



# BUDGET ECONOMICO 2025

## BUDGET ECONOMICO 2025



	<b>Budget economico 2024 Del. CDC 236/2023</b>	<b>Budget economico 2024 - Variazione Del. CDC 156/2024</b>	<b>Budget economico 2025</b>
	<b>330.000 soci</b>	<b>340.000 soci</b>	<b>342.000 soci</b>
A) Valore della produzione	22.528.709	23.619.100	18.152.985
B) Costi della produzione	22.462.314	23.535.973	18.103.333
<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</i>	66.395	83.127	49.652
C) Proventi e oneri finanziari	(7.720)	(7.720)	(7.720)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
<i>Risultato prima delle imposte</i>	58.675	75.407	41.932
Imposte sul reddito dell'esercizio	(46.000)	(46.000)	(38.000)
<b><i>Risultato di esercizio</i></b>	<b>12.675</b>	<b>29.407</b>	<b>3.932</b>

## BUDGET ECONOMICO 2025



<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>Budget economico 2024 Del. CDC 236/2023</b>	<b>Budget economico 2024 - Variazione Del. CDC 156/2024</b>	<b>Budget economico 2025</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.819.026	9.088.162	9.299.150
Variazioni delle rimanenze	12.500	12.500	70.000
Contributi in conto esercizio	12.389.790	12.656.825	7.472.292
Altri ricavi e proventi	1.307.393	1.861.613	1.311.543
<b><i>Totale</i></b>	<b>22.528.709</b>	<b>23.619.100</b>	<b>18.152.985</b>

## BUDGET ECONOMICO 2025



<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>Budget economico 2024 Del. CDC 236/2023</b>	<b>Budget economico 2024 - Variazione Del. CDC 156/2024</b>	<b>Budget economico 2025</b>
Quote associative (compreso recupero quote anni precedenti)	8.046.526	8.325.692	8.357.150
Ricavi da Servizi ai soci - Raccolta pubblicitaria e Abbonamenti	105.000	105.000	91.000
Ricavi da pubblicazioni - Edizioni CAI – Coedizioni - royalties	113.000	78.000	187.000
Ricavi da attività di promozione - Tessere, distintivi, abbigliamento e altri gadget	177.000	197.000	226.000
Ricavi da Rifugi - Quota reciprocità rifugi, Rifugi sede e Laboratorio CSMT	202.000	203.470	248.500
Altre entrate - Quota iscrizioni corsi OTCO, Corsi Miur, altri proventi	175.5000	179.000	189.500
<b>Totale</b>	<b>8.819.026</b>	<b>9.088.162</b>	<b>9.299.150</b>

## BUDGET ECONOMICO 2025



Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Quote Associative	Budget economico 2024 Del. CDC 236/2023	Budget economico 2024 - Variazione Del. CDC 156/2024	Budget economico 2025
	330.000 soci	340.000 soci	342.000 soci
QUOTA ORGANIZZAZIONE CENTRALE	2.753.476	2.862.864	2.867.223
CONTRIBUTO PUBBLICAZIONI	1.544.354	1.612.485	1.612.793
CONTRIBUTO ASSICURAZIONI	2.914.618	3.007.498	3.021.970
CONTRIBUTO PRO RIFUGI	774.078	802.845	805.164
RECUPERO QUOTE ANNI PRECEDENTI	60.000	40.000	50.000
	<b>8.046.526</b>	<b>8.325.692</b>	<b>8.357.150</b>

# BUDGET ECONOMICO 2025



<b>Contributi in Conto Esercizio</b>	<b>Budget economico 2024 Del. CDC 236/2023</b>	<b>Budget economico 2024 - Variazione Del. CDC 156/2024</b>	<b>Budget economico 2025</b>
Ministero Vigilante	11.189.947	11.189.947	6.189.947
CNSAS per assicurazioni	1.137.943	1.141.442	1.222.345
Regione Abruzzo – Progetto Bivacchi	-	240.000	60.000
Ministero della Cultura	-	20.736	-
Da altri Enti - Contributo Progetto Energy - Contributo Progetto Naturkosovo - Contributo per SODAS da Gr Umbria	61.700	64.700	-
<b>Totale</b>	<b>12.389.790</b>	<b>12.656.825</b>	<b>7.472.292</b>

## BUDGET ECONOMICO 2025



<b>Altri ricavi e proventi - Altri ricavi</b>	<b>Budget economico 2024 Del. CDC 236/2023</b>	<b>Budget economico 2024 - Variazione Del. CDC 156/2024</b>	<b>Budget economico 2025</b>
Assicurazioni a domanda	1.294.893	1.295.044	1.299.043
Sopravvenienze attive	-	12.480	-
Economie PEI accertate - Anno 2022 € 301.246 - Anno 2023 € 240.343	-	541.588	-
Recupero spese locali in comodato	12.500	12.500	12.500
<b><i>Totale</i></b>	<b>1.307.393</b>	<b>1.861.613</b>	<b>1.311.543</b>

## BUDGET ECONOMICO 2025



<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>Budget economico 2024 Del. CDC 236/2023</b>	<b>Budget economico 2024 - Variazione Del. CDC 156/2024</b>	<b>Budget economico 2025</b>
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -Tessere, gadgets	236.000	453.500	267.100
Servizi	20.754.024	21.632.697	16.370.233
Godimento di beni di terzi	60.000	60.000	60.000
Personale	1.019.000	1.019.000	1.041.000
Ammortamenti e svalutazioni	300.000	300.000	290.000
Variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e di merci	4.850	4.850	23.000
Oneri diversi di gestione	88.440	65.926	52.000
<b><i>Totale</i></b>	<b>22.462.314</b>	<b>23.535.976</b>	<b>18.103.333</b>

