



Bilancio d'esercizio 2012

COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

23 MARZO 2013



STATO PATRIMONIALE

+ € 13.386

ATTIVO			PASSIVO		
	2012	2011		2012	2011
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	-	-	Patrimonio netto	5.542.384	5.528.998
Immobilizzazioni	3.640.128	3.743.499	Fondo per rischi ed oneri	1.429.903	1.274.295
Attivo circolante	8.011.665	6.788.987	Tfr di lavoro subordinato	508.249	471.315
Ratei e risconti	114.283	46.010	Debiti	4.285.497	3.302.506
			Ratei e risconti	43	1.382
Totale Attivo	11.766.076	10.578.496	Totale Passivo	11.766.076	10.578.496



Ratei e risconti per costi 2013 sostenuti nel 2012



Patrimonio Netto € 13.386 avanzo di esercizio – Fondo rischi ed oneri: € 155.608 per assicurazioni



IMMOBILIZZAZIONI

	2012	2011
Immateriali	278.206	175.192
Materiali	3.342.023	3.545.008
Finanziarie	19.899	23.299

➤ **Immateriali**

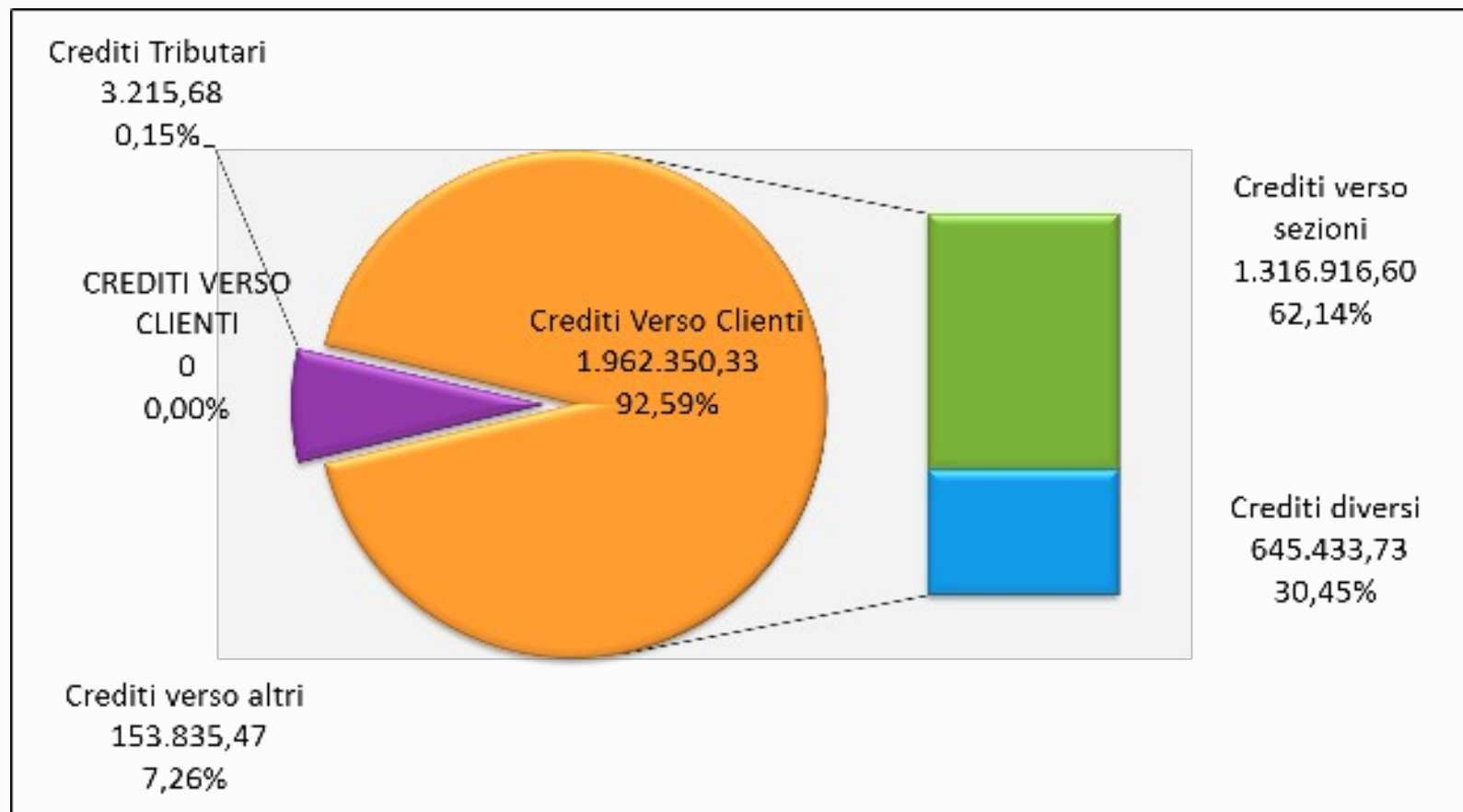
- Costi inerenti l'attività di analisi, progettazione, coordinamento e supervisione del progetto di riorganizzazione della struttura informativa dell' Ente

