



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

Oggi **25 novembre 2016**, alle ore **09:55** presso la Sede legale dell'Ente – sita in Milano – Via Errico Petrella, 19 – si è riunito in seduta straordinaria 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
TORTI Vincenzo	Presidente generale	<input checked="" type="checkbox"/>		
BORCIANI Paolo	Vicepresidente generale	<input checked="" type="checkbox"/>		
QUARTIANI Erminio	Vicepresidente generale	<input checked="" type="checkbox"/>		
MONTANI Antonio	Vicepresidente generale	<input checked="" type="checkbox"/>		
CORI Enzo	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. 14

Atto n. 137 Oggetto: Budget previsionale economico per l'esercizio 2017

C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO

Atto n. 137 Oggetto : Budget previsionale economico per l'esercizio 2017.

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 Controllo con atto n° 40 del 21 ottobre 2016, ha approvato la Relazione previsionale e programmatica per il 2017;
- VISTA la proposta di Budget previsionale economico per l'anno 2017, Budget previsionale pluriennale 2017-2019, la Relazione al Budget previsionale economico 2017 nonché gli allegati, presentati dal Direttore dell'Ente;
- VALUTATO che la proposta di Budget previsionale economico 2017 e la relativa Relazione risultano redatte in coerenza con la Relazione previsionale e programmatica 2017 e rispondenti agli obiettivi di risultato che si intendono raggiungere;
- RICHIAMATA la delibera del Comitato Direttivo Centrale n. 78 del 12 luglio 2016 avente ad oggetto "Agevolazioni in favore di soci giovani e di soci di età compresa tra i 18 e i 25 anni";
- RICHIAMATA la delibera del Comitato Direttivo Centrale n. 129 del 21 ottobre 2016 avente ad oggetto "Definizione quota a carico dei Titolari CAI per assicurazione infortuni ed estensione RC personale e contributo dell'Ente per la copertura assicurativa infortuni e RC personale per i Qualificati sezionali per l'anno 2017";
- CONSIDERATO che la Relazione al Budget previsionale economico 2017 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 nella propria odierna Relazione al Budget previsionale 2017 in allegato;

a voti unanimi

DELIBERA

- a) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Budget previsionale economico 2017 (Allegato 1), la Relazione al Budget previsionale economico 2017 (Allegato 2), il Budget previsionale pluriennale 2017-2019 (Allegato 3), facenti parte integrante della presente deliberazione;
- 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.

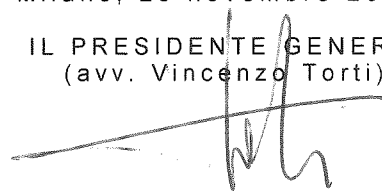
Letto, approvato, sottoscritto

IL DIRETTORE
(dott.ssa Andreina Maggiore)

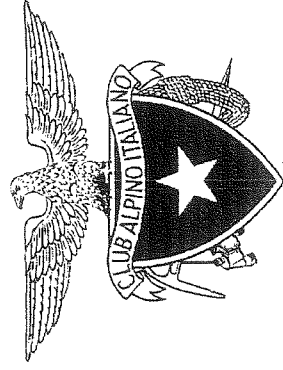


Milano, 25 novembre 2016

IL PRESIDENTE GENERALE
(avv. Vincenzo Torti)



- All. 1: Budget previsionale economico 2017
- All. 2: Relazione al Budget previsionale economico 2017
- All. 3: Budget previsionale pluriennale 2017-2019
- All. 4: Relazione del Collegio dei Revisori al Budget previsionale 2017



Budget previsionale economico 2017

COMITATO DIRETTIVO CENTRALE

25 novembre 2016

Budget 2017



	Budget previsionale economico 2016	Budget previsionale economico 2017
A) Valore della produzione	13.443.088	13.461.677
B) Costi della produzione	13.352.564	13.418.165
<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</i>		
	90.524	43.512
C) Proventi e oneri finanziari	(1.200)	(4.700)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
E) Proventi e oneri straordinari	-	-
	89.324	38.812
	<i>Risultato prima delle imposte</i>	
Imposte sul reddito dell'esercizio	(35.000)	(35.000)
	54.324	3.812
	Risultato di esercizio	



VALORE DELLA PRODUZIONE

	Budget previsionale economico 2016	Budget previsionale economico 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.977.829	8.045.197
Variazioni delle rimanenze	21.000	26.000
Altri ricavi e proventi		
- Contributi in conto esercizio	4.471.217	4.509.943
- Assicurazioni a domanda	954.330	866.668
- Altri ricavi	13.869	13.869
- Sopravvenienze attive	4.843	-
Totale	13.443.088	13.461.677



Ricavi delle vendite e delle prestazioni

	Budget previsionale economico 2016	Budget previsionale economico 2017
Quote associative - Quota organizzazione centrale - Contributo pubblicazioni - Contributo assicurazioni - Contributo pro rifugi - Recupero quote anni precedenti	7.134.796	7.202.977
Ricavi da Stampa Sociale - Pubblicità € 160.000 - Abbonamenti € 7.000 - Vendita edicola € 27.336	223.898	194.336
Ricavi da pubblicazioni - Manualistica ed Edizioni CAI	167.750	173.000
Ricavi da attività di promozione - Tessere, gadgets, royalties	207.000	231.000
Ricavi da Rifugi - Quota Reciprocità Rifugi € 160.000 - Rifugi Sede/Laboratorio Taggi € 19.385	179.385	179.385
Altre entrate - Iscrizioni Corsi OTCO € 10.000 - Recupero Spese Postali/ rimborsi diversi € 15.000 - Altri proventi € 25.000	65.000	64.500
Totale	7.977.829	8.045.198

QUOTE ASSOCIATIVE ASSEMBLEA DEI DELEGATI

	Budget previsionale economico 2016	Budget previsionale economico 2017
SOCI	305.000	308.000
QUOTA ORGANIZZAZIONE CENTRALE	2.327.770	2.347.156
CONTRIBUTO PUBBLICAZIONI	1.398.209	1.413.598
CONTRIBUTO ASSICURAZIONI	2.784.650	2.812.040
CONTRIBUTO PRO RIFUGI	594.167	600.182
	7.104.796	7.172.976

COMITATO DIRETTIVO CENTRALE

25 novembre 2016



**Contributi in Conto Esercizio**

	Budget previsionale economico 2016	Budget previsionale economico 2017
Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT)	3.440.000	3.440.000
CNSAS per assicurazioni	971.874	1.052.943
Da altri Enti		
- Contributo Istituto Cassiere € 12.000		
- Contributo Conto Energia € 5.000		
- Contributo per progetto Erasmus	59.342	17.000
- Contributo per progetto Sherpa		
- Contributo per Convegno Causa Montana		
- Contributi Altri Enti		
Totale	4.471.216	4.509.943

COMITATO DIRETTIVO CENTRALE

25 novembre 2016



Budget 2017

COSTI DELLA PRODUZIONE

	Budget previsionale economico 2016	Budget previsionale economico 2017
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -Tessere, gadgets	135.000	139.000
Servizi	11.956.464	12.074.165
Godimento di beni di terzi	10.000	10.000
Personale	782.100	793.000
Ammortamenti e svalutazioni	420.000	360.000
Variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e di merci	(42.000)	(49.000)
Oneri diversi di gestione	91.000	91.000
Totale	13.352.564	13.418.165

