



CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Legale
Via E. Petrella, 19 - Milano

Oggi 30 novembre duemiladodici, alle ore 09:35, presso la Sede legale dell'Ente sita in Milano, si è riunito il Comitato Direttivo Centrale del CAI (Club Alpino Italiano), ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto costitutivo dell'Ente e ai sensi della vigente normativa, previa regolare convocazione effettuata secondo le norme di legge e regolamentari, nelle persone dei Signori:

		Presenti	Ass. giustificata	
MARTINI Umberto	Presidente generale	SI	NO	AG
SOTTILE Goffredo	Vicepresidente generale	SI	NO	AG
TORTI Vincenzo	Vicepresidente generale	SI	NO	AG
BORSETTI Ettore	Vicepresidente generale	SI	NO	AG
VIATORI Sergio	Componente	SI	NO	AG

Sono presenti i Revisori:

MITRI Alessandro	Revisore	SI	NO
NOSARI Adriano	Revisore	SI	NO
TINTI Marcello	Revisore	SI	NO
FERRERO Roberto	Revisore supplente	SI	NO

Riconosciuta legale l'adunanza, si passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Verbale n. 12

Atto n. 103 Oggetto: Budget previsionale economico per l'esercizio 2013

C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO

Atto n. 103 Oggetto : Budget previsionale economico per l'esercizio 2013.

Il Comitato direttivo centrale

- RICHIAMATE le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 1, e nell'art. 19, comma 1, dello Statuto dell'Ente;
- RICHIAMATO, altresì, gli artt. 5 e 6 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente;
- ATTESO che il Comitato centrale di indirizzo e di controllo, nella propria riunione del 21 settembre 2012, ha approvato la Relazione previsionale e programmatica per il 2013 individuando gli obiettivi per ciascun responsabile;
- VISTA la proposta di Budget previsionale economico per l'anno 2013 nonché la Relazione al Budget previsionale economico 2013, presentate dal Direttore dell'Ente;
- VALUTATO che la proposta di Budget previsionale economico 2013 e la relativa Relazione risultano redatte in coerenza con la Relazione previsionale e programmatica 2013 e rispondenti agli obiettivi di risultato che si intendono raggiungere;
- RICHIAMATO, altresì, la propria delibera n°90 del 22 ottobre 2010 avente ad oggetto la definizione della quota a carico dei titolari CAI per l'assicurazione Infortuni ed estensione RC personale e contributo della Sede Centrale per la copertura assicurativa infortuni e RC personale per gli istruttori sezionali;
- RITENUTO opportuno mantenere invariati gli importi di contribuzione definiti con delibera n. 9/2010 di cui al precedente punto in quanto, nonostante la diminuzione dei premi per la copertura infortuni, i premi per la copertura RC degli istruttori, scaturiti dall'ultima gara d'appalto, sono notevolmente aumentati rispetto a quelli attualmente in essere;
- CONSIDERATO che la Relazione al Budget previsionale economico 2013 fornisce le informazioni e le indicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente;
- SENTITO il parere *favorevole* espresso dal Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

a voti unanimi

DELIBERA

- a) DI APPROVARE il Budget previsionale economico 2013 (All. 1) nonché la Relazione al Budget previsionale economico 2013 (All. 2) allegati al presente atto e facenti parte integrante dello stesso;
- b) DI CONFERMARE per l'anno 2013, per le motivazioni espresse in premessa, la quota a carico dei titolari per la copertura Infortuni combinazione B, comprensiva di copertura RC in attività personale, invariata rispetto all'anno 2012 e precisamente:
 - € 56,40 per 12 mesi;
 - € 53,58 per 9 mesi;
 - € 33,84 per 6 mesi;
 - € 19,74 per 3 mesi;

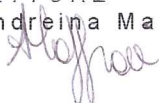
C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO

- c) DI CONFERMARE che, per l'anno 2013, la Sede Centrale si farà carico del premio per la copertura RC in attività personale di tutti i Titolati di primo e secondo livello indipendentemente dal massimale scelto per la copertura infortuni;
- d) DI CONFERMARE che, per l'anno 2013, il premio unitario annuale o frazione relativo alla copertura assicurativa infortuni degli istruttori sezionali inseriti negli Albi gestiti dai GR, sarà posto a carico delle Sezioni di appartenenza per € 68,00 o relativa frazione per la Combinazione A e per € 151,00 o relativa frazione per la Combinazione B e che il rimanente costo di € 15,00 a persona sarà sostenuto dalla Sede Centrale;
- e) DI DISPORRE, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio dell'ente per la durata di 15 giorni.