➤ **Finanziarie**

- Prestiti al personale

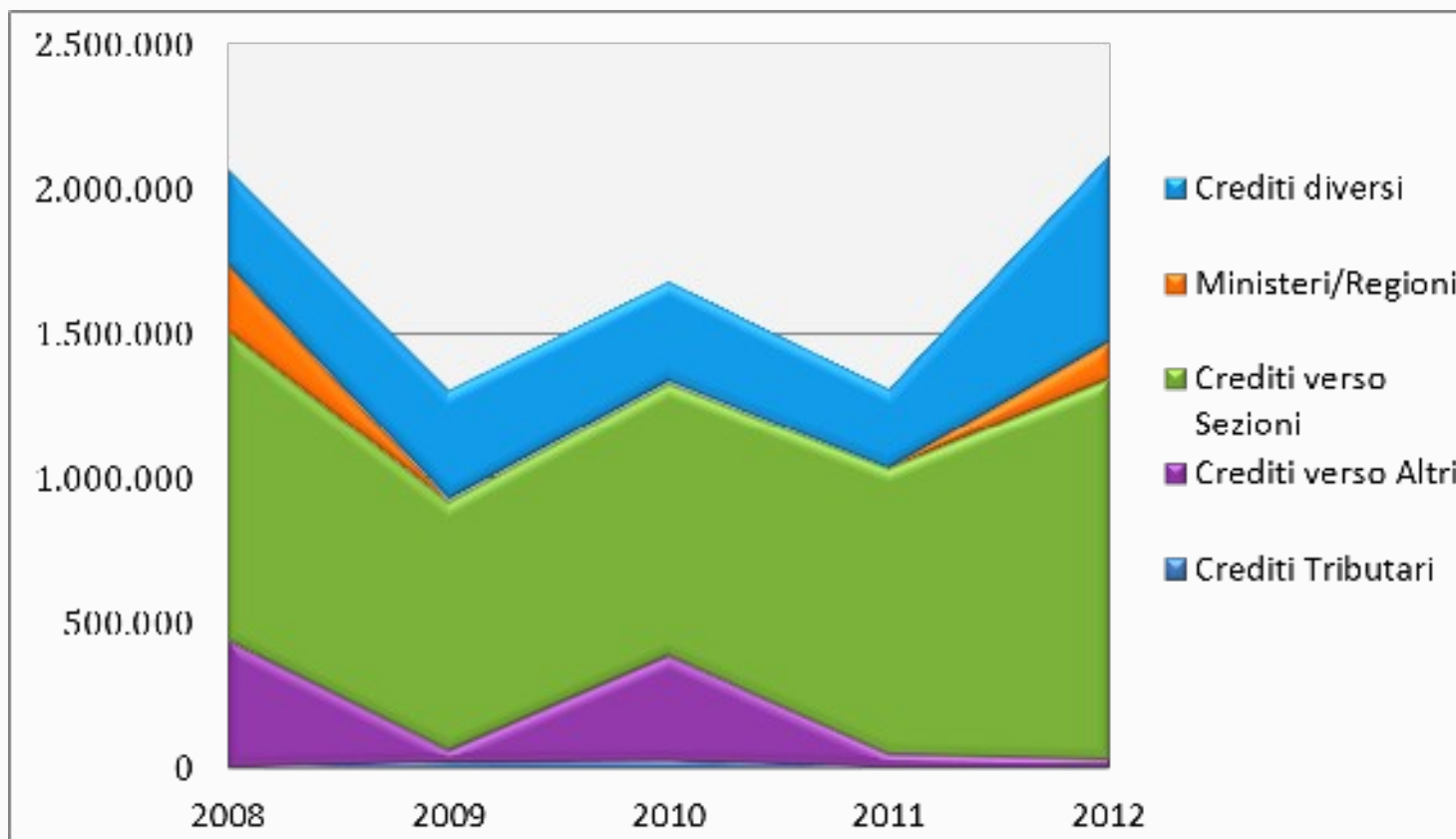


CREDITI





TREND CREDITI

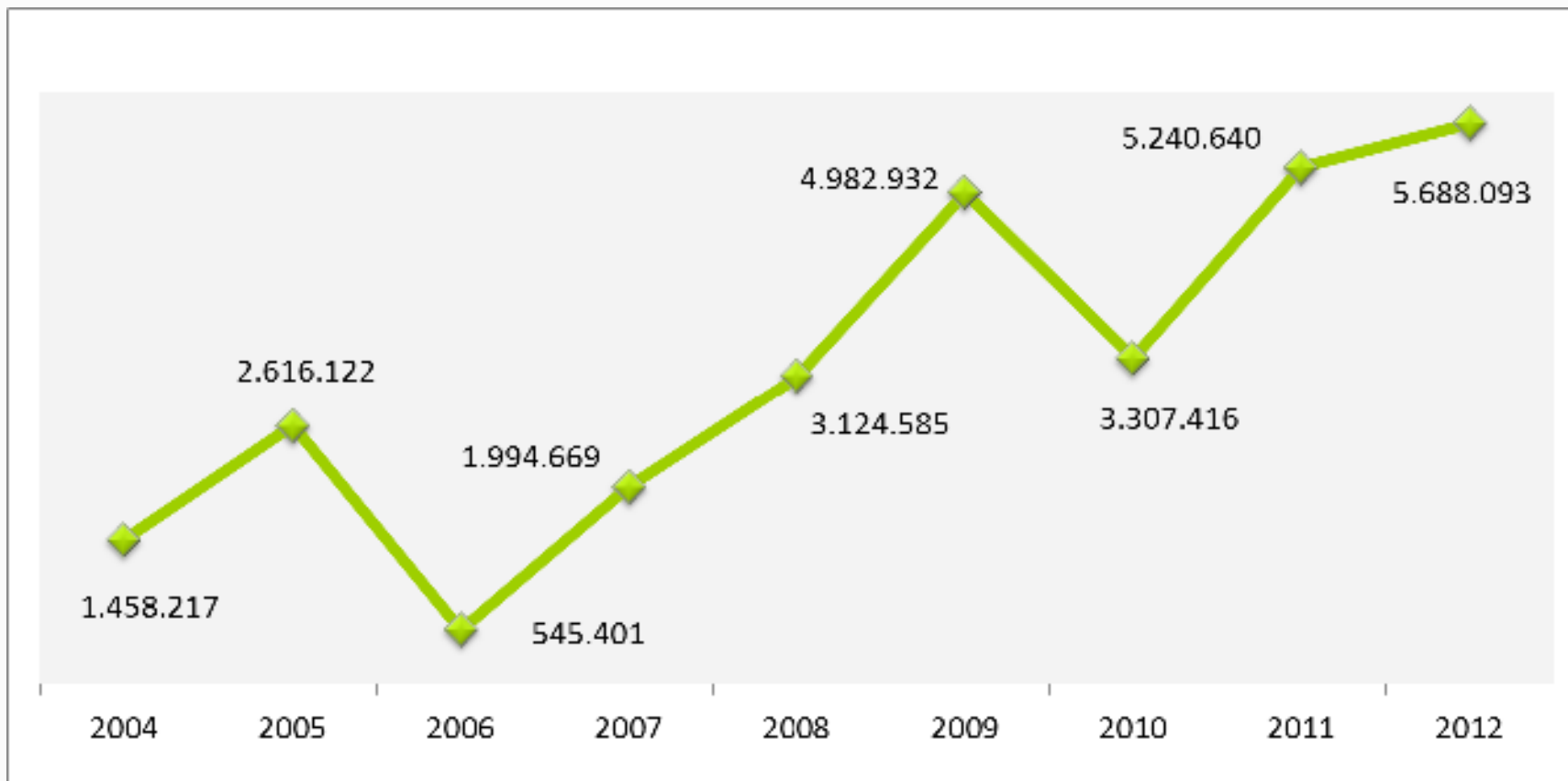


↑ **Crediti Verso Sezioni**

↑ **Crediti Verso Ministeri: €125.000 50% del contributo straordinario D.L. 216/2011**