COMITATO DIRETTIVO CENTRALE

25 novembre 2016



COSTI DELLA PRODUZIONE

Budget 2017

Costi per Servizi	Budget previsionale economico 2016	Budget previsionale economico 2017
Spese generali	640.000	663.100
Eventi istituzionali	50.000	50.000
Spese per collaborazioni	55.000	55.000
Stampa sociale	1.275.113	1.294.451
Assicurazioni	4.119.997	4.046.598
Piano editoriale	178.000	185.000
- Manualistica, pubblicazioni OTCO; altre pubblicazioni, magazzino		
PROGETTI (UNICAI € 5.000 - COORD. OTCO € 5.000 - GDL SCUOLA /CORSI MIUR € 22.000)	32.000	27.000
Attività OTCO - STRUTTURE OPERATIVE (Funzionamento e progetti, formazione, contributo OTCO rifugi)	677.297	759.017
Attività di comunicazione e progetti*	158.022	141.000
C.N.S.A.S. (Funzionamento e attività)	2.440.000	2.590.000
Contributi GR (incluso finanziamento OTTO)	510.500	540.600
Altri contributi*	736.667	736.167
Rifugi	999.168	910.182
Altri costi per il personale - Mensa, borse di studio, formazione	84.700	76.050
Totale	11.956.464	12.074.165

* Dato riclassificato per omogeneità di confronto



COSTI DELLA PRODUZIONE – Costi per servizi

STAMPA SOCIALE

Carta/stampa/fascicolatura	675.000
Redazione M360 e Lo Scarpone on line, contenuti giornalistici	186.000
Direttore responsabile	20.400
Spedizione abbonamento postale	410.000
IVA M360 – Spese varie	3.051
TOTALE	1.294.451

COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
25 novembre 2016



Assicurazioni – Principali polizze	Budget previsionale economico 2016	Budget previsionale economico 2017
- soccorso alpino soci	384.300	388.080
- RC sezioni	475.800	480.480
- spedizioni Extra Europee	36.558	27.694
- tutela legale sezioni e sede	30.500	30.800
- assicurazioni infortuni istruttori	919.579	864.820
- assicurazioni RC istruttori	136.018	135.985
- assicurazione infortuni soci	579.500	585.200
- assicurazione volontari CNSAS	970.874	1.052.183
- assicurazione RC ministero	760	760
- rc dipendenti	36.400	36.400
- assicurazioni Sede centrale KASKO	6.810	6.810
- assicurazione tutela legale	7.011	7.011
- assicurazioni proprietà CAI	15.314	15.314
- assicurazioni RC patrimoniale CAI	4.000	4.000

PIANO EDITORIALE

PROPONENTE	TITOLO PROVVISORIO	Collana	Copie	Importo
SOSEC	Sentieri - Pianificazione segnaletica e manutenzione	Quaderni escursionismo	3.000	5.000
SOSEC	L'attività dei volontari sui sentieri	Quaderni escursionismo	2.000	2.000
SOSEC	Linee guida per la cartografia escursionistica		1.000	2.000
CCST	Manuale di speleologia	I manuali	1.000	10.000
CSC-FrancoAngeli	Cambiamenti climatici e paesaggio montano		1.000	10.000
CSC	Rischi naturali in montagna		1.000	5.000
Ponte delle Grazie	Autore Marco Albino Ferrari – Titolo da definire		300 / 500	7.000
Ponte delle Grazie	Autore Brizzi – Titolo da definire		300 / 500	7.000
Salani	Autore Festa – Titolo da definire		300 / 500	7.000
CCTAM	Tutela dei fiori e del territorio		1.000	8.000
	Agenda 2018		2.500	10.000
FrancoAngeli	Autore Morosini – «K2» – Titolo da definire		300 / 500	7.000
FrancoAngeli	Autore Marini – «Geofilosofia» – Titolo da definire		300 / 500	7.000
S.O. Corallità	Canti di montagna 2017		1.000	5.000
	Arrampicata su ghiaccio verticale		3.000	17.000
	Altre pubblicazioni			20.000
	Catalogo pubblicazioni		1.000	1.000

BUDGET OTCO/STRUTTURE OPERATIVE	Assegnato 2016	Assegnato 2017
C.C. ALPINISMO GIOVANILE	51.700	54.000
S.O. BIBLIOTECA NAZIONALE	27.657	37.957
CENTRO DI CINEMATOGRAFIA E CINETECA DEL CAI	30.000	30.200
C.C. CNSASA	152.150	156.150
C.C. ESCURSIONISMO	43.000	50.300
CENTRO STUDI MATERIALI E TECNICHE	65.930	66.442
C.C. MEDICA	10.000	14.400
S.O. C.O.E.	34.000*	46.000
C.C. RIFUGI ED OPERE ALPINE	158.100	158.100
COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE	52.700	63.000
C.C. SPELEOLOGIA	50.000	60.000
SVI	37.200	39.200
C.C. TAM	35.650	47.850
CENTRO NAZIONALE CORALITA'	12.900	17.000
SOSEC	34.540	54.018
TOTALE	776.477	894.617

* Dato riclassificato per omogeneità di confronto

Budget 2017
OTCO - STRUTTURE OPERATIVE

OTCO/SO	2017	
	Budget OTCO/SO	di cui Budget OTTO
C.C. ALPINISMO GIOVANILE	54.000	20.000
S.O. BIBLIOTECA NAZIONALE	37.957	-
CENTRO DI CINEMATOGRAFIA E CINETECA DEL CAI	30.200	-
C.C. CNSASA	156.150	44.450
C.C. ESCURSIONISMO	50.300	14.150
CENTRO STUDI MATERIALI E TECNICHE	66.442	9.000
C.C. MEDICA	14.400	-
S.O. C.O.E.	46.000	-
C.C. RIFUGI ED OPERE ALPINE	158.100	-
COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE	63.000	17.800
C.C. SPELEOLOGIA	60.000	17.000
SVI	39.200	-
C.C. TAM	47.850	13.200
CENTRO NAZIONALE CORALITA'	17.000	-
S.O. SENTIERI E CARTOGRAFIA	54.018	-
TOTALE	894.617	135.600

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
COMMISSIONE CENTRALE ALPINISMO GIOVANILE**

C.C. AG 2017	BUDGET
FUNZIONAMENTO	17.000,00
Spese di funzionamento (riunioni) 12.000,00	
Altri incontri istituzionali (UNICAL, OTCO, Corso insegnanti) 1.500,00	
Sito AG + Social : manutenzione 3.000,00	
Altre spese (postali, telefoniche, cancelleria) 500,00	
ATTIVITA'*	8.000,00
Convegno ANAG 1.000,00	
Incontro scuole interregionali/provinciali 1.500,00	
Organizzazione attività UIAA 1.500,00	
Partecipazione ragazzi italiani ad attività UIAA 4.000,00	
OTTO	20.000,00
- LPV 2.100,00	
- TER 1.900,00	
- TAA - AA 1.000,00	
- VFG 1.800,00	
- LAZIO 800,00	
- CAMPANIA 800,00	
- SICILIA 900,00	
Da assegnare agli OTTO che ne faranno richiesta 4.700,00	
Contributo corso formazione AAG (LPV - Lazio - VFG) 6.000,00	
GRUPPI DI LAVORO - SCUOLA CENTRALE AG	9.000,00
- Corsi di aggiornamento ANAG 2.000,00	
- Collaborazione attività UIAA 2.000,00	
- Attività di tutoring presso OTTO - rimborsi 1.500,00	
- Rimborso per riunioni 3.500,00	
TOTALE	54.000,00