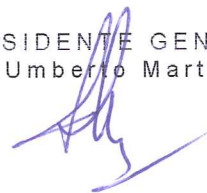
Letto, approvato, sottoscritto

Milano, 30 novembre 2012

IL DIRETTORE
(dott.ssa Andreina Maggiore)



IL PRESIDENTE GENERALE
(Umberto Martini)



All. 1: Budget previsionale economico 2013
All. 2: Relazione al Budget previsionale economico 2013



Budget previsionale economico 2013

COMITATO DIRETTIVO CENTRALE

30 novembre 2012



	Budget economico previsionale 2012	Proiezione al 31.12.2012	Budget economico previsionale 2013
A) <u>Valore della produzione</u>	9.678.514	9.661.036	10.643.373
B) <u>Costi della produzione</u>	9.636.714	9.542.351	10.601.573
<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</i>	41.800	118.685	41.800
C) Proventi e oneri finanziari	3.200	5.500	3.200
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
<i>Risultato prima delle imposte</i>	45.000	124.185	45.000
Imposte sul reddito dell'esercizio	(45.000)	(45.000)	(45.000)
Risultato di esercizio	0	79.185	0

VALORE DELLA PRODUZIONE

	Budget economico previsionale 2012	Proiezione al 31.12.2012	Budget economico previsionale 2013
<u>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</u>	8.028.749	8.028.749	8.460.184
Variazioni delle rimanenze	81.471	1.650	80.000
Altri ricavi e proventi	1.127.509	1.129.509	1.495.318
- Contributi in conto esercizio	428.785	428.785	595.871
- Assicurazioni a domanda	12.000	61.480	12.000
- Altri ricavi			
Totale	9.678.514	9.650.173	10.643.373

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

	Budget economico previsionale 2012	Proiezione al 31.12.2012	Budget economico previsionale 2013
Quote associative (n° 310.000 soci)			
- Quota organizzazione centrale			
- Contributo pubblicazioni	7.162.249	7.162.249	7.065.684
- Contributo assicurazioni			
- Contributo pro rifugi			
- Recupero quote anni precedenti			
Ricavi da Servizi ai Soci			
- Pubblicità € 193.500,00	213.500	213.500	233.500
- Abbonamenti € 10.000,00			
- Vendita edicola € 30.000,00			
Ricavi da pubblicazioni			
- Manualistica e Guida Monti	225.000	225.000	220.000
Ricavi da attività di promozione			
- Tessere, gadgets, royalties	195.500	195.500	735.500
- Sponsorizzazioni (CAI 150 € 500.000)			
Ricavi da Rifugi			
- Quota Reciprocità UIAA € 150.000,00	187.500	187.500	160.500
- Rifugi Sede/Laboratorio Taggi € 10.500,00			
Altre entrate			
- Iscrizioni Corsi OTC O € 30.000,00	45.000	47.583	45.000
- Recupero Spese Postali			
Totale	8.028.749	8.031.332	8.460.184

QUOTE ASSOCIATIVE ASSEMBLEA DEI DELEGATI

	Budget economico previsionale 2012	Proiezione al 31.12.2012	Budget economico previsionale 2013
QUOTA ORGANIZZAZIONE CENTRALE	2.465.105	2.465.105	2.430.773
CONTRIBUTO PUBBLICAZIONI	1.480.022	1.480.022	1.460.224
CONTRIBUTO ASSICURAZIONI	2.875.950	2.875.950	2.830.300
CONTRIBUTO PRO RIFUGI	321.172	321.172	316.388
	7.142.249	7.142.249	7.037.685

2013: previsione di 310.000 soci

Soci al 26/11/2012: 315.732

Contributi in Conto Esercizio

	Budget economico previsionale 2012	Proiezione al 31.12.2012	Budget economico previsionale 2013
Presidenza Consiglio dei Ministri	854.509	854.509	769.318
CNSAS per assicurazioni	250.000	250.000	700.000
Regione Veneto - Opere Centro Formazione per la montagna B. Crepaz	-	-	-
Regione Valle d'Aosta - Progetto CAI/Energia 2000	-	-	-
Regione Piemonte - Biblioteca Progetto "Catalogazione Fondi"	-	-	-
Da altri Enti - Popso € 20.000,00 - Contributo Conto Energia € 6.000,00	23.000	25.000	26.000
Totale	1.127.509	1.129.509	1.495.318

COSTI DELLA PRODUZIONE

	Budget economico previsionale 2012	Proiezione al 31.12.2012	Budget economico previsionale 2013
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -Collana Guida Monti d'Italia -Tessere, gadgets	176.000	184.150	215.000
<u>Servizi</u>	8.351.172	8.345.589	9.324.411
Godimento di beni di terzi	5.000	15.000	5.000
<u>Personale</u>	760.102	646.250	726.161
Ammortamenti e svalutazioni	300.000	300.000	290.000
Variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e di merci	(36.560)	(39.638)	(37.000)
Oneri diversi di gestione	81.000	81.000	78.000
Totale	9.636.714	9.532.351	10.601.573

