



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

Oggi 28 novembre 2014, alle ore 11:30 presso la Sede legale dell'Ente - sito in Milano - Via E. Petrella n. 19 - si è riunito il Comitato Direttivo Centrale Club Alpino Italiano, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dell'Ente e della vigente normativa, previa regolare convocazione effettuata secondo le norme di legge e regolamentari, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
MARTINI Umberto	Presidente generale	<input checked="" type="checkbox"/>		
TORTI Vincenzo	Vicepresidente generale	<input checked="" type="checkbox"/>		
BORSETTI Ettore	Vicepresidente generale	<input checked="" type="checkbox"/>		
BORCIANI Paolo	Vicepresidente generale	<input checked="" type="checkbox"/>		
VIATORI Sergio	Componente CDC	<input checked="" type="checkbox"/>		

E' presente il Direttore Andreina Maggiore.

Sono presenti i Revisori:

		Presente	Assente
ANDRETTA Umberto	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	
COLUCCI Gian Carlo	Revisore		<input checked="" type="checkbox"/>
TINTI Marcello	Revisore		<input checked="" type="checkbox"/>
GRILLI Paolo	Revisore supplente	<input checked="" type="checkbox"/>	

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

Verbale n. 12

Atto n. 123 Oggetto: Budget previsionale economico per l'esercizio 2015

**C.A.I
CLUB ALPINO ITALIANO**

Atto n. 123 Oggetto. Budget previsionale economico per l'esercizio 2015.

Il Comitato direttivo centrale

- **RICHIAMATE** le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 1 e nell'art. 18 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 Controllo con atto n°45 del 25 ottobre 2014, ha approvato la Relazione previsionale e programmatica per il 2015 individuando gli obiettivi per ciascun responsabile;
- **VISTA** la proposta di Budget previsionale economico per l'anno 2015 nonché la Relazione al Budget previsionale economico 2015, presentate dal Direttore dell'Ente;
- **VALUTATO** che la proposta di Budget previsionale economico 2015 e la relativa Relazione risultano redatte in coerenza con la Relazione previsionale e programmatica 2015 e rispondenti agli obiettivi di risultato che si intendono raggiungere;
- **RICHIAMATA** la delibera n. 82 dell'11 luglio 2014 di Comitato Direttivo centrale avente ad oggetto "Agevolazioni in favore di soci giovani e di soci di età compresa tra i 16 e i 25 anni";
- **CONSIDERATO** che la Relazione al Budget previsionale economico 2015 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 2015 (All. 1) nonché la Relazione al Budget previsionale economico 2015 (All. 2) allegati al presente atto e facenti parte integrante dello stesso;
- b) **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

IL DIRETTORE
(dott.ssa Angelina Maggiore)

Milano, 28 novembre 2014

IL PRESIDENTE GENERALE
(Umberto Martini)

All. 1: Budget previsionale economico 2015
All. 2: Relazione al Budget previsionale economico 2015



Budget previsionale economico 2015

COMITATO DIRETTIVO CENTRALE

28 novembre 2014



	Budget economico previsionale 2014	Budget economico previsionale 2014 aggiornato al 30.09.2014	Budget economico previsionale 2015
A) <u>Valore della produzione</u>	11.139.260	8.040.739	12.338.307
B) <u>Costi della produzione</u>	11.097.760	6.490.615	12.303.082
<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</i>	41.500	1.550.124	35.225
C) Proventi e oneri finanziari	3.500	(3.318)	(200)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
<i>Risultato prima delle imposte</i>	45.000	1.546.806	35.025
Imposte sul reddito dell'esercizio	(45.000)	(45.000)	(35.000)
Risultato di esercizio	0	1.501.806	25

M

**VALORE DELLA PRODUZIONE**

	Budget economico previsionale 2014	Budget economico previsionale 2014 aggiornato al 30.09.2014	Budget economico previsionale 2015
<u>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</u>	8.394.448	7.764.671	8.308.069
Variazioni delle rimanenze	46.350	29.000	25.000
Altri ricavi e proventi			
- Contributi in conto esercizio	2.224.223	2.536	3.549.105
- Assicurazioni a domanda	462.239	213.573	442.264
- Altri ricavi	12.000	3.952	13.869
- Sopravvenienze attive	-	27.007	-
- Utilizzo FONDO RISCHI ASSICURATIVI	-	-	-
Totale	11.139.260	8.040.739	12.338.307



Ricavi delle vendite e delle prestazioni

	Budget economico previsionale 2014	Budget economico previsionale 2014 aggiornato al 30.09.2014	Budget economico previsionale 2015
Quote associative (n° 300.000 soci)			
- Quota organizzazione centrale			
- Contributo pubblicazioni	7.040.448	6.899.807	7.079.169
- Contributo assicurazioni			
- Contributo pro rifugi			
- Recupero quote anni precedenti			
Ricavi da Servizi ai Soci			
- Pubblicità € 180.000	689.900	563.868	635.000
- Abbonamenti € 5.000			
- Vendita edicola € 450.000			
Ricavi da pubblicazioni			
- Manualistica	190.000	139.258	185.000
Ricavi da attività di promozione			
- Tessere, gadgets, royalties	262.600	136.153	190.400
Ricavi da Rifugi			
- Quota Reciprocity UIAA € 160.000	161.500	3.946	173.500
- Rifugi Sede/Laboratorio Taggi € 13.500			
Altre entrate			
- Iscrizioni Corsi OTC O € 20.000	50.000	21.639	45.000
- Recupero Spese Postali/ rimborsi diversi € 15.000			
- Altri proventi € 10.000			
Totale	8.394.448	7.764.671	8.308.069

Ally 4

Al

**QUOTE ASSOCIATIVE ASSEMBLEA DEI DELEGATI**

	Budget economico previsionale 2014	Budget economico previsionale 2014 aggiornato al 30.09.2014	Budget economico previsionale 2015
QUOTA ORGANIZZAZIONE CENTRALE	2.417.930	2.352.036	2.312.098
CONTRIBUTO PUBBLICAZIONI	1.448.448	1.435.075	1.402.006
CONTRIBUTO ASSICURAZIONI	2.828.702	2.771.685	2.739.000
CONTRIBUTO PRO RIFUGI	315.368	309.828	591.065
	7.010.448	6.868.624	7.044.169

