



BUDGET ECONOMICO 2024

BUDGET ECONOMICO 2024



	Budget economico 2023 Del. CDC 273/2022	1ª Variazione al Budget economico 2023 Del. CDC 137/2023	Budget economico 2024
	315.000 soci	327.000 soci	330.000 soci
A) Valore della produzione	22.068.201	22.457.666	22.528.709
B) Costi della produzione	22.017.156	22.413.366	22.462.314
<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</i>	<i>51.045</i>	<i>44.300</i>	<i>66.395</i>
C) Proventi e oneri finanziari	(6.920)	(6.920)	(7.720)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
<i>Risultato prima delle imposte</i>	<i>44.125</i>	<i>37.380</i>	<i>58.675</i>
Imposte sul reddito dell'esercizio	(37.000)	(37.000)	(46.000)
<i>Risultato di esercizio</i>	<i>7.125</i>	<i>380</i>	<i>12.675</i>

BUDGET ECONOMICO 2024



VALORE DELLA PRODUZIONE	Budget economico 2023 Del. CDC 273/2022	1^a Variazione al Budget economico 2023 Del. CDC 137/2023	Budget economico 2024
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.910.708	8.189.364	8.819.026
Variazioni delle rimanenze	90.000	90.000	12.500
Contributi in conto esercizio	12.800.029	12.852.369	12.389.790
Altri ricavi e proventi	1.267.464	1.325.933	1.307.393
<i>Totale</i>	22.068.201	22.457.666	22.528.709

BUDGET ECONOMICO 2024 – VALORE DELLA PRODUZIONE



Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Budget economico 2023 Del. CDC 273/2022	1^a Variazione al Budget economico 2023 Del. CDC 137/2023	Budget economico 2024
Quote associative (compreso recupero quote anni precedenti)	7.096.208	7.415.865	8.046.526
Ricavi da Servizi ai soci - Raccolta pubblicitaria e Abbonamenti	110.000	80.000	105.000
Ricavi da pubblicazioni - Edizioni CAI e Coedizioni	153.000	153.000	113.000
Ricavi da attività di promozione - Tessere, distintivi, abbigliamento e altri gadget	165.000	165.000	177.000
Ricavi da Rifugi - Quota reciprocità rifugi, Rifugi sede e Laboratorio CSMT	190.000	190.000	202.000
Altre entrate - Quota iscrizioni corsi OTCO, Corsi Miur, altri proventi	196.500	185.500	175.5000
Totale	7.910.708	8.189.364	8.819.026

BUDGET ECONOMICO 2024 – VALORE DELLA PRODUZIONE



Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Quote Associative	Budget economico 2023 Del. CDC 273/2022	1 ^a Variazione al Budget economico 2023 Del. CDC 137/2023	Budget economico 2024
	315.000 soci	327.000 soci	330.000 soci
QUOTA ORGANIZZAZIONE CENTRALE	2.643.730	2.749.517	2.753.476
CONTRIBUTO PUBBLICAZIONI	1.477.500	1.541.160	1.544.354
CONTRIBUTO ASSICURAZIONI	2.205.000	2.289.000	2.914.618
CONTRIBUTO PRO RIFUGI	739.754	769.711	774.078
RECUPERO QUOTE ANNI PRECEDENTI	30.000	66.477	60.000
	7.096.208	7.415.865	8.046.526

BUDGET ECONOMICO 2024 – VALORE DELLA PRODUZIONE



Contributi in Conto Esercizio	Budget economico 2023 Del. CDC 273/2022	1 ^a Variazione al Budget economico 2023 Del. CDC 137/2023	Budget economico 2024
Ministero Vigilante	11.189.947	11.189.947	11.189.947
CNSAS per assicurazioni	1.605.082	1.604.322	1.137.943
Da altri Enti - Contributo Conto Energia € 2.200 - Contributo Progetto Energy € 42.500 - Contributo Progetto Naturkosovo € 25.200	5.000	58.100	61.900
Totale	12.800.029	12.852.369	12.389.790

BUDGET ECONOMICO 2024 – VALORE DELLA PRODUZIONE



Altri ricavi e proventi - Altri ricavi	Budget economico 2023 Del. CDC 273/2022	1^a Variazione al Budget economico 2023 Del. CDC 137/2023	Budget economico 2024
Assicurazioni a domanda	1.252.032	1.250.050	1.294.893
Sopravvenienze attive	-	60.451	-
Recupero spese locali in comodato	15.432	15.432	12.500
<i>Totale</i>	1.267.464	1.325.933	1.307.393

BUDGET ECONOMICO 2024



COSTI DELLA PRODUZIONE	Budget economico 2023 Del. CDC 273/2022	1^a Variazione al Budget economico 2023 Del. CDC 137/2023	Budget economico 2024
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -Tessere, gadgets	130.000	130.000	236.000
Servizi	20.554.216	20.910.152	20.754.024
Godimento di beni di terzi	20.000	20.000	60.000
Personale	981.500	999.000	1.019.000
Ammortamenti e svalutazioni	320.000	300.000	30.000
Variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e di merci	(70.000)	(70.000)	4.850
Oneri diversi di gestione	81.440	124.214	88.440
Totale	22.017.156	22.413.366	22.462.314