Costi per Servizi

	Budget economico previsionale 2012	Proiezione al 31.12.2012	Budget economico previsionale 2013
Spese generali	617.134	628.134	625.650
Eventi istituzionali	50.000	90.700	500.000
Spese per collaborazioni	55.000	65.000	55.000
Stampa sociale	1.370.000	1.370.000	1.370.000
Assicurazioni	3.554.736	3.559.796	4.131.371
Piano editoriale	197.000	165.000	195.000
- Manualistica, pubblicazioni OTCO; altre pubblicazioni, magazzino			
UNICAI	25.000	25.000	25.000
Attività OTCO	591.250	550.550	569.525
(Funzionamento e progetti, formazione, contributo OTCO rifugi)			
Attività di comunicazione e progetti	125.600	135.600	123.600
C.N.S.A.S. (Funzionamento e attività)	386.393	386.393	365.087
Contributi GR (incluso finanziamento OTTO)	328.350	328.350	306.400
Altri contributi	335.167	335.167	335.667
Rifugi	615.042	615.042	621.203
Altri costi per il personale	100.500	90.857	100.909
- Mensa, lavoro interinale, formazione			
Totale	8.351.172	8.345.589	9.324.411

STAMPA SOCIALE

PERIODICO MENSILE	850.650
carta/stampa/fascicolatura	761.304
collaboratori	89.346
LO SCARPONE – ON LINE	37.830
canone piattaforma	3.630
collaboratori	34.200
ALTRE SPESE	481.520
Articolisti	45.000
Direttore responsabile	24.000
Redazione e varie	10.000
Pratiche postali	2.520
spedizione abbonamento postale	400.000
TOTALE	1.370.000

ASSICURAZIONI

RCT soci attività cai (310.000 soci)	€	310.000
RCT istruttori e istruttori sezionali	€	125.720
RCT/O Dipendenti	€	25.430
RC patrimoniale CAI	€	5.200
Assicurazioni proprietà CAI (Sede Centrale, Biblioteca, Fabbricato industriale, Rifugi)	€	14.337
Sede Centrale: - Automezzo - Kasko (CDC- Revisori- CC e dipendenti)	€	5.383
Infortunistici soci	€	527.000
Infortunistici istruttori	€	728.520
Soccorso alpino soci	€	350.300
Spedizioni extraeuropee	€	95312
Infortunistici volontari CNSAS	€	1.028.432
Rc ministero utilizzata nelle esercitazioni	€	800
Tutela legale sezioni € 24.800 – Sede Centrale € 800 (solo penale)	€	25.600
Coperture a domanda	€	292.000
Miglioramenti assicurativi (consulente € 29.645,00, F.do rischi € 343.692,00 contributo a sezioni per istruttori sezionali € 24.000)	€	397.337
FRANCHIGIA RC	€	200.000
TOTALE	€	4.131.371



PIANO EDITORIALE

TITOLO PROVVISORIO	Collana	Copie	Importo in €
Manuale di Arrampicata volume III	Manuali CAI	5.000	26.000
Introduzione all'alpinismo	Manuali CAI	5.000	26.000
ARTVA (ristampa)	Manuali CAI	3.000	10.000
Mountain bike sull'altopiano di Asiago	Itinerari	2.000	6.000
I sentieri Frassati		1.000	16.000
Gabriele Boccalatte	I grandi alpinisti	1.000	8.000
I materiali per l'alpinismo e le relative norme (ristampa)	Manuali CAI	3.000	10.000
Alpi Biellesi e Valsesiane	Guide Monti	2.000	26.000
Agenda 2013		5.500	25.000
Guida Alpi Apuane (1886)		1.000	7.000
Altre pubblicazioni			10.000
TOTALE IVA ESCLUSA			170.000
Gestione Magazzino Esterno			25.000
TOTALE			195.000

BUDGET OTCO	2009	2010	2011	2012	2013
ALPINISMO GIOVANILE	62.000	57.500	57.500	48.875	48.875
BIBLIOTECA NAZIONALE	36.000	32.500	32.500	27.625	27.640
CINEMATOGRAFICA	37.000	32.200	32.200	27.370	27.300
CNSASA	158.000	146.500	179.000	152.150	152.150
CONSEFE	35.000	32.500			
ESCURSIONISMO	56.000	53.800	53.800	45.730	45.730
LEGALE	5.000	3.500	3.500	2.975	-
MATERIALI E TECNICHE	83.000	77.500	77.500	65.875	65.900
MEDICA	13.000	12.000	12.000	10.200	10.200
PUBBLICAZIONI	4.000	3.500	3.500	2.975	3.000
RIFUGI	200.000	186.000	186.000	158.100	158.100
SCIENTIFICO	67.000	62.000	62.000	52.700	52.700
SPELEOLOGIA	48.000	44.500	44.500	37.825	37.830
SVI	38.000	35.000	35.000	29.750	29.750
TAM	38.000	35.000	35.000	29.750	29.750
TOTALE	880.000	814.000	814.000	619.900	688.925



RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2012
COMMISSIONE CENTRALE ALPINISMO GIOVANILE

AG 2013	BUDGET
FUNZIONAMENTO	12.000,00
Spese di funzionamento (riunioni) 10.200,00	
Altri incontri istituzionali (UNICAI, OTCO, Corso insegnanti) 1.300,00	
Altre spese (postali, telefoniche, cancelleria) 500,00	
ATTIVITA'	11.800,00
10° congresso nazionale accompagnatori AG 8.000,00	
Incontro scuole interregionali/regionali 1.500,00	
Trekking internazionale UIAA YC 1.500,00	
Completamento progetto adattamento alta quota 800,00	
OTTO	18.600,00
- LPV 2.000,00	
- LOM 2.100,00	
- TER 1.900,00	
- TAA - AA 1.000,00	
- TAA - SAT 1.000,00	
- VFG 1.900,00	
- MARCHE 800,00	
- ABRUZZO 800,00	
- LAZIO 800,00	
- SICILIA 800,00	
- CAMPANIA 800,00	
- Marche -Contributo corso formazione AAG 1.500,00	
- TAA- SAT - Contributo corso formazione AAG 1.000,00	
- TAA- AA- Contributo corso formazione AAG 200,00	
- LPV - Contributo corso formazione AAG 2.000,00	
GRUPPI DI LAVORO	6.475,00
- Gruppo: Scuola Centrale Alpinismo Giovanile 6.475,00	
TOTALE	48.875,00



RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2012
COMMISSIONE BIBLIOTECA NAZIONALE

BIBLIOTECA 2013	BUDGET
FUNZIONAMENTO	22.120,00
Riunioni commissione	1.800,00
Altre viaggi - fiere, mercati, mostre -	1.150,00
Altre spese (postali, cancelleria)	1.200,00
Telefoniche e collegamenti in rete	1.200,00
Acquisto opere, riviste e abbonamenti	9.000,00
Restauro e rilegature	1.000,00
Software: licenze ed hardware	2.000,00
Canoni DBA	600,00
Acquisto hardware ed ammortamento	200,00
Canone partecipazione Polo piemontese e CSI	1.800,00
SIAE per diritti d'autore in base all'accordo AICI	170,00
Catalogazione fondi speciali	2.000,00
Gruppo di lavoro BiblioCai	2.820,00
- riunioni	2.000,00
- materiale didattico	600,00
- mantenimento dominio	220,00
PROGETTI	2.700,00
- Digitalizzazione dei periodici storici del CAI	-
- Leggere le montagne, VII edizione	2.700,00
TOTALE	27.640,00



RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2013
COMMISSIONE CINEMATOGRAFICA CENTRALE

CINEMATOGRAFICA 2013		BUDGET
FUNZIONAMENTO		2.700,00
Riunioni commissione ed altre attività istituzionali:	2.500,00	
Spese telefoniche, postali e cancelleria	200,00	
PROGETTI		24.600,00
- Manutenzione Cineteca	1.800,00	
- Un viaggio alla scoperta di un'epoca / 5 - il cielo in me	5.000,00	
- Un viaggio alla scoperta di popoli e montagne/2	5.000,00	
- Acquisizione diritti non commerciali di film	8.000,00	
- Premio Mario Bello	2.000,00	
- Corso formazione "Comunicazione e tecnica cinematogra	1.800,00	
- Corso di aggiornamento tecnico per il personale addetto :	1.000,00	
T O T A L E		27.300,00



RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2012
COMMISSIONE NAZIONALE
SCUOLE ALPINISMO, SCI ALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA

CNSASA 2013		BUDGET
FUNZIONAMENTO		17.000,00
Riunioni commissione	6.000,00	
Altre riunioni - cdp cnsasa	7.500,00	
Altre spese (postali, telefoniche, cancelleria, libretti, depliant)	3.500,00	
CORSI		54.700,00
- Gennaio _ Passo Rolle	AGG. S.C.S.A.- riunioni - metodi di riduzione del rischio in valanga	5.000,00
- Marzo _ La Thuile	AGG. S.C.S. A.- Riunioni, discesa, autosoccorso	6.000,00
- Settembre _ Passo Rolle	AGG. S.C.A.- Riunioni, tecniche di roccia, manovre	6.000,00
- Marzo _ La Thuile	AGG. S.C.S.A.- corso aggiornamento	1.000,00
- Febbraio _ Passo Rolle	AGG. S.C.S.A.- gruppo SBA	800,00
- Gennaio _ Passo Rolle	Corso INSFE - Recupero SFE - Orientamento ed autosoccorso	2.000,00
- Marzo _ Appennino	Corso INSFE - Recupero SFE - Tecnica sciistica	2.000,00
- Aprile _ Passo Sempione	Corso INSFE - Sciesursionismo, Manovre di emergenza	2.000,00
- Gennaio - sett _ varie località	Corso ISBA - 10 giorni	3.000,00
- Gennaio _ Passo Rolle	CORSO INSA - scialpinismo invernale	4.000,00
- Aprile - Sempione	CORSO INSA - scialpinismo primaverile	5.000,00
- Giugno _ Brianconne	CORSO INSA Alta Montagna	5.000,00
- Settembre _ Arabba	CORSO INSA Roccia	4.000,00
- Marzo _ Maggio	Corso specializzazione IAEE istruttori per arrampicata per ragazzi	5.500,00
- Ottobre - Padova	CORSO INA _ INAL parte formativa	2.400,00
- Gennaio - dicembre (da definire)	Aggiornamento Istruttori Nazionali	1.000,00
OTTO		44.450,00
- LOMBARDIA		9.500,00
- VFG		9.500,00
- LPV		8.700,00
- TER		5.800,00
- TAA		4.700,00
- CMI		6.250,00
GRUPPI DI LAVORO		5.400,00
- Direttivo Scuola Centrale Sci Alpinismo		700,00
- Direttivo Scuola Centrale Alpinismo		700,00
- Arrampicata libera		500,00
- Snowboard alpinismo		500,00
- Attività didattiche e manualistica		500,00
- Sciesursionismo		500,00
- Tecnico valutazione prodotti		500,00
- Studio metodo riduzione rischio in valanga		1.000,00
- Osservatorio libertà in motagna		500,00



RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2012
COMMISSIONE NAZIONALE
SCUOLE ALPINISMO, SCI ALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA

Manutenzione ordinaria e gestione portale CNSASA e OTPOe SFE	4.000,00
Organizzazione del ConvegnoCAAI e AGAI	600,00
9° Congresso Istruttori nazionali	7.000,00
Materiale per scuola centrale (ARVA, Radio R/T e tessere)	1.000,00
Segreteria	18.000,00
T O T A L E	152.150,00

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2012
COMMISSIONE CENTRALE DI ESCURSIONISMO



ESCURSIONISMO 2013	BUDGET
FUNZIONAMENTO	17.480,00
Riunioni plenarie + riunioni Comitato di Presidenza	7.000,00
Altre attività istituzionali (Partecipazione ai Congressi OTPO Escursionismo)	2.500,00
riunioni Gruppo di lavoro Sentieri	1.500,00
riunioni Gruppo di lavoro Cartografia Escursionistica	480,00
riunioni Gruppo lavoro Trenoescursionismo MD	-
riunioni Gruppo di lavoro Seniores	1.500,00
riunioni Gruppo lavoro Cicloescursionismo	1.500,00
riunioni Scuola Centrale Escursionismo	3.000,00
Stampati, moduli, cancelleria, postelegrafoniche - varie	500,00
Spese postali	150,00
Spese telefoniche	100,00
Cancelleria e cartoleria, fotocopie, esigenze CCE	250,00
ATTIVITA' / PROGETTI DELLA COMMISSIONE	18.750,00
15ª Settimana nazionale per l'Escursionismo	5.500,00
10° Congresso Nazionale Accompagnatori di Escursionismo	6.500,00
15° Meeting Nazionale della sentieristica 2013	1.500,00
Progetto Integrazione Pannelli Espositivi "L'Italia dei Sentieri"	-
Progetto Sentieristica REI5: " Convegno gestori Regionali e Provinciali sentie	1.000,00
Progetto aggiornamento software "Luoghi" pubb 2003 (prima fase)	-
Progetto GIS sentieri (analisi fattibilità	-
certificazione di qualità reti sentieristiche	500,00
Progetto Cicloescursionismo: 6° Raduno Nazionale CAI Cicloescursionismo	-
Progetto presentazione attività cartografiche CAI in ASITA 2013	-
Progetto revisione linee guida per la cartografia escursionistica	-
Progetto cartografia montagne dnel mondo "Georgia 360"	-
Progetto sviluppo 3D carte regionali sentieri	-
Progetto testi applicativi orientamento e rilievo	-
Progetto catalogo on line cartografia escursionistica	-
Progetto portale rete escursionistica Italiana "REINWEB"	3.000,00
Giomata studio responsabilità seniores	750,00
STAMPA QUADERNI	
Ristampa quaderno Escursionismo N° 2 (corsi sezionali di escursionismo)	
Ristampa quaderno Escursionismo N° 3 (Psocologia di gruppo)	
Ristampa quaderno Escursionismo N° 6 (Nodi e manovre di corda)	
Ristampa quaderno Escursionismo N° 7 (accompagnamento in innevato)	
MATERIALE PER ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO	900,00
Distintivo titolati in stoffa	900,00
ATTIVITA' E CORSI DI FORMAZIONI E AGGIORNAMENTO € 31.600,00	
- LPV	1.200,00
Corso di formazione AE 1° livello (modulo base)	600,00
Corso di specializzazione ciclo (AE-C)	300,00
Corso di aggiornamento AE: tutoraggio ASE	300,00
- LOMBARDIA	1.200,00
Corso di qualica Accompagnatori Sezionali: ASE-ASE-C-ASE-S	600,00
Corso di specializzazione EEA per AE 1° livello	300,00
Corso di aggiornamento AE: tutoraggio ASE	300,00
- CAI A.A.	500,00
Corso di formazione AE 1° livello (modulo base)	300,00
Corso di aggiornamento AE: tutoraggio ASE	200,00
- S.A.T.	
- VFG	600,00
Corso di aggiornamento AE: tutoraggio ASE	300,00
Corso di specializzazione EAI per AE 1° livello	300,00