2015: previsione di 300.000 soci

H

**Contributi in Conto Esercizio**

	Budget economico previsionale 2014	Budget economico previsionale 2014 aggiornato al 30.09.2014	Budget economico previsionale 2015
Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT)	1.823.223	-	2.630.987
CNSAS per assicurazioni	375.000	-	897.118
Da altri Enti			
- Contributo Istituto Cassiere € 15.000,00	26.000	2.536	21.000
- Contributo Conto Energia € 6.000,00			
Totale	2.224.223	2.536	3.549.105



COSTI DELLA PRODUZIONE

	Budget economico previsionale 2014	Budget economico previsionale 2014 aggiornato al 30.09.2014	Budget economico previsionale 2015
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - Tessere, gadgets	174.000	123.422	148.000
Servizi	9.822.450	5.727.015	11.057.882
Godimento di beni di terzi	12.000	12.193	10.000
Personale	744.080	440.930	740.200
Ammortamenti e svalutazioni	310.000	158.193	300.000
Variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e di merci	(60.770)	(46.000)	(44.000)
Oneri diversi di gestione	96.000	74.861	91.000
Totale	11.097.760	6.490.614	12.303.082



Costi per Servizi	Budget economico previsionale 2014	Budget economico previsionale 2014 aggiornato al 30.09.2014	Budget economico previsionale 2015
Spese generali	636.370	469.371	629.000
Eventi istituzionali	-	-	30.000
Spese per collaborazioni	55.000	39.161	55.000
<u>Stampa sociale</u>	1.875.558	1.312.389	1.645.000
<u>Assicurazioni</u>	3.677.064	2.754.768	3.709.484
<u>Piano editoriale</u>	144.000	52.814	164.500
- Manualistica, pubblicazioni OTCO; altre pubblicazioni, magazzino			
PROGETTI (UNICAI € 5.000 - COORD. OTCO € 5.000 - GDL SCUOLA /CORSI MIUR € 22.000 - SENTIERI/CARTOGRAFIA € 22.100)	25.000	7.623	54.700
<u>Attività OTCO - STRUTTURE OPERATIVE</u> (Funzionamento e progetti, formazione, contributo OTCO rifugi)	569.525	276.770	591.970
Attività di comunicazione e progetti	152.000	79.428	129.000
C.N.S.A.S. (Funzionamento e attività)	1.225.107	300.000	2.439.947
Contributi GR (incluso finanziamento OTTO)	306.400	184.651	312.300
Altri contributi	340.667	185.644	340.167
Rifugi	719.059	23.092	871.564
Altri costi per il personale - Mensa, lavoro interinale, formazione	96.700	41.304	85.250
Totale	9.822.450	10.208.431	11.057.882

**STAMPA SOCIALE**

PERIODICO MENSILE – M360	1.606.520
Carta/stampa/fascicolatura	653.000
Redazione	91.200
Direttore responsabile	-
Collaboratori per contenuti giornalistici	40.000
Spedizione abbonamento postale	410.000
Costi per resi vendita edicola M360	412.320
LO SCARPONE – ON LINE	38.480
Manutenzione piattaforma	2.000
Redazione	36.480
TOTALE	1.645.000

AA

ASSICURAZIONI	2014	2015
RCT soci attività cai (310.000 soci)	310.000	540.000
RCT istruttori e istruttori sezionali	135.300	169.225
RCT/O Dipendenti	25.430	49.600
RC patrimoniale CAI	5.200	6.000
Assicurazioni proprietà CAI (Sede Centrale, Biblioteca, Fabbricato industriale, Rifugi) - Kasko	19.921	19.921
Infortunio soci	527.000	510.000
Infortunio istruttori	842.369	842.369
Soccorso alpino soci	350.300	339.000
Spedizioni extraeuropee	43.457	43.457
Infortunio volontari CNSAS	1.006.013	897.118
Rc ministero utilizzata nelle esercitazioni	760	1.000
Tutela legale sezioni € 27.900 – Sede Centrale € 1.000 (solo penale)	29.630	28.900
Coperture a domanda	254.478	234.894
Miglioramenti assicurativi (contributo a sezioni per istruttori sezionali)	27.206	28.000
FRANCHIGIA RC	100.000	-
TOTALE	3.677.064	3.709.484



PIANO EDITORIALE

TITOLO PROVVISORIO	Collana	Copie	Importo in €
Arrampicata su ghiaccio Verticale	Manuali CAI	3.000	16.000
Itinerario geologico al Passo del Maniva	Itinerari naturalistici e geografici	2.000	7.000
Itinerario glaciologico della Val Pisella	Itinerari naturalistici e geografici	2.000	7.000
Ristampa Manuali		2.000	10.000
Volume istituzionale CAI150		2.000	20.000
Brochure istituzionale		5.000	7.500
I sentieri Frassati		1.000	19.000
Gabriele Boccalatte	I grandi alpinisti	1.000	8.000
Quaderni escursionismo 3,5,6			15.000
Altre pubblicazioni			10.000
TOTALE IVA ESCLUSA			119.500
Gestione Magazzino Esterno			25.000
Segreteria COE			20.000
TOTALE			164.500

BUDGET OTCO/STRUTTURE OPERATIVE	Assegnato 2014	Assegnato 2015
C.C. ALPINISMO GIOVANILE	48.875	49.600
S.O. BIBLIOTECA NAZIONALE	27.640	27.640
CENTRO DI CINEMATOGRAFIA E CINETECA DEL CAI	27.300	30.000
C.C. CNSASA	152.150	152.150
C.C. ESCURSIONISMO	45.700	43.000
CENTRO STUDI MATERIALI E TECNICHE	65.930	65.930
C.C. MEDICA	10.200	9.750
S.O. C.O.E.	3.000	3.000
C.C. RIFUGI ED OPERE ALPINE	158.100	158.100
COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE	52.700	52.700
C.C. SPELEOLOGIA	37.830	50.000
SVI	29.750	37.650
C.C. TAM	29.750	31.750
Costituenda «S.O. Corallità»	-	8.000
TOTALE	688.925	719.270