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
STRUTTURA OPERATIVA BIBLIOTECA NAZIONALE**

S.O. BIBLIOTECA NAZIONALE 2017		BUDGET
FUNZIONAMENTO		22.037,00
Riunioni commissione	1.000,00	
Altre viaggi - fiere, mercati, mostre -	1.550,00	
Altre spese (postali, cancelleria)	900,00	
Telefoniche e collegamenti in rete	1.000,00	
Acquisto opere, riviste e abbonamenti	8.400,00	
Restauro e rilegature	2.000,00	
Software, licenze antivirus, manutenzione ed assistenza	1.200,00	
Canone partecipazione Polo piemontese e CSI	1.200,00	
Ammortamento ed acquisto Hardware	1.000,00	
SIAE per diritti d'autore in base all'accordo AICI	187,00	
Collaborazione esterna di professionisti per affiancare i volontari nel complesso lavoro di revisione del catalogo su CLAVIS	3.600,00	
BIBLIOCAI		2.920,00
- riunioni	2.000,00	
- materiale didattico	700,00	
- mantenimento dominio	220,00	
PROGETTI		13.000,00
- Catalogazione e digitalizzazione del patrimonio corale del CAI	10.000,00	
- Leggere le montagne	3.000,00	
T O T A L E		37.957,00

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

CENTRO DI CINEM. E CINETECA 2017	BUDGET
FUNZIONAMENTO	3.500,00
Riunioni commissione 2.300,00	
Spese gestionali Cineteca Centrale 1.000,00	
Spese telefoniche, postali e cancelleria 200,00	
PROGETTI	26.700,00
- Manutenzione Cineteca - aggiornamento apparecchiature 2.000,00	
- Corso di formazione per organizzatori di serate cinematografici 2.500,00	
- Acquisizione diritti non commerciali di film 13.000,00	
- Premio Mario Bello 2.200,00	
- Film (coproduzione): K2: le altre immagini 5.000,00	
- Film (coproduzione): La terra buona 2.000,00	
TOTALE	30.200,00




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

CNSASA 2017			BUDGET
FUNZIONAMENTO			20.900,00
		6.000,00	
Riunioni commissione			
Altre riunioni cdp cnsasa		4.400,00	
Gruppo di lavoro per revisione percorsi formativi		4.000,00	
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
marzo	La Thuile	AGG. S.C.A.- Riunioni - Ghiaccio verticale-revisi	6.000,00
marzo	La Thuile	AGG. S.C.S.A.- RIUNIONI - Discesa, Autosoccor	6.000,00
settembre	P. Rolle	AGG. S.C.A.- RIUNIONI - Tecnica di roccia, mar	6.000,00
marzo	La Thuile	AGG. SCSA gruppo sciescursionismo	1.000,00
febbraio	P. Rolle	AGG. SCSA gruppo SBA	800,00
Gennaio	Passo Rolle	Corso INSFE – ISFE - Orientamento e Autosoccor	6.000,00
Genn- Sett	Varie località (5 mod)	Corso ISBA - 10 giorni	3.000,00
Gennaio	Passo Rolle	Corso INSA - Scialpinismo invernale	4.000,00
Aprile	Val Pelline	CORSO INSA - Scialpinismo primaverile	6.000,00
Giugno	Val Solda	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	Vari (3 moduli)	Corso specializzazione IAEE istruttori per arramp	2.000,00
Gen - dic	da definire	aggiornamento istruttori nazionali	2.000,00
OTTO			44.450,00
		9.500,00	
- LOMBARDIA			
- 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
		2.000,00	
- Direttivo Scuola Centrale Sci Alpinismo			
- Direttivo Scuola Centrale Alpinismo		1.500,00	
- Arrampicata libera		2.000,00	
- Snowboard alpinismo			
- Attività didattiche e manualistica		1.000,00	
- Sciescursionismo		500,00	
- Tecnico valutazione prodotti		500,00	
- Studio metodo di riduzione del rischio valanga		1.000,00	
Manutenzione ordinaria e gestione portale CNSASA e OTPO e SFE			5.000,00
Segreteria			18.000,00
TOTALE			156.150,00

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
COMMISSIONE CENTRALE DI ESCURSIONISMO**

C.C. ESCURSIONISMO 2017	BUDGET
FUNZIONAMENTO	16.000,00
Riunioni plenarie + riunioni Comitato di Presidenza	5.500,00
Altre attività istituzionali (Partecipazione ai Congressi OTTO Escursionismo)	3.500,00
Riunioni Scuola Centrale Escursionismo	3.000,00
Altre attività istituzionali SCE	1.000,00
Gruppo di Lavoro Percorsi storici	3.000,00
Stampati, moduli, cancelleria, postelegrafoniche - varie	650,00
Spese postali	100,00
Spese telefoniche	200,00
Cancelleria e cartoleria, fotocopie, esigenze CCE	350,00
ATTIVITA' / PROGETTI DELLA COMMISSIONE	18.000,00
19ª Settimana nazionale per l'Escursionismo	6.000,00
SCE - Progetti vari	3.500,00
GdL Percorsi storici - Cammina CAI 2017	3.500,00
Cicloescursionismo: 10° Raduno Nazionale	3.000,00
Seniores attività varie - contributo raduni	2.000,00
STAMPA QUADERNI	
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
	Budget Piano Editoriale
MATERIALE PER ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO	1.500,00
Medaglie metalliche AE 1° livello e distintivi in stoffa	1.500,00
ATTIVITA' E CORSI DI FORMAZIONI E AGGIORNAMENTO	
- LPV	2.300,00
Aggiornamento obbligatorio EAI	950,00
Sessione per ASE	250,00
Corso AE 1° livello	350,00
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EAI)	250,00
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EEA)	250,00
Corso di aggiornamento obbligatorio AE ciclo	250,00
- LOMBARDIA	1.300,00
Aggiornamento obbligatorio EAI	700,00
Sessione per ASE	250,00
Corso AE 1° livello	350,00
- CAI A.A.	1.100,00
Aggiornamento obbligatorio EAI	250,00
Corso AE 1° livello	350,00
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EAI)	250,00
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EEA)	250,00
- S.A.T.	1.100,00
Aggiornamento obbligatorio EAI	250,00
Corso AE 1° livello	350,00
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EAI)	250,00
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EEA)	250,00
- VFG	1.200,00
Aggiornamento obbligatorio EAI	700,00
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EAI)	250,00
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EEA)	250,00
- EMILIA ROMAGNA	1.250,00
Aggiornamento obbligatorio EAI	400,00
Sessione per ASE	250,00
Corso AE 1° livello	350,00
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EAI)	250,00
- TOSCANA	650,00
Aggiornamento obbligatorio EAI	300,00
Corso AE 1° livello	350,00