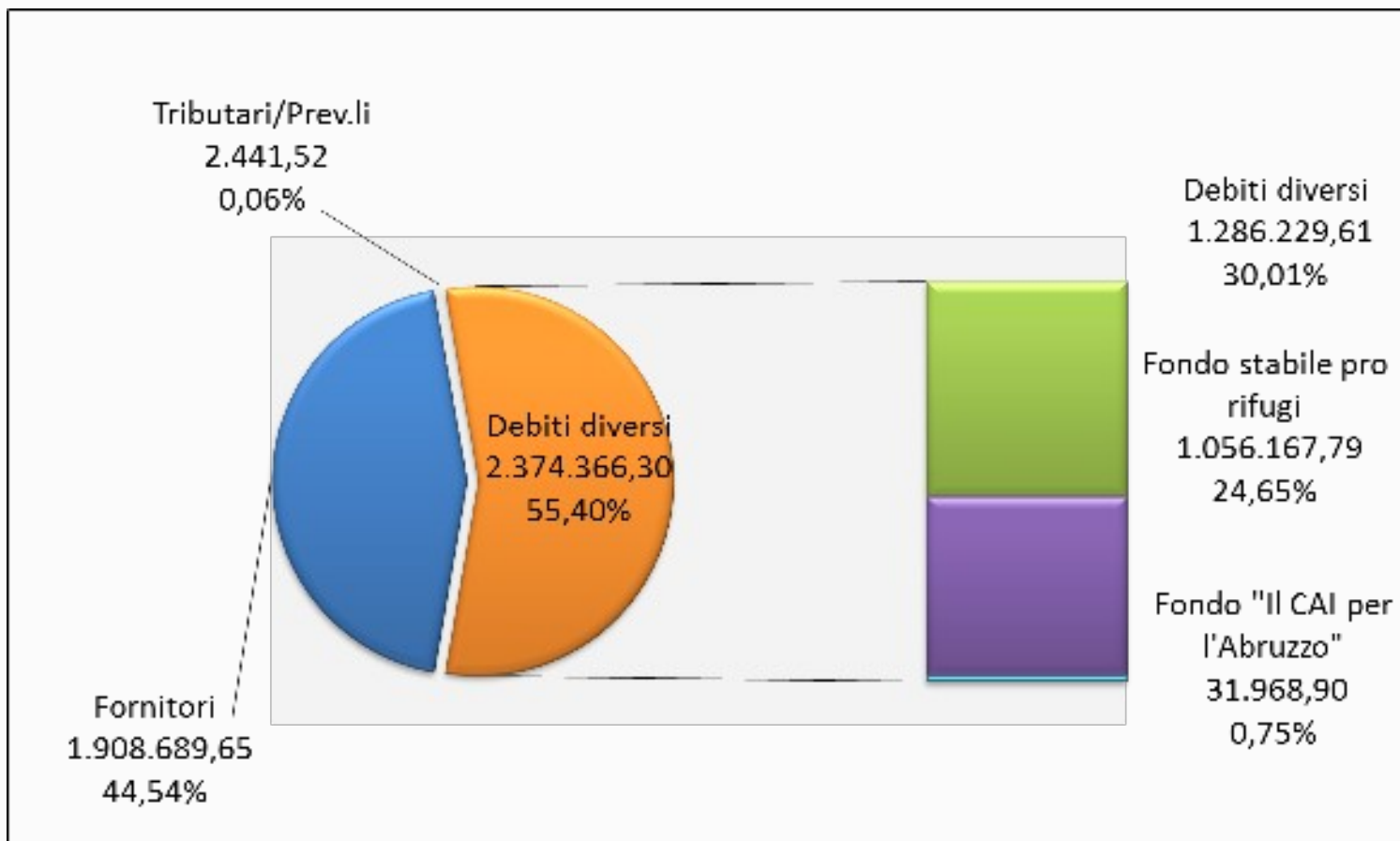
TREND DISPONIBILITA' LIQUIDE



Erogazione contributi finalizzati al CNSAS avvenuta in data 21/12/2012

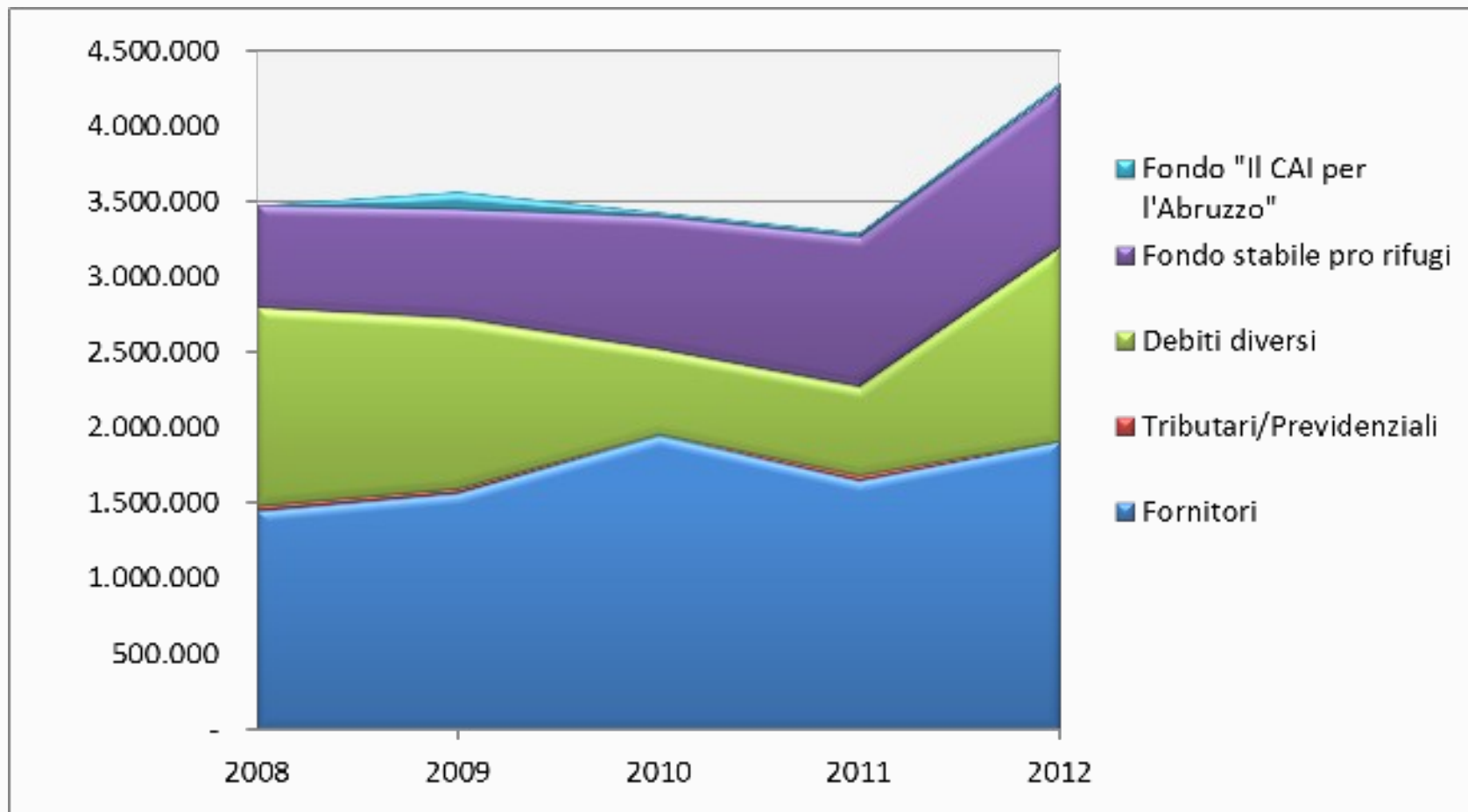


DEBITI





TREND DEBITI



Fornitori: assicurazioni per € 1.014.761



Debiti diversi: contributi a sostegno iniziative CAI 150° € 302.500 e CNSAS € 473.392






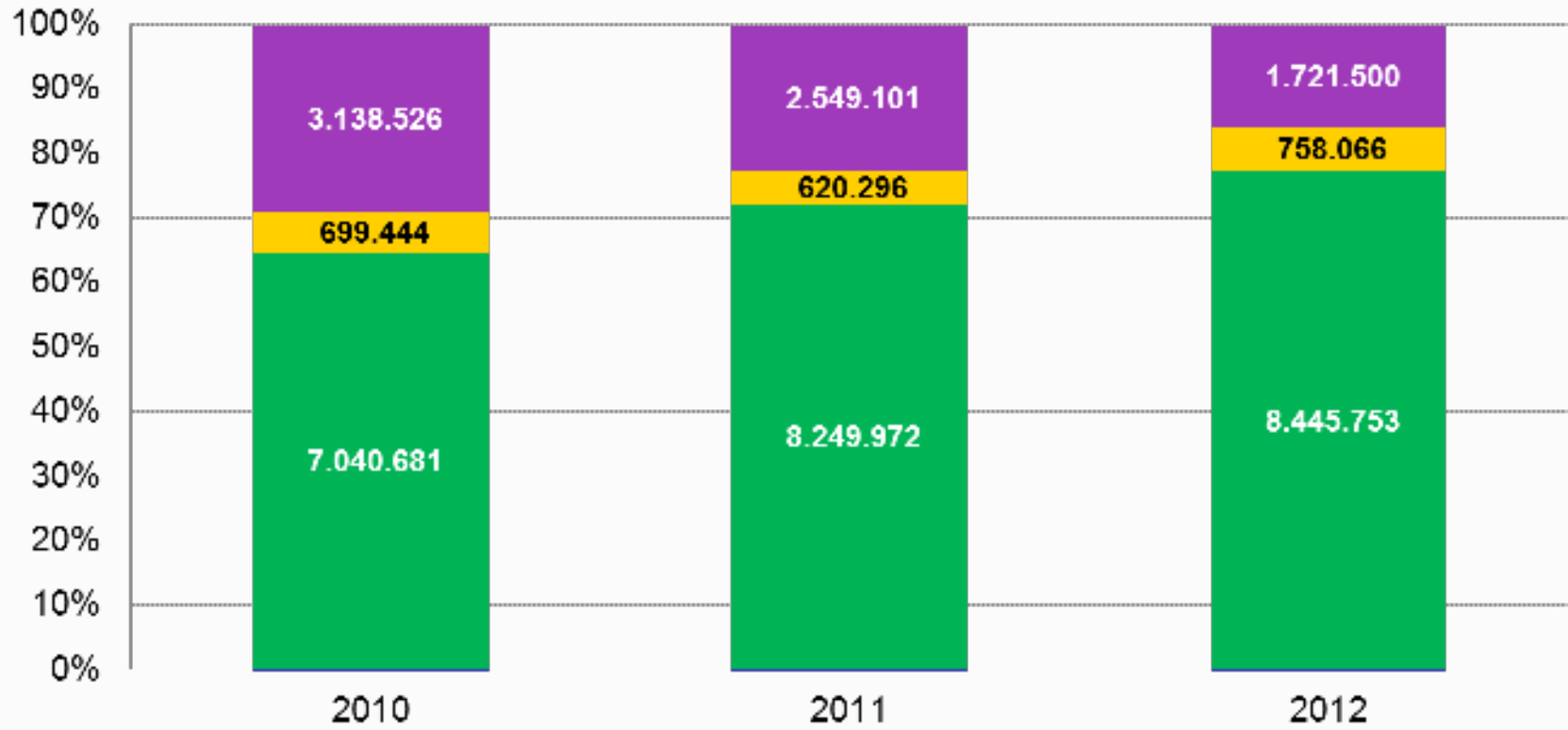
CONTO ECONOMICO

	2012	2011
A) Valore della produzione	10.904.134	11.382.368
B) Costi della produzione	10.861.051	11.324.877
<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</i>	43.083	57.491
C) Proventi e oneri finanziari	(2.878)	(577)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
E) Proventi e oneri straordinari	-	-
<i>Risultato prima delle imposte</i>	45.961	58.068
Imposte sul reddito dell'esercizio	(32.575)	(31.733)
<i>Risultato di esercizio</i>	13.386	26.335



VALORE DELLA PRODUZIONE

-  Ricavi delle vendite e delle prestazioni (incremento ricavi servizi diversi per vendita in edicola Montagne 360)
-  Altri ricavi e proventi (aumento proventi da assicurazione a domanda e rimborsi da assicurazioni)
-  Altri ricavi e proventi (diminuzione contributi Presidenza Consiglio dei Ministri)

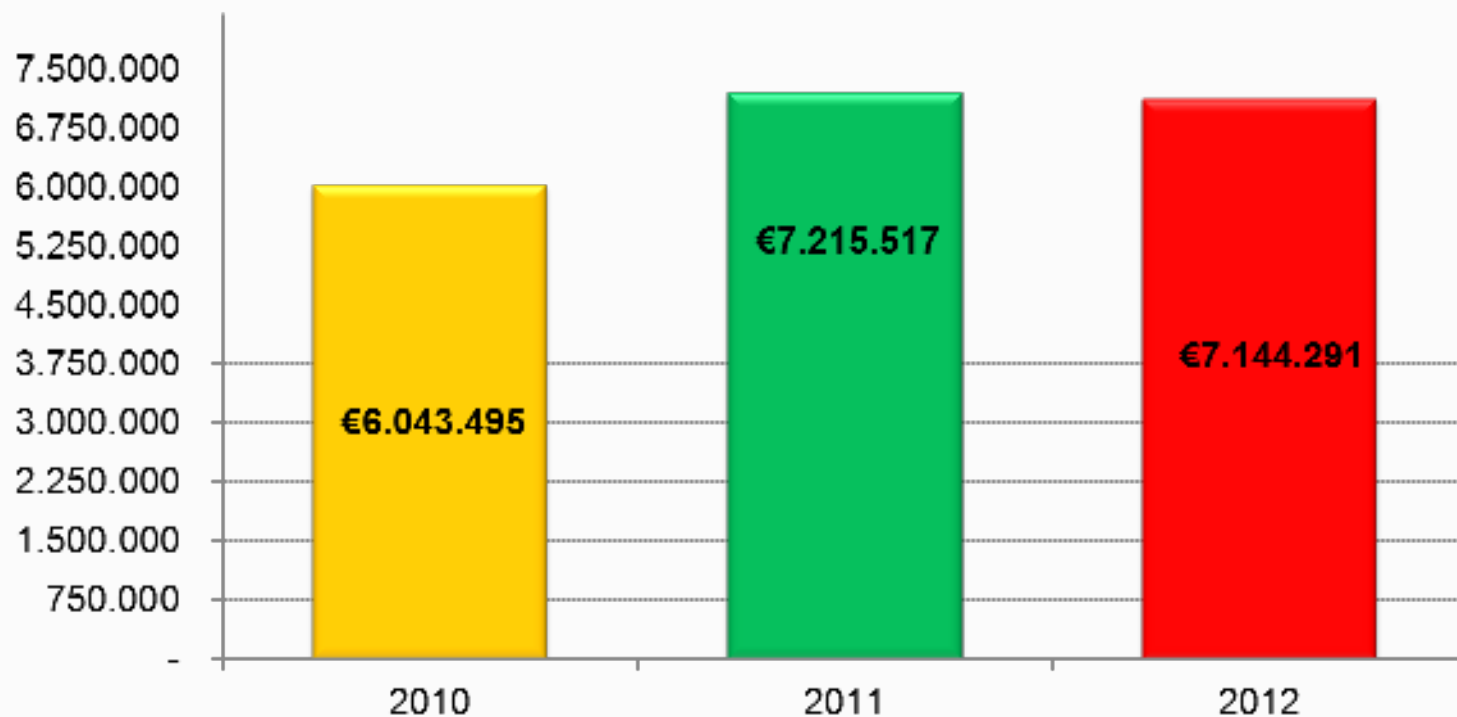


TASSO DI AUTONOMIA FINANZIARIA PARI AL 84,49%
(2011 pari al 79,08%)