**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
COMMISSIONE CENTRALE ALPINISMO GIOVANILE**

C.C. AG 2015	BUDGET
FUNZIONAMENTO	14.000,00
Spese di funzionamento (riunioni) 10.200,00	
Altri incontri istituzionali (UNICAI, OTCO, Corso insegnanti) 1.300,00	
Redazione e Stampa materiale divulgativo e promozionale 2.000,00	
Altre spese (postali, telefoniche, cancelleria) 500,00	
ATTIVITA'	5.600,00
Convegno Accompagnatori Nazionali 1.000,00	
Incontro scuole interregionali/regionali 2.000,00	
Organizzazione Trekking internazionale UIAA YC 1.000,00	
Partecipazione ragazzi italiani a Trekking UIAA 1.000,00	
Giomata Studio - RAM 600,00	
OTTO	17.000,00
- LPV 2.100,00	
- LOM 2.100,00	
- TER 1.900,00	
- TAA - AA 1.000,00	
- TAA - SAT 1.000,00	
- VFG 1.800,00	
- MARCHE 800,00	
- ABRUZZO 800,00	
- LAZIO 800,00	
- SICILIA 900,00	
- CAMPANIA 800,00	
- LPV-Contributo corso formazione AAG 2.000,00	
- TER- Contributo corso formazione AAG 1.000,00	
GRUPPI DI LAVORO - SCUOLA CENTRALE AG	13.000,00
- Corsi di aggiornamento ANAG 2.400,00	
- Corso ANAG 5.000,00	
- Attività di tutoring presso OTTO - rimborsi 2.000,00	
- Rimborso per riunioni 3.600,00	
TOTALE	49.600,00

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
STRUTTURA OPERATIVA BIBLIOTECA NAZIONALE**



S.O. BIBLIOTECA NAZIONALE 2015	BUDGET
FUNZIONAMENTO	22.320,00
Riunioni commissione	1.300,00
Altre viaggi - fiere, mercati, mostre -	1.350,00
Altre spese (postali, cancelleria)	900,00
Telefoniche e collegamenti in rete	1.200,00
Acquisto opere, riviste e abbonamenti	8.500,00
Restauro e rilegature	2.200,00
Software, licenze antivirus, manutenzione ed assistenza	2.000,00
Canone partecipazione Polo piemontese e CSI	1.100,00
SIAE per diritti d'autore in base all'accordo AICI	170,00
Collaborazione esterna di professionisti per affiancare i volontari nel complesso lavoro di revisione del catalogo su CLAVIS	3.600,00
	2.920,00
- riunioni	2.000,00
- materiale didattico	700,00
- mantenimento dominio	220,00
PROGETTI	2.400,00
- Digitalizzazione dei periodici storici del CAI	-
- Leggere le montagne, VII edizione	2.400,00
TOTALE	27.640,00



**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
CENTRO DI CINEMATOGRAFIA E CINETECA DEL CAI**

CENTRO DI CINEM. E CINETECA 2015		BUDGET
FUNZIONAMENTO		3.400,00
Riunioni commissione	2.400,00	
Rimborsi per altre attività istituzionali:	800,00	
Spese telefoniche, postali e cancelleria	200,00	
PROGETTI		26.600,00
- Corso di aggiornamento tecnico per il personale addetto alla cineteca	900,00	
- Manutenzione Cineteca - aggiornamento apparecchiature	6.500,00	
- Un viaggio alla scoperta di un'epoca - Ettore Castiglioni (produzione film)	5.000,00	
- Acquisizione diritti non commerciali di film	10.000,00	
- Premio Mario Bello	2.200,00	
- Video istituzionale	2.000,00	
TOTALE		30.000,00

[Handwritten signature]

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



CNSASA 2015		BUDGET
FUNZIONAMENTO		16.900,00
Riunioni commissione	6.000,00	
Altre riunioni_ odp cnsasa	4.400,00	
Materiale per scuola centrale (ARVA, Radio R/T e...)	3.000,00	
Altre spese (postali, telefoniche, fotocopie, cancelleria, libretti , depliant)	3.500,00	
CORSI		59.300,00
- Settembre _ Passo Rolle	AGG. S.C.S.A.- Riunioni -Tecnica di roccia, manovre	6.000,00
- Marzo _ La Thuile	AGG. S.C.S. A.- Riunioni-Ghiaccio verticale-revisione manualistica	6.000,00
- Marzo _ La Thuile	AGG. S.C.S.A.- Riunioni - Discesa, Autosoccorso	6.000,00
- Marzo _ La Thuile	AGG. S.C.A.- Gruppo Sciesursionismo	1.000,00
- Febbraio _ Passo Rolle	AGG. S.C.S.A.- gruppo SBA	800,00
- Gennaio - Passo Rolle	Corso INFE - ISFE - Orientamento ed autosoccorso	6.000,00
- Gennaio -settembre	Corso ISBA - 10 giorni - esami titolati 1° livello	3.000,00
- Gennaio - Passo Rolle	CORSO INSA _ scialpinismo invernale	4.000,00
- Aprile - Val Viola	CORSO INSA _ scialpinismo primaverile	8.000,00
- giugno - Courmayeur	CORSO INSA _ Alta Montagna	6.500,00
- Settembre - Corvara	CORSO INSA _ Roccia	6.500,00
- Ottobre - Padova	CORSO INA_INAL _ parte formativa	3.500,00
- Marzo - Maggio	CORSO SPECIALIZZAZIONE IAEE - istruttori per arrampicate ragazzi	2.000,00
- Gennaio - dicembre (da definire)	Aggiornamento Istruttori Nazionali	2.000,00
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		8.500,00
- Direttivo Scuola Centrale Sci Alpinismo		1.500,00
- Direttivo Scuola Centrale Alpinismo		1.500,00
- Arrampicata libera		2.000,00
- Snowboard alpinismo		500,00
- Attività didattiche e manualistica		1.000,00
- Sciesursionismo		500,00
- Tecnico valutazione prodotti		500,00
- Studio metodo di riduzione del rischio valanga		1.000,00
Manutenzione ordinaria e gestione portale CNSASA e OTPOe SFE		5.000,00
Segreteria		18.000,00
TOTALE		152.150,00

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
COMMISSIONE CENTRALE DI ESCURSIONISMO**