**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
 COMMISSIONE CENTRALE DI ESCURSIONISMO**

- MARCHE		250,00
Aggiornamento obbligatorio EAI	250,00	
- UMBRIA		250,00
Aggiornamento obbligatorio EAI	250,00	
- ABRUZZO		650,00
Aggiornamento obbligatorio EAI	300,00	
Corso AE 1° livello	350,00	
- LAZIO		1.150,00
Aggiornamento obbligatorio EAI	300,00	
Sessione per ASE	250,00	
Corso AE 1° livello	350,00	
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EEA)	250,00	
- MOLISE		-
- CAMPANIA		1.300,00
Aggiornamento obbligatorio EAI	200,00	
Sessione per ASE	250,00	
Corso AE 1° livello	350,00	
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EAI)	250,00	
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EEA)	250,00	
- PUGLIA		-
- BASILICATA		-
- SICILIA E CALABRIA		850,00
Aggiornamento obbligatorio EAI	250,00	
Corso AE 1° livello	350,00	
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EAI)	250,00	
- SARDEGNA		800,00
Aggiornamento obbligatorio EAI	200,00	
Sessione per ASE	250,00	
Corso AE 1° livello	350,00	
	T O T A L E	50.300,00




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

CSMT 2017	BUDGET
FUNZIONAMENTO	18.000,00
Riunioni commissione	1.800,00
Altri incontri istituzionali (trasferte e viaggi)	6.000,00
Altre spese (postali, telefoniche, cancelleria)	800,00
Abbonamenti e pubblicazioni	400,00
Spese gestione Laboratorio (pulizie, energia elettrica, acqua, gas, imposte)	5.000,00
Acquisto di materiale di consumo (corde, viti, freni, connettori)	4.000,00
PROGETTI	4.000,00
- Macchina a pistone verticale: ampliamento utilizzo	4.000,00
- Sistema acquisizione celle a sei assi: aggiornamento	
ATTIVITA'	32.000,00
- Studi: caratteristiche corde/nodi - resistenza corda cadute ripetute	4.000,00
- Studi: confronto fra metodi di assicurazioni e soste	3.000,00
- Studi: corde: resistenza, usura, umidità e invecchiamento - pale (normativa)	16.000,00
- Studi: freni e capacità frenanti	2.000,00
- Torre di Padova e laboratorio - relative sessioni di studio	5.000,00
- Attività promozionali: convegni, CD, stage	2.000,00
QUOTE AMMORTAMENTO	3.441,58
- beni acquistati nel 2013	1.055,84
- beni acquistati nel 2014	1.891,98
- beni acquistati nel 2015	387,13
- beni acquistati nel 2016	106,63
CONTRIBUTI	9.000,00
- STAGE: contributo per Corsi Formativi rivolti alle sezioni	2.000,00
- CSMT VFG	3.500,00
- CSMT LOM	3.500,00
TOTALE	66.441,58


 20
 

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
COMMISSIONE CENTRALE MEDICA**

C.C. MEDICA 2016	BUDGET
FUNZIONAMENTO	2.700,00
Viaggi e riunioni	1.200,00
Altre riunioni - Progetto editoriale 1° parte	1.500,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	11.700,00
Iscrizione SIMeM	1.000,00
Organizzazione riunione CISA IKAR	5.000,00
Riunione CISA IKAR - Autunno - 1 componente	700,00
Med Montagna Trento Film Festival - 3 componenti	500,00
Congresso Società Italiana Medicina di Montagna	500,00
Giornata di sensibilizzazione Ipertensione Arteriosa - tutti i componenti	2.500,00
Partecipazione Congresso Mondiale Hypoxia - 1 componente	1.500,00
T O T A L E	14.400,00






**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
CENTRO OPERATIVO EDITORIALE**

S.O. C.O.E. 2017	BUDGET
FUNZIONAMENTO	3.000,00
Viaggi e riunioni	3.000,00
Spese telefoniche, postali, ecc.	
ATTIVITA'	43.000,00
Promozione esterna	13.000,00
Segreteria COE e collaborazioni	30.000,00
T O T A L E	46.000,00

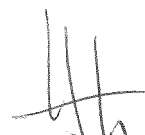

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
COMMISSIONE RIFUGI**

C.C. RIFUGI 2017		BUDGET
FUNZIONAMENTO		
Viaggi e riunioni		5.250,00
Spese telefoniche, postali, ecc.		
ATTIVITA' ISTITUZIONALI		152.850,00
Contributo Manutenzione rifugi	152.850,00	
T O T A L E		158.100,00

 23 

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE**

COMITATO SCIENTIFICO 2017		BUDGET
FUNZIONAMENTO		5.900,00
Riunioni Commissione	5.700,00	
Postali, telefoniche e cancelleria	200,00	
GRUPPI DI LAVORO		1.000,00
Gruppo coordinamento attività ONC e CSR regionali	1.000,00	
OTTO		17.800,00
CS-LPV Corso formazione ONC	2.000,00	
CS-LPV Convegno Studi Segni dell'Uomo Terre Alte- Val d'Aosta	1.000,00	
CS-VFG Eventi naturalistici e culturali sul territorio VFG per soci e titolati	1.200,00	
CS_VFG Convegno sul clima	1.200,00	
CS-VFG Aggiornamento ONC M.Baldo	500,00	
CS-Lombardo Corso di aggiornamento per ONC	1.000,00	
CS-Lombardo Convegno annuale ONC	500,00	
CS - Lombardo Corso di formazione ONC coordinato altri CSR	1.000,00	
CS-ER CORSO DI FORMAZIONE PER ONC E OTAM SEZIONALI	1.000,00	
CS-ER Progetto sentieristica Forlì Cesena	200,00	
CS-ER Progetto censimento Beni Culturali, storici e naturalistici al fine della tutela dei sentieri CAI dell'ER, accordo con MIBACT	400,00	
CS-ER Progetto Scavi di Canossa	400,00	
CS Marche - Progetto Monti Sibillini	1.000,00	
CS - Toscana Pubblicazione segni territorio	300,00	
CS - Toscana Giornate aggiornamento ONC, evento settimana escursionismo Isola d'Elba	500,00	
CS Toscana Monitoraggio radon in grotta turistica: Grotta del Vento	1.700,00	
CS -Abruzzo - Sentieri del terremoto	1.000,00	
CS-Abruzzo Giornata del Solstizio	200,00	
CS- Tratturi, le autostrade del turismo lento	1.000,00	
CS-CMI Logistica "Cammino dell'Arcangelo"	700,00	
CS-CMI Convegno "la salute in cammino"	500,00	
Pubblicazione "Guida al cammino dell'Arcangelo"	500,00	
ATTIVITA		14.000,00
Ricerche presso il laboratorio Bossea	8.000,00	
Progetto Grandi Carnivori, etc., cofinanziamento con CCTAM	1.500,00	
Progetto Rifugi e dintorni, spese per realizzazione grafica dei pannelli, progetto strategico rifugi storici con Terre Alte	4.500,00	
GRUPPO DI LAVORO TERRE ALTE		18.000,00
Spese per realizzazione progetti di ricerca Terre Alte + Rifugi di cultura	18.000,00	
PROGETTI CON PARTECIPAZIONE DEL CSC E SOCI CAI		6.300,00
Progetto 1 Monitoraggio e quantificazione dei ghiacciai italiani (Comitato glaciologico nazionale)	2.000,00	
Progetto 2 Progetto sito WEB CGT- SAT resp C.Casarotto	1.500,00	
Progetto 3 - Progetto per il monitoraggio e la valutazione del tasso di ricoprimento dei ghiacciai alpini, nuova strumentazione e misure (R. Azzoni)	1.800,00	
Progetto 4 - Ricerche scientifiche sul Monte Ararat, Turchia (accordo CAI Centrale e Univ. Milano, Univ. Firenze, Univ. Dell'Aquila). Referenti: Guglielmina Diolaiuti (Milano), Carlo Alberto Garzonio (Firenze), Gianluca Ferrini (L'Aquila) Iniziative di divulgazione dati. Spedizioni 2015 e 2016, verifica possibilità nuova spedizione cofinanziata	1.000,00	
TOTALE		63.000,00