**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2012
COMMISSIONE CENTRALE DI ESCURSIONISMO**

- EMILIA ROMAGNA		750,00
Corso di formazione AE 1° livello (modulo base)	450,00	
Corso di aggiornamento AE: tutoraggio ASE	300,00	
- TOSCANA		600,00
Corso di formazione AE 1° livello (modulo base)	300,00	
Corso di aggiornamento AE: tutoraggio ASE	300,00	
- MARCHE		500,00
Corso di qualifica Accompagnatori Sezionali: ASE/ASE-C/ASE-S	300,00	
Corso di aggiornamento AE: tutoraggio ASE	200,00	
- UMBRIA		500,00
Corso di qualifica Accompagnatori Sezionali: ASE/ASE-C/ASE-S	300,00	
Corso di aggiornamento AE: tutoraggio ASE	200,00	
- ABRUZZO		200,00
Corso di aggiornamento AE: tutoraggio ASE	200,00	
- LAZIO		200,00
Corso di aggiornamento AE: tutoraggio ASE	200,00	
- MOLISE		100,00
Corso di aggiornamento AE: tutoraggio ASE	100,00	
- CAMPANIA		650,00
Corso di qualifica Accompagnatori Sezionali: ASE/ASE-C/ASE-S	200,00	
Corso di formazione AE 1° livello (modulo base)	300,00	
Corso di aggiornamento AE: tutoraggio ASE	150,00	
- PUGLIA		-
Non pervenuta		
- BASILICATA		-
Non pervenuta		
- SICILIA E CALABRIA		600,00
Corso di qualifica Accompagnatori Sezionali: ASE/ASE-C/ASE-S	300,00	
Corso di aggiornamento AE: tutoraggio ASE	300,00	
- SARDEGNA		500,00
Corso di qualifica Accompagnatori Sezionali: ASE/ASE-C/ASE-S	300,00	
Corso di aggiornamento AE: tutoraggio ASE	200,00	
T O T A L E		45.730,00



RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2013 CENTRO STUDI MATERIALI E TECNICHE

CSMT 2013	BUDGET
FUNZIONAMENTO	16.300,00
Riunioni commissione	2.500,00
Altri incontri istituzionali	5.500,00
Altre spese (postali, telefoniche, ecc.)	1.300,00
Abbonamenti e pubblicazioni	-
Incontri per stage, test materiali, studi e ricerche	-
Spese gestione Laboratorio (pulizie, energia elettrica, acqua, gas, imposte)	4.000,00
Acquisto di materiale di consumo (corde, viti, freni, connettori)	3.000,00
PROGETTI	4.000,00
- Progetto	-
- Progetto sistemazione macchina estrazione ancoraggi artificiali	4.000,00
ATTIVITA'	31.000,00
- Attività di informazione e promozione in collaborazione con altre commissioni ed organismi internazionali	4.000,00
- Studio delle capacità frenanti dei freni e loro dipendenza dalle caratteristiche delle corde	3.500,00
- Studio dei metodi di assicurazione in funzione del terreno	3.000,00
- Studio della resistenza delle corde su spigolo	13.000,00
- Caratterizzazione corde e nodi	1.500,00
- Torre di Padova e laboratorio - relative sessioni di studio	6.000,00
QUOTE AMMORTAMENTO	8.600,00
- beni acquistati nel 2008	2.700,00
- beni acquistati nel 2009	1.175,00
- beni acquistati nel 2010	225,00
- beni acquistati nel 2011	1.500,00
- beni acquistati nel 2012	3.000,00
CONTRIBUTI	6.000,00
- CSMT VFG	3.000,00
- CSMT LOM	3.000,00
TOTALE	65.900,00