QUOTE ASSOCIATIVE

(Compreso recupero quote anni precedenti)

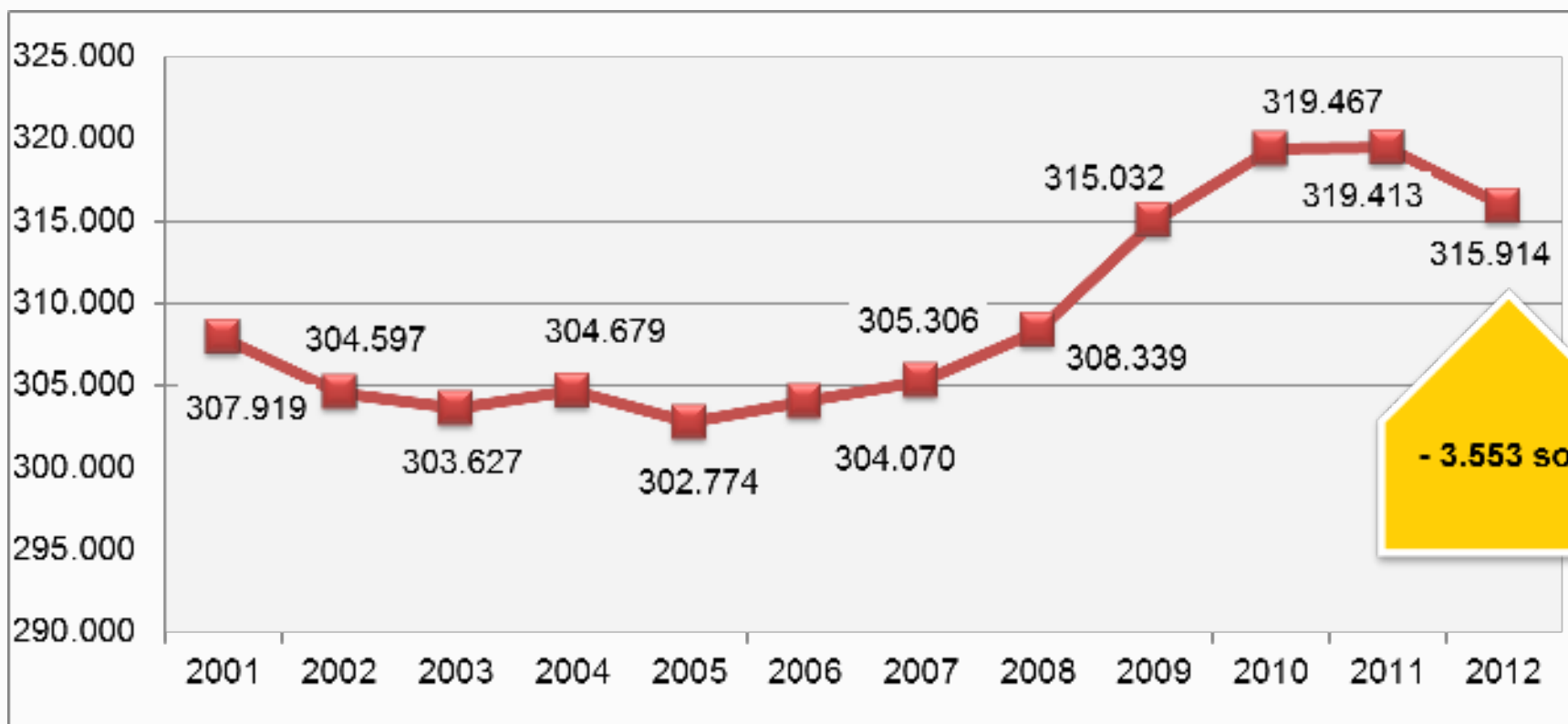


- - 3.553 soci rispetto al 2011
- Minor ricavi per € 26.077,62 per agevolazione giovani (nel 2011 € 22.732,62)



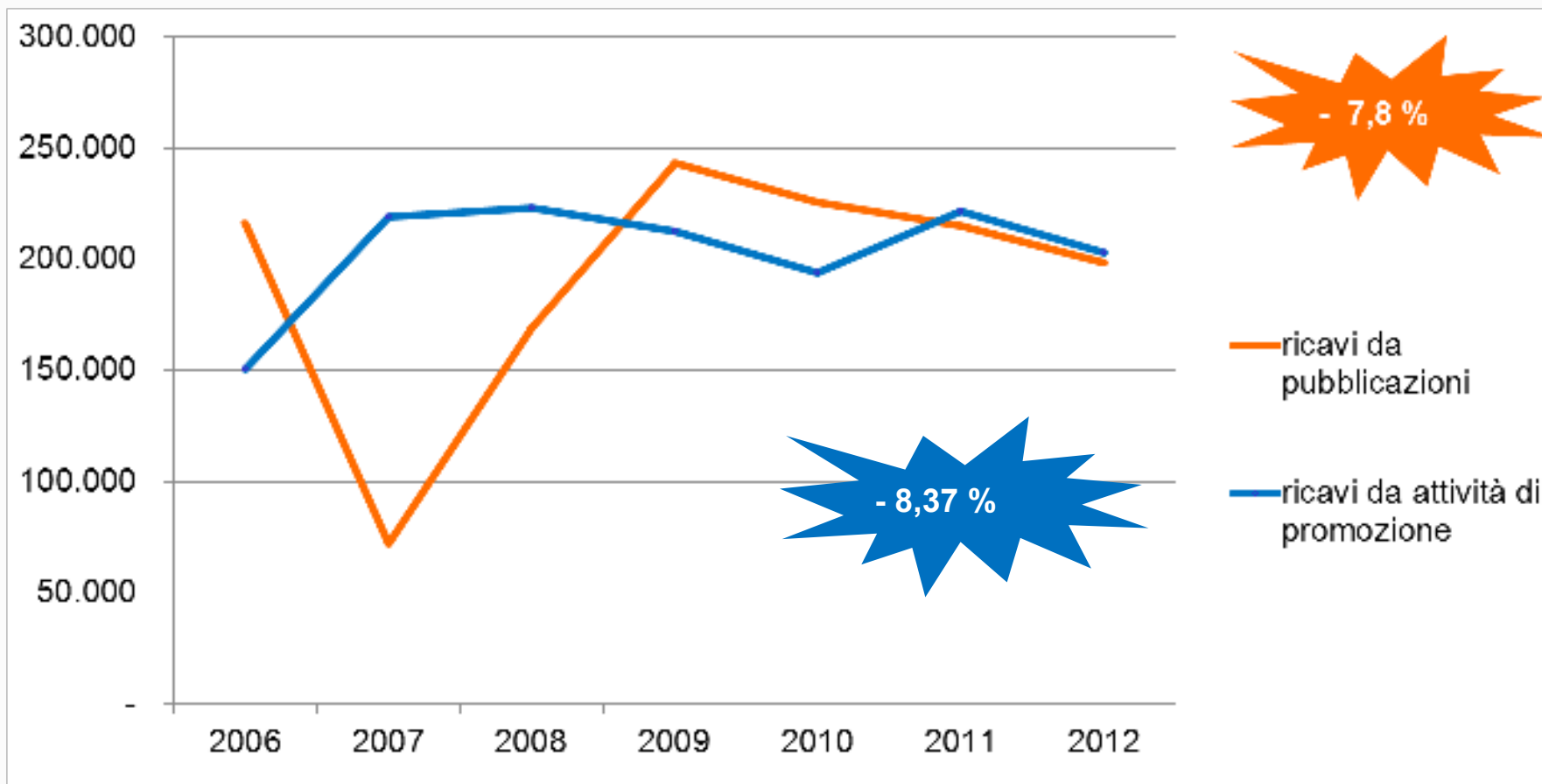
Trend Tesseramento

(comprensivo dei soci benemeriti ed onorari)