Handwritten signature

C.C. ESCURSIONISMO 2015		BUDGET
FUNZIONAMENTO		18.100,00
Riunioni plenarie + riunioni Comitato di Presidenza	5.500,00	
Altre attività istituzionali (Partecipazione ai Congressi OTTO Escursionismo)	3.500,00	
riunioni Gruppo di lavoro Sentieri	-	
riunioni Gruppo di lavoro Cartografia Escursionistica		
riunioni Gruppo lavoro TreneoescurSIONISMO MD	1.000,00	
riunioni Gruppo di lavoro Seniores	1.800,00	
riunioni Gruppo lavoro Cicloescursionismo	1.500,00	
riunioni Scuola Centrale Escursionismo	2.800,00	
Stampati, moduli, cancelleria, poste telefoniche - varie		600,00
Spese postali	100,00	
Spese telefoniche	200,00	
Cancelleria e cartoleria, fotocopie, esigenze CCE	300,00	
ATTIVITA' / PROGETTI DELLA COMMISSIONE		15.550,00
17° Settimana nazionale per l'Escursionismo	6.000,00	
17° Meeting Nazionale della sentieristica	1.500,00	
SCE - 1° Convegno Nazionale ANE	2.500,00	
SCE - Progetto "Organico SCE" Gruppo Lavoro	1.700,00	
Sett. Seniores - Giornata Seniores in ambito Staff Generali Escursionismo	1.500,00	
Sett. Seniores - 5° edizione RAM Palamonti Bergamo	750,00	
Settore Cicloescursionismo: 8° Raduno Nazionale CAI Cicloescursionismo	1.500,00	
Progetto sentieristica "Luoghi"	-	
Progetto archivio unico dati georiferiti "CSM Torrentismo"	-	
Progetto archivio unico dati georiferiti "Unico_CAI"	-	
Progetto Infomont	-	
STAMPA QUADERNI		
Ristampa quaderno Escursionismo N°5 (regolamento degli Accompagnatori)	4.000,00	
Ristampa quaderno Escursionismo N° 6 (Nodi e manovre di corda)	2.000,00	
Ristampa quaderno Escursionismo N° 7 (accompagnamento in ambiente innevato)	2.000,00	
Nuova edizione tematica - Manuale didattico del cicloescursionismo	200,00	
		Budget Stampa
ATTIVITA' E CORSI DI FORMAZIONI E AGGIORNAMENTO		
- LPV		1.150,00
Corso di formazione AE / AE-C 1° livello (modulo base)	500,00	
Corso di aggiornamento obbligatorio AE:per specializzati EAJ	650,00	
- LOMBARDIA		1.900,00
Corso di formazione AE 1° livello (modulo base)	500,00	
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EEA)	400,00	
Aggiornamento obbligatorio ASE - ASE/SA	500,00	
Corso di aggiornamento obbligatorio AE:per specializzati EAJ	500,00	
- CAI A.A.		200,00
Corso di aggiornamento obbligatorio AE:per specializzati EEA	200,00	
- S.A.T.		200,00
Corso di aggiornamento obbligatorio AE:per specializzati EEA	200,00	
- VFG		1.200,00
Corso di formazione AE 1° livello (modulo base)	500,00	
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EEA)	400,00	
Corso di aggiornamento obbligatorio AE:per specializzati EEA	300,00	
- EMILIA ROMAGNA		1.200,00
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EEA)	400,00	
Corso di qualifica Accompagnatori sezionali: ASE/ASE_C/ASE_S	300,00	
Corso di aggiornamento obbligatorio AE:per specializzati EEA	500,00	
- TOSCANA		700,00
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EEA)	300,00	
Corso di aggiornamento obbligatorio AE:per specializzati EEA	400,00	
- MARCHE		100,00
Corso di aggiornamento obbligatorio AE:per specializzati EEA	100,00	

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
COMMISSIONE CENTRALE DI ESCURSIONISMO**



- UMBRIA		1.000,00
Corso di qualifica Accompagnatori sezionali: ASE/ASE_C/ASE_S (2 corsi)	400,00	
Corso di formazione AE 1° livello (modulo base)	400,00	
Corso di aggiornamento obbligatorio AE per specializzati EEA	200,00	
- ABRUZZO		900,00
Corso di qualifica Accompagnatori sezionali: ASE	300,00	
Corso di formazione AE 1° livello (modulo base)	400,00	
Corso di aggiornamento obbligatorio AE per specializzati EEA	200,00	
- LAZIO		400,00
Corso di qualifica Accompagnatori sezionali: ASE/ASE_C/ASE_S	300,00	
Corso di aggiornamento obbligatorio AE per specializzati EEA	100,00	
- MOLISE		-
- CAMPANIA		700,00
Corso di formazione Ae1° livello (modulo base)	300,00	
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EEA)	300,00	
Corso di aggiornamento obbligatorio AE per specializzati EEA	100,00	
- PUGLIA		-
- BASILICATA		-
- SICILIA E CALABRIA		650,00
Corso di formazione Ae1° livello (modulo base)	400,00	
Corso di aggiornamento obbligatorio AE per specializzati EEA	250,00	
- SARDEGNA		450,00
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EEA)	300,00	
Corso di aggiornamento obbligatorio AE per specializzati EEA	150,00	
	T O T A L E	43.000,00

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
CENTRO STUDI MATERIALI E TECNICHE**



CSMT 2015	BUDGET
FUNZIONAMENTO	13.000,00
Riunioni commissione	1.800,00
Altri incontri istituzionali	6.000,00
Altre spese (postali, telefoniche, cancelleria)	800,00
Abbonamenti e pubblicazioni	400,00
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)	-
PROGETTI	9.000,00
- Macchina trazione lenta: ampliamento utilizzo	5.000,00
- Materiali: corde ed attrezzi sul mercato per prove	4.000,00
ATTIVITA'	29.500,00
- Studi: caratteristiche corde/nodi - resistenza corda cadute ripetute	4.000,00
- Studi: confronto fra metodi di assicurazioni e soste	5.000,00
- Studi: corde: resistenza, usura, umidità e invecchiamento - pale (normativa)	10.000,00
- Studi: freni e capacità frenanti	2.000,00
- Torre di Padova e laboratorio - relative sessioni di studio	6.000,00
- Attività promozionali: convegni, CD, stage	2.500,00
QUOTE AMMORTAMENTO	7.430,00
- beni acquistati nel 2009	104,00
- beni acquistati nel 2010	112,00
- beni acquistati nel 2011	2.682,00
- beni acquistati nel 2012	2.574,00
- beni acquistati nel 2013	625,00
- beni acquistati nel 2014	1.333,00
CONTRIBUTI	7.000,00
- CSMT VFG	3.500,00
- CSMT LOM	3.500,00
TOTALE	65.930,00