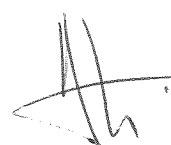

 24
 

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
 COMMISSIONE CENTRALE SPELEOLOGIA**

SPELEOLOGIA 2017	BUDGET
FUNZIONAMENTO	6.000,00
Riunioni commissione	6.000,00
Incontri istituzioni annuali della SNS	
Spese cancelleria SNS	
ATTIVITA'	37.000,00
- Scuola Nazionale Speleologia (30 corsi)	31.000,00
Corsi propedeutici	
Esami	
Corsi nazionali di aggiornamento	
Corsi nazionali di perfezionamento	
Spese di cancelleria SNS	
- Manifestazioni diverse	
Riunione annuale della SNS e gruppo grotte	3.000,00
Incontri speleologi annuali nazionali ed internazionali, ecc	3.000,00
Contributi OTTO di Speleologia (12 OTTO) per attività e progetti	17.000,00
Abruzzo	2.180,00
Emilia Romagna	872,00
Friuli Venezia Giulia	
Lombardia	1.744,00
LPV	872,00
Marche	1.308,00
Puglia	1.308,00
Sardegna	1.308,00
Sicilia	1.744,00
Toscana	1.744,00
Trentino	870,00
Umbria	2.180,00
Veneto	870,00
TOTALE	60.000,00

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
SERVIZIO VALANGHE ITALIANO**

SVI 2016	BUDGET
FUNZIONAMENTO	25.200,00
- riunioni commissione	4.000,00
- partecipazione a fiere, eventi, congressi	2.000,00
- spese postali, cancelleria, sito web, iscrizioni ad associazioni, abbonamenti a riviste	2.000,00
- quote iscrizione DSI	200,00
- Congresso CISA IKAR (Principato di Andorra)	5.000,00
- acquisto materiali tecnici, didattico e bibliografico per corsi	2.000,00
- contributi per attività di ricerca	5.000,00
- sanatoria nuovi titolati SVI/AINEVA	5.000,00
CORSI	14.000,00
- Corsi di aggiornamento/formazione SCSVI (Bormio, 15 partecipanti)	2.000,00
- Corsi di aggiornamento/formazione SCSVI (La Thuile, 15 partecipanti)	2.000,00
- Corsi di aggiornamento/formazione SCSVI (Passo Rolle, 15 partecipanti)	2.000,00
- Corso Esami istruttori (3 weekend di due/tre giorni)	6.000,00
- Contributi per attività di promozione, divulgazione e corsi di formazione interni ed esterni al CAI :	2.000,00
-interventi a serate e convegni	
-1 corso neve e valanghe	
-1 corso autosoccorso in valanga	
-1 corso ricerca ARTVA	
-1 corso Nivologia	
-Corsi per altri enti, associazioni (Maestri di Sci, Esercito, ecc.)	
TOTALE	39.200,00




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

C.C. TAM 2017	BUDGET
FUNZIONAMENTO	9.750,00
Riunioni TAM, attività istituzionali, gruppi di lavoro, spese generali e di segreteria 9.750,00	
PROGETTI	17.900,00
- Corso formazione ON TAM	
- Aggiornamento ON TAM	
- Atti aggiornamento TAM 2016 - Settimana TAM in Abruzzo	
- Attività inerenti la biodiversità (con il CSC)	
- Conferenza annuale OTTO TAM	
- Iniziative ambientali e culturali	
- Giovani ed Ambiente	
- Attività inerenti le aree protette con Federparchi e Medimont Parks	
- Partecipazione a "In cammino nei Parchi" con CSC, CCE e GLS	
- Diffusione Bidecalogo	
- Iniziativa Montagna Pulita con CSC	
- Partecipazione al programma "l'Acqua che berremo" con CSC	
- 150 casi: quale è lo stato di salute	
- Premio Fabio Faravetto	
- Mantenimento Sito WEB	
OTTO	13.200,00
ABRUZZO	
- corso OSTAM 700,00	
- studio impatto bici 400,00	
- tematizzazione sentieri 500,00	
SAT	
- esplorando la biodiversità 400,00	
CAMPANIA	
- giornata dell'acqua 200,00	
- giornata dei sentieri 200,00	
EMILIA ROMAGNA	
- corso OSTAM 700,00	
LAZIO	
- corso OSTAM 700,00	
LIGURIA	
- corso OSTAM 700,00	
LOMBARDIA	
- corso OSTAM 700,00	
- rete natura 400,00	
- disseminazione bidecalogo 300,00	
- macropaesaggio 500,00	
- formazione docenti 500,00	
MARCHE - UMBRIA	
- rapporto Aree protette 300,00	
- coordinamento OTTO 300,00	
PIEMONTE - VALLE D'AOSTA	
- aggiornamento 300,00	
- turismo e neve 1.000,00	
TOSCANA	
- cave 400,00	
- biologia 300,00	
VENETO	
- aggiornamento 300,00	
- vivere l'ambiente 700,00	
- rifugi 400,00	
FRIULI VENEZIA GIULIA	
- disseminazione bidecalogo 300,00	
MOLISE	
- costituzione CRTAM progetto 400,00	
- sentiero Italia	

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

PUGLIA		
- costituzione OTTO TAM - azioni da definire	400,00	
CALABRIA		
- costituzione OTTO TAM - azioni da definire	400,00	
SICILIA		
- costituzione OTTO TAM - azioni da definire	400,00	
SARDEGNA		
- costituzione OTTO TAM - azioni da definire	400,00	
PROGETTO SPECIALE		7.000,00
Progetto speciale d'insieme 2017 - Cai-Tam per il bel paese: approfondimento/potenziamento progetti crtam di Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e poi Tutela delle Apuane, Mostra in cammino nei parchi, APE-Appennino Parco d'Europa		7.000,00
TOTALE		47.850,00

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
CENTRO NAZIONALE CORALITA'**

CENTRO NAZIONALE CORALITA' 2017		BUDGET
FUNZIONAMENTO		3.700,00
Rimborso spese per C.D.	1.600,00	
Rimborso spese per C.A.	700,00	
Rimb. Presidenza/Seg./organiz.	400,00	
Immagine corality (allestimenti e grafica, sito, Logo, Social network)	1.000,00	
GIORNATA NAZIONALE CORALITA'		4.500,00
EVENTI CORALI		8.800,00
Contributi Cori per spese viaggi	4.200,00	
Contributi a Sezioni del territorio	4.000,00	
Targhe identificative eventi	600,00	
T O T A L E		17.000,00