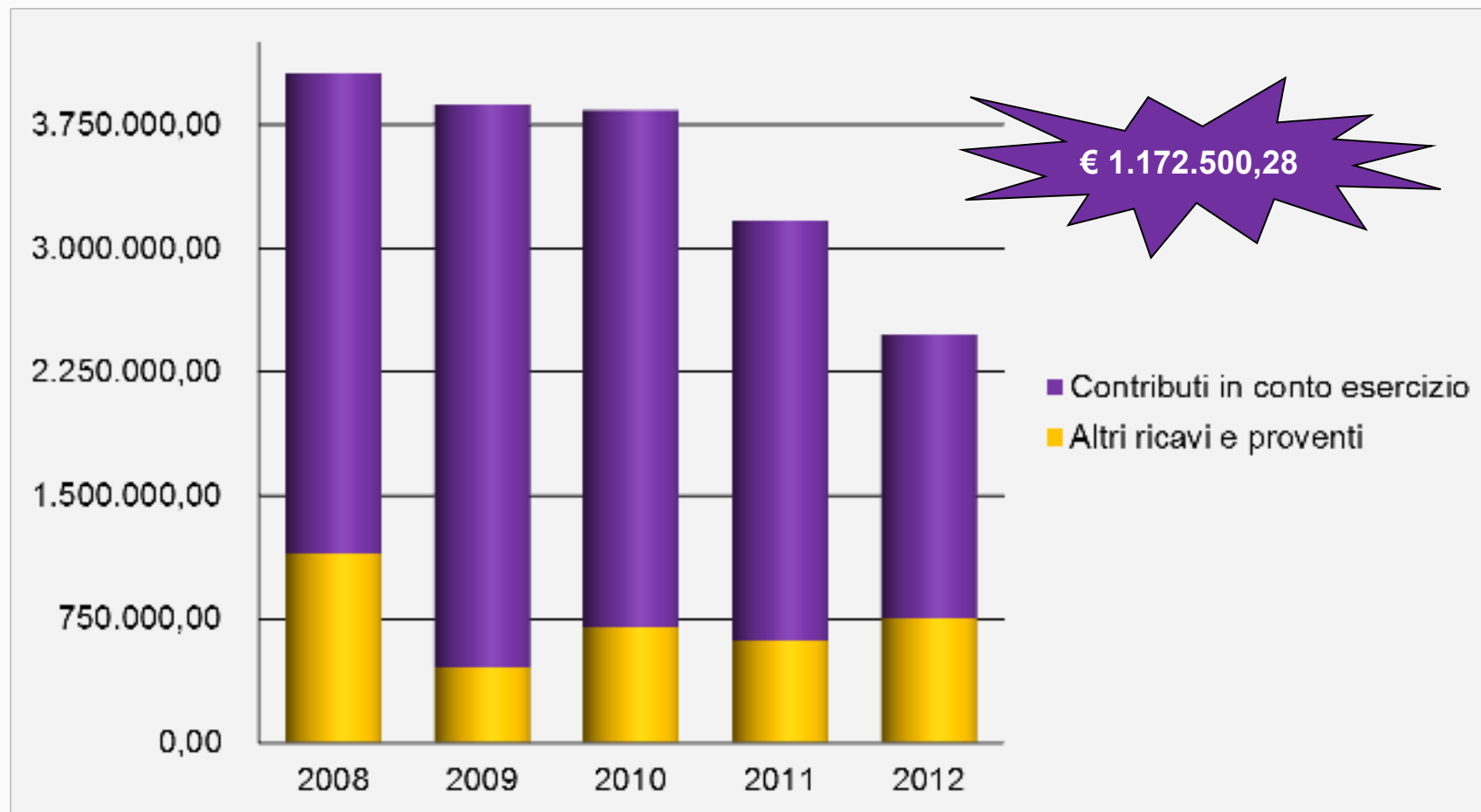


RICAVI DA PUBBLICAZIONI e DA ATTIVITA' DI PROMOZIONE





ALTRI RICAVI E PROVENTI



Rimborsi da assicurazioni e proventi da assicurati

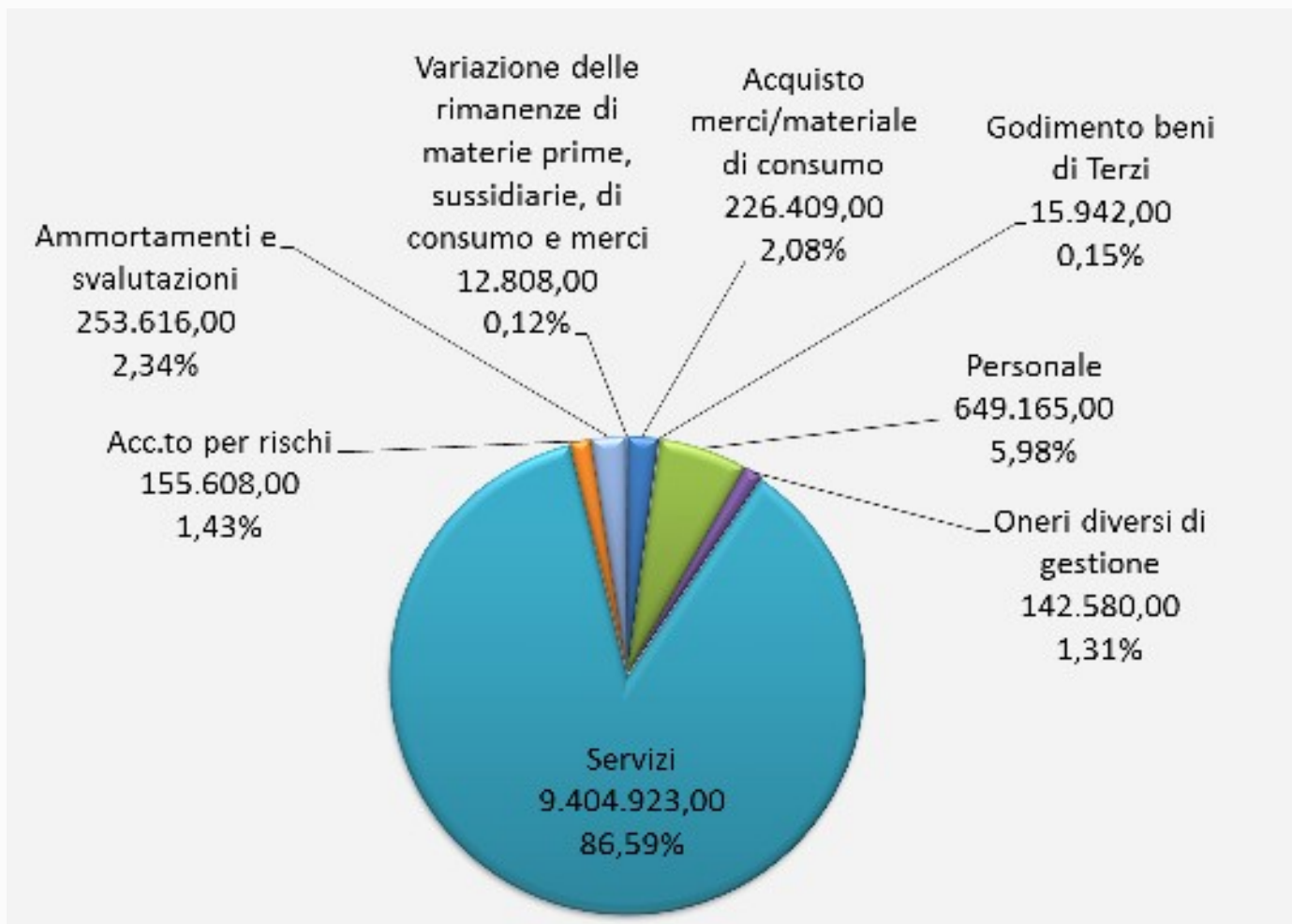


Diminuzione dei contributi da parte Presidenza Consiglio dei Ministri



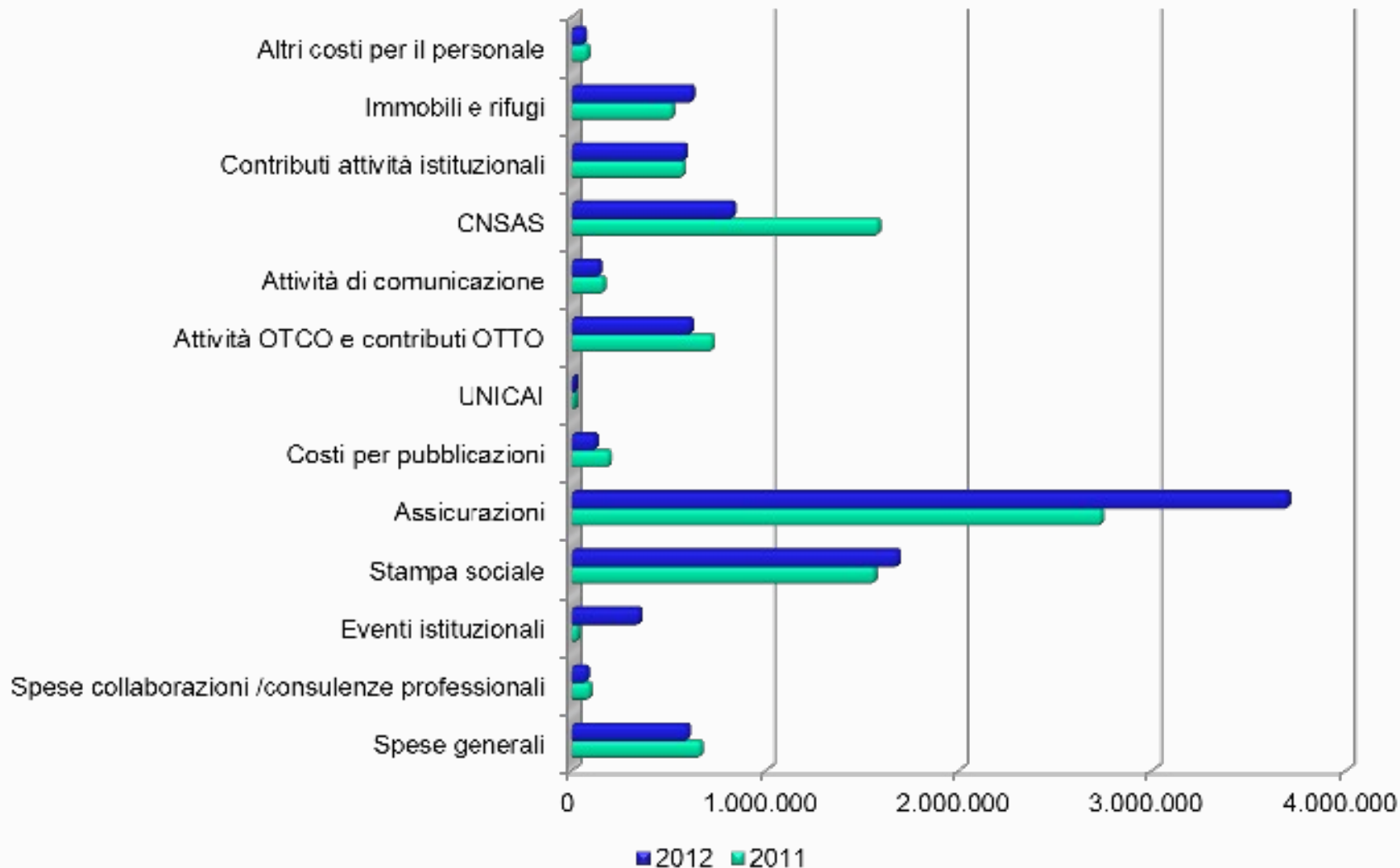
COSTI DELLA PRODUZIONE

€ 10.861.051





COSTI PER SERVIZI