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
COMMISSIONE CENTRALE MEDICA**



C.C. MEDICA 2015		BUDGET
FUNZIONAMENTO		2.100,00
Viaggi e riunioni	2.100,00	
ATTIVITA' ISTITUZIONALI		7.650,00
Iscrizione SIMeM	350,00	
Riunione CISA IKAR - Primavera - 1 componente	1.000,00	
Riunione CISA IKAR - Autunno - 1 componente	1.000,00	
Organizzazione congresso Internazionale Food on Expedition - Giugno - EXPO Milano - Varese - tutti i componenti	5.000,00	
MED - Montagna Festival Trento - Trento - 3° partecipanti	300,00	
	TOTALE	9.750,00

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
CENTRO OPERATIVO EDITORIALE**



S.O. C.O.E. 2015	BUDGET
FUNZIONAMENTO	3.000,00
Viaggi e riunioni	3.000,00
Altre viaggi istituzionali	-
Spese telefoniche, postali, ecc.	-
TOTALE	3.000,00

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
COMMISSIONE RIFUGI**



[Handwritten signature]

C.C. RIFUGI 2015	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 152.850,00	
T O T A L E	158.100,00

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE**



COMITATO SCIENTIFICO 2015		BUDGET
FUNZIONAMENTO		6.400,00
Riunioni commissione	5.000,00	
Altre attività istituzionali	700,00	
Ammortamento stazione meteo Rwenzori	-	
Postali, telefoniche e cancelleria	700,00	
OTTO		10.600,00
CS-LPV Convegno "L'uomo e i grandi predatori nelle Alpi"	1.500,00	
CS-LPV Convegno Aggiornamento Incisioni rupestri nella Valchiusella	1.000,00	
CS-Lombardo Percorso geologico Passo del Maniva (Brescia)	1.000,00	
CS-Lombardo Corso per sezioni seconda parte 2015	500,00	
CS - Lombardo Corso Aggiornamento per ONC/ONCN primi mesi 2015 - Argomento Suolo o Botanica	1.000,00	
CS-ER CORSO DI FORMAZIONE PER ONC E OTAM SEZIONALI	1.000,00	
CS-ER Nuova rete sentieristica e riqualificazione dei percorsi ad indirizzo escursionistico, naturalistico e ciclo-escursionistico delle Valli del Rubicone	300,00	
CS-ER Conoscenza degli habitat di Rete Natura 2000, comprensivo di rilievi fitosociologici, con particolare riferimento alle faggete e ai vaccinieti nell'alto Appennino Settentrionale (Alpe di Monghidoro, Sasso di Castro e Monte Beni)*.	300,00	
CS-VFG Convegno sulla Grande Guerra	1.500,00	
CS-VFG Corso di formazione ONC	1.500,00	
CS-VFG Corso di aggiornamento ONC primo livello	500,00	
CS-Abruzzo Convegno Rifugi aperti del Mediterraneo	500,00	
ATTIVITA'		10.800,00
Collaborazione a convegni di carattere storico o scientifico, di interesse per il CAI, e EXPO Milano, Conferenza Internazionale Food on expedition, giugno 2015	1.500,00	
Ricerche presso il laboratorio Bossea	7.000,00	
Progetto Rifugi e dintorni, spese per realizzazione grafica dei pannelli e coordinamento progetto	2.300,00	
Gruppo di lavoro "Terre alte"	18.000,00	18.000,00
PROGETTI CON PARTECIPAZIONE DI MEMBRI CSC CAI		6.900,00
Progetto 1 Evoluzione del detrito superficiale su ghiacciaio alpino(Azzoni, UNIMI)	2.500,00	
Progetto 2 - Manutenzione del sistema di monitoraggio geotecnico e meteo-climatico Rifugio "Marco e Rosa" (Lucia Foppoli)	1.000,00	
Progetto 3 - Ricerche scientifiche sul Monte Ararat, Turchia (Univ. Milano, Univ. Firenze, Univ. Dell'Aquila), Referenti: Guglielmina Diolaiuti (Milano), Carlo Alberto Garzonio (Firenze), Gianluca Ferrini (L'Aquila) Iniziative di divulgazione dati.	3.400,00	
TOTALE		52.700,00

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET Commissione Centrale
Speleologia**



C.C. SPELEOLOGIA 2015		BUDGET
FUNZIONAMENTO		9.500,00
Riunioni commissione	4.500,00	
Incontri istituzioni annuali della SNS	3.000,00	
Spese cancelleria SNS	2.000,00	
ATTIVITA'		28.500,00
- Scuola Nazionale Speleologia (30 corsi)	18.500,00	
Corsi propedeutici		
Esami		
Corsi nazionali di aggiornamento		
Corsi nazionali di perfezionamento		
- Rimborsi spese mancati guadagni Istruttori	6.500,00	
- Manifestazioni diverse	3.500,00	
Riunione annuale della SNS e gruppo grotte		
Assemblee ordinarie e straordinarie degli INS		
Convegni speleologici annuali		
Incontri speleologi annuali nazionali ed internazionali, ecc		
Varie		
Contributi OTTO di Speleologia (12 OTTO) per attività e progetti		12.000,00
TOTALE		50.000,00

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
SERVIZIO VALANGHE ITALIANO**

SVI 2015		BUDGET
FUNZIONAMENTO		25.650,00
- riunioni commissione	5.000,00	
- partecipazione a fiere, eventi, congressi	2.000,00	
- spese postal, cancelleria, sito web	500,00	
quote iscrizione DSI	150,00	
- Congresso CISA IKAR (IRLANDA?)	2.000,00	
- congresso annuale SVI ITALIA	3.000,00	
- acquisto materiali tecnici, didattico e bibliografico per	6.000,00	
- costi per manutenzione materiali	1.000,00	
contributi per attività di ricerca	3.000,00	
- costi per corsi/esame/sanatoria nuovi titolari SVI	3.000,00	
CORSI		12.000,00
- Corsi di aggiornamento/formazione SCSVI (1 a Thuile, Passo Rolle, Passo tonale, 25 partecipanti)	9.000,00	
1 corsi neve e valanghe		
1 corsi autosoccorso in valanga		
2 corsi meteorologia		
2 corsi topografia	3.000,00	
corsi con altri OTCO		
1 corso di nivologia		
Corsi per maestri di sci		
TOTALE		37.650,00