**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
SOSEC**

SOSEC 2017	BUDGET
FUNZIONAMENTO	4.000,00
Riunioni Sosec	4.000,00
PROGETTI	50.018,00
Progetto REI 2017	23.500,00
Progetto Infomont	26.518,00
TOTALE	54.018,00

DETTAGLIO RETE ESCURSIONISTICA ITALIANA (REI)	BUDGET
Completamento pianificazione base delle reti escursionistiche in tutte le regioni	500,00
Aggiornamento "spazio sentieri" nel sito internet del CAI	1.000,00
Materiale didattico per la formazione	1.000,00
Fornire supporto/assistenza alle strutture regionali/provinciali per la formazione degli operatori sentieri (invio docenti a corsi sentieri-partecipazione convegni, fornitura materiali sentieristica)	4.000,00
Organizzazione incontro di aggiornamento con i referenti regionali/provinciali	2.500,00
Organizzazione di un corso di una giornata per l'uso del nuovo software Luoghi 2	1.000,00
Aggiornamento applicativi gestione dati sentieri	1.500,00
Organizzazione convegno nazionale "VOLONTARI SI DIVENTA: i giovani per la cura dei sentieri" in ambito Trento Filmfestival per promuovere la conoscenza e l'impegno per la sentieristica fra i ragazzi	6.000,00
Campagna "Volontari sentieri cercasi"	1.500,00
Giornata nazionale dei sentieri: organizzazione, locandina e partecipazione a un evento rappresentativo	500,00
Avvio istruttoria per un progetto di sviluppo della sentieristica in una regione ora svantaggiata da finanziare con risorse esterne	1.500,00
Verifica stato di manutenzione del "Sentiero Italia" regione per regione e allestimento di un'ipotesi progettuale per accedere ad un finanziamento di tipo europeo per il completamento della segnaletica dell'intero percorso e la sua promozione	2.500,00
Aggiornamento censimento vie ferrate e mantenimento registro vie ferrate e sentieri attrezzati CAI	-
Riedizione del "Quaderno n. 13" ("L'attività dei volontari sui sentieri")	COE
Studio, allestimento e pubblicazione nuovo quaderno "Sentieri: pianificazione, segnaletica e manutenzione"	COE
Ristampa pieghevole "Un segno per Amico"	COE
Pubblicazione linee guida cartografia escursionistica	COE
TOTALE REI	23.500,00

DETTAGLIO INFOMONT	BUDGET
Ammortamento INFOMONT	9.540,00
Canoni annui ArcGIS Server - Desktop e On Line	5.978,00
GestiREI, GestiTOR, GestiRIF	9.000,00
Comunicazione	500,00
Formazione	500,00
Popolamento UNICO	1.000,00
TOTALE INFOMONT	26.518,00


30




Altri Contributi

QUOTE ADESIONI ENTI/ASSOCIAZIONI	Budget previsionale economico 2016	Budget previsionale economico 2017
FESTIVAL DI TRENTO	77.467	77.467
ASSOMIDOP	10.000	10.000
CIPRA ITALIA	3.500	3.500
FEDERPARCHI	700	700
ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE (UNI)	752	752
CLUB ARC ALPIN	10.200	10.200
CISA IKAR	800	800
SOCIETA' MEDICINA DI MONTAGNA	1.000	1.000
QUOTA UIAA	12.500	12.500
PRO MONT BLANC	500	500
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO. PIEMONTE	1.098	1.098
FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO	3.000	3.000
RETE MONTAGNA	200	200
CONTRIBUTI		
AGAI	36.200	36.200
CAAI	25.000	25.000
SEZIONE SAT TRENTO	75.500	75.000
MUSEO NAZ.MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI"	85.000	85.000
CONTRIBUTI A SEZIONI PER MANUTENZIONE SENTIERI	50.000	50.000
CONTRIBUTI PER SEZIONI E GR PER PALESTRE DI ARR.	200.000	200.000
CONTRIBUTI ALLA FORMAZIONE GIOVANI TITOLATI E DIRIGENTI E PROGETTI UNDER 18	135.000	135.000
GRUPPI REGIONALI (Compresi finanziamenti OTTO)	510.500	540.600



PERSONALE

	Budget previsionale economico 2016	Budget previsionale economico 2017
Retribuzioni	600.200	610.000
Oneri sociali	145.300	147.500
Quota TFR	36.600	35.500
	782.100	793.000

AREE	DOTAZIONE ORGANICA 31.12.2013	PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.10.2016	PREVISIONE 2017
DIRIGENTE	1	1	1
AREA C	10	8	8
AREA B	9	8	9
TOTALE	20	17	18



RELAZIONE AL BUDGET PREVISIONALE ECONOMICO 2017

Il Budget previsionale economico dell'esercizio 2017, 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 programmatici 2017 approvati dal Comitato Centrale di Indirizzo e controllo in data 21.09.2016.

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 2017 ammonta a € 13.461.676,92.

Per quanto concerne i Ricavi delle vendite e delle prestazioni, l'ammontare delle singole *quote associative* risulta invariato sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea dei Delegati 2015 di Sanremo. Si rammenta che le quote associative non risultano adeguate all'indice ISTAT dall'esercizio 2009.

La stima è stata elaborata su 308.000 soci, dato prudenziale nonostante l'incremento delle iscrizioni registrato nell'anno 2016 che ha portato il numero di Soci ad oltre 311.000. 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. 78 del 12.07.2016 in ossequio alle istanze espresse dal territorio.

Nel dettaglio la composizione delle quote, espresse in euro, ed evidenziate a pag. 5 della proposta di Budget previsionale economico 2017, è così costituita e ripartita:

	ordinari	familiari	giovani	vitalizi
Quota Sezione	12,70	7,40	5,01	0,70
Quota organizzazione centrale	10,33	4,35	1,05	-
Contributo pubblicazioni	7,36	-	-	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 2016 in quanto i ricavi derivanti dalla distribuzione in edicola del mensile Montagne360 sono determinati sulla base di un'ulteriore diversa modalità di gestione del contratto di distribuzione.

La stima dei ricavi da pubblicazioni presenta un leggero incremento rispetto all'anno in corso, considerato l'avvio di nuove collaborazioni editoriali e la produzione di nuove opere da parte del Centro Operativo Editoriale.

Anche i ricavi da attività di promozione sono previsti in aumento rispetto al corrente anno, tenuto conto che è stato aperto il canale di commercializzazione di prodotti a 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 2017, in discussione tuttora in Parlamento. Di seguito il dettaglio:

- € 1.000.000,00 per le attività istituzionali del Sodalizio;
- € 1.240.000,00 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 contribuzione del CNSAS a copertura dei costi delle polizze assicurative in favore dei volontari del medesimo CNSAS per € 1.052.943,44.

La voce *Altri ricavi* comprende le coperture assicurative "a domanda" per le attività sociali dei non soci, le integrazioni dei massimali infortuni dei soci nonché dei Titolati e Qualificati, le cui stime prevedono un incremento rispetto a quelle dell'anno corrente per l'attivazione delle polizza infortuni e della polizza di responsabilità civile soci in attività individuale. Sono inoltre state stimate le coperture assicurative "infortuni" e "RC" in attività individuali dei Soci nella misura di € 148.305,00.