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2012
COMMISSIONE CENTRALE MEDICA

MEDICA 2013		BUDGET
FUNZIONAMENTO		2.600,00
Viaggi e riunioni	2.600,00	
ATTIVITA' ISTITUZIONALI		7.600,00
Iscrizione SIMeM	350,00	
Iscrizione ISMM	50,00	
Partecipazione 2 riunioni IKAR	3.200,00	
Borsa di studio Per corso di medicina di montagna	500,00	
Primo corso per il supporto psicologico dei sopravvissuti	500,00	
150gruppi/150vette/150foto- manifesti -montagnaterapia	3.000,00	
	TOTALE	10.200,00



**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2012
COMMISSIONE CENTRALE PUBBLICAZIONI**

PUBBLICAZIONI 2013		BUDGET
FUNZIONAMENTO		3.000,00
Viaggi e riunioni	3.000,00	
Altre viaggi istituzionali	-	
Spese telefoniche, postali, ecc.	-	
	T O T A L E	3.000,00



**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2012
COMMISSIONE RIFUGI**

RIFUGI 2013		BUDGET
FUNZIONAMENTO		5.250,00
Viaggi e riunioni	5.000,00	
Spese telefoniche, postali, ecc.	250,00	
ATTIVITA' ISTITUZIONALI		152.850,00
Contributo Manutenzione rifugi	137.850,00	
Progetti	15.000,00	
	T O T A L E	158.100,00

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2012
COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE
SCIENTIFICO 2013



		BUDGET
FUNZIONAMENTO		6.500,00
Riunioni commissione	4.500,00	
Altre attività commissione (progetto riordino OTCO)	1.000,00	
Postali, telefoniche e cancelleria	1.000,00	
OTTO		8.200,00
CSC - Corso di aggiornamento + Fase finale corso agg. Iniziato nel 2012	1.500,00	
CSC - Congresso ONC	1.500,00	
CS VFG - Agg. Libro Sentiero Naturalistico Glaciologico dell'Antelao	1.200,00	
CS VFG - corso di aggiornamento	500,00	
CS Concorso fotografico Mario Rigoni Stern	1.500,00	
CS Emilia Romagna Libro ricerca etnografica borgo app. Cacciola	1.500,00	
CS Ligure-Piemontese (attività di formazione)	500,00	
ATTIVITA'		9.250,00
Collaborazione a convegni di carattere storico o scientifico, di interesse per il CAI	1.250,00	
Convegno scientifico presso Laboratorio di bossea	1.000,00	
Ricerche presso il laboratorio Bossea	4.750,00	
Progetto Rifugi e dintorni, spese per realizzazione grafica dei pannelli e	2.250,00	
Gruppo di lavoro "Terre alte"	15.000,00	15.000,00
PROGETTI CON PARTECIPAZIONE DI MEMBRI CSC CAI		13.750,00
Progetto 1 - Parco del Rwenzori (Giorgio Vassena)	2.000,00	
Progetto 2 - Ricostruzione dei fenomeni dinamici legati ai ghiacciai alpini per un turismo consapevole e partecipativo in alta montagna (Unimi, Manuela Pelfini)	2.000,00	
Progetto 3 - I ghiacciai italiani e le variazioni in atto (Carlo Baroni)	3.000,00	
Progetto 4 - Ghiacciai di una volta. Un secolo di cambiamenti climatici nei ghiacciai delle Alpi. (Christian Casarotto)	1.250,00	
Progetto 5 - Progetto di manutenzione del sistema di monitoraggio geotecnico e meteo-climatico presso il Rifugio "Marco e Rosa" (Benetti Flaminio)	2.000,00	
Progetto 6 - Giardino Botanico "Baita Cacciatori" (Claudia Palandri) FASE: Fattibilità	1.500,00	
Progetto 7- CAI Sesto Fiorentino: Celebrazione 150°CAI e 75° sezione sesto Fiorentino (REF: Moreno Giorgetti)	2.000,00	
TOTALE		52.700,00