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
COMMISSIONE CENTRALE TUTELA AMBIENTE MONTANO**

C.C. TAM 2015	BUDGET
FUNZIONAMENTO	9.750,00
Riunioni	9.750,00
PROGETTI	11.200,00
- Corso aggiornamento ON TAM	2.000,00
- Attività inerenti alla biodiversità	500,00
- Conferenza annuale OTTO TAM	2.000,00
- Attività inerenti le aree protette con Federparchi e Medimont Parks	1.200,00
- Partecipazione a "In camm no nei Parchi"	1.000,00
- Diffusione Bidecalogo	500,00
- Partecipazione al programma Giovani ed ambiente con CCAG	800,00
- Iniziativa Montagna Pulita con CSC	800,00
- Iniziative varie di sensibilizzazione ambientale e culturale	1.400,00
- Partecipazione al programma "Acqua che berremo" con CSC	1.000,00
AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE SITO WEB	200,00
OTTO	9.600,00
Abruzzo - Corsi	700,00
Alto Adige - Corsi	700,00
Emilia Romagna - Corsi	700,00
Lombardia - Corsi	700,00
Marche - Umbria - Corsi	700,00
Piemonte - Valle d'Aosta - Corsi	700,00
Toscana - Corsi	700,00
Veneto - Corsi	700,00
Sicilia - Corsi	700,00
Emilia Romagna - Tematiche ambientali	400,00
Liguria - Tematiche ambientali	400,00
Veneto - Tematiche ambientali	400,00
Campania - Studio di fattibilità di centrali a biomassa nel Matese	400,00
Lombardia - Bidecalogo	400,00
Toscana - Impatto ambientale rifugi	400,00
Lazio - Aggiornamenti	200,00
Lombardia - Aggiornamenti	200,00
Veneto - Aggiornamenti	200,00
Alto Adige - Mostra Ambiente	300,00
TOTALE	31.750,00



Altri Contributi

QUOTE ADESIONI ENTI/ASSOCIAZIONI	Budget economico previsionale 2014	Budget economico previsionale 2015
FESTIVAL DI TRENTO	77.467	77.467
ASSOMIDOP	10.000	10.000
CIPRA ITALIA	3.500	3.500
FEDERPARCHI	700	700
UNI	542	752
CLUB ARC ALPIN	13.000	13.000
CISA IKAR	800	800
SOCIETA' MEDICINA DI MONTAGNA	350	350
QUOTA UIAA 2015	12.500	12.500
PRO MONT BLANC	500	500
C.S.I. PIEMONTE	1.815	1.098
UNESCO DOLOMITI	3.000	3.000
RETE MONTAGNA	200	200
TOTALE	124.374	123.867
CONTRIBUTI		
AGAI	36.200	36.200
CAAI	25.000	25.000
SEZIONE SAT TRENTO	77.000	77.000
MUSEO NAZ.MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI"	85.000	85.000
ALTRI DESTINATARI	30.000	30.000
TOTALE	253.200	253.200
TOTALE COMPLESSIVO	377.574	377.067

27



PERSONALE

	Budget economico previsionale 2014	Budget economico previsionale 2014 aggiornato al 30.09.2014	Budget economico previsionale 2015
Retribuzioni	565.400	334.978	565.700
Oneri sociali	136.700	67.962	137.000
Quota TFR	41.980	37.990	37.500
	744.080	440.930	740.200

AREE	DOTAZIONE ORGANICA 31.12.2013	PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2014	PREVISIONE 2015
DIRIGENTE	1	1	1
AREA C	10	9	10
AREA B	10 (*)	9 (*)	10(*)
TOTALE	21 (*)	19 (*)	21 (*)

(*) di cui 1 ad esaurimento



RELAZIONE AL BUDGET PREVISIONALE ECONOMICO 2015

Il Budget previsionale economico dell'esercizio 2015, predisposto seguendo le disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente, oltre ad illustrare una rappresentazione e stima di massima dei ricavi e dei costi previsti, intende fornire un dato indicativo in ordine al criterio seguito per l'impiego e l'utilizzo delle relative somme, riguardanti l'assolvimento e la realizzazione delle attività di carattere istituzionale, il funzionamento dell'organizzazione e delle sue strutture ed il raggiungimento degli obiettivi programmati 2015.

Lo schema di Budget previsionale economico è stato redatto secondo i criteri previsti dal codice civile, anche in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 6/2003 e successive modificazioni.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Passando quindi ad esaminare le diverse voci che compongono il budget previsionale, si evidenzia che il valore della produzione stimato per l'esercizio 2015 ammonta a € 12.338.307,02.

Per quanto concerne i Ricavi delle vendite e delle prestazioni, l'ammontare delle quote associative risulta determinato e aggiornato sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea dei Delegati 2014 di Grado.

La stima è stata prudenzialmente elaborata su 300.000 soci, dato che riflette il calo delle iscrizioni registrato negli ultimi tre anni. Si è inoltre tenuto conto delle agevolazioni e promozioni adottate in favore rispettivamente dei soci di età compresa tra 18 e 25 anni e delle famiglie numerose (2° socio giovane) così come deliberato dal CDC con atto n. 82 del 11.07.2014 in ossequio alle istanze espresse dal territorio. Nonostante l'ipotizzata diminuzione del numero dei Soci e i minori introiti dovuti alle iniziative in favore dei giovani sopra indicate, l'importo complessivo delle quote associative risulta superiore rispetto alla previsione dell'esercizio 2014 a seguito dell'aumento del contributo "pro-rifugi" della quota associativa.

Nel dettaglio la composizione delle quote, espresse in euro, ed evidenziate a pag. 5 della proposta di Budget previsionale economico 2015, è così costituita e ripartita:

	ordinari	famigliari	giovani	vitalizi
Quota Sezione	12,70	7,40	5,01	0,70
Quota organizzazione centrale	10,33	4,35	1,05	0
Contributo pubblicazioni	7,36	0	0	7,36
Contributo assicurazioni	9,13	9,13	9,13	9,13
Contributo pro-rifugi	2,68	0,83	0,50	0,50
Totale quota minima	42,20	21,71	15,69	17,69

Si segnala che i Ricavi da Servizi ai soci evidenziano un decremento, rispetto a quanto indicato nel Budget 2014 poiché, in via prudenziale tenuto anche conto dell'andamento del mercato pubblicitario, i ricavi derivanti dalla pubblicità sono stati quantificati in misura pari al minimo garantito previsto nel nuovo contratto per il servizio di Concessione della pubblicità.