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

- ricavi delle vendite e delle prestazioni	59,77 %
- variazioni delle rimanenze	0,19 %
- altri ricavi e proventi	40,04 %

Si evidenzia che complessivamente i contributi provenienti dallo Stato rappresentano il 25,55% dei ricavi totali previsti per l'anno 2016; tuttavia, al netto dell'ammontare dei contributi finalizzati al CNSAS, tale dato si attesta a circa il 7,42 % confermando la ormai costante capacità dell'Ente di autofinanziare la propria attività ed il proprio funzionamento.



COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione stimati ammontano a € 13.418.164,84.


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

- materie prime, sussidiarie e merci	1,04 %
- costi per servizi	89,98 %
- godimento beni di terzi	0,08 %
- personale	5,91 %
- ammortamenti e svalutazioni	2,68 %
- variazione delle rimanenze	(0,37 %)
- oneri diversi di gestione	0,68 %

Le Materie prime, sussidiarie e di merci comprendono i costi relativi all'acquisto sia di tessere e distintivi per 115mila euro che di gadgets e di altri articoli personalizzati con logo CAI per 24mila euro.

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

- le *spese generali* sono previste in aumento del 3,61 % rispetto all'anno in corso principalmente a seguito dell'esternalizzazione del servizio Reception e Centralino. Nella voce sono comprese sia le spese di viaggio dei componenti gli organi centrali - previsti in diminuzione del 10,34 % circa - e dei componenti i Gruppi di Lavoro (tra cui Juniores per € 6.000,00), 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 piattaforma di tesseramento unitamente a quelli del portale sono previsti prudenzialmente in misura analoga all'anno corrente.
- i costi inerenti la realizzazione della *stampa sociale* comprendono in particolare redazione, impaginazione, stampa, spedizione in abbonamento postale di "Montagne360", avente periodicità mensile, e la produzione de "Lo Scarpone" on-line. La previsione presenta un incremento totale del 1,52 % rispetto al budget 2016 principalmente dovuto all'incremento del 4,50% dei costi di redazione di "Montagne360" e de "Lo Scarpone" on-line e al decremento del 2,69% dei costi di stampa ed impaginazione di M360, calcolati sulla base della gara esperita nell'ottobre 2016 per il biennio 2017-2018. Si segnala che a partire dal 2017 la foliazione di M360 passerà da 80 a 88 pagine.
- 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 sulla base delle gare esperite nell'anno 2014 per il triennio 2015-2017 mentre per le polizze RCT/O sono stati stimati sulla base della procedura di gara conclusa nel 2015 per il biennio 2016-2017.



Tra i costi per le coperture a domanda sono stati inseriti i premi derivanti dalla richiesta di attivazione da parte dei Soci delle coperture infortuni e responsabilità civile soci in attività individuale.

Si segnala che la polizza RCT/O aggiudicata nel 2015 non prevede franchigie e pertanto, vista l'esiguità delle franchigie relative alla polizza RC effettivamente rimaste a carico dell'Ente nell'ultimo triennio, si ritiene che le eventuali ulteriori franchigie che dovessero determinarsi nel corso dell'esercizio 2017, relativi a sinistri pregressi, 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 2017. Per la realizzazione di tali attività le risorse destinate ammontano a 185mila euro inclusi i costi di gestione del magazzino esterno;
- per l'*attività di comunicazione* è stata stanziato l'importo complessivo di € 141.000. Sono state previste le risorse per la realizzazione della seconda fase di una indagine conoscitiva sui giovani in relazione alla montagna e al Sodalizio per 20mila euro (vedi alla voce "Politiche giovanili" della Relazione Previsionale e programmatica 2017). Prosegue anche per l'esercizio 2017 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 alla voce "Politiche giovanili" della Relazione Previsionale e programmatica 2017) sono rimaste invariate rispetto all'esercizio in corso. Tenuto conto della decisione del CC di considerare terminata l'esperienza UNICAI non vi sono state destinate risorse specifiche, come invece avvenuto negli esercizi precedenti; permangono invece le risorse per il Coordinamento OTCO nella misura di 5mila euro (vedi alla voce "Strutture tecniche, Titolati e Sezioni" della Relazione Previsionale e programmatica 2017).
- lo stanziamento complessivo relativo all'attività degli Organi tecnici centrali risulta incrementato di circa il 13,8 % rispetto a quanto previsto nel 2016, aderendo alle richieste di integrazione delle risorse assegnate avanzate da alcuni OTCO. I budget presentati da OTCO e S.O. e ad essi assegnati sono esplicitati nel dettaglio da pag. 14 a pag. 30 della proposta di Budget previsionale economico 2017.
- 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 2017, 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; sono



inoltre stati destinati 150mila euro per la fruizione da parte di tutti i Soci del servizio Georesq tramite specifica applicazione per Smart Phone;

- alla voce *contributi* sono state confermate, oltre alle risorse destinate a GR, Sezioni ed altri Enti ed Associazioni in misura pressoché pari all'anno in corso, le risorse destinate con delibera CDC n. 79 del 25.07.2016 allo sviluppo delle realtà territoriali (vedi alle voci "Centralità del Socio e della Sezione", "Strutture tecniche, Titolati e Sezioni", "Decentramento e semplificazione" e "Politiche giovanili" della Relazione Previsionale e programmatica 2017), e precisamente:

- contributi ai GR: € 200.000,00
- contributi a Sezioni x manutenzione sentieri: € 50.000,00
- contributi a Sezioni x formazione giovani Titolati e Dirigenti: € 100.000,00
- contributi x progetti innovativi Under 18: € 35.000,00
- contributi a GR x palestre di arrampicata/bouldering: € 200.000,00;

come già indicato alla voce "*attività OTCO*" anche per l'anno 2017 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, stimati complessivamente in 50mila euro, oltre a lavori di manutenzione straordinaria quantificabili in 30mila euro; l'importo stimato per questi ultimi andrà ad incrementare il valore dei cespiti e di conseguenza le quote di ammortamento.
- Il Fondo pro-rifugi, così come deliberato dall'AD di Varese 2006, sarà costituito dalle risorse derivanti dalle quote sociali unitamente a quelle derivanti dalla quota Reciprocità Rifugi ed ammontanti complessivamente a € 760.182,23.
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 10mila euro. Sono stati inoltre previsti 90mila euro per il finanziamento di progettualità innovative sui rifugi.

I costi del personale sono stato stimati sulla base dell'attuale dotazione organica definita in venti unità tenendo conto degli adeguamenti retributivi previsti e del permanere delle limitazioni al turnover; alla luce della cessazione di un dipendente nel corso dell'anno corrente, si prevede di poter avviare la procedura per la copertura di un solo posto tra quelli attualmente vacanti.

Gli ammortamenti tengono conto delle quote derivanti dal proseguimento del progetto di riorganizzazione del sistema informativo dell'Ente e del progetto "INFOMONT" (vedi alla voce "Rifugi e Opere alpine" della Relazione Previsionale e programmatica 2017) curato dalla SOSEC. Tali risorse andranno ad incrementare il valore delle immobilizzazioni materiali e



immateriale; le quote di ammortamento dell'anno sono complessivamente stimate in circa 30mila euro.

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 Sodalizio.

Le variazioni delle rimanenze sono proposte sulla base di una valorizzazione stimata del magazzino alla fine dell'anno 2016, tenuto conto della realizzazione, acquisti e vendite dei volumi previsti nel Piano editoriale 2017.