# BUDGET ECONOMICO 2025



Costi per Servizi	Budget economico 2024 Del. CDC 236/2023	Budget economico 2024 - Variazione Del. CDC 156/2024	Budget economico 2025
Spese generali	1.070.933	1.070.933	970.615
Spese per collaborazioni	167.381	195.696	170.118
Stampa sociale	1.161.813	1.170.812	1.169.752
Assicurazioni	5.187.352	5.243.366	5.324.179
Piano editoriale - Manualistica, pubblicazioni OTCO; altre pubblicazioni, magazzino	100.000	100.000	241.612
GDL SCUOLA – GDL GRANDI CARNIVORI - COORD.OTCO/SO	81.500	87.500	144.000
Attività OTCO – STRUTTURE OPERATIVE (Funzionamento e progetti, formazione, contributo OTCO rifugi e OTTO)	1.154.120	1.042.120	1.197.612
Attività di comunicazione e progetti	240.100	549.100	459.880
C.N.S.A.S. (Funzionamento e attività)	5.189.947	5.189.947	5.189.947
Contributi GR	211.000	215.564	219.254
Altri contributi	316.200	318.625	397.700
Rifugi	799.078	827.845	830.164
Altri costi per il personale - Mensa, borse di studio, formazione	74.600	79.600	55.400
Risorse straordinarie MITUR 2024	5.000.000	5.000.000	-
Riallocazione economie PEI 2022 e 2023	-	541.589	-
<b>Totale</b>	<b>20.754.024</b>	<b>21.632.697</b>	<b>16.370.233</b>

# BUDGET ECONOMICO 2025



Costi per servizi – Assicurazioni – Principali polizze	Budget economico 2024 Del. CDC 236/2023	Budget economico 2024 - Variazione Del. CDC 156/2024	Budget economico 2025
	330.000 soci	340.000 soci	342.000 soci
- soccorso alpino soci	511.500	527.000	530.100
- RC sezioni	468.600	482.800	485.640
- tutela legale sezioni	42.900	44.200	44.460
- assicurazioni infortuni/RC istruttori	1.235.568	1.235.568	1.235.568
- assicurazione infortuni soci	909.500	935.500	940.700
- spedizioni Extra Europee	43.500	43.500	43.500
- assicurazione volontari CNSAS	1.137.943	1.137.943	1.209.365
- assicurazione RC ministero	760	3.500	3.500
- assicurazioni Sede centrale KASKO	7.000	7.040	7.040
- assicurazioni proprietà CAI	18.000	17.936	17.936
- assicurazioni RC patrimoniale CAI	8.000	7.748	7.748
- assicurazioni infortuni MontagnaTerapia	4.000	4.000	4.000
- Copertura per ETS – diaria da malattia	5.000	5.150	5.150
- All risks e trasporto palestre	7.000	7.000	7.000

# BUDGET ECONOMICO 2025



<b>Costi per Servizi – Quote di adesione enti/associazioni</b>	<b>Budget economico 2024 Del. CDC 236/2023</b>	<b>Budget economico 2024 - Variazione Del. CDC 156/2024</b>	<b>Budget economico 2025</b>
EUMA	4.750	4.750	4.750
CLUB ARC ALPIN	8.320	6.047	6.047
CIPRA ITALIA	3.500	3.500	3.500
FEDERPARCHI	700	700	700
ASVIS	500	1.000	1.000
FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO	3.000	3.000	3.000
ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE (UNI)	752	752	752
CISA IKAR	500	500	500
SOCIETA' MEDICINA DI MONTAGNA	1.000	1.000	1.000
RETE MONTAGNA	200	200	200
PRO MONT BLANC	500	500	500
UIAA	15.781	15.858	15.858
VILLAGGIO DEGLI ALPINISTI	2.000	2.000	-
<b>CONTRIBUTI</b>			
AGAI	36.200	36.200	36.200
CAAI	25.000	25.000	25.000
FESTIVAL DI TRENTO	100.000	100.000	100.000
MUSEO NAZ.MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI"	85.000	85.000	86.500
ASSOMIDOP	8.000	10.000	10.000
CONTRIBUTI GR ORDINARI	211.000	215.564	219.254
CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI/ASSOCIAZIONI	62.000	62.000	70.000

# BUDGET ECONOMICO 2025



<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>Budget economico 2024 Del. CDC 236/2023</b>	<b>Budget economico 2024 - Variazione Del. CDC 156/2024</b>	<b>Budget economico 2025</b>
Retribuzioni	769.000	769.000	783.000
Oneri sociali	185.000	185.000	190.000
Quota TFR	65.000	65.000	68.000
	<b>1.019.000</b>	<b>1.019.000</b>	<b>1.041.000</b>

<b>AREE</b>	<b>DOTAZIONE ORGANICA</b>	<b>PERSONALE IN SERVIZIO AL 08/10/2024</b>	<b>PREVISIONE 2025</b>
<b>DIRIGENTE</b>	2	1	2
<b>AREA C</b>	10	8	8
<b>AREA B</b>	9	7	9
<b>TOTALE</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>19</b>