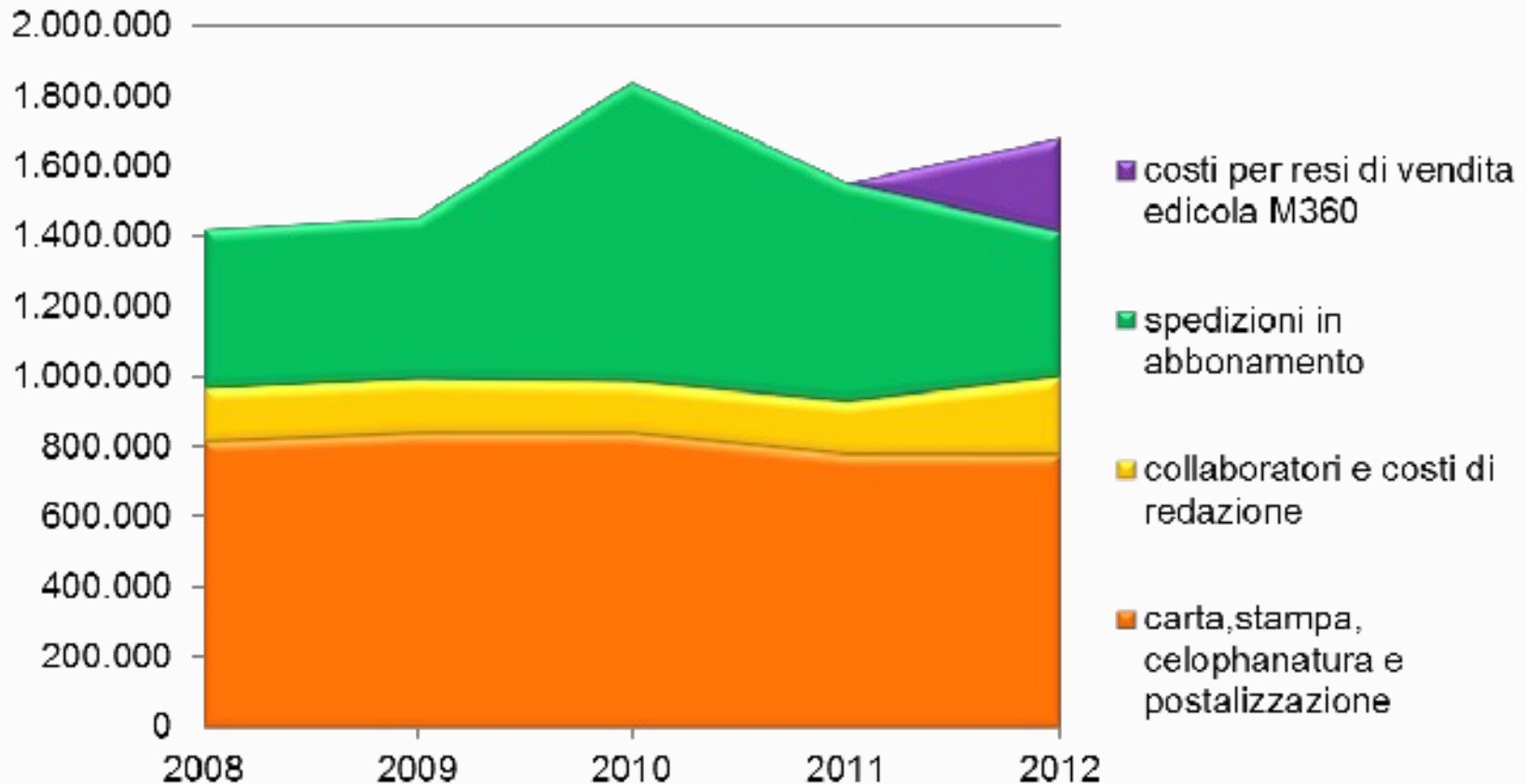


STAMPA SOCIALE

	2012	2011
carta, stampa fascettario, bancalatura, celofanatura e postalizzazione	780.070,96	782.364,47
redazione/articolisti	220.936,15	149.288,10
spedizione in abbonamento postale	413.683,10	623.720,29
varie	657,20	6.931,49
Totale parziale	1.415.347,41	1.562.304,35
costi per resi di vendita edicola M360	269.210,18	-
Totale	1.684.557,59	1.562.304,35

