



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

Oggi 27 novembre 2015, alle ore 11:00 presso il Palamonti – Via Pizzo della Presolana 15 - Bergamo – 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"/> | | |
| BORSETTI Ettore | Vicepresidente generale | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| BORCIANI Paolo | Vicepresidente generale | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| QUARTIANI Erminio | 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. 11

Atto n. 138 Oggetto: Budget previsionale economico per l'esercizio 2016

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

Atto n. 138 Oggetto : Budget previsionale economico per l'esercizio 2016

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°31 del 9 ottobre 2015, ha approvato la Relazione previsionale e programmatica per il 2016 individuando gli obiettivi per ciascun responsabile;
- VISTA la proposta di Budget previsionale economico per l'anno 2016 nonché la Relazione al Budget previsionale economico 2016, presentate dal Direttore dell'Ente;
- VALUTATO che la proposta di Budget previsionale economico 2016 e la relativa Relazione risultano redatte in coerenza con la Relazione previsionale e programmatica 2016 e rispondenti agli obiettivi di risultato che si intendono raggiungere;
- RICHIAMATA la delibera del Comitato Direttivo Centrale n. 94 del 18 settembre 2015 avente ad oggetto "Agevolazioni in favore di soci giovani e di soci di età compresa tra i 18 e i 25 anni";
- CONSIDERATO che la Relazione al Budget previsionale economico 2016 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 2016 (All. 1) nonché la Relazione al Budget previsionale economico 2016 (All. 2) allegati al presente atto e facenti parte integrante dello stesso;
- b) I 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

Bergamo, 27 novembre 2015

ILDIRETTORE
(dott.ssa Andreina Maggiore)

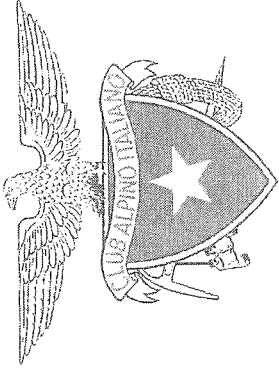


IL PRESIDENTE GENERALE
(Umberto Martini)



All. 1: Budget previsionale economico 2016

All. 2: Relazione al Budget previsionale economico 2016



Budget previsionale economico 2016

COMITATO DIRETTIVO CENTRALE

27 novembre 2015

Budget 2016

| | Budget economico previsionale 2015 | Budget economico previsionale 2015 aggiornato al 30.09.2015 | Budget economico previsionale 2016 |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| A) <u>Valore della produzione</u> | 12.323.301 | 8.699.455 | 12.399.902 |
| B) <u>Costi della produzione</u> | 12.283.103 | 7.357.975 | 12.363.702 |
| <i>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</i> | 40.198 | 1.341.480 | 36.200 |
| C) Proventi e oneri finanziari | (200) | (4.312) | (1.200) |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | - | - | - |
| E) Proventi e oneri straordinari | - | - | - |
| <i>Risultato prima delle imposte</i> | 39.998 | 1.337.168 | 35.000 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | (35.000) | (35.000) | (35.000) |
| <i>Risultato di esercizio</i> | 4.998 | 1.302.168 | 0 |





VALORE DELLA PRODUZIONE

| | Budget economico previsionale 2015 | Budget economico previsionale aggiornato al 30.09.2015 | Budget economico previsionale 2016 |
|---|------------------------------------|--|------------------------------------|
| <u>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</u> | 8.116.059 | 7.628.549 | 7.977.829 |
| Variazioni delle rimanenze | 25.000 | -4.648 | 21.000 |
| Altri ricavi e proventi | | | |
| - Contributi in conto esercizio | 3.358.064 | 721.936 | 3.432.874 |
| - Assicurazioni a domanda | 786.309 | 330.175 | 954.330 |
| - Altri ricavi | 13.869 | - | 13.869 |
| - Sopravvenienze attive | 24.000 | 23.443 | - |
| - Utilizzo FONDO RISCHI ASSICURATIVI | - | - | - |
| Totale | 12.323.301 | 8.699.455 | 12.399.902 |

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

| | Budget economico previsionale 2015 | Budget economico previsionale 2015 aggiornato al 30.09.2015 | Budget economico previsionale 2016 |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| <u>Quote associative</u> | | | |
| - Quota organizzazione centrale | | | |
| - Contributo pubblicazioni | 7.132.207 | 7.098.894 | 7.134.796 |
| - Contributo assicurazioni | | | |
| - Contributo pro rifugi | | | |
| - Recupero quote anni precedenti | | | |
| Ricavi da Servizi ai Soci | 355.952 | 283.215 | 223.898 |
| - Pubblicità € 160.000 | | | |
| - Abbonamenti € 10.000 | | | |
| - Vendita edicola € 53.898 | | | |
| Ricavi da pubblicazioni | 185.000 | 61.822 | 167.750 |
| - Manualistica | | | |
| Ricavi da attività di promozione | 204.400 | 134.397 | 207.000 |
| - Tessere, gadgets, royalties | | | |
| Ricavi da Rifugi | 173.500 | 4.391 | 179.385 |
| - Quota Reciprocià UIAA € 160.000 | | | |
| - Rifugi Sede/Laboratorio Taggi € 19.385 | | | |
| Altre entrate | 65.000 | 45.830 | 65.000 |
| - Iscrizioni Corsi OTC O € 15.000 | | | |
| - Recupero Spese Postali/ rimborsi diversi € 15.000 | | | |
| -- Altri proventi € 25.000 | | | |
| Totale | 8.116.059 | 7.628.549 | 7.977.829 |



QUOTE ASSOCIATIVE ASSEMBLEA DEI DELEGATI

| | Budget economico previsionale 2015 | Budget economico previsionale 2015 aggiornato al 30.09.2015 | Budget economico previsionale 2016 |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| PREVISIONE SOCI | 305.000 | 304.967 | 305.000 |
| QUOTA ORGANIZZAZIONE CENTRALE | 2.322.762 | 2.322.421 | 2.327.770 |
| CONTRIBUTO PUBBLICAZIONI | 1.396.236 | 1.395.993 | 1.398.209 |
| CONTRIBUTO ASSICURAZIONI | 2.784.650 | 2.784.349 | 2.784.650 |
| CONTRIBUTO PRO RIFUGI | 593.559 | 593.470 | 594.167 |
| | 7.097.207 | 7.096.233 | 7.104.796 |