La stima dei ricavi da pubblicazioni presenta una lieve riduzione rispetto al corrente anno, considerato che non saranno pubblicati ulteriori volumi della collana "Guida dei Monti d'Italia". Anche i ricavi da attività di promozione sono stati previsti prudenzialmente in riduzione, tenuto conto che i prodotti "CAI150" sono stati esauriti e che è in corso uno studio di fattibilità per la commercializzazione di prodotti a marchio CAI (vedi obiettivo 14 "Valorizzazione marchio CAI").

Nella voce Altri ricavi e proventi, i Contributi in conto esercizio sono stati previsti sulla base delle informazioni desunte dalla Legge di Stabilità per il 2015, in discussione tuttora in Parlamento, e dalla Legge di Stabilità per il 2014 che in sede di esame ha incrementato a regime di 1 milione di euro la dotazione in Tabella C del capitolo 6823/MIBACT.

Si evidenzia che il contributo finalizzato alle attività del Sodalizio ha tuttavia registrato un considerevole decremento in seguito alle disposizioni in materia di riduzione dei cosiddetti "consumi intermedi". Di seguito il dettaglio:

- € 191.140,00 per le attività istituzionali del Sodalizio;
- € 1.239.947,00 per le assicurazioni dei volontari del CNSAS e la gestione del Centro di coordinamento delle attività del CNSAS;
- € 1.200.000,00 per le attività istituzionali del CNSAS.

E' stata, inoltre, prevista la copertura dei costi delle polizze assicurative in favore dei volontari del medesimo CNSAS per 897.117,63 Euro.

La voce Altri ricavi comprende le coperture assicurative "a domanda" le cui previsioni, per le attività sociali dei non soci, per le integrazioni dei massimali infortuni dei soci nonché degli istruttori, non si discostano da quelle dell'anno corrente.

Alla luce dei dati sopra riportati il **Valore della produzione** risulta percentualmente suddiviso nelle voci sottoindicate :

- ricavi delle vendite e delle prestazioni	67,34 %
- variazioni delle rimanenze	0,20 %
- altri ricavi e proventi	32,46 %

Si evidenzia che i contributi provenienti dallo Stato, nella misura sopra indicata, rappresentano il 21,32 % dei ricavi totali previsti per l'anno 2015, confermando, nonostante l'incremento di tale indice rispetto al 2013 (14,60%) la costante capacità dell'Ente di autofinanziare la propria attività ed il proprio funzionamento.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione stimati ammontano a € 12.303.082,48.

Il totale dei **costi della produzione** è percentualmente suddiviso nelle voci indicate :

- materie prime, sussidiarie e merci	1,20 %
- costi per servizi	69,88 %
- godimento beni di terzi	0,08 %
- personale	6,02 %
- ammortamenti e svalutazioni	2,44 %
- variazione delle rimanenze	(0,36 %)
- oneri diversi di gestione	0,74 %

Le Materie prime, sussidiarie e di merci comprendono i costi relativi all'acquisto sia di tessere e distintivi per 118 mila € che di gadgets e di altri articoli personalizzati CAI per 30 mila € (vedi obiettivo 14, "Valorizzazione marchio CAI").

I Costi per servizi includono i costi relativi alle principali attività svolte dai CAI, tra cui:

- le *spese generali* sono previste in lieve diminuzione (1,15 %) e comprendono sia le spese di viaggio dei componenti gli organi centrali, sia i costi di gestione della struttura centrale (manutenzione, riscaldamento, energia elettrica, etc.) nonché le spese di segreteria dell'organizzazione centrale (cancelleria, telefoniche, etc.). I costi di gestione della nuova piattaforma di tesseramento - rilasciata il 16 novembre 2013 - unitamente a quelli del portale sono previsti prudenzialmente in misura analoga all'anno corrente (vedi Obiettivo 1 "Centralità del socio e delle sezioni").
- alla voce *eventi istituzionali* è stato previsto il costo per l'organizzazione del 100° Congresso Nazionale (vedi obiettivo 10 "Congresso Nazionale").
- i costi inerenti la realizzazione della *stampa sociale* comprendono redazione, impaginazione, stampa, spedizione in abbonamento postale, etc. di "Montagne360", avente periodicità mensile, e la produzione de "Lo Scarpone" on-line. La previsione presenta un decremento (12,29 %) rispetto al budget 2014 principalmente dovuto alle nuove condizioni contrattuali scaturite dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio di stampa e postalizzazione di "Montagne360".
- i costi per *assicurazioni*, sono stati stimati, per quanto concerne i rischi Infortuni soci e istruttori, Soccorso Alpino Soci, Spedizioni Extraeuropee e Infortuni Volontari CNSAS sui dati della base d'asta definita per la procedura di gara tuttora in corso e che si concluderà nel prossimo mese di dicembre. Per quanto concerne le polizze RCI soci e istruttori, i premi

unitari si riferiscono a contratti assicurativi sottoscritti con UNIPOL- SAI nel giugno 2014 a seguito della disdetta del contratto operata dalla Società Cattolica di Assicurazione nel febbraio 2014.

Si segnala inoltre che, vista l'esiguità delle franchigie relative alla polizza RC effettivamente rimaste a carico dell'Ente nel corrente esercizio, si ritiene che le eventuali ulteriori franchigie che dovessero determinarsi nel corso dell'esercizio 2015 verranno attinte dal Fondo Rischi Assicurativi.

