



CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Legale
Via E. Petrella, 19 - Milano

Oggi 29 novembre duemilatredici, alle ore 11:25, presso la Sezione CAI di Bergamo sita in Bergamo, si è riunito il Comitato Direttivo Centrale del CAI (Club Alpino Italiano), ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto costitutivo dell'Ente e ai sensi della vigente normativa, previa regolare convocazione effettuata secondo le norme di legge e regolamentari, nelle persone dei Signori:

		Presenti	Ass.giustificata	
MARTINI Umberto	Presidente generale	SI	NO	AG
SOTTILE Goffredo	Vicepresidente generale	SI	NO	AG
TORTI Vincenzo	Vicepresidente generale	SI	NO	AG
BORSETTI Ettore	Vicepresidente generale	SI	NO	AG
VIATORI Sergio	Componente	SI	NO	AG

Sono presenti i Revisori:

MITRI Alessandro	Revisore	SI	NO
NOSARI Adriano	Revisore	SI	NO
TINTI Marcello	Revisore	SI	NO
FERRERO Roberto	Revisore supplente	SI	NO

Riconosciuta legale l'adunanza, si passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Verbale n. 13

Atto n. 126 Oggetto: Budget previsionale economico per l'esercizio 2014

**C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO**

Atto n. 126 Oggetto : Budget previsionale economico per l'esercizio 2014.

Il Comitato direttivo centrale

- RICHIAMATE le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 1, e nell'art. 19, comma 1, dello Statuto dell'Ente;
- RICHIAMATO, altresì, gli artt. 5 e 6 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente;
- ATTESO che il Presidente Generale con propria delibera n° 16 del 31 ottobre 2013, ratificata dal Comitato Direttivo Centrale con atto n° 122 del 29 novembre 2013, ha approvato la Relazione previsionale e programmatica per il 2014 individuando gli obiettivi per ciascun responsabile;
- VISTA la proposta di Budget previsionale economico per l'anno 2014 nonché la Relazione al Budget previsionale economico 2014, presentate dal Direttore dell'Ente;
- VALUTATO che la proposta di Budget previsionale economico 2014 e la relativa Relazione risultano redatte in coerenza con la Relazione previsionale e programmatica 2014 e rispondenti agli obiettivi di risultato che si intendono raggiungere;
- CONSIDERATO che la Relazione al Budget previsionale economico 2014 fornisce le informazioni e le indicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente;
- SENTITO il parere *favorevole* espresso dal Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

a voti unanimi

DELIBERA

- a) DI APPROVARE il Budget previsionale economico 2014 (All. 1) nonché la Relazione al Budget previsionale economico 2014 (All. 2) allegati al presente atto e facenti parte integrante dello stesso;
- b) DI DISPORRE, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio dell'ente per la durata di 15 giorni.

Letto, approvato, sottoscritto

IL DIRETTORE
(dott.ssa *Andolina Maggiore*)

Bergamo, 29 novembre 2013

IL PRESIDENTE GENERALE
(*Umberto Martini*)

All. 1: Budget previsionale economico 2014
All. 2: Relazione al Budget previsionale economico 2014



Budget previsionale economico 2014

COMITATO DIRETTIVO CENTRALE

29 novembre 2013

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Budget 2014



	Budget economico previsionale 2013	Budget economico previsionale 2013 aggiornato al 30.06.2013	Budget economico previsionale 2014
A) <u>Valore della produzione</u>	10.643.373	11.704.231	11.139.260
B) <u>Costi della produzione</u>	10.601.573	11.582.592	11.097.760
<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</i>	41.800	121.639	41.500
C) Proventi e oneri finanziari	3.200	3.200	3.500
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
<i>Risultato prima delle imposte</i>	45.000	124.839	45.000
Imposte sul reddito dell'esercizio	(45.000)	(45.000)	(45.000)
Risultato di esercizio	0	79.839	0

[Signature]



VALORE DELLA PRODUZIONE

	Budget economico previsionale 2013	Budget economico previsionale 2013 aggiornato al 30.06.2013	Budget economico previsionale 2014
<u>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</u>	8.460.184	8.714.374	8.394.448
Variazioni delle rimanenze	80.000	80.000	46.350
Altri ricavi e proventi	1.495.318	2.199.223	2.224.223
- Contributi in conto esercizio			
- Assicurazioni a domanda	595.871	595.871	462.239
- Altri ricavi	12.000	12.000	12.000
- Sopravvenienze attive	102.763	102.763	-
Totale	10.643.373	11.704.231	11.139.260



Budget 2014

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

	Budget economico previsionale 2013	Budget economico previsionale 2013 aggiornato al 30.06.2013	Budget economico previsionale 2014
<u>Quote associative (n° 310.000 soci)</u> - Quota organizzazione centrale - Contributo pubblicazioni - Contributo assicurazioni - Contributo pro rifugi - Recupero quote anni precedenti	7.065.684	7.065.684	7.040.448
<u>Ricavi da Servizi ai Soci</u> - Pubblicità € 193.500 - Abbonamenti € 5.000 - Vendita edicola € 491.400	233.500	872.350	689.900
<u>Ricavi da pubblicazioni</u> - Manualistica	220.000	195.000	190.000
<u>Ricavi da attività di promozione</u> - Tessere, gadgets, royalties	735.500	360.840	262.600
<u>Ricavi da Rifugi</u> - Quota Reciprocità UIAA € 150.000 - Rifugi Sede/Laboratorio Taggi € 11.500	160.500	160.500	161.500
<u>Altre entrate</u> - Iscrizioni Corsi OTC O € 30.000,00 - Recupero Spese Postali/ rimborsi diversi € 25.000	45.000	60.000	50.000
Totale	8.460.184	8.714.374	8.394.448

pag. 4

**QUOTE ASSOCIATIVE ASSEMBLEA DEI DELEGATI**

	Budget economico previsionale 2013	Budget economico previsionale 2013 aggiornato al 30.06.2013	Budget economico previsionale 2014
QUOTA ORGANIZZAZIONE CENTRALE	2.430.773	2.430.773	2.417.930
CONTRIBUTO PUBBLICAZIONI	1.460.224	1.460.224	1.448.448
CONTRIBUTO ASSICURAZIONI	2.830.300	2.830.300	2.828.702
CONTRIBUTO PRO RIFUGI	316.388	316.388	315.368
	7.037.685	7.037.685	7.010.448