BUDGET ECONOMICO 2024 – COSTI DELLA PRODUZIONE



Costi per Servizi	Budget economico 2023 Del. CDC 273/2022	1 ^a Variazione al Budget economico 2023 Del. CDC 137/2023	Budget economico 2024
Spese generali	781.200	949.732	1.070.933
Spese per collaborazioni	65.000	12.000	167.381
Eventi Istituzionali	-	20.000	-
Stampa sociale	1.401.002	1.218.840	1.161.813
Assicurazioni	4.950.652	5.237.175	5.187.352
Piano editoriale - Manualistica, pubblicazioni OTCO; altre pubblicazioni, magazzino	269.787	230.600	100.000
GDL SCUOLA – GDL GRANDI CARNIVORI - COORD.OTCO/SO	47.000	81.500	81.500
Attività OTCO – STRUTTURE OPERATIVE (Funzionamento e progetti, formazione, contributo OTCO rifugi e OTTO)	1.150.000	1.150.000	1.154.120
Attività di comunicazione e progetti	279.600	426.746	240.100
C.N.S.A.S. (Funzionamento e attività)	5.189.947	5.189.947	5.189.947
Contributi GR	205.000	208.102	211.000
Altri contributi	351.200	316.200	316.200
Rifugi	764.978	794.710	799.078
Altri costi per il personale - Mensa, borse di studio, formazione	98.850	74.600	74.600
Risorse straordinarie MITUR	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Totale	20.554.216	20.910.152	20.754.024



RISORSE STRAORDINARIE MITUR - Euro 5.000.000,00

Ambiti di intervento

- 1) Catasto sentieri
- 2) Segnaletica sentieri
- 3) Sentiero Italia CAI
- 4) Sicurezza e soccorso alpino
- 5) Rete di accoglienza, rifugi alpini e montani
- 6) Valorizzazione e promozione in ambito nazionale ed internazionale della conoscenza e della diffusione dell'ambiente montano, dell'offerta di turismo sostenibile e della frequentazione della montagna in sicurezza.
- 7) Efficientamento strutture di supporto all'attuazione del Piano Esecutivo d'Intervento

BUDGET ECONOMICO 2024 – COSTI DELLA PRODUZIONE



Costi per servizi – Assicurazioni – Principali polizze	Budget economico 2023 Del. CDC 273/2022	1 ^a Variazione al Budget economico 2023 Del. CDC 137/2023	Budget economico 2024
	315.000 soci	327.000 soci	330.000 soci
- soccorso alpino soci	425.250	441.450	511.500
- RC sezioni	472.500	490.500	468.600
- tutela legale sezioni	43.500	45.780	42.900
- assicurazioni infortuni/RC istruttori	1.198.132	1.289.513	1.235.568
- assicurazione infortuni soci	724.500	752.100	909.500
- spedizioni Extra Europee	43.500	43.500	43.500
- assicurazione volontari CNSAS	1.604.322	1.604.322	1.137.943
- assicurazione RC ministero	760	760	760
- assicurazioni Sede centrale KASKO	5.916	6.868	7.000
- assicurazioni proprietà CAI	15.871	12.981	18.000
- assicurazioni RC patrimoniale CAI	8.000	7.746	8.000
- assicurazioni infortuni MontagnaTerapia	4.000	4.000	4.000
- Copertura per ETS – diaria da malattia	5.000	5.000	5.000
- All risks e trasporto palestre	5.700	5.700	7.000
- Cyber risk	-	-	5.000

di cui € 253.467
saranno attinti direttamente dal
Fondo Rischi assicurativi

BUDGET ECONOMICO 2024 – COSTI DELLA PRODUZIONE



Costi per Servizi – Quote di adesione enti/associazioni	Budget economico 2023 Del. CDC 273/2022	1^a Variazione al Budget economico 2023 Del. CDC 137/2023	Budget economico 2024
EUMA	4.750	4.750	4.750
CLUB ARC ALPIN	8.320	8.320	8.320
CIPRA ITALIA	3.500	3.500	3.500
FEDERPARCHI	700	700	700
ASVIS	500	500	500
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	15.781
ALPENVEREIN	-	2.000	2.000
VILLAGGIO DEGLI ALPINISTI	-	2.000	2.000
CONTRIBUTI			
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	85.000
ASSOMIDOP	10.000	8.000	8.000
CONTRIBUTI GR ORDINARI	205.000	208.102	211.000
CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI/ASSOCIAZIONI	60.000	62.000	62.000

BUDGET ECONOMICO 2024 – COSTI DELLA PRODUZIONE



COSTI DEL PERSONALE	Budget economico 2023 Del. CDC 273/2022	1^a Variazione al Budget economico 2023 Del. CDC 137/2023	Budget economico 2024
Retribuzioni	749.000	749.000	769.000
Oneri sociali	185.000	185.000	185.000
Quota TFR	47.500	65.000	65.000
	981.500	999.000	1.019.000

AREE	DOTAZIONE ORGANICA	PERSONALE IN SERVIZIO AL 30.09.2023	PREVISIONE 2024
DIRIGENTE	2	2	2
AREA C	10	7	8
AREA B	9	8	9
TOTALE	21	17	19