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2012

Commissione Centrale Speleologia



SPELEOLOGIA 2013		BUDGET
FUNZIONAMENTO		8.830,00
Riunioni commissione	4.400,00	
Incontri istituzioni annuali della SNS	2.900,00	
Spese cancelleria SNS	1.530,00	
ATTIVITA'		29.000,00
- Scuola Nazionale Speleologia (30 corsi)	18.500,00	
Corsi propedeutici		
Esami		
Corsi nazionali di aggiornamento		
Corsi nazionali di perfezionamento		
- Rimborsi spese mancati guadagni Istruttori	6.000,00	
- Manifestazioni diverse	4.500,00	
Riunione annuale della SNS e gruppo grotte		
Assemblee ordinarie e straordinarie degli INS		
Convegni speleologici annuali		
Incontri speleologi annuali nazionali ed internazionali, ecc		
Varie		
TOTALE		37.830,00

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2012 SERVIZIO VALANGHE ITALIANO



SVI 2013	BUDGET
FUNZIONAMENTO	20.250,00
- riunioni commissione	3.000,00
- spese postali	200,00
- cancelleria	250,00
- quote iscrizione DSI	150,00
- cisa - ikar + quote iscrizione	2.500,00
- congresso annuale su neve e valanghe	2.500,00
- deplianti tecnici + mat. per i corsi	4.000,00
- acquisto materiali tecnici	3.000,00
- contratto web	1.500,00
- costi per corsi/esame/sanatoria nuovi titolati SVI	3.150,00
CORSI	9.500,00
- contributi corsi sportivi	
2 corsi neve e valanghe	1.500,00
2 corsi autosoccorso in valanga	1.000,00
2 corsi meteorologia	1.500,00
2 corsi topografia	1.500,00
2 corsi di ricerca con ARVA	1.000,00
1 corso di nivologia	1.000,00
Corsi per maestri di sci	2.000,00
TOTALE	29.750,00



RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2012
COMMISSIONE CENTRALE TUTELA AMBIENTE MONTANO

TAM 2013	BUDGET
FUNZIONAMENTO	9.950,00
Riunioni	5.850,00
Altre attività istituzionali	2.900,00
Gruppi di lavoro	700,00
Altre spese (postali, telefoniche, cancelleria)	500,00
PROGETTI	11.000,00
- Corso aggiornamento ON TAM e ONC	5.500,00
- Montagne mediterranee protette - Medimont Parks	2.000,00
- Collegamento con gli organismi OTTO TAM	1.500,00
- Corso CAI per osservatori regionali e nazionali per la biodiversità	2.000,00
OTTO	8.800,00
- Liguria	400,00
- Lombardia	2.500,00
- Lazio	600,00
- Emilia Romagna	1.300,00
- Veneto	2.600,00
- Veneto, progetto "Vivere l'ambiente"	1.400,00
- Piemonte/Valle d'Aosta	1.400,00
TOTALE	29.750,00

Altri Contributi

QUOTE ADESIONI ENTI/ASSOCIAZIONI	2013
FESTIVAL DI TRENTO	77.467
ASSOMIDOP	10.000
CIPRA ITALIA	3.500
FEDERPARCHI	700
UNI	502
CLUB ARC ALPIN	13.000
CISA IKAR	800
SOCIETA' MEDICINA DI MONTAGNA	210
D.S.I.	130
PRO MONT BLANC	500
C.S.I. PIEMONTE	1.815
UNESCO DOLOMITI	3.000
RETE MONTAGNA	155
TOTALE	111.779

CONTRIBUTI	
AGAI	36.200
CAAI	25.000
SEZIONE SAT TRENTO	77.000
MUSEO NAZ.MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI"	85.000
ALTRI DESTINATARI	25.000
TOTALE	248.200

TOTALE COMPLESSIVO **359.979**



PERSONALE

	Budget economico previsionale 2012	Proiezione al 31.12.2012	Budget economico previsionale 2013
Retribuzioni	578.765	483.600	557.365
Oneri sociali	136.337	125.000	128.534
Quota TFR	45.000	37.650	40.262
	760.102	646.250	726.161

AREE	DOTAZIONE ORGANICA 16/12/2011	PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/11/2012	PREVISIONE 2013
DIRIGENTE	1	1	1
AREA C	11 (*) (**)	10 (*) (**)	11 (*) (**)
AREA B	10 (**)	8 (**)	10 (**)
TOTALE	22 (*) (**)	19 (*) (**)	22 (*) (**)

(*) di cui 1 in aspettativa senza assegno

(**) di cui 1 ad esaurimento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale del presente atto:

1. è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio della Sede centrale del Club alpino italiano di Milano per quindici giorni consecutivi **dal 06.12.2012 al 20.12.2012**

Il Coordinatore della Segreteria generale
(Emanuela Pesenti)

E. Pesenti

Milano, 6 dicembre 2012