2016: previsione di 305.000 soci

**Contributi in Conto Esercizio**

| | Budget economico previsionale 2015 | Budget economico previsionale 2015 aggiornato al 30.09.2015 | Budget economico previsionale 2016 |
|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) | 2.439.947 | 719.969 | 2.440.000 |
| CNSAS per assicurazioni | 897.118 | - | 971.874 |
| Da altri Enti - Contributo Istituto Cassiere € 15.000,00 - Contributo Conto Energia € 6.000,00 | 21.000 | 1.967 | 21.000 |
| Totale | 3.358.065 | 721.936 | 3.432.874 |



COSTI DELLA PRODUZIONE

| | Budget economico previsionale 2015 | Budget economico previsionale 2015 aggiornato al 30.09.2015 | Budget economico previsionale 2016 |
|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -Tessere, gadgets | 148.000 | 123.404 | 135.000 |
| Servizi | 11.051.518 | 6.445.908 | 11.106.702 |
| Godimento di beni di terzi | 10.000 | 4.380 | 10.000 |
| Personale | 700.400 | 461.887 | 743.000 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 300.000 | 222.450 | 320.000 |
| Variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e di merci | (44.000) | 33.557 | (42.000) |
| Oneri diversi di gestione | 117.185 | 66.389 | 91.000 |
| Totale | 12.283.103 | 7.357.975 | 12.363.702 |

| Costi per Servizi | Budget economico previsionale 2015 | Budget economico previsionale aggiornato al 30.09.2015 | Budget economico previsionale 2016 |
|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| Spese generali | 638.500 | 519.621 | 640.000 |
| Eventi istituzionali | 45.000 | 10.448 | 0 |
| Spese per collaborazioni | 55.000 | 37.168 | 55.000 |
| <u>Stampa sociale</u> | 1.370.953 | 1.021.481 | 1.275.113 |
| <u>Assicurazioni</u> | 3.978.226 | 3.404.297 | 4.120.257 |
| <u>Piano editoriale</u> | 186.767 | 75.920 | 178.000 |
| - Manualistica, pubblicazioni OTCO; altre pubblicazioni, magazzino | | | |
| PROGETTI (UNICAI € 5.000 - COORD. OTCO € 5.000 - GDL SCUOLA /CORSI MIUR € 22.000) | 54.700 | 7.188 | 32.000 |
| <u>Attività OTCO - STRUTTURE OPERATIVE</u> (Funzionamento e progetti, formazione, contributo OTCO rifugi) | 591.970 | 298.954 | 677.297 |
| Attività di comunicazione e progetti | 128.108 | 78.617 | 123.000 |
| C.N.S.A.S. (Funzionamento e attività) | 2.439.947 | 600.000 | 2.440.000 |
| Contributi GR (incluso finanziamento OTTO) | 309.370 | 185.502 | 310.500 |
| Altri contributi | 340.167 | 168.592 | 339.167 |
| Rifugi | 831.059 | 10.876 | 831.668 |
| Altri costi per il personale - Mensa, lavoro interinale, formazione | 81.751 | 27.244 | 84.700 |
| Totale | 11.051.518 | 6.445.908 | 11.106.702 |



STAMPA SOCIALE

| | |
|--|------------------|
| PERIODICO MENSILE – M360 | 1.238.633 |
| Carta/stampa/fascicolatura | 685.000 |
| Redazione e contenuti giornalistici | 94.750 |
| Direttore responsabile | 20.400 |
| Spedizione abbonamento postale | 410.000 |
| Costi gestione distribuzione edicola M360 – IVA - Spese varie | 28.483 |
| LO SCARPONE – ON LINE | 36.480 |
| Redazione | 36.480 |
| TOTALE | 1.275.113 |

| Assicurazioni | Proiezione al 31.12.2015 | Previsione 2016 |
|--|--------------------------|------------------|
| - soccorso alpino soci | 384.300 | 384.300 |
| - RC sezioni | 549.000 | 475.800 |
| - spedizioni Extra Europee | 43.457 | 36.558 |
| - tutela legale sezioni | 28.467 | 30.500 |
| - assicurazioni infortuni istruttori | 919.996 | 919.579 |
| - assicurazioni RC istruttori | 165.961 | 136.018 |
| - assicurazione infortuni soci | 579.500 | 579.500 |
| - assicurazione volontari CNSAS | 897.118 | 970.874 |
| - assicurazione RC ministero | 760 | 1.000 |
| - coperture a domanda | 230.000 | 252.370 |
| - contributi alle sezioni per titolati | 28.732 | 29.156 |
| - Franchigia RC | 5.901 | - |
| - infortuni soci in attività individuale | 70.000 | 129.598 |
| - Rc soci in attività individuale | - | 25.200 |
| - rc dipendenti | 49.600 | 36.400 |
| - assicurazioni Sede centrale KASKO | 4.100 | 6.810 |
| - assicurazione tutela legale | 800 | 7.011 |
| - assicurazioni proprietà CAI | 15.334 | 15.334 |
| - assicurazioni RC patrimoniale CAI | 5.200 | 4.000 |
| - Fondo « Rischi Assicurativi » | - | 80.249 |
| | 3.978.226 | 4.120.257 |