2014: previsione di 310.000 soci

**Contributi in Conto Esercizio**

	Budget economico previsionale 2013	Budget economico previsionale 2013 aggiornato al 30.06.2013	Budget economico previsionale 2014
Presidenza Consiglio dei Ministri	769.318	1.823.223	1.823.223
CNSAS per assicurazioni	700.000	350.000	375.000
Regione Veneto - Opere Centro Formazione per la montagna B. Crepaz	-	-	-
Regione Valle d'Aosta - Progetto CAI/Energia 2000	-	-	-
Regione Piemonte - Biblioteca Progetto "Catalogazione Fondi"	-	-	-
Da altri Enti - Popso € 20.000,00 - Contributo Conto Energia € 6.000,00	26.000	26.000	26.000
Totale	1.495.318	2.199.223	2.224.223



COSTI DELLA PRODUZIONE

	Budget economico previsionale 2013	Budget economico previsionale 2013 aggiornato al 30.06.2013	Budget economico previsionale 2014
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - Tessere, gadgets	215.000	225.000	174.000
Servizi	9.324.411	10.208.431	9.822.450
Godimento di beni di terzi	5.000	10.000	12.000
Personale	726.161	726.161	744.080
Ammortamenti e svalutazioni	290.000	320.000	310.000
Variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e di merci	(37.000)	(37.000)	(60.770)
Oneri diversi di gestione (IMU)	78.000	130.000	96.000
Totale	10.601.573	11.582.592	11.097.760



Costi per Servizi	Budget economico previsionale 2013	Budget economico previsionale 2013 aggiornato al 30.06.2013	Budget economico previsionale 2014
Spese generali	625.650	684.650	636.370
Eventi istituzionali	500.000	200.000	-
Spese per collaborazioni	55.000	55.000	55.000
<u>Stampa sociale</u>	1.370.000	1.790.000	1.875.558
<u>Assicurazioni</u>	4.131.371	4.131.371	3.677.064
<u>Piano editoriale</u>	195.000	195.000	144.000
- Manualistica, pubblicazioni OTCO; altre pubblicazioni, magazzino UNICAI	25.000	25.000	25.000
<u>Attività OTCO</u> (Funzionamento e progetti, formazione, contributo OTCO rifugi)	569.525	569.525	569.525
Attività di comunicazione e progetti	123.600	123.600	152.000
C.N.S.A.S. (Funzionamento e attività)	365.087	1.030.107	1.225.107
Contributi GR (incluso finanziamento OTTO)	306.400	306.400	306.400
Altri contributi	335.667	335.667	340.667
Rifugi	621.203	661.202	719.059
Altri costi per il personale - Mensa, lavoro interinale, formazione	100.909	100.909	96.700
Totale	9.324.411	10.208.431	9.822.450

**STAMPA SOCIALE**

PERIODICO MENSILE – M360	1.838.558
Carta/stampa/fascicolatura	828.000
Redazione	89.346
Direttore responsabile	20.400
Collaboratori per contenuti giornalistici	40.000
Spedizione abbonamento postale	412.000
Costi per resi vendita edicola M360	448.812
LO SCARPONE – ON LINE	37.000
Manutenzione piattaforma	2.000
Redazione	35.000
TOTALE	1.875.558



ASSICURAZIONI	2013	2014
RCT soci attività cai (310.000 soci)	310.000	310.000
RCT istruttori e istruttori sezionali	125.720	135.300
RCT/O Dipendenti	25.430	25.430
RC patrimoniale CAI	5.200	5.200
Assicurazioni proprietà CAI (Sede Centrale, Biblioteca, Fabbricato industriale, Rifugi) - Kasko	19.821	19.921
Infortunio soci	527.000	527.000
Infortuni istruttori	728.520	842.369
Soccorso alpino soci	350.300	350.300
Spedizioni extraeuropee	95.312	43.457
Infortuni volontari CNSAS	1.028.432	1.006.013
Rc ministero utilizzata nelle esercitazioni	760	760
Tutela legale sezioni € 28.830 – Sede Centrale € 800 (solo penale)	30.800	29.630
Coperture a domanda	292.000	254.478
Miglioramenti assicurativi (F.do per rischi assicurativi € 338.430,93, consulente € 29.645)	368.076	-
Miglioramenti assicurativi (contributo a sezioni per istruttori sezionali)	24.000	27.206
FRANCHIGIA RC	200.000	100.000
TOTALE	4.131.371	3.677.064



PIANO EDITORIALE

TITOLO PROVVISORIO	Collana	Copie	Importo in €
Alpinismo su Roccia	Manuali CAI	5.000	25.000
Volume sulla grande guerra		2.000	15.000
Il sentiero glaciologico dell'Antelao	Itinerari naturalistici e geografici	2.000	7.000
I sentieri Frassati		1.000	19.000
Gabriele Boccalatte	I grandi alpinisti	1.000	8.000
Agenda 2015		5.500	25.000
Quaderni escursionismo 3,5,6			15.000
Altre pubblicazioni			5.000
TOTALE IVA ESCLUSA			119.000
Gestione Magazzino Esterno			25.000
TOTALE			144.000