- il *Piano editoriale* prevede la pubblicazione di diversi titoli come indicato a pag. 11 della proposta di Budget previsionale economico 2014 tra cui un volume dedicato alla raccolta delle attività svoltesi in occasione del 150° anniversario del Sodalizio nonché della storia dei suoi ultimi cinquant'anni (vedi obiettivo 15. "150 anni del Club alpino italiano"). Per la realizzazione di tali attività le risorse destinate ammontano ad € 164.500 inclusi i costi di gestione del magazzino esterno;
- per l'*attività di comunicazione* è stata stanziata l'importo complessivo di € 129.600. I costi per azioni di comunicazione e partecipazione ad eventi e manifestazioni espositive risultano invariati rispetto al corrente esercizio. Sono state previste le risorse per la realizzazione di una brochure istituzionale finalizzata alla promozione del Sodalizio anche in un'ottica di valorizzazione del marchio CAI (vedi obiettivo 14) poiché le risorse previste per la comunicazione istituzionale nell'esercizio corrente saranno interamente destinate alla produzione del video istituzionale. Prosegue anche per l'esercizio 2015 l'attività dell'Ufficio Stampa e tramite CAI Press l'azione di supporto alla produzione e veicolazione dei comunicati stampa dei GR.
- le risorse destinate all'attività di collaborazione con il MIUR e di presidio con le istituzioni scolastiche (vedi Obiettivo 7. "Presenza nel mondo della Scuola") sono state incrementate di circa il 25 % viste le maggiori attività dovute al successo ottenuto dai corsi per docenti; sono state inoltre destinate risorse al Gruppo di Lavoro Sentieri e Cartografia (vedi Obiettivo 5. "Sentieri e Cartografia"), nella misura di € 22.700,00 e al Coordinamento OTCO per € 5.000,00. Le risorse assegnate ad UNICA (vedi Obiettivo 3. "Razionalizzazione Organi Tecnici Centrali Operativi") ammontano invece a € 5.000,00;
- lo stanziamento complessivo relativo all'attività degli Organi tecnici centrali risulta leggermente incrementato (4,20%) rispetto a quanto previsto nel 2014, aderendo alle richieste di integrazione delle risorse assegnate avanzate da alcuni OTCO e in previsione delle attività che saranno svolte dalla costituente Struttura operativa per la corallità nel Sodalizio (vedi obiettivo 16. "Corallità"). I budget presentati da OTCO e S.O. e ad essi assegnati sono esplicitati nel dettaglio da pag. 13 a pag. 26 della proposta di Budget previsionale economico 2015.

- In conformità a quanto disposto con delibera di CDC n. 48 del 7 maggio 2010 le risorse destinate al finanziamento delle attività degli OTTO saranno assegnate, anche per l'anno 2015, ai Gruppi regionali e provinciali;
- le risorse destinate al *Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico* risultano previste in misura pari ai contributi corrisposti dallo Stato e finalizzati alle attività del medesimo;
- la voce *contributi* è prevista complessivamente in lieve diminuzione (0,45%) rispetto al 2014 in seguito all'adeguamento degli stanziamenti per il funzionamento dei GR in relazione al diminuito numero dei Soci, rimangono invece invariati i contributi in favore della Sezione SAT-Trento nonché quelli concessi al Museo della Montagna, al FilmFestival di Trento e ad Assomidop; come già indicato alla voce "attività OTTO" anche per l'anno 2015 le risorse destinate al finanziamento delle attività degli OTTO sono state assegnate ai Gruppi regionali e provinciali;
- per gli Immobili di proprietà dell'Ente (Laboratorio CSMT, Capanna Margherita, Rifugio Quintino Sella, Centro Crepez e Casa Alpina) sono stati previsti limitati interventi di manutenzione oltre a lavori di manutenzione straordinaria quantificabili in euro 40mila. Complessivamente l'importo stimato per questi ultimi andrà ad incrementare il valore dei cespiti e di conseguenza le quote di ammortamento, mentre le spese di manutenzione ordinaria per tutte le proprietà dell'Ente sono state previste complessivamente in € 74.000,00
- con riferimento all'aumento della quota associativa deliberata dall'Assemblea dei Delegati 2014 di Grado e finalizzata al Fondo pro rifugi, sono state conseguentemente adeguate le risorse, unitamente a quelle derivanti dalla quota Reciprocità Rifugi, così come deliberato dall'AO di Varese 2006, allo stesso destinate al Fondo pro-rifugi ed ammontanti a € 751.064,70.
Per la manutenzione straordinaria di alcuni degli impianti, siti presso alcuni rifugi di proprietà delle Sezioni, afferenti al Progetto CAI-Energia 2000 sono stati stimati costi per € 34.000,00

Per il personale i costi sono stati previsti sulla base del fabbisogno- approvato dal CDC in data 16 dicembre 2011 - e della conseguente riorganizzazione degli uffici; la previsione di spesa è stata pertanto commisurata sulla base di venti unità di cui una cesserà nell'esercizio 2015 per pensionamento.

Gli ammortamenti tengono conto delle quote derivanti dall'avvio del progetto di riorganizzazione del sistema informativo dell'Ente (vedi Obiettivo 1 "Centralità del socio e delle sezioni"). Tali risorse andranno ad incrementare il valore delle immobilizzazioni materiali e

immateriale e corrispondenti quote di ammortamento dell'anno saranno pari a circa € 60.000.

Sono, inoltre, state stimate le quote di ammortamento tenendo conto dei probabili lavori di manutenzione straordinaria alle proprietà immobiliari dell'Ente, come già riferito a tale voce, oltre alle quote di ammortamento relative ai beni materiali e immateriali già posseduti dal Socializio.

Le variazioni delle rimanenze sono proposte sulla base di una valorizzazione stimata del magazzino alla fine dell'anno 2015, tenute conto delle vendite e della pubblicazione dei volumi previsti dal Piano editoriale 2015.

Gli oneri diversi di gestione sono previsti in flessione, pur mantenendosi elevato il nuovo livello di tassazione legato all'introduzione dell'IMU e di eventuali imposte e tasse riferite agli immobili.

Il budget economico previsionale anche per l'anno 2015 è stato redatto in maniera prudentiale tenuto conto del perdurante contesto di crisi politico ed economico e della incertezza, ad oggi, di alcune voci di rilevante incidenza sul budget 2015.

In particolare, per quanto concerne le risorse provenienti dallo Stato, dato che potrebbe essere oggetto di significativa variazione per l'anno 2015 e per i prossimi anni, nel momento in cui ne verrà definito l'ammontare complessivo si procederà all'immediata variazione delle poste di bilancio interessate, sottoponendo il budget 2015 ad una nuova approvazione da parte del CDC.

Il CDC si riserva, in caso di parziale erogazione dei contributi statali, di effettuare una verifica delle condizioni di prosecuzione delle attività svolte in favore della collettività da parte del CNSAS.

28 novembre 2014

IL DIRETTORE

(f.to dott.ssa Andreina Maggiore)

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 24.12.2014 al 7.01.2015**

Il Coordinatore della Segreteria generale
(Emanuela Pesenti)

E. Pesenti

Milano, 24 dicembre 2014