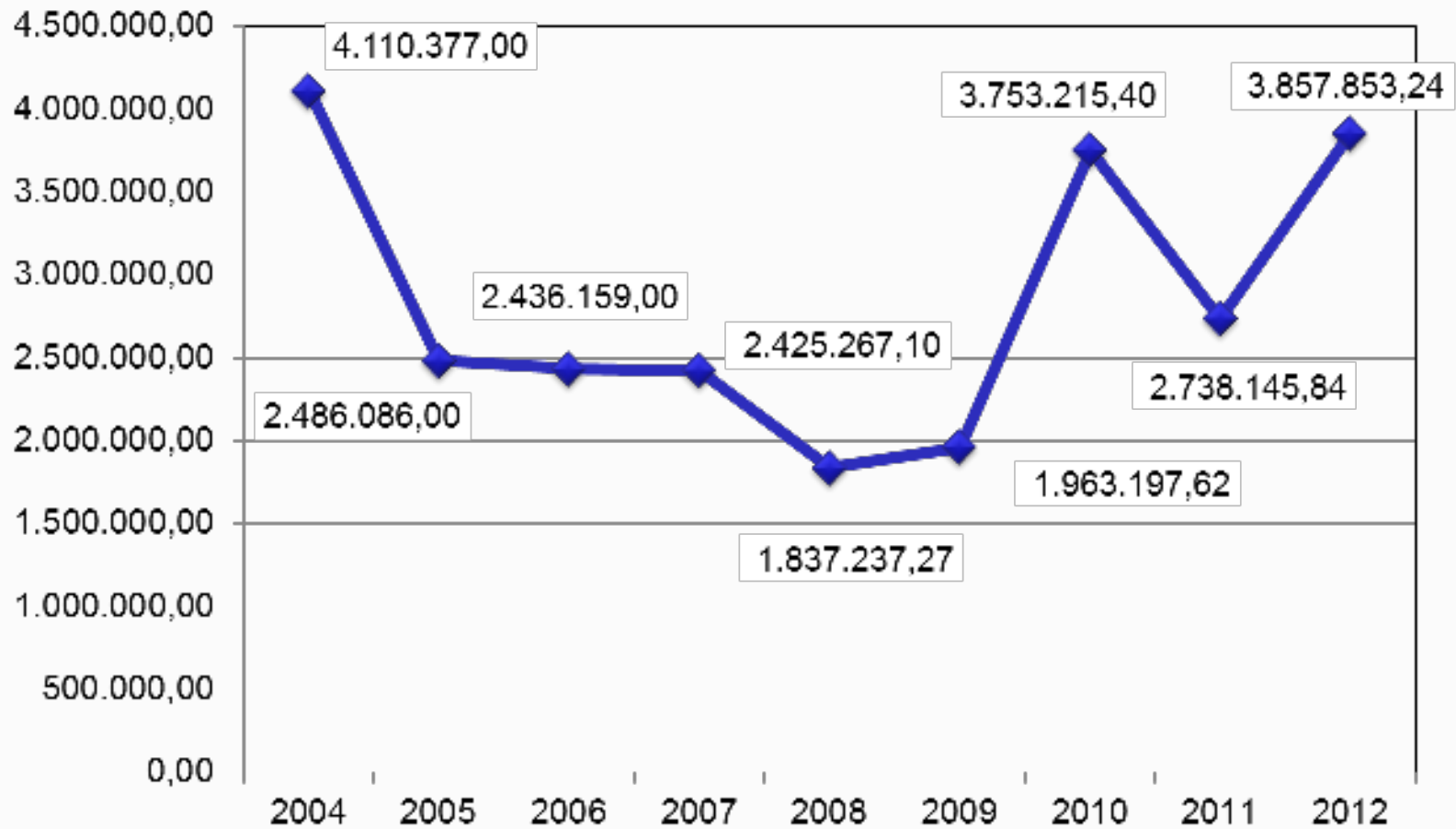


STAMPA SOCIALE



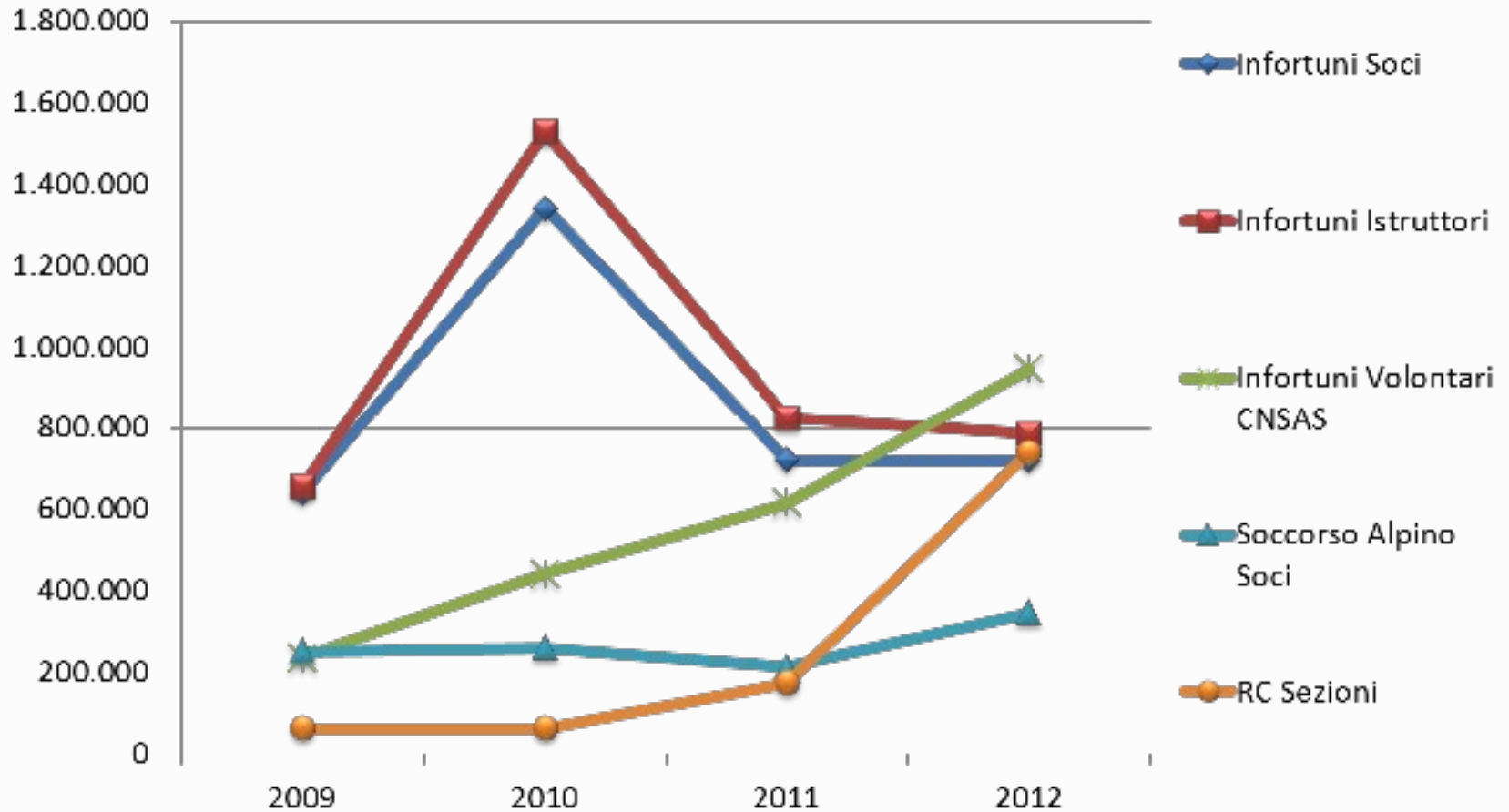


COSTI PER ASSICURAZIONI 2004 - 2012



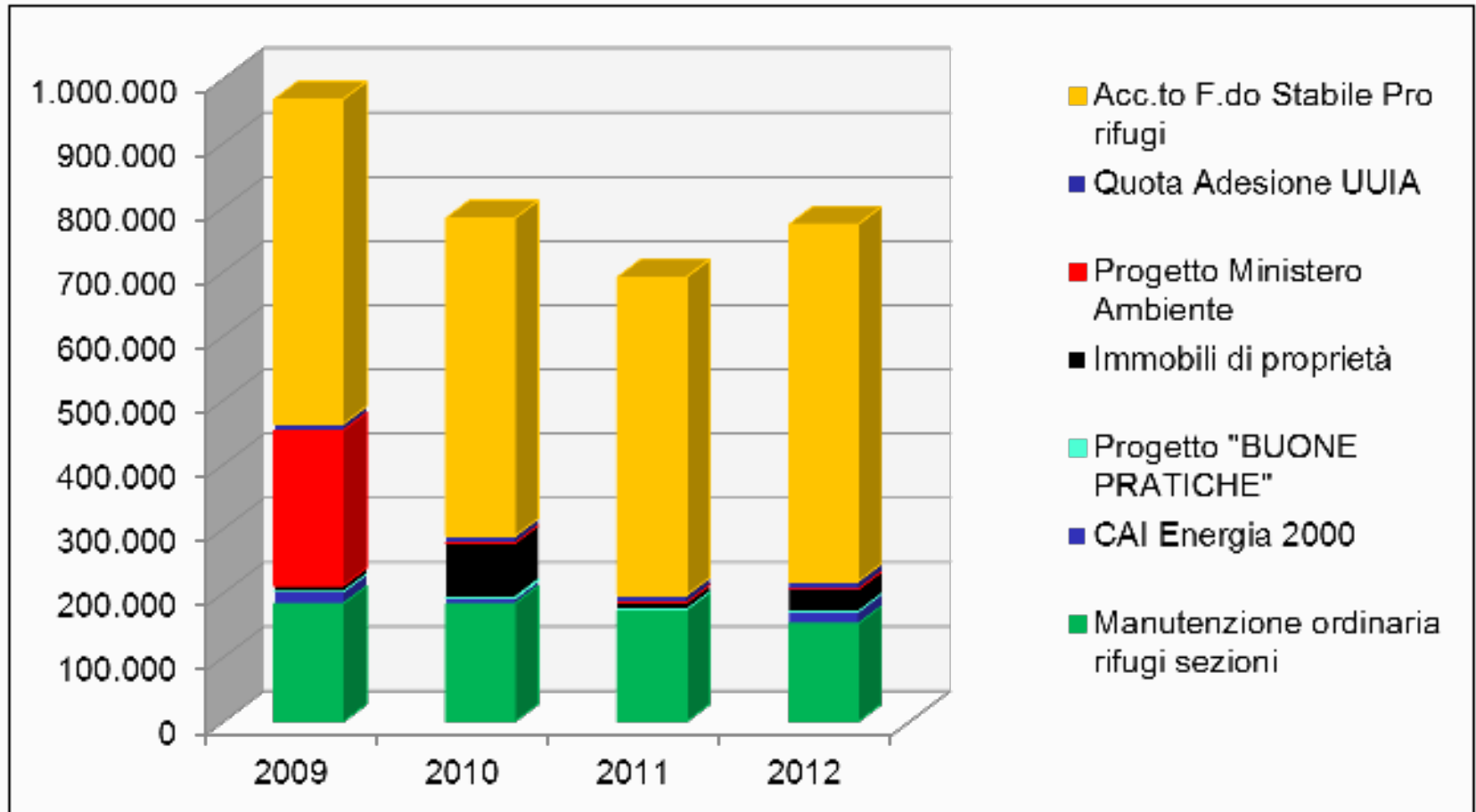


TREND DEI COSTI DELLE PRINCIPALI POLIZZE





SPESE PER RIFUGI



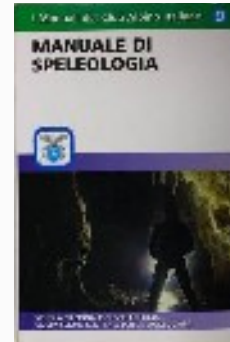


PIANO EDITORIALE REALIZZATO

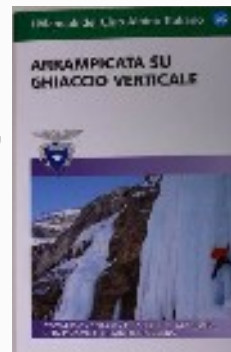
Collana *“I pionieri”*



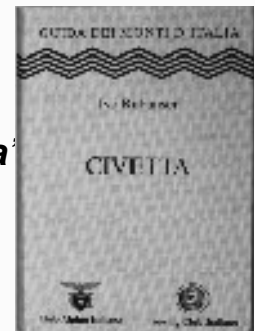
Altre pubblicazioni



Collana *“I manuali del Club Alpino Italiano”*



Collana *“Guida Monti D'Italia”*



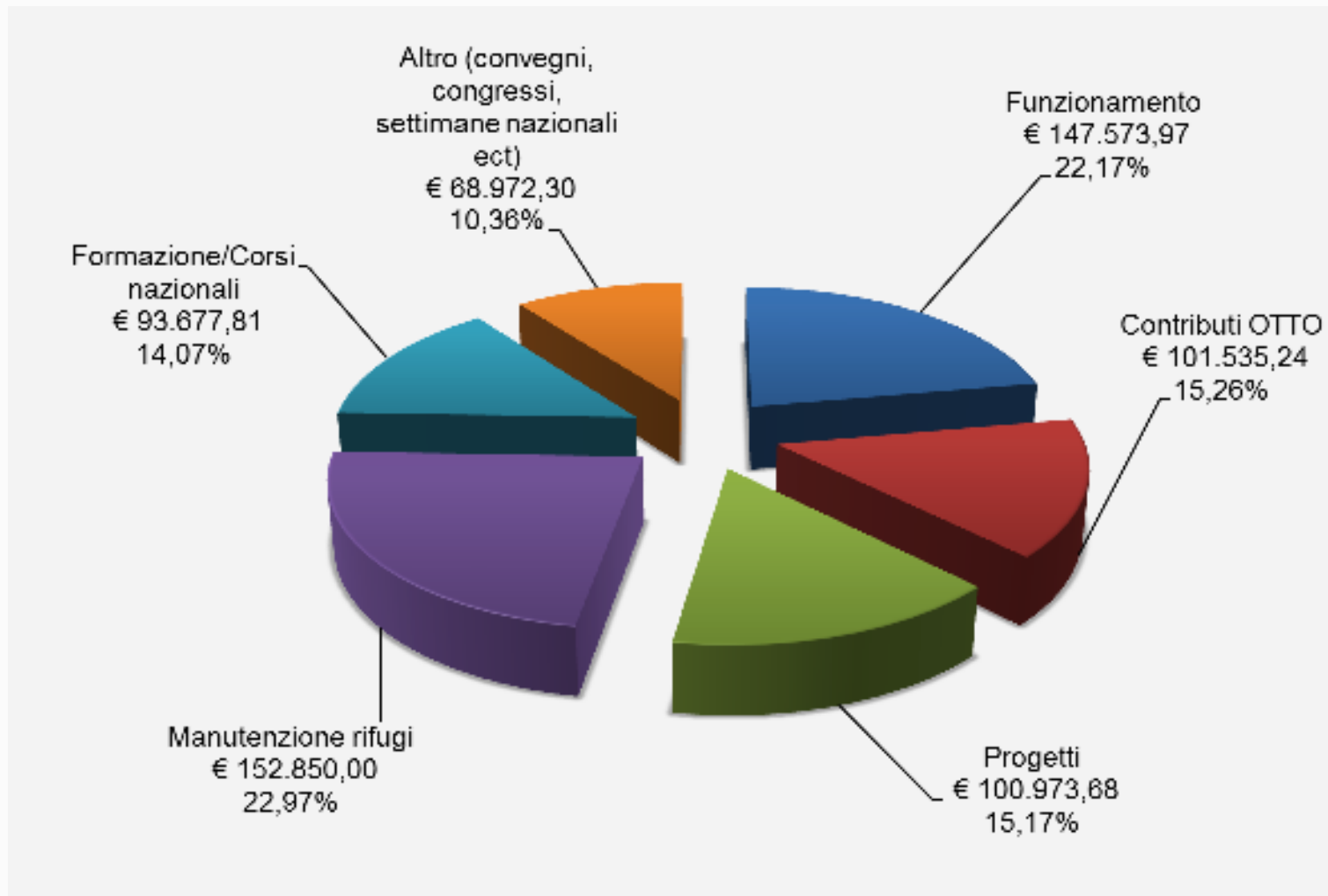
Collana *“Itinerari naturalistici e geografici attraverso le montagne italiane”*