PIANO EDITORIALE

| TITOLO PROVVISORIO | Collana | Copie | Importo in € |
|--|------------------------------|-------|----------------|
| Riedizione Manuale Sci Alpinismo | Manuali CAI | 5.000 | 25.000 |
| CCTAM – Tutela dei fiori e Territorio | | 1.000 | 8.000 |
| Cambiamenti Climatici e passaggio montano | Collana Ambiente e Paesaggio | 1.000 | 10.000 |
| CSC – Rischi naturali in montagna | | 1.000 | 5.000 |
| Montagne Guerra | Collana Storia e Cultura | 1.000 | 10.000 |
| La montagna costruita: Paesaggi terrazzati d'Italia | Collana Storia e Cultura | 1.000 | 10.000 |
| Agenda 2017 CCTAM | | 1.000 | 10.000 |
| Annuario CAAI | | 2.000 | 8.000 |
| Gabriele Boccalatte | I grandi alpinisti | 800 | 8.000 |
| Quaderni escursionismo 3,5,6 | | | 6.000 |
| Quaderno n. 13" L'attività dei volontari sui sentieri" | | | 2.000 |
| Altre pubblicazioni | | | 20.000 |
| Catalogo Pubblicazioni | | 1.000 | 1.000 |
| | TOTALE IVA ESCLUSA | | 123.000 |
| Gestione Magazzino Esterno | | | 25.000 |
| Segreteria COE | | | 30.000 |
| | TOTALE IVA ESCLUSA | | 178.000 |

| BUDGET OTCO/STRUTTURE OPERATIVE | Assegnato 2015 | Assegnato 2016 |
|---|----------------|----------------|
| C.C. ALPINISMO GIOVANILE | 49.600 | 51.700 |
| S.O. BIBLIOTECA NAZIONALE | 27.640 | 27.657 |
| CENTRO DI CINEMATOGRAFIA E CINETECA DEL CAI | 30.000 | 30.000 |
| C.C. CNSASA | 152.150 | 163.150 |
| C.C. ESCURSIONISMO | 43.000 | 42.950 |
| CENTRO STUDI MATERIALI E TECNICHE | 65.930 | 65.930 |
| C.C. MEDICA | 9.750 | 10.000 |
| S.O. C.O.E. | 3.000 | 4.000 |
| C.C. RIFUGI ED OPERE ALPINE | 158.100 | 158.100 |
| COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE | 52.700 | 52.700 |
| C.C. SPELEOLOGIA | 50.000 | 50.000 |
| SVI | 37.650 | 37.200 |
| C.C. TAM | 31.750 | 35.650 |
| CENTRO NAZIONALE CORALITA** | 8.000 | 12.900 |
| SOSEC * | 22.700 | 34.540 |
| TOTALE | 741.970 | 776.477 |





**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
COMMISSIONE CENTRALE ALPINISMO GIOVANILE**

| C.C. AG 2016 | BUDGET |
|---|------------------|
| FUNZIONAMENTO | 13.500,00 |
| Spese di funzionamento (riunioni) | 9.800,00 |
| Altri incontri istituzionali (UNICAI, OTCO, Corso insegnanti) | 1.700,00 |
| Spese hosting per sito AG + manutenzione | 1.500,00 |
| Altre spese (postali, telefoniche, cancelleria) | 500,00 |
| ATTIVITA' | 12.200,00 |
| Congresso Nazionale Accompagnatori | 8.000,00 |
| Convegno Accompagnatori Nazionali | 1.000,00 |
| Incontro scuole interregionali/regionali | 1.200,00 |
| Organizzazione Trekking internazionale UIAA YC | 1.000,00 |
| Partecipazione ragazzi italiani a Trekking UIAA | 1.000,00 |
| OTTO | 16.000,00 |
| - 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 |
| - CAMPANIA | 800,00 |
| - SICILIA | 900,00 |
| - LOM-Contributo corso formazione AAG | 2.000,00 |
| GRUPPI DI LAVORO - SCUOLA CENTRALE AG | 10.000,00 |
| - Corsi di aggiornamento ANAG | 2.400,00 |
| - Stage di preparazione ANAG | 2.000,00 |
| - Attività di tutoring presso OTTO - rimborsi | 2.000,00 |
| - Rimborso per riunioni | 3.600,00 |
| TOTALE | 51.700,00 |



**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
STRUTTURA OPERATIVA BIBLIOTECA NAZIONALE**

| S.O. BIBLIOTECA NAZIONALE 2016 | BUDGET |
|--|------------------|
| FUNZIONAMENTO | 21.737,00 |
| Riunioni commissione | 1.000,00 |
| Altre viaggi - fiere, mercati, mostre - | 1.350,00 |
| Altre spese (postali, cancelleria) | 900,00 |
| Telefoniche e collegamenti in rete | 1.100,00 |
| Acquisto opere, riviste e abbonamenti | 8.200,00 |
| Restauro e rilegature | 2.200,00 |
| Software, licenze antivirus, manutenzione ed assistenza | 1.800,00 |
| Canone partecipazione Polo piemontese e CSI | 1.200,00 |
| Ammortamento Hardware | 200,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| - Digitalizzazione dei periodici storici del CAI | - |
| - Leggere le montagne, VII edizione | 3.000,00 |
| TOTALE | 27.657,00 |



RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
CENTRO DI CINEMATOGRAFIA E CINETECA DEL CAI

| CENTRO DI CINEM. E CINETECA 2016 | | 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 cinetec | 900,00 | |
| - Manutenzione Cineteca - aggiornamento apparecchiature | 6.500,00 | |
| - Il mondo in Camera - Film su Mario Fantin | 7.000,00 | |
| - Acquisizione diritti non commerciali di film | 10.000,00 | |
| - Premio Mario Bello | 2.200,00 | |
| TOTALE | | 30.000,00 |



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

| CNSASA 2016 | | | | BUDGET |
|--|-----------------|------------------------------------|-----------|-------------------|
| FUNZIONAMENTO | | | | 27.900,00 |
| | | | 6.000,00 | |
| | | | 4.400,00 | |
| | | | 1.000,00 | |
| | | | 3.000,00 | |
| | | | 10.000,00 | |
| | | | 3.500,00 | |
| CORSI | | | | 59.300,00 |
| Marzo | La Thuile | AGG. S.C.S.A.- RIUNIONI | 6.000,00 | |
| Marzo | La Thuile | AGG. S.C.S.A.- RIUNIONI | 6.000,00 | |
| Settembre | P. Rolle | AGG. S.C.S.A.- RIUNIONI | 6.000,00 | |
| Settembre | Arco | AGG. SCSA gruppo sciescursionismo | 6.000,00 | |
| Febbraio | P. Rolle | AGG. SCSA gruppo SBA | 800,00 | |
| Feb - Mag | Vari (5 moduli) | Corso ISFE - 10 giorni | 6.000,00 | |
| Gen - Set | Vari (5 moduli) | Corso ISBA - 10 giorni | 3.000,00 | |
| Febbraio | Lombardia | CORSO INA | 4.000,00 | |
| Giugno | Chamonix | Corso INA | 5.000,00 | |
| Luglio | Dolomiti | Corso INA | 5.000,00 | |
| Mar - Mag | Vari (3 moduli) | Corso INAL | 7.000,00 | |
| Ottobre | Padova | CORSO INSA | 2.500,00 | |
| Da definire | Da definire | aggiornamento istruttori nazionali | 2.000,00 | |
| OTTO | | | | 44.450,00 |
| | | | 9.500,00 | |
| | | | 9.500,00 | |
| | | | 8.700,00 | |
| | | | 5.800,00 | |
| | | | 4.700,00 | |
| | | | 6.250,00 | |
| GRUPPI DI LAVORO | | | | 8.500,00 |
| | | | 1.500,00 | |
| | | | 1.500,00 | |
| | | | 2.000,00 | |
| | | | 500,00 | |
| | | | 1.000,00 | |
| | | | 500,00 | |
| | | | 500,00 | |
| | | | 1.000,00 | |
| Manutenzione ordinaria e gestione portale CNSASA e OTPOe SFE | | | | 5.000,00 |
| Segreteria | | | | 18.000,00 |
| TOTALE | | | | 163.150,00 |

