



# BUDGET ECONOMICO 2024

## BUDGET ECONOMICO 2024



	<b>Budget economico 2023 Del. CDC 273/2022</b>	<b>1ª Variazione al Budget economico 2023 Del. CDC 137/2023</b>	<b>Budget economico 2024</b>
	<b>315.000 soci</b>	<b>327.000 soci</b>	<b>330.000 soci</b>
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)
<b><i>Risultato di esercizio</i></b>	<b><i>7.125</i></b>	<b><i>380</i></b>	<b><i>12.675</i></b>

## BUDGET ECONOMICO 2024



<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>Budget economico 2023 Del. CDC 273/2022</b>	<b>1<sup>a</sup> Variazione al Budget economico 2023 Del. CDC 137/2023</b>	<b>Budget economico 2024</b>
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
<b><i>Totale</i></b>	<b>22.068.201</b>	<b>22.457.666</b>	<b>22.528.709</b>

## BUDGET ECONOMICO 2024 – VALORE DELLA PRODUZIONE



<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>Budget economico 2023 Del. CDC 273/2022</b>	<b>1<sup>a</sup> Variazione al Budget economico 2023 Del. CDC 137/2023</b>	<b>Budget economico 2024</b>
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
<b>Totale</b>	<b>7.910.708</b>	<b>8.189.364</b>	<b>8.819.026</b>

# BUDGET ECONOMICO 2024 – VALORE DELLA PRODUZIONE



<b>Contributi in Conto Esercizio</b>	<b>Budget economico 2023 Del. CDC 273/2022</b>	<b>1ª Variazione al Budget economico 2023 Del. CDC 137/2023</b>	<b>Budget economico 2024</b>
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
<b><i>Totale</i></b>	<b>12.800.029</b>	<b>12.852.369</b>	<b>12.389.790</b>

## BUDGET ECONOMICO 2024 – VALORE DELLA PRODUZIONE



<b>Altri ricavi e proventi - Altri ricavi</b>	<b>Budget economico 2023 Del. CDC 273/2022</b>	<b>1<sup>a</sup> Variazione al Budget economico 2023 Del. CDC 137/2023</b>	<b>Budget economico 2024</b>
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
<b><i>Totale</i></b>	<b>1.267.464</b>	<b>1.325.933</b>	<b>1.307.393</b>

# BUDGET ECONOMICO 2024



<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>Budget economico 2023 Del. CDC 273/2022</b>	<b>1<sup>a</sup> Variazione al Budget economico 2023 Del. CDC 137/2023</b>	<b>Budget economico 2024</b>
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
<b>Totale</b>	<b>22.017.156</b>	<b>22.413.366</b>	<b>22.462.314</b>



## 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 <sup>a</sup> 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



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

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