Budget 2014

COSTI DELLA PRODUZIONE – Costi per servizi

BUDGET OTCO	Assegnato 2013	Assegnato 2014
ALPINISMO GIOVANILE	48.875	48.875
BIBLIOTECA NAZIONALE	27.640	27.640
CINEMATOGRAFICA	27.300	27.300
CNSASA	152.150	152.150
ESCURSIONISMO	45.730	45.700
MATERIALI E TECNICHE	65.900	65.930
MEDICA	10.200	10.200
PUBBLICAZIONI	3.000	3.000
RIFUGI	158.100	158.100
SCIENTIFICO	52.700	52.700
SPELEOLOGIA	37.830	37.830
SVI	29.750	29.750
TAM	29.750	29.750
TOTALE	688.925	688.925

Comitato Direttivo Centrale - 29 novembre 2013

pag. 12

25

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2014
COMMISSIONE CENTRALE ALPINISMO GIOVANILE

AG 2014		BUDGET
FUNZIONAMENTO		13.875,00
Spese di funzionamento (riunioni)	10.075,00	
Altri incontri istituzionali (UNICAL, OTCO, Corso insegnanti)	1.300,00	
Stampa materiale promozionale	2.000,00	
Altre spese (postali, telefoniche, cancelleria)	500,00	
ATTIVITA'		8.000,00
Convegno Accompagnatori Nazionali	1.000,00	
Incontro scuole interregionali/regionali	2.000,00	
Organizzazione Trekking internazionale UIAA YC - Sicilia	1.500,00	
Partecipazione ragazzi italiani a Trekking UIAA	1.500,00	
Completamento progetto adattamento alta quota- album fotografico e presentazioni in sede CAI	2.000,00	
OTTO		19.000,00
- LPV	2.100,00	
- LOM	2.100,00	
- TER	1.900,00	
- TAA - AA	1.000,00	
- TAA - SAT	1.000,00	
- VFG	1.800,00	
- MARCHE	800,00	
- ABRUZZO	800,00	
- LAZIO	800,00	
- SICILIA	900,00	
- CAMPANIA	800,00	
- Lazio -Contributo corso formazione AAG	2.000,00	
- VFG - Contributo corso formazione AAG	2.000,00	
- TER- Contributo corso formazione AAG	1.000,00	
GRUPPI DI LAVORO - SCUOLA CENTRALE AG		8.000,00
- Corsi di aggiornamento ANAG	2.400,00	
- Attività di tutoring presso OTTO - rimborsi	2.000,00	
- Rimborso per riunioni	3.600,00	
TOTALE		48.875,00

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2014
COMMISSIONE CENTRALE ALPINISMO GIOVANILE

AG 2014		BUDGET
FUNZIONAMENTO		14.000,00
Spese di funzionamento (riunioni)	10.200,00	
Altri incontri istituzionali (UNICAL, OTCO, Corso insegnanti)	1.300,00	
Stampa materiale promozionale	2.000,00	
Altre spese (postali, telefoniche, cancelleria)	500,00	
ATTIVITA'		8.000,00
Convegno Accompagnatori Nazionali	1.000,00	
Incontro scuole interregionali/regionali	2.000,00	
Organizzazione Trekking internazionale UIAA YC - Sicilia	1.500,00	
Partecipazione ragazzi italiani a Trekking UIAA	1.500,00	
Completamento progetto adattamento alta quota- album fotografico e presentazioni in sede CAI	2.000,00	
OTTO		19.000,00
- LPV	2.100,00	
- LOM	2.100,00	
- TER	1.900,00	
- TAA - AA	1.000,00	
- TAA - SAT	1.000,00	
- VFG	1.800,00	
- MARCHE	800,00	
- ABRUZZO	800,00	
- LAZIO	800,00	
- SICILIA	900,00	
- CAMPANIA	800,00	
- Lazio -Contributo corso formazione AAG	2.000,00	
- VFG - Contributo corso formazione AAG	2.000,00	
- TER- Contributo corso formazione AAG	1.000,00	
GRUPPI DI LAVORO - SCUOLA CENTRALE AG		8.000,00
- Corsi di aggiornamento ANAG	2.400,00	
- Attività di tutoring presso OTTO - rimborsi	2.000,00	
- Rimborso per riunioni	3.600,00	
TOTALE		49.000,00

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET
STRUTTURA OPERATIVA BIBLIOTECA NAZIONALE**

BIBLIOTECA NAZIONALE 2014		BUDGET
FUNZIONAMENTO		22.420,00
Riunioni commissione	1.600,00	
Altre viaggi - fiere, mercati, mostre -	950,00	
Altre spese (postali, cancelleria)	1.200,00	
Telefoniche e collegamenti in rete	1.200,00	
Acquisto opere, riviste e abbonamenti	9.800,00	
Restauro e rilegature	1.200,00	
Software: licenze ed hardware	200,00	
Canoni DBA	600,00	
Acquisto hardware ed ammortamento	2.000,00	
Canone partecipazione Polo piemontese e CSI	1.100,00	
SIAE per diritti d'autore in base all'accordo AICI	170,00	
Catalogazione in SBN del pregresso	2.400,00	
Gruppo di lavoro BiblioCai		2.820,00
- riunioni	2.000,00	
- materiale didattico	600,00	
- mantenimento dominio	220,00	
PROGETTI		2.400,00
- Digitalizzazione dei periodici storici del CAI	-	
- Leggere le montagne, VII edizione	2.400,00	
TOTALE		27.640,00

28

[Signature]

