	0,00
*	fondo di riserva - avanzo di amministrazione 2021 non utilizzato	90.937,44	0,00		0,00	0,00	90.937,44	0,00

RISULTATO FINALE 2022

	RESIDUI ANNI PRECEDENTI		COMPETENZE 2022	TOTALE
FONDO CASSA INIZIALE	*		*	285.734,29
+ RISCOSSIONI	7.920,73		292.301,82	300.222,55
- PAGAMENTI	-44.494,18		-240.705,40	-285.199,58
= FONDO CASSA FINALE	*		*	300.757,26
- FONDO VINCOLATO PER CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				-19.900,00
	0,00			0,00
+ RESIDUI ATTIVI FINALI	0,00		38.920,84	38.920,84
- RESIDUI PASSIVI FINALI	-128.824,83		-94.844,04	-223.668,87
= AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022				96.109,23

CONTO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	CONSISTENZE ALLA FINE DEL 2021	VARIAZIONI IN AUMENTO DURANTE L'ESERCIZIO 2022		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DURANTE L'ESERCIZIO 2022	CONSISTENZE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2022
	CASSA	285.734,29		300.222,55	
RESIDUI ATTIVI	7.920,73	38.920,84		7.920,73	38.920,84
BENI MOBILI	859,36	0,00		587,51	271,85
TOTALE	294.514,38	339.143,39		293.707,82	339.949,95

PASSIVITA'

	SITUAZIONE ALLA FINE DEL 2021	VARIAZIONI IN AUMENTO DURANTE L'ESERCIZIO 2022		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DURANTE L'ESERCIZIO 2022	SITUAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2022
	2021 MAGGIORI RIACCERTAMENTI	0,00		0,00	
RESIDUI PASSIVI	173.363,22	94.844,04		44.538,39	223.668,87
DI CUI PER TFR	88.680,84	13.989,12		9.888,02	92.781,94
FONDO VINCOLATO PER CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	19.900,00	0,00		0,00	19.900,00
DEBITO VS. ESERCIZIO SUCCESSIVO	5.241,15	0,00		5.241,15	0,00
ECCEDEZZA ATTIVITA'	*	*		*	96.381,08
A PAREGGIO	*	*		*	339.949,95