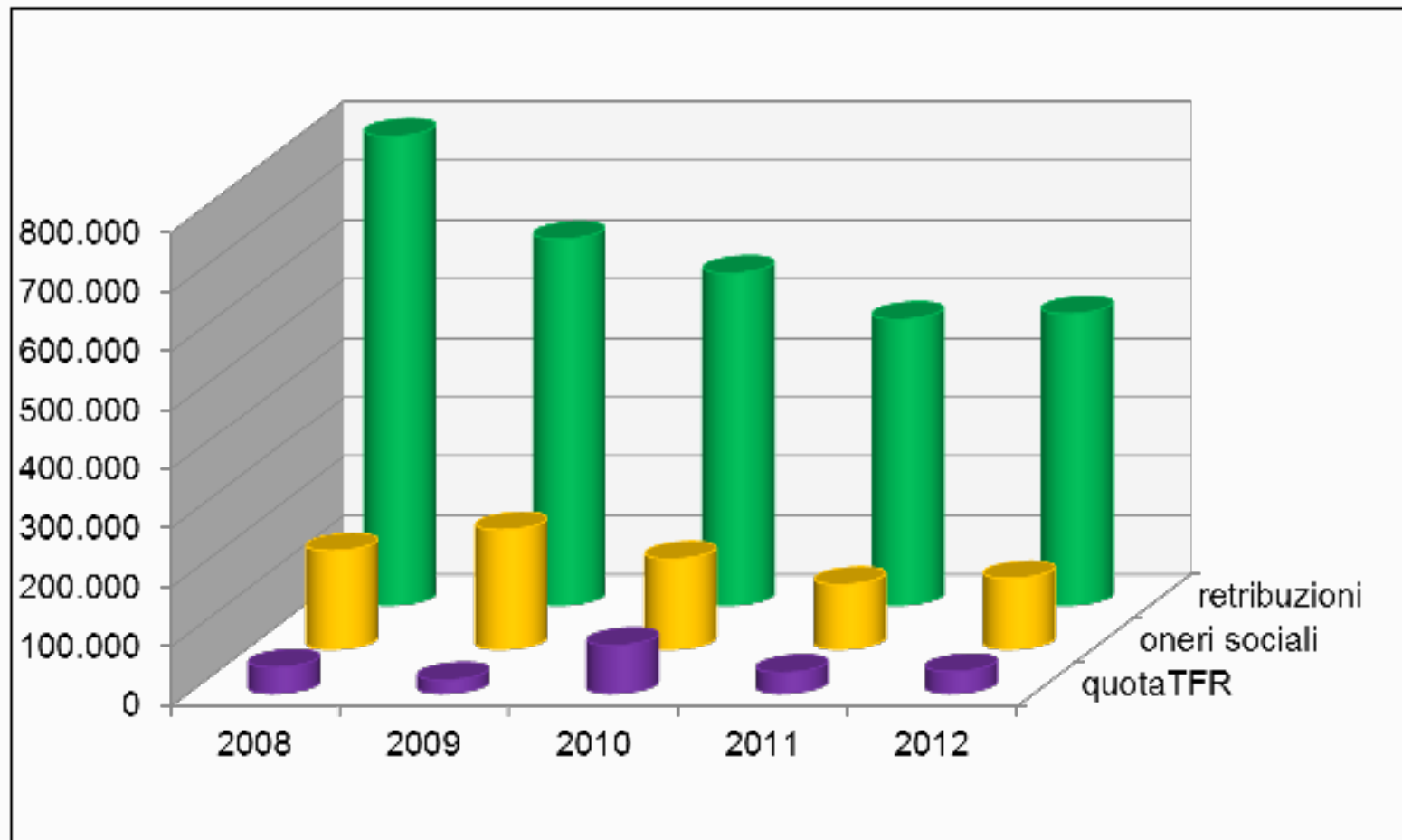
BUDGET OTCO	Preventivo 2012	Consuntivo 2012
ALPINISMO GIOVANILE	48.875	59.760
BIBLIOTECA NAZIONALE	27.625	35.358
CINEMATOGRAFICA	27.370	19.011
CNSASA - CONSFE	152.150	155.719
ESCURSIONISMO	45.730	47.087
MATERIALI E TECNICHE	65.875	54.958
MEDICA	10.200	3.551
PUBBLICAZIONI	2.975	1.642
RIFUGI	158.100	156.127
SCIENTIFICO	52.700	49.138
SPELEOLOGIA	37.825	31.700
SVI	29.750	24.556
TAM	29.750	26.976
TOTALE	688.925	665.583



CONSUNTIVO OTCO 2012



COSTI PER IL PERSONALE 2008 - 2012



**Costi del personale pari al 5,9 % costi della produzione
(nel 2011 pari a 5,5 %)**

Cima Rosso