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2014
CENTRO DI CINEMATOGRAFIA E CINETECA DEL CAI

CENTRO DI CINEM. E CINETECA 2014		BUDGET
FUNZIONAMENTO		3.000,00
Riunioni commissione	2.000,00	
Rimborsi per altre attività istituzionali:	800,00	
Spese telefoniche, postali e cancelleria	200,00	
PROGETTI		24.300,00
- Manutenzione Cineteca - aggiornamento apparecchiature	6.250,00	
- Un viaggio alla scoperta di un'epoca / 6 - produzione film "Free Climbing"	5.000,00	
- Acquisizione diritti non commerciali di film	8.000,00	
- Premio Mario Bello	2.000,00	
- Corso formazione "Comunicazione e tecnica cinematografica"	2.050,00	
- Corso di aggiornamento tecnico per il personale addetto alla cineteca	1.000,00	
TOTALE		27.300,00

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2014
COMMISSIONE NAZIONALE
SCUOLE ALPINISMO, SCI ALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA

Handwritten signature and initials

CNSASA 2014			BUDGET
FUNZIONAMENTO			17.750,00
Riunioni commissione		6.000,00	
Altre riunioni _ cdp cnsasa		7.500,00	
Altre spese (postali, telefoniche, cancelleria, libretti , depliant)		4.250,00	
CORSI			59.700,00
- Gennaio _ Passo Rolle	AGG. S.C.S.A.- Riunioni, neve, valanghe, autosoccorso	6.000,00	
- Marzo _ La Thuile	AGG. S.C.S. A.- Riunioni, discesa, autosoccorso	6.000,00	
- Giugno _ Passo Pordoi	AGG. S.C.A.- Riunioni roccia	6.000,00	
- Marzo _ La Thuile	AGG. S.C.S.A.- gruppo sciesursionismo	1.000,00	
- Febbraio _ Passo Rolle	AGG. S.C.S.A.- gruppo SBA	800,00	
- Febbraio - Maggio	Corso ISFE - 10 giorni Istruttore sci fondo escursionismo	6.000,00	
- Gennaio -settembre	Corso ISBA - 10 giorni - Istruttore snowboard alpinismo	3.000,00	
- Febbraio - Valchiavenna	CORSO INA - modulo ghiaccio verticale	4.000,00	
- luglio - Chamonix	CORSO INA - modulo alta montagna	5.000,00	
- Settembre _ Piemonte	CORSO INA Roccia	5.000,00	
- Marzo - maggio	Corso INAL	7.000,00	
- Ottobre - Padova	CORSO INSA _ parte formativa	2.400,00	
- SETTEMBRE - NOV	CORSO SPECIALIZZAZIONE IAEE - istruttori per arrampicata ragazzi	5.500,00	
- Gennaio - dicembre (da definire)	Aggiornamento Istruttori Nazionali	2.000,00	
OTTO			44.300,00
- LOMBARDIA		9.500,00	
- VFG		9.500,00	
- LPV		8.800,00	
- TER		5.800,00	
- TAA		4.500,00	
- CMI		6.200,00	
GRUPPI DI LAVORO			3.900,00
- Direttivo Scuola Centrale Sci Alpinismo		700,00	
- Direttivo Scuola Centrale Alpinismo		700,00	
- Arrampicata libera		500,00	
- Snowboard alpinismo		500,00	
- Attività didattiche e manualistica		500,00	
- Sciesursionismo		500,00	
- Tecnico valutazione prodotti		500,00	
Manutenzione ordinaria e gestione portale CNSASA e OTPOe SFE			4.000,00
Organizzazione del ConvegnoCAAI e AGAI			800,00
riproduzione di 300 copie da distribuire alle scuole- DVD: principi di manovre di autosoccorso su roccia			600,00

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2014
COMMISSIONE NAZIONALE
SCUOLE ALPINISMO, SCI ALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA



riproduzione di 300 copie da distribuire alle scuole- DVD: criteri di riduzione del rischio valanghe per lo scialpinismo	600,00
Materiale per scuola centrale (ARVA, Radio R/T e tessere)	2.500,00
Segreteria	18.000,00
TOTALE	152.150,00

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2014
COMMISSIONE CENTRALE DI ESCURSIONISMO



