



BUDGET ECONOMICO 2025

BUDGET ECONOMICO 2025



	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
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)
<i>Risultato di esercizio</i>	12.675	29.407	3.932



VALORE DELLA PRODUZIONE	Budget economico 2024 Del. CDC 236/2023	Budget economico 2024 - Variazione Del. CDC 156/2024	Budget economico 2025
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
<i>Totale</i>	22.528.709	23.619.100	18.152.985

BUDGET ECONOMICO 2025



Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Budget economico 2024 Del. CDC 236/2023	Budget economico 2024 - Variazione Del. CDC 156/2024	Budget economico 2025
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
Totale	8.819.026	9.088.162	9.299.150

BUDGET ECONOMICO 2025



Contributi in Conto Esercizio	Budget economico 2024 Del. CDC 236/2023	Budget economico 2024 - Variazione Del. CDC 156/2024	Budget economico 2025
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	-
Totale	12.389.790	12.656.825	7.472.292

BUDGET ECONOMICO 2025



Altri ricavi e proventi - Altri ricavi	Budget economico 2024 Del. CDC 236/2023	Budget economico 2024 - Variazione Del. CDC 156/2024	Budget economico 2025
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
<i>Totale</i>	1.307.393	1.861.613	1.311.543

BUDGET ECONOMICO 2025



COSTI DELLA PRODUZIONE	Budget economico 2024 Del. CDC 236/2023	Budget economico 2024 - Variazione Del. CDC 156/2024	Budget economico 2025
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
<i>Totale</i>	22.462.314	23.535.976	18.103.333

BUDGET ECONOMICO 2025



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

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