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
COMMISSIONE CENTRALE DI ESCURSIONISMO**



| C.C. ESCURSIONISMO 2016 | BUDGET |
|---|------------------|
| FUNZIONAMENTO | 17.000,00 |
| Riunioni plenarie + riunioni Comitato di Presidenza | 5.500,00 |
| Altre attività istituzionali (Partecipazione ai Congressi OTTO Escursionismo) | 3.500,00 |
| riunioni Gruppo di lavoro Seniores | 1.800,00 |
| riunioni Gruppo lavoro Cicloescursionismo | 1.500,00 |
| riunioni Gruppo di lavoro Percorsi storici | 1.500,00 |
| Altre attività istituzionali SCE | 400,00 |
| riunioni Scuola Centrale Escursionismo | 2.800,00 |
| Stampati, moduli, cancelleria, postelegrafoniche - varie | 600,00 |
| Spese postali | 200,00 |
| Spese telefoniche | 50,00 |
| Cancelleria e cartoleria, fotocopie, esigenze CCE | 350,00 |
| ATTIVITA' / PROGETTI DELLA COMMISSIONE | 13.700,00 |
| 18ª Settimana nazionale per l'Escursionismo | 5.000,00 |
| 11º Congresso Nazionale Accompagnatori Escursionismo | 5.000,00 |
| SCE - Progetto "Organico SCE" Gruppo Lavoro | 800,00 |
| GdL Seniores - Giornata Seniores in ambito SNE 2016 VdA | 870,00 |
| Sett. Seniores - 5ª edizione RAM | 530,00 |
| GdL Cicloescursionismo: 9º Raduno Nazionale | 1.500,00 |
| GdL Cicloescursionismo: Progetto Moduli Specialistici AE-C e ASE-C | - |
| STAMPA QUADERNI | Piano editoriale |
| Ristampa quaderno Escursionismo N°5 (regolamento degli Accompagnatori) | |
| Ristampa quaderno Escursionismo N° 6 (Nodi e manovre di corda) | |
| Ristampa quaderno Escursionismo N° 7 (accompagnamento in ambiente innevato) | |
| MATERIALE PER ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO | 1.000,00 |
| Medaglie metalliche AE 1º livello e distintivi in stoffa | 1.000,00 |
| ATTIVITA' E CORSI DI FORMAZIONI E AGGIORNAMENTO | |
| - LPV | 1.650,00 |
| Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EAI) | 250,00 |
| Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EEA) | 250,00 |
| Corso di aggiornamento obbligatorio AE | 1.150,00 |
| - LOMBARDIA | 1.050,00 |
| Corso di formazione ASE / ASE-C / ASE-S | 350,00 |
| Corso di aggiornamento obbligatorio AE | 700,00 |
| - CAI A.A. | 375,00 |
| Corso di formazione AE 1º livello (modulo base) | 200,00 |
| Corso di aggiornamento obbligatorio AE | 175,00 |
| - S.A.T. | 375,00 |
| Corso di formazione AE 1º livello (modulo base) | 200,00 |
| Corso di aggiornamento obbligatorio AE | 175,00 |
| - VFG | 750,00 |
| Corso di aggiornamento obbligatorio AE | 750,00 |
| - EMILIA ROMAGNA | 1.600,00 |
| Corso di formazione AE 1º livello (modulo base) | 400,00 |
| Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EAI) | 250,00 |
| Corso di qualifica Accompagnatori sezionali: ASE/ASE_C/ASE_S | 350,00 |
| Corso di aggiornamento obbligatorio AE | 600,00 |
| - TOSCANA | 450,00 |
| Corso di aggiornamento obbligatorio AE | 450,00 |
| - MARCHE | 200,00 |
| Corso di aggiornamento obbligatorio AE | 200,00 |
| - UMBRIA | 500,00 |
| Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EAI) | 250,00 |
| Corso di aggiornamento obbligatorio AE | 250,00 |
| - ABRUZZO | 250,00 |
| Corso di aggiornamento obbligatorio AE | 250,00 |



**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
COMMISSIONE CENTRALE DI ESCURSIONISMO**

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| - LAZIO | | 950,00 |
| Corso di formazione AE 1° livello (modulo base) | 400,00 | |
| Corso di qualifica Accompagnatori sezionali: ASE/ASE_C/ASE_S | 350,00 | |
| Corso di aggiornamento obbligatorio AE | 200,00 | |
| - MOLISE | | 450,00 |
| Corso di qualifica Accompagnatori sezionali: ASE/ASE_C/ASE_S | 350,00 | |
| Corso di aggiornamento obbligatorio AE | 100,00 | |
| - CAMPANIA | | 900,00 |
| Corso di formazione Ae1° livello (modulo base) | 400,00 | |
| Corso di qualifica Accompagnatori sezionali: ASE/ASE_C/ASE_S | 350,00 | |
| Corso di aggiornamento obbligatorio AE | 150,00 | |
| - PUGLIA | | - |
| - BASILICATA | | - |
| - SICILIA E CALABRIA | | 650,00 |
| Corso di formazione Ae1° livello (modulo base) | 400,00 | |
| Corso di aggiornamento obbligatorio AE | 250,00 | |
| - SARDEGNA | | 500,00 |
| Corso di qualifica Accompagnatori sezionali: ASE/ASE_C/ASE_S | 350,00 | |
| Corso di aggiornamento obbligatorio AE | 150,00 | |
| | T O T A L E | 42.950,00 |



RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET CENTRO STUDI MATERIALI E TECNICHE

| CSMT 2016 | BUDGET |
|--|------------------|
| FUNZIONAMENTO | 17.000,00 |
| 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) | 4.000,00 |
| PROGETTI | 8.000,00 |
| - Macchina a pistone verticale: ampliamento utilizzo | 3.000,00 |
| - Sistema acquisizione celle a sei assi: aggiornamento | 5.000,00 |
| ATTIVITA' | 28.000,00 |
| - 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) | 11.000,00 |
| - Studi: freni e capacità frenanti | 2.000,00 |
| - Torre di Padova e laboratorio - relative sessioni di studio | 4.000,00 |
| - Attività promozionali: convegni, CD, stage | 2.000,00 |
| QUOTE AMMORTAMENTO | 6.928,00 |
| - beni acquistati nel 2011 | 1.341,00 |
| - beni acquistati nel 2012 | 2.573,00 |
| - beni acquistati nel 2013 | 1.010,00 |
| - beni acquistati nel 2014 | 1.892,00 |
| - beni acquistati nel 2015 | 112,00 |
| CONTRIBUTI | 6.000,00 |
| - CSMT VFG | 3.000,00 |
| - CSMT LOM | 3.000,00 |
| TOTALE | 65.928,00 |



**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
COMMISSIONE CENTRALE MEDICA**

| C.C. MEDICA 2016 | | BUDGET |
|--|---------------|------------------|
| FUNZIONAMENTO | | 2.100,00 |
| Viaggi e riunioni | 2.100,00 | |
| ATTIVITA' ISTITUZIONALI | | 7.900,00 |
| Iscrizione SIMeM | 1.000,00 | |
| Riunione CISA IKAR - Primavera - 1 componente | | |
| | 1.200,00 | |
| Riunione CISA IKAR - Autunno - 1 componente | | |
| Convegno nel contesto Trento Film Festival | 300,00 | |
| Congresso Società Italiana Medicina di Montagna | 400,00 | |
| Congresso Mondiale International Society Mountain Medicine, Telluride, Colorado | 5.000,00 | |
| | TOTALE | 10.000,00 |



**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
CENTRO OPERATIVO EDITORIALE**

| S.O. C.O.E. 2016 | | BUDGET |
|----------------------------------|----------|-----------------|
| FUNZIONAMENTO | | 2.000,00 |
| Viaggi e riunioni | 1.500,00 | |
| Spese telefoniche, postali, ecc. | 500,00 | |
| ATTIVITA' PROMOZIONALI | | 2.000,00 |
| n. 2 Conferenze stampa | 1.200,00 | |
| n. 2 presentazioni librerie | 400,00 | |
| locandine | 400,00 | |
| TOTALE | | 4.000,00 |



**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
COMMISSIONE RIFUGI**

| C.C. RIFUGI 2016 | BUDGET |
|----------------------------------|-------------------|
| FUNZIONAMENTO | 5.250,00 |
| Viaggi e riunioni | |
| Spese telefoniche, postali, ecc. | |
| 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 2016 | | BUDGET |
|--|-----------|------------------|
| FUNZIONAMENTO | | 6.200,00 |
| Riunioni commissione | 6.000,00 | |
| Ammortamento stazione meteo Rwenzori | | |
| Postali, telefoniche e cancelleria | 200,00 | |
| OTTO | | 10.100,00 |
| CS-LPV Corsi ed aggiornamenti | 1.200,00 | |
| CSL Corso Aggiornamento per ONC/ONCN. Argomento Fauna o Botanica. | 700,00 | |
| CSL Progetto Naturalistico: Geologia, etnografia e antropia delle Colline moreniche del Garda (inizio) | 700,00 | |
| CSL Progetto Naturalistico: Geologia, etnografia e antropia dell'Apennino lombardo, Oltrepò pavese (inizio) | 700,00 | |
| CS-ER Miglioramento biodiversità e connettività tra habitat di faggeta nell'alto Appennino Settentrionale tra Emilia Romagna e Toscana | 400,00 | |
| CS-ER Progetto tutela del Paesaggio | 400,00 | |
| CS-ER Nuova rete sentieristica e riqualificazione dei percorsi ad indirizzo escursionistico, naturalistico e ciclo-escursionistico delle Valli del Rubicone, continuazione | 400,00 | |
| CS-ER Progetto Lupo | 400,00 | |
| CS-VFG IV concorso fotografico Rigoni Stern | 1.200,00 | |
| CS-VFG Progetto WolfAlps | 400,00 | |
| CS-VFG Corso di aggiornamento ONC primo livello | 500,00 | |
| CS-Abruzzo Corso Nazionale aggiornamneto ONC | 900,00 | |
| CS-Abruzzo Giornata del solstizio | 200,00 | |
| CS -Abruzzo - Convegno Rifugi aperti del Mediterraneo | 300,00 | |
| CAI Alto Adige CS - Convegno sull'Acqua dolce, Bolzano, Febbraio 2016 | 500,00 | |
| CS-CMI - Cammino dell'Arcangelo | 500,00 | |
| CS.CMI - Convegno scientifico "la salute in cammino" | 300,00 | |
| CS-CMI - Evento interregionale terrazzamenti | 400,00 | |
| ATTIVITA' | | 8.000,00 |
| Convegno Abruzzo Università Chieti Pescara | 1.000,00 | |
| Ricerche presso il laboratorio Bossea | 7.000,00 | |
| Gruppo di lavoro "Terre alte": Spese per realizzazione progetti di ricerca Terre Alte + Rifugi di cultura, Convegno 2016 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| PROGETTI CON PARTECIPAZIONE DI MEMBRI CSC CAI | | 6.400,00 |
| Progetto 1 Il respiro dei ghiacciai: quantificare le emissioni di CO2 in ambiente glaciale (Azzoni, UNIMI) | 3.000,00 | |
| Progetto 2 -Dal geoturismo al geoclimbing, per conoscere i ghiacciai e la geologia (Pelfini, Unimi) | 2.000,00 | |
| Progetto 3 "Passo dopo passo" (Gianluca Gasca, CAI Torino, Montagne Digitali) | 1.400,00 | |
| TOTALE | | 52.700,00 |