ESCURSIONISMO 2014		BUDGET
FUNZIONAMENTO		15.600,00
Riunioni plenarie + riunioni Comitato di Presidenza	5.000,00	
Altre attività istituzionali (Partecipazione ai Congressi OTPO Escursionismo)	2.600,00	
riunioni Gruppo di lavoro Sentieri	2.500,00	
riunioni Gruppo di lavoro Cartografia Escursionistica		
riunioni Gruppo lavoro Trenoescursionismo MD		
riunioni Gruppo di lavoro Seniores	1.500,00	
riunioni Gruppo lavoro Cicloescursionismo	1.500,00	
riunioni Scuola Centrale Escursionismo	2.500,00	
Stampati, moduli, cancelleria, postelegrafoniche - varie		400,00
Spese postali	100,00	
Spese telefoniche	100,00	
Cancelleria e cartoleria, fotocopie, esigenze CCE	200,00	
ATTIVITA' / PROGETTI DELLA COMMISSIONE		20.800,00
16ª Settimana nazionale per l'Escursionismo - Cadore	5.500,00	
16ª Meeting Nazionale della sentieristica 2013 (in concomitanza della SNE)	1.500,00	
1ª raduno nazionale dei seniores (in occasione SNE)	1.500,00	
Aggiornamento del software "Luoghi" pubblicato nel 2003 - prima fase	1.000,00	
Incontri di Aggiornamento dei referenti regionali e provinciali della REI - 2014	1.000,00	
Progetto GIS sentieri (analisi fattibilità)	500,00	
Marchio di qualità delle reti sentieristiche - progetto di Massima	500,00	
Promozione del cicloescursionismo nel CAI	1.500,00	
DVD allegato al manuale didattico del cicloescursionismo	2.000,00	
Progetto server per dato Cartografico CAI (messa a regime e completamento)	2.000,00	
Progetto server per dato Cartografico CAI (start up)	500,00	
Progetto Marchio Qualità def. Del marchio come label o certificazione	500,00	
Progetto server per dato Cartografico CAI (server virtuale)	800,00	
Progetto Cartografia escursionistica d'Italia	2.000,00	
STAMPA QUADERNI		10.500,00
Ristampa quaderno Escursionismo N°5 (regolamento degli Accompagnatori)	4.000,00	
Ristampa quaderno Escursionismo N° 3 (Psicologia di gruppo)	2.000,00	
Ristampa quaderno Escursionismo N° 6 (Nodi e manovre di corda)	2.000,00	
Ristampa quaderno Escursionismo N° 7 (accompagnamento in ambiente inn)	2.000,00	
Nuova edizione telematica - Manuale didattico del cicloescursionismo	200,00	
3 quaderni (Ric- satellitare - tecniche rilevamento REI - Orien. ammb. innevatc)	300,00	
MATERIALE PER ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO		1.400,00
Medaglie metalliche AE 1° livello (200 pezzi)	1.400,00	
ATTIVITA' E CORSI DI FORMAZIONI E AGGIORNAMENTO		
- LPV		1.200,00
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EEA)	400,00	
Modulo ambiente invernale (specializzazione EAI)	300,00	
Corso di aggiornamento obbligatorio AE: per specializzati EAI	500,00	
- LOMBARDIA		1.200,00
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EEA)	400,00	
Modulo ambiente invernale (specializzazione EAI)	300,00	
Corso di aggiornamento obbligatorio AE: per specializzati EAI	500,00	
- CAI A.A.		700,00
Corso di qualifica Accompagnatori sezionali: ASE/ASE_C/ASE_S	200,00	
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EEA)	150,00	
Modulo ambiente invernale (specializzazione EAI)	150,00	
Corso di aggiornamento obbligatorio AE: per specializzati EAI	200,00	
- S.A.T.		700,00
Corso di qualifica Accompagnatori sezionali: ASE/ASE_C/ASE_S	200,00	
Modulo per esperti con attrezzatura (specializzazione EEA)	150,00	
Modulo ambiente invernale (specializzazione EAI)	150,00	

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2014
COMMISSIONE CENTRALE DI ESCURSIONISMO



Corso di aggiornamento obbligatorio AE:per specializzati EAI	200,00	
- VFG		800,00
Modulo ambiente invernale (specializzazione EAI)	300,00	
Corso di aggiornamento obbligatorio AE:per specializzati EAI	500,00	
- EMILIA ROMAGNA		300,00
Corso di aggiornamento obbligatorio AE:per specializzati EAI	300,00	
- TOSCANA		400,00
Modulo ambiente invernale (specializzazione EAI)	200,00	
Corso di aggiornamento obbligatorio AE:per specializzati EAI	200,00	
- MARCHE		200,00
Corso di aggiornamento obbligatorio AE:per specializzati EAI	200,00	
- UMBRIA		300,00
Corso di qualifica Accompagnatori sezionali: ASE/ASE_C/ASE_S	200,00	
Corso di aggiornamento obbligatorio AE:per specializzati EAI	100,00	
- ABRUZZO		400,00
Corso di aggiornamento obbligatorio AE:per specializzati EAI	400,00	
- LAZIO		300,00
Corso di aggiornamento obbligatorio AE:per specializzati EAI	300,00	
- MOLISE		-
- CAMPANIA		300,00
Corso di formazione Ae1° livello (modulo base)	200,00	
Corso di aggiornamento obbligatorio AE:per specializzati EAI	100,00	
- PUGLIA		-
- BASILICATA		-
- SICILIA E CALABRIA		500,00
Corso di qualifica Accompagnatori sezionali: ASE/ASE_C/ASE_S	400,00	
Corso di aggiornamento obbligatorio AE:per specializzati EAI	100,00	
- SARDEGNA		200,00
Corso di qualifica Accompagnatori sezionali: ASE/ASE_C/ASE_S	200,00	
T O T A L E		45.700,00

RICHIESTA ASSEGNAZIONE.BUDGET 2014
CENTRO STUDI MATERIALI E TECNICHE



CSMT 2014	BUDGET
FUNZIONAMENTO	13.000,00
Riunioni commissione	1.800,00
Altri incontri istituzionali	6.000,00
Altre spese (postali, telefoniche, cancelleria)	800,00
Abbonamenti e pubblicazioni	400,00
Incontri per stage, test materiali, studi e ricerche	-
Spese gestione Laboratorio (pulizie, energia elettrica, acqua, gas, imposte)	4.000,00
Acquisto di materiale di consumo (corde, viti, freni, connettori)	-
PROGETTI	9.000,00
- Macchina trazione lenta: ampliamento utilizzo	5.000,00
- Materiali: corde ed attrezzi sul mercato per prove	4.000,00
ATTIVITA'	30.000,00
- Studi: valutazione caratteristiche meccaniche corde/nodi	1.500,00
- Studi: confronto fra metodi di assicurazioni e soste	3.000,00
- Studi: corde - resistenza, usura, umidità e invecchiamento	13.000,00
- Studi: freni e capacità frenanti	3.500,00
- Torre di Padova e laboratorio - relative sessioni di studio	6.000,00
- Attività promozionali: convegni, CD, stage	3.000,00
QUOTE AMMORTAMENTO	6.930,00
- beni acquistati nel 2009	590,00
- beni acquistati nel 2010	220,00
- beni acquistati nel 2011	2.680,00
- beni acquistati nel 2012	2.580,00
- beni acquistati nel 2013	860,00
CONTRIBUTI	7.000,00
- CSMT VFG	3.500,00
- CSMT LOM	3.500,00
TOTALE	65.930,00