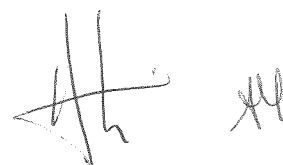
Gli oneri diversi di gestione sono previsti in linea con il corrente esercizio, pur mantenendosi elevato il livello di tassazione legato all'introduzione dell'IMU e della TASI e di eventuali imposte e tasse riferite agli immobili.

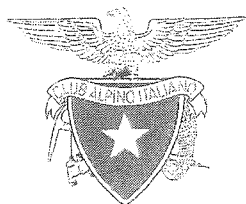
Il budget economico previsionale anche per l'anno 2017 è stato redatto in maniera prudentiale tenuto conto che il contesto di crisi politico-economica non appare ancora superato.

25 novembre 2016

IL DIRETTORE

(f.to dott.ssa Andreina Maggiore)

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2017 - 2019
(previsto dall'art. 1 comma 1 del decreto del MEF 27.03.2013)

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and diagonal strokes.

A small handwritten mark or signature in black ink, appearing as a stylized 'M' or similar character.

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2017 - 2019 (previsto dall'art. 1 comma 1 del decreto del MEF 27.03.2013)						
	Budget 2017		Budget 2017		Budget 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) Valore della produzione						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		12.759.586		12.870.453		12.894.867
a) contributo ordinario dello Stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizio	0		0		0	
c) contributi in conto esercizio	3.440.000		3.440.000		3.440.000	
d) contributi da privati	1.069.943		1.137.000		1.136.000	
e) proventi fiscali e parafiscali	0		0		0	
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizio	8.249.643		8.293.453		8.318.867	
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	26.000		23.000		28.000	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0		0		0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0		0		0	
5) Altri ricavi e proventi:		702.091		699.090		710.614
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	702.091		699.090		710.614	
Totale Valore della produzione (A)		13.461.677		13.569.543		13.605.481
B) Costi della produzione						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	139.000		144.000		148.000	
7) Per servizi	12.066.615		12.146.821		12.159.808	
8) Per godimento di beni di terzi	10.000		10.000		10.000	
9) Per il personale	800.550		800.550		837.050	

10) Ammortamenti e svalutazioni	360.000	375.000	370.000			
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(49000)	(45000)	(49000)			
12) Accantonamento per rischi	0	0	0			
13) Altri accantonamenti	0	0	0			
14) Oneri diversi di gestione	91.000	90.000	87.000			
Totale Costi della produzione (A)	13.418.165	13.521.371	13.562.858			
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	43.512	48.172	42.623			
C) Proventi e oneri finanziari						
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0			
16) Altri proventi finanziari	2.300	2.300	2.300			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	300	300	300			
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono titoli di credito	0	0	0			
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono titoli di credito	0	0	0			
d) prodotti diversi dai precedenti:	2.000	2.000	2.000			
17) Interessi e altri oneri finanziari	(7000)	(7000)	(7000)			
a) interessi passivi	0	0	0			
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e consociate	0	0	0			
c) altri interessi e oneri finanziari	(7000)	(7000)	(7000)			
17-bis) Utili (perdite) su cambi	0	0	0			

Totale proventi ed oneri finanziari	(4700)	(4700)	(4700)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:	0	0	0
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	0	0	0
19) Svalutazioni:	0	0	0
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	0	0	0
Totale delle Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da	0	0	0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da	0	0	0
Totale Proventi e oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima delle imposte	38.812	43.472	37.923
Imposte di esercizio, correnti, differite e anticipate	(35000)	(36000)	(35000)
Avanzo (disavanzo) economico di esercizio	3.812	7.472	2.923

Relazione del Collegio dei Revisori al Budget previsionale 2017

In relazione alla documentazione esaminata, il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene che il Budget di previsione 2017, così come il pluriennale 2017 – 2019, siano stati predisposti in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente e rappresenti una stima di massima dei ricavi e dei costi previsti.

	Budget previsionale economico 2016	Budget previsionale economico 2017
A) Valore della produzione	13.443.088	13.461.677
B) Costi della produzione	13.352.564	13.418.165
<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</i>	<i>90.524</i>	<i>43.512</i>
C) Proventi e oneri finanziari	(1.200)	(4.700)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
E) Proventi e oneri straordinari	-	-
<i>Risultato prima delle imposte</i>	<i>89.324</i>	<i>38.812</i>
Imposte sul reddito dell'esercizio	(35.000)	(35.000)
<i>Risultato di esercizio</i>	<i>54.324</i>	<i>3.812</i>

Il Valore della Produzione, stimato per l'esercizio 2017, ammonta a € 13.461.676,92 e risulta percentualmente suddiviso nelle voci sotto indicate :

- ricavi delle vendite e delle prestazioni 59,77 %
- variazioni delle rimanenze 0,19 %
- altri ricavi e proventi 40,04 %

I costi della produzione, stimati per l'esercizio 2017, ammontano a € 13.418.164,84 e risultano percentualmente suddivisi nelle voci sotto indicate :

- materie prime, sussidiarie e merci 1,04 %
- costi per servizi 89,98 %
- godimento beni di terzi 0,08 %
- personale 5,91 %
- ammortamenti e svalutazioni 2,68 %
- variazione delle rimanenze (0,37 %)
- oneri diversi di gestione 0,68 %




Il risultato di esercizio previsto per l'anno 2017 risulta sensibilmente inferiore rispetto a quello del Budget Previsionale economico 2016 in quanto sono previsti maggiori costi per servizi e soprattutto vengono destinate maggiori risorse per lo sviluppo delle realtà territoriali.

Si segnala la coerenza e la congruità dei dati esposti nel Budget Previsionale che anche per l'anno 2017 è stato redatto in maniera prudentiale tenuto conto anche delle finalità perseguite dal Sodalizio.

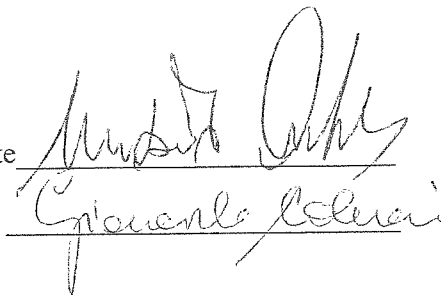
Dopo aver accertato che sono stati rispettati i principi contabili generali della contabilità economica e che il preventivo economico è stato redatto in coerenza con le linee programmatiche annuali decise dal Comitato Centrale di Indirizzo e controllo, il Collegio dei Revisori ritiene che il presente documento di programmazione annuale così come il Budget pluriennale 2017 - 2019 siano meritevoli di approvazione.

Milano, 25 novembre 2016

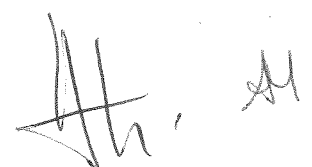
I Revisori dei Conti

Umberto Andretta, Presidente

Giancarlo Colucci, Revisore



The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is for Umberto Andretta, the President, and the second is for Giancarlo Colucci, a Revisore. Both signatures are written over horizontal lines that serve as baselines for the text.



A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of stylized letters and a flourish.

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 30.12.2016 al 14.01.2017**

Il Coordinatore della Segreteria generale
(Emanuela Pesenti)

E. Pesenti

Milano, 30 dicembre 2016