**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
COMMISSIONE CENTRALE SPELEOLOGIA**

| SPELEOLOGIA 2016 | | BUDGET |
|--|-----------|------------------|
| FUNZIONAMENTO | | 7.500,00 |
| Riunioni commissione | 4.500,00 | |
| Incontri istituzioni annuali della SNS | 3.000,00 | |
| Spese cancelleria SNS | - | |
| ATTIVITA' | | 30.500,00 |
| - Scuola Nazionale Speleologia (30 corsi) | 25.000,00 | |
| Corsi propedeutici | | |
| Esami | | |
| Corsi nazionali di aggiornamento | | |
| Corsi nazionali di perfezionamento | | |
| Spese di cancelleria SNS | 2.000,00 | |
| - 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 per attività e progetti | | 12.000,00 |
| Abruzzo | 1.378,00 | |
| Emilia Romagna | 708,00 | |
| Friuli Venezia Giulia | 708,00 | |
| Lombardia | 708,00 | |
| LPV | 708,00 | |
| Marche | 708,00 | |
| Puglia | 886,00 | |
| Sardegna | 1.062,00 | |
| Sicilia | 1.062,00 | |
| Toscana | 1.416,00 | |
| Trentino | 708,00 | |
| Umbria | 1.240,00 | |
| Veneto | 708,00 | |
| TOTALE | | 50.000,00 |






RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET SERVIZIO VALANGHE ITALIANO

| SVI 2016 | BUDGET |
|---|------------------|
| FUNZIONAMENTO | 26.200,00 |
| - riunioni commissione | 3.000,00 |
| - partecipazione a fiere, eventi, congressi | 2.000,00 |
| - spese postal, cancelleria, sito web | 2.000,00 |
| - quote iscrizione DSI | 200,00 |
| - Congresso CISA IKAR (Bulgaria) | 3.000,00 |
| - Congresso ISSW2016 (USA) | 6.000,00 |
| - acquisto materiali tecnici, didattico e bibliografico per corsi | 2.000,00 |
| contributi per attività di ricerca | 3.000,00 |
| - costi per corsi/esame/sanatoria nuovi titolati SVI | 5.000,00 |
| CORSI | 11.000,00 |
| - Corsi di aggiornamento/formazione SCSVI (TBD, 25 partecipanti) | 2.000,00 |
| - Corsi di aggiornamento/formazione SCSVI (La Thuile, 25 partecipanti) | 3.000,00 |
| - Corsi di aggiornamento/formazione SCSVI (Passo Rolle, 25 partecipanti) | 3.000,00 |
| - Contributi per attività di promozione, divulgazione e corsi di formazione interni ed esterni al CAI : | 3.000,00 |
| -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 | 37.200,00 |



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

| C.C. TAM 2015 | BUDGET |
|---|------------------|
| FUNZIONAMENTO | 9.750,00 |
| Riunioni | 9.750,00 |
| PROGETTI | 15.400,00 |
| - Corso formazione ON TAM | 5.000,00 |
| - Aggiornamento ON TAM | 1.000,00 |
| - Atti aggiornamento TAM 2015 | 300,00 |
| - Attività inerenti la biodiversità (con il CSC) | 500,00 |
| - Conferenza annuale OTTO TAM | 2.000,00 |
| - Attività inerenti le aree protette con Federparchi e Medimont Parks | 1.000,00 |
| - Partecipazione a "In cammino nei Parchi" | 1.000,00 |
| - Diffusione Bidecalogo | 1.000,00 |
| - Partecipazione al programma Giovani ed ambiente con CCAG | 800,00 |
| - Iniziativa Montagna Pulita con CSC | 800,00 |
| - Partecipazione al programma "l'Acqua che berremo" con CSC | 1.000,00 |
| - Progetto "Fiori e territorio delle montagne italiane" | 1.000,00 |
| AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE SITO WEB | 1.200,00 |
| OTTO | 9.300,00 |
| Abruzzo - Corso aggiornamento 150 casi | - |
| Abruzzo - Corso OSTAM ORTAM | 700,00 |
| Campania - Corso OSTAM ORTAM | 700,00 |
| Lazio - Corso aggiornamento | 300,00 |
| Liguria - Corso aggiornamento | 300,00 |
| Lombardia - Corso OSTAM ORTAM | 700,00 |
| Marche - Umbria - Corso aggiornamento | 300,00 |
| Piemonte - Valle d'Aosta - Corso aggiornamento | 300,00 |
| Veneto - Corso aggiornamento | 300,00 |
| Alto Adige - Convegni sensibilizzazione e approfondimenti | 300,00 |
| Abruzzo - Convegni | 300,00 |
| Emilia Romagna - ReteNatura2000 | 400,00 |
| Emilia Romagna - Realizzazione video "Ti racconti la TAM" | 1.200,00 |
| Campania- Studio di fattibilità di centralie a biomassa nel Matese | 400,00 |
| Lombardia - bidecalogo | 400,00 |
| Toscana - seminari tematici | 400,00 |
| Toscana - valutazione impatto ambientale rifugi | 700,00 |
| Lombardia - ReteNatura2000 | 400,00 |
| Piemonte Valle d'Aosta - Problema motorizzazione | 800,00 |
| Veneto - Vivere l'ambiente | 400,00 |
| TOTALE | 35.650,00 |






**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
CENTRO NAZIONALE CORALITA'**

| CENTRO NAZIONALE CORALITA' 2016 | | BUDGET |
|--|----------|------------------|
| FUNZIONAMENTO | | 5.100,00 |
| Rimborso spese per C.D. | 3.300,00 | |
| Rimborso spese per C.A. | 500,00 | |
| Rimb. Presidenza/Seg./organiz. | 300,00 | |
| Immagine corality (sito, Logo, Social network) | 1.000,00 | |
| EVENTI CORALI | | 7.800,00 |
| Contributi Cori per spese viaggi | 4.200,00 | |
| Contributi a Sezioni del territorio | 3.000,00 | |
| Targhe identificative eventi | 600,00 | |
| TOTALE | | 12.900,00 |



RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET

| SOSEC 2016 | BUDGET |
|----------------------|------------------|
| FUNZIONAMENTO | 3.000,00 |
| Riunioni Sosec | 3.000,00 |
| PROGETTI | 31.540,00 |
| Progetto REI 2016 | 20.000,00 |
| Progetto Infomont (| 11.540,00 |
| TOTALE | 34.540,00 |

| Dettaglio costi progetto REI 2016 | |
|---|-------------------------|
| Effettuare l'indagine sulla situazione della REI | - |
| Completare in tutte le regioni la costituzione di strutture tecniche che siano in grado di organizzare e promuovere l'attività sentieristica sul proprio territorio | 500,00 |
| Completare la pianificazione base delle reti escursionistiche in tutte le regioni | 1.000,00 |
| Indagine sentieri attrezzati e vie ferrate CAI | - |
| Riorganizzare lo "spazio sentieri" nel sito internet del CAI | 1.000,00 |
| Preparare il materiale didattico per la formazione | 1.500,00 |
| Organizzazione di un corso di una giornata per l'uso del nuovo software Luoghi 2.0 | 1.000,00 |
| Organizzare un incontro con i referenti regionali/provinciali per aggiornarli sulle novità della SOSEC, dell'organizzazione, della segnaletica, del software "luoghi", e per presentare il materiale didattico per la formazione | 2.000,00 |
| Fornire assistenza ai referenti regionali/provinciali per la formazione periferica degli operatori sentieri | 3.000,00 |
| Pubblicare una nuova edizione del "Quaderno n. 13" ("L'attività dei volontari sui sentieri") | Piano Editoriale |
| Verificare lo stato di manutenzione del "Sentiero Italia" raccordandosi con le sezioni competenti e verificare la possibilità di accedere ad un finanziamento di tipo europeo per il completamento della segnaletica dell'intero percorso e la sua promozione | 1.500,00 |
| Campagna promozionale "Volontari sentieri cercasi" | 2.000,00 |
| Avvio istruttoria per un progetto in una regione da finanziare con risorse esterne | 1.500,00 |
| Organizzare un convegno nazionale sulla sentieristica che diventi base per la costituzione della futura SOSEC | 5.000,00 |
| Totale | 20.000,00 |

| Dettaglio costi progetto INFOMONT | |
|------------------------------------|------------------|
| www.INFOMONT on web (ammortamento) | 9.540,00 |
| GestiREI (ammortamento) | |
| GestiTOR (ammortamento) | |
| GestiRIF(ammortamento) | |
| www.INFOMONT manutenzione | |
| Comunicazione | 500,00 |
| Formazione | 500,00 |
| Popolamento UNICO | 1.000,00 |
| Totale | 11.540,00 |

Altri Contributi

| QUOTE ADESIONI ENTI/ASSOCIAZIONI | Budget economico previsionale 2015 | Budget economico previsionale 2016 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 | 13.000 | 10.200 |
| CISA IKAR | 800 | 800 |
| SOCIETA' MEDICINA DI MONTAGNA | 350 | 1.000 |
| QUOTA UIAA | 12.500 | 12.500 |
| PRO MONT BLANC | 500 | 500 |
| CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO. PIEMONTE | 1.098 | 1.098 |
| UNESCO DOLOMITI | 3.000 | 3.000 |
| RETE MONTAGNA | 200 | 200 |
| TOTALE | 123.867 | 121.717 |
| CONTRIBUTI | | |
| AGAI | 36.200 | 36.200 |
| CAAI | 25.000 | 25.000 |
| SEZIONE SAT TRENTO | 77.000 | 75.500 |
| MUSEO NAZ. MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" | 85.000 | 85.000 |
| ALTRI DESTINATARI | 30.000 | 30.000 |
| TOTALE | 253.200 | 251.700 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 377.067 | 373.417 |



PERSONALE

| | Budget economico previsionale 2015 | Budget economico previsionale 2015 aggiornato al 30.09.2015 | Budget economico previsionale 2016 |
|---------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Ritribuzioni | 542.150 | 353.845 | 567.500 |
| Oneri sociali | 120.750 | 79.917 | 137.100 |
| Quota TFR | 37.500 | 28.125 | 38.400 |
| | 700.400 | 461.887 | 743.000 |

| AREE | DOTAZIONE ORGANICA 31.12.2013 | PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 | PREVISIONE 2016 |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| DIRIGENTE | 1 | 1 | 1 |
| AREA C | 10 | 9 | 9 |
| AREA B | 10 (*) | 9 | 9 |
| TOTALE | 21 (*) | 19 | 19 |

(*) di cui 1 ad esaurimento



RELAZIONE AL BUDGET PREVISIONALE ECONOMICO 2016

Il Budget previsionale economico dell'esercizio 2016, 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 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 2016 ammonta a € 12.399.901,93.

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 305.000 soci, dato che riflette il lieve incremento delle iscrizioni registrato nell'anno 2015. 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. 94 del 18.09.2015 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 2016, 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 | - |
| 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 2015 in quanto i ricavi derivanti dalla distribuzione in edicola del mensile Montagne360 sono determinati sulla base di una nuova modalità di gestione del contratto di distribuzione.

La stima dei *ricavi da pubblicazioni* presenta una riduzione rispetto all'anno in corso, considerato il rallentamento della produzione di volumi e la conseguente immissione sul mercato avvenuto nel corrente esercizio.

Anche i *ricavi da attività di promozione* sono stati previsti in linea con quelli del corrente anno, tenuto conto che è stato avviato il progetto di valorizzazione e 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 2016, in discussione tuttora in Parlamento.

Si evidenzia che il contributo finalizzato alle attività del Sodalizio è stato soppresso in seguito alle disposizioni in materia di riduzione dei cosiddetti "consumi intermedi". Di seguito il dettaglio:

- € 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 € 971.874,13.

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 € 154.798,00.