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2014
COMMISSIONE CENTRALE MEDICA



MEDICA 2014		BUDGET
FUNZIONAMENTO		2.700,00
Viaggi e riunioni	2.700,00	
ATTIVITA' ISTITUZIONALI		7.000,00
Iscrizione SIMeM	350,00	
Iscrizione ISMM	50,00	
Partecipazione 2 riunioni IKAR	3.000,00	
Convegno Med Mont al film Festival di Trento	500,00	
3° Congresso Internazionale di Varese	1.600,00	
X World Congress on High Altitude Medicine and Physiology	1.500,00	
GRUPPI DI LAVORO / SCUOLE		500,00
Coordinamento strutture didattiche - rimborsi	500,00	
TOTALE		10.200,00

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2014
COMMISSIONE CENTRALE PUBBLICAZIONI

34


PUBBLICAZIONI 2014		BUDGET
FUNZIONAMENTO		3.000,00
Viaggi e riunioni	3.000,00	
Altre viaggi istituzionali	-	
Spese telefoniche, postali, ecc.	-	
TOTALE		3.000,00

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2014
COMMISSIONE RIFUGI

28


RIFUGI 2014		BUDGET
FUNZIONAMENTO		5.250,00
Viaggi e riunioni	5.000,00	
Spese telefoniche, postali, ecc.	250,00	
ATTIVITA' ISTITUZIONALI		152.850,00
Contributo Manutenzione rifugi	152.850,00	
T O T A L E		158.100,00

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2014
COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE

38
[Signature]

SCIENTIFICO 2014		BUDGET
FUNZIONAMENTO		5.768,00
Riunioni commissione	4.000,00	
Ammortamento stazione meteo Rwenzori	768,00	
Postali, telefoniche e cancelleria	1.000,00	
OTTO		7.500,00
CS-LPV (attività di formazione)	1.000,00	
CS-LPV Convegno Osservatorio Astronomico di Lignan, Nus (AO)	1.000,00	
CS LOM - Percorso geologico Passo del Maniva (Brescia)	1.000,00	
CS LOM - Corso di aggiornamento	500,00	
CS Emilia Romagna - Corso per sezionali	1.000,00	
CS Emilia Romagna - Concorso di aggiornamento	500,00	
CS VFG Convegno tutela e gestione del territorio carsico	1.000,00	
CS VFG Corso di aggiornamento	500,00	
CS VFG Concorso fotografico Mario Rigoni Stern	1.000,00	
ATTIVITA'		10.800,00
Congresso ONC	2.500,00	
Collaborazione a convegni di carattere storico o scientifico, di interesse per il CAI	1.000,00	
Ricerche presso il laboratorio Bossea	5.000,00	
Progetto Rifugi e dintorni, spese per realizzazione grafica dei pannelli e coordinamento progetto	2.300,00	
Gruppo di lavoro "Terre alte"	17.000,00	17.000,00
PROGETTI CON PARTECIPAZIONE DI MEMBRI CSC CAI		11.632,00
Progetto 1 - Monitoraggio e quantificazione delle variazioni dei ghiacciai italiani (continuazione).	3.000,00	
Progetto 2 - Dalla dinamica glaciale alla dinamica della vegetazione arborea	2.000,00	
Progetto 3 - Giardino botanico alla "Baita cacciatori" (1750 m.) a Cime dell'Auta (Caviola) nel Comune di Falcade (continuazione).	1.500,00	
Progetto 4 - Progetto di manutenzione del sistema di monitoraggio geotecnico e meteorologico presso il rifugio "Marco e Rosa" (3610 m.) in Comune di Lanzada (SO) (continuazione).	1.000,00	
Progetto 5 - Ricerche scientifiche sul Monte Ararat (continuazione).	3.132,00	
Progetto 6 - Glaciologia e carsismo glaciale (continuazione).	1.000,00	
TOTALE		52.700,00

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2014
Commissione Centrale Speleologia



SPELEOLOGIA 2014		BUDGET
FUNZIONAMENTO		9.370,00
Riunioni commissione	4.370,00	
Incontri istituzioni annuali della SNS	3.000,00	
Spese cancelleria SNS	2.000,00	
ATTIVITA'		28.500,00
- Scuola Nazionale Speleologia (30 corsi)	18.500,00	
Corsi propedeutici		
Esami		
Corsi nazionali di aggiornamento		
Corsi nazionali di perfezionamento		
- Rimborsi spese mancati guadagni Istruttori	6.500,00	
- Manifestazioni diverse	3.500,00	
Riunione annuale della SNS e gruppo grotte		
Assemblee ordinarie e straordinarie degli INS		
Convegni speleologici annuali		
Incontri speleologi annuali nazionali ed internazionali, ecc		
Varie		
TOTALE		37.870,00

**RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2014
SERVIZIO VALANGHE ITALIANO**



SVI 2014		BUDGET
FUNZIONAMENTO		20.250,00
- riunioni commissione	3.000,00	
- spese postali	200,00	
- cancelleria	250,00	
- quote iscrizione DSI	150,00	
- cisa - ikar + quote iscrizione	2.500,00	
- congresso annuale su neve e valanghe	2.500,00	
- deplianti tecnici + mat. per i corsi	4.000,00	
- acquisto materiali tecnici	3.000,00	
- contratto web	1.500,00	
- costi per corsi/esame/sanatoria nuovi titolati SVI	3.150,00	
CORSI		9.500,00
- contributi corsi sportivi		
2 corsi neve e valanghe	1.500,00	
2 corsi autosoccorso in valanga	1.000,00	
2 corsi meteorologia	1.500,00	
2 corsi topografia	1.500,00	
2 corsi di ricerca con ARVA	1.000,00	
1 corso di nivologia	1.000,00	
Corsi per maestri di sci	2.000,00	
TOTALE		29.750,00

38

[Signature]

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET 2014
COMMISSIONE CENTRALE TUTELA AMBIENTE MONTANO

TAM 2014	BUDGET
FUNZIONAMENTO	9.750,00
Riunioni 5.400,00	
Riunione UIAA-CAA-CIPRA-Federparchi 1.000,00	
Altre attività istituzionali 2.100,00	
Gruppi di lavoro 300,00	
Gadgets promozionali 30° TAM - Magliette ect 500,00	
Altre spese (postali, telefoniche, cancelleria) 450,00	
PROGETTI	8.000,00
- Corso aggiornamento ON TAM, di primo e secondo livello con produzione di materiale divulgativo 2.000,00	
- Montagne mediterranee protette - Medimont Parks 3.000,00	
- Collegamento con gli organismi OTTO TAM 2.000,00	
- Realizzazione collaborazione con MATTM per il network nazionale della biodiversità 1.000,00	
RISTAMPA QUADERNO TAM N. 2	3.000,00
AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE SITO WEB	1.500,00
OTTO	7.500,00
- Liguria 500,00	
- Lombardia 500,00	
- Lazio 1.500,00	
- Emilia Romagna 1.500,00	
- Veneto 1.500,00	
- Veneto, progetto "Vivere l'ambiente" 1.500,00	
- SAT (per kit raccolta campioni) 500,00	
- Piemonte/Valle d'Aosta 1.500,00	
TOTALE	29.750,00



COSTI DELLA PRODUZIONE - Costi per servizi

Budget 2014

Altri Contributi

QUOTE ADESIONI ENTI/ASSOCIAZIONI	Budget economico previsionale 2013 aggiornato al 30.06.2013	Budget economico previsionale 2014
FESTIVAL DI TRENTO	77.467	77.467
ASSOMIDOP	10.000	10.000
CIPRA ITALIA	3.500	3.500
FEDERPARCHI	700	700
UNI	502	542
CLUB ARC ALPIN	13.000	13.000
CISA IKAR	800	800
SOCIETA' MEDICINA DI MONTAGNA	210	350
D.S.I.	130	130
PRO MONT BLANC	500	500
C.S.I. PIEMONTE	1.815	1.815
UNESCO DOLOMITI	3.000	3.000
RETE MONTAGNA	155	200
TOTALE	111.779	112.004

CONTRIBUTI		
AGAI	36.200	36.200
CAAI	25.000	25.000
SEZIONE SAT TRENTO	77.000	77.000
MUSEO NAZ.MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI"	85.000	85.000
ALTRI DESTINATARI	25.000	30.000
TOTALE	248.200	253.200

TOTALE COMPLESSIVO	359.979	365.204
---------------------------	----------------	----------------



PERSONALE

	Budget economico previsionale 2013	Budget economico previsionale 2013 aggiornato al 30.06.2013	Budget economico previsionale 2014
Retribuzioni	557.365	557.365	565.400
Oneri sociali	128.534	128.534	136.700
Quota TFR	40.262	40.262	41.980
	726.161	726.161	744.080

AREE	DOTAZIONE ORGANICA 31.12.2011	DOTAZIONE ORGANICA INDIVIDUATA AI SENSI ART. 2, C. 6, D.L. 95/2012	PERSONALE IN SERVIZIO AL 30.06.2013	PREVISIONE 2014
DIRIGENTE	1	1	1	1
AREA C	11 (*) (**)	11 (*) (**)	8 (**)	10(*)
AREA B	10 (**)	8 (**)	8 (**)	10(**)
TOTALE	22 (*) (**)	20 (*) (**)	17 (**)	21(**)

(*) di cui 1 in aspettativa senza assegno

(**) di cui 1 ad esaurimento



38
[Signature]

RELAZIONE AL BUDGET PREVISIONALE ECONOMICO 2014

Il Budget previsionale economico dell'esercizio 2014, predisposto seguendo le disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente, oltre ad illustrare una rappresentazione e stima di massima dei ricavi e dei costi previsti, intende fornire un dato indicativo in ordine al criterio seguito per l'impiego e l'utilizzo delle relative somme, riguardanti l'assolvimento e la realizzazione delle attività di carattere istituzionale, il funzionamento dell'organizzazione e delle sue strutture ed il raggiungimento degli obiettivi programmatici 2014.

Lo schema di Budget previsionale economico è stato redatto secondo i criteri previsti dal codice civile, anche in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 6/2003 e successive modificazioni.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Passando quindi ad esaminare le diverse voci che compongono il budget previsionale, si evidenzia che il valore della produzione stimato ammonta a € 11.139.260,48.

Per quanto concerne i Ricavi delle vendite e delle prestazioni, l'ammontare delle *quote associative* risulta invariato a far data dall'esercizio 2011, così come deliberato dall'Assemblea dei Delegati 2013 di Torino.

La stima è stata fatta sulla base di 310.000 soci, ritenendo che la tendenza degli ultimi due anni possa invertirsi anche alla luce delle numerose e partecipate attività che si sono svolte su tutto il territorio nazionale in occasione dei festeggiamenti del 150° anniversario di fondazione del Sodalizio. Tuttavia, l'importo complessivo delle quote associative risulta inferiore alla previsione 2013 a causa della variazione della composizione del corpo sociale.