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

| | |
|--|---------|
| - ricavi delle vendite e delle prestazioni | 64,34 % |
| - variazioni delle rimanenze | 0,17 % |
| - altri ricavi e proventi | 35,49 % |

Si evidenzia che i contributi provenienti dallo Stato, nella misura sopra indicata, rappresentano il 19,68 % dei ricavi totali previsti per l'anno 2016; tuttavia, considerato che essi sono interamente finalizzati al CNSAS, si conferma 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 € 12.363.701,93.

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

| | |
|--------------------------------------|----------|
| - materie prime, sussidiarie e merci | 1,09 % |
| - costi per servizi | 89,83 % |
| - godimento beni di terzi | 0,08 % |
| - personale | 6,01 % |
| - ammortamenti e svalutazioni | 2,59 % |
| - variazione delle rimanenze | (0,34 %) |
| - 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 115mila euro che di gadgets e di altri articoli personalizzati con logo CAI per 20mila euro (vedi obiettivo 14 "Valorizzazione marchio CAI").

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

- le *spese generali* sono previste in linea con quelle dell'anno in corso e comprendono sia le spese di viaggio dei componenti gli organi centrali e dei componenti i Gruppi di Lavoro (tra cui Rifugi e Juniores rispettivamente per € 3.000,00 ed € 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 nuova piattaforma di tesseramento – rilasciata nel 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").
- 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 decremento (6,99%) rispetto al budget 2015 principalmente dovuto alle condizioni contrattuali scaturite dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio di stampa e postalizzazione di "Montagne360" e alle già citate nuove modalità di gestione del contratto di distribuzione.
- 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 nell'anno in corso 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 i Soci hanno potuto acquistare la copertura infortuni in attività individuale a partire dalla Campagna di Tesseramento 2015 mentre con la Campagna di Tesseramento 2016 i Soci potranno acquistare anche la copertura di responsabilità civile in attività individuale.

Si segnala inoltre che la polizza RCT/O recentemente aggiudicata non prevede franchigie: pertanto, 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 2016, relativi a sinistri pregressi, verranno attinte dal "Fondo Rischi Assicurativi".

Le somme corrisposte dai soci tramite il contributo assicurativo unitamente ai risparmi assicurativi ottenuti dalla gara d'appalto appena conclusa, consentiranno di stimare nell'esercizio 2016 un accantonamento nel "Fondo Rischi Assicurativi" pari a € 229.797,39.

- il *Piano editoriale* prevede la pubblicazione di diversi titoli come indicato a pag. 11 della proposta di Budget previsionale economico 2016. Per la realizzazione di tali attività le risorse destinate ammontano a 178mila euro inclusi i costi di gestione del magazzino esterno;
- per *l'attività di comunicazione* è stata stanziato l'importo complessivo di € 123.000. I costi per azioni di comunicazione e partecipazione ad eventi e manifestazioni espositive risultano diminuiti del 3,98% 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 diffusione delle tematiche legate al Bidecalogo (vedi obiettivo 11 "Bidecalogo e tematiche ambientali"). Prosegue anche per l'esercizio 2016 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 rimaste invariate rispetto all'esercizio in corso. Sono state inoltre destinate, in misura pari al corrente anno, risorse al Coordinamento OTCO e ad UNICAI (vedi Obiettivo 3 "Razionalizzazione Organi Tecnici Centrali Operativi") in attesa della definizione di una evoluzione di tali organismi.
- lo stanziamento complessivo relativo all'attività degli Organi tecnici centrali risulta incrementato di circa il 12% rispetto a quanto previsto nel 2015, aderendo alle richieste di

integrazione delle risorse assegnate avanzate da alcuni OTCO e tenuto conto della recente costituzione della Struttura operativa per la coralità nel Sodalizio e della Struttura Operativa Sentieri e Cartografia (vedi Obiettivo 5 "Sentieri e Cartografia"). I budget presentati da OTCO e S.O. e ad essi assegnati sono esplicitati nel dettaglio da pag. 13 a pag. 28 della proposta di Budget previsionale economico 2016.

- 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 2016, 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 leggero incremento (1,72%) rispetto al 2015 in seguito all'adeguamento degli stanziamenti per il funzionamento dei GR in relazione all'aumentato numero dei Soci, rimangono invece invariati i contributi in favore del Museo della Montagna "Duca degli Abruzzi", al FilmFestival di Trento e ad Assomidop; come già indicato alla voce "*attività OTCO*" anche per l'anno 2016 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 40mila euro. 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 55mila euro.
- sono previste le risorse derivanti dalle quote sociali unitamente a quelle derivanti dalla quota Reciprocità Rifugi, così come deliberato dall'AD di Varese 2006, destinate al Fondo pro-rifugi ed ammontanti a € 754.167,50.
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.

I costi del personale sono commisurati all'attuale dotazione organica definita in venti unità e tenuto conto dei probabili adeguamenti retributivi previsti a partire dall'esercizio 2016; si prevede la copertura dei posti attualmente vacanti.

Gli ammortamenti tengono conto delle quote derivanti dal proseguimento del progetto di riorganizzazione del sistema informativo dell'Ente (vedi Obiettivo 1 "Centralità del socio e delle



sezioni") e in particolare di quelle derivanti dal progetto "INFOMONT" (vedi Obiettivo 5 "Sentieri e Cartografia") curato dalla SOSEC. Tali risorse andranno ad incrementare il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali; le quote di ammortamento dell'anno sono complessivamente stimate in circa 50mila 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 2015, tenuto conto delle vendite e della pubblicazione dei volumi previsti dal Piano editoriale 2016.

Gli oneri diversi di gestione sono previsti in flessione, pur mantenendosi elevato il nuovo 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 2016 è stato redatto in maniera prudentiale tenuto conto che il contesto di crisi politico ed economico non appare ancora superato e di alcune voci di rilevante incidenza sul budget 2016 legate all'approvazione della Legge di Stabilità 2016.

In particolare, per quanto concerne le risorse provenienti dallo Stato, qualora dovessero essere oggetto di significativa variazione per l'anno 2016, il CDC procederà all'immediata variazione delle poste di bilancio interessate.

27 novembre 2015

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 15.12.2015 al 30.12.2015**

Il Coordinatore della Segreteria generale
(Emanuela Pesenti)

E Pesenti

Milano, 15 dicembre 2015