Nel dettaglio la composizione delle quote, espresse in euro, ed evidenziate a pag. 5 della proposta di Budget previsionale economico 2014, è così costituita e ripartita:

	ordinari	famigliari	giovani	vitalizi
Quota Sezione	12,70	7,40	5,01	0,70
Quota organizzazione centrale	10,33	4,35	1,05	0
Contributo pubblicazioni	7,36	0	0	7,36
Contributo assicurazioni	9,13	9,13	9,13	9,13
Contributo pro-rifugi	1,18	0,83	0,50	0,50
Totale quota minima	40,70	21,71	15,69	17,69

Si segnala che i *Ricavi da Servizi ai soci* presentano un incremento, rispetto al Budget 2013 in seguito alla modalità di contabilizzazione dei ricavi della vendita in edicola del periodico mensile "Montagne360", stimati in misura da consentire il raggiungimento del punto di

pareggio. Si segnala inoltre che, in via prudenziale, i ricavi da pubblicità sono stati quantificati, come per l'esercizio 2013 in misura pari al minimo garantito contrattuale tenuto conto dell'andamento del mercato pubblicitario.

La previsione dei *ricavi da pubblicazioni* si presenta in lieve riduzione rispetto al corrente anno, anche in considerazione che non saranno pubblicati ulteriori volumi della collana "Guida dei Monti d'Italia" a causa dell'esaurimento della stessa.

Anche i *ricavi da attività di promozione* sono previsti in riduzione, tenuto conto che la gestione del corrente anno è stata influenzata da alcune sponsorizzazioni legate agli eventi relativi a "CAI150". Tuttavia, alla luce della buona riuscita di alcuni prodotti "CAI150" sono previsti ricavi per € 40.000,00 derivanti dalla commercializzazione di prodotti a marchio CAI (vedi obiettivo 12 "Valorizzazione marchio CAI").

Nella voce Altri ricavi e proventi, i *Contributi in conto esercizio* sono stati previsti nella misura risultante nel Bilancio di previsione per il 2103 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa della definitiva determinazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo cui è stata trasferita la vigilanza sul Club alpino italiano. Tali contributi sono finalizzati come segue:

- € 568.116,00 per le attività istituzionali del Sodalizio;
- € 634.143,00 per le assicurazioni dei volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e la gestione del Centro di coordinamento delle attività del CNSAS;
- € 620.964,00 per le attività istituzionali del CNSAS.

Sono stati, inoltre, previsti 375 mila € relativi al sostegno del CNSAS ai costi delle coperture assicurative in favore dei volontari del medesimo CNSAS.

La voce *Altri ricavi* comprende le coperture assicurative "a domanda" le cui previsioni, per le attività sociali dei non soci, per le integrazioni dei massimali infortuni dei soci nonché degli istruttori, segnalano un decremento di circa 133 mila € dovuto sia alle modalità di accensione della Polizza Spedizioni Extra-Europee, il cui costo a partire dall'esercizio 2012 è stato posto totalmente a carico dei richiedenti, sia alla diminuzione di richieste da parte degli istruttori della polizza infortuni Comb. B.

Il Valore della produzione risulta percentualmente suddiviso nelle voci sottoindicate :

- ricavi delle vendite e delle prestazioni	75,36 %
- variazioni delle rimanenze	0,42 %
- altri ricavi e proventi	24,22 %

Si evidenzia che i contributi provenienti dallo Stato, nella misura sopra indicata, rappresentano il 16,37 % dei ricavi totali previsti per l'anno 2014, confermando la costante e crescente capacità dell'Ente di autofinanziare la propria attività ed il proprio funzionamento.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione stimati ammontano a € 11.097.760,48.

Il totale dei **costi della produzione** è percentualmente suddiviso nelle voci indicate :

- materie prime, sussidiarie e merci	1,57 %
- costi per servizi	88,51 %
- godimento beni di terzi	0,11 %
- personale	6,70 %
- ammortamenti e svalutazioni	2,79 %
- variazione delle rimanenze	(0,55 %)
- oneri diversi di gestione	0,87 %

Le Materie prime, sussidiarie e di merci comprendono i costi relativi all'acquisto sia di tessere e distintivi per 144 mila € che di gadgets e di altri articoli personalizzati CAI per 30 mila € (vedi obiettivo 12 "Valorizzazione marchio CAI").

Poiché la collana Guida dei Monti d'Italia realizzata in coedizione con il Touring Club Italiano ha visto la pubblicazione dell'ultimo volume "Prealpi biellesi e valsesiane" nel corso del corrente anno, non è previsto alcun costo.

I Costi per servizi racchiudono i costi relativi alle principali attività svolte dal CAI, tra cui:

- le *spese generali* comprendono sia le spese di viaggio dei componenti gli organi centrali, per le quali si prevede un decremento di circa il 6,7% essendo terminata l'attività straordinaria inerente "CAI150", sia i costi di gestione della struttura centrale (manutenzione, riscaldamento, energia elettrica, etc.) nonché le spese di segreteria dell'organizzazione centrale (cancelleria, telefoniche, etc.) anch'esse in diminuzione del 6,7%, I costi di gestione della nuova piattaforma di tesseramento – rilasciata il 16 novembre scorso – unitamente alla gestione del portale sono previsti in diminuzione di circa il 6% nonostante la conseguente attività di monitoraggio e ottimizzazione della stessa nella prima fase di utilizzo da parte delle Sezioni. In tali costi sono ricompresi i costi di attivazione di una piattaforma di videoconferenza (vedi Obiettivo 1 "Centralità del socio e delle sezioni").
- alla voce *eventi istituzionali* per l'esercizio 2014 non è stato previsto alcun costo essendo terminate le iniziative relative a "CAI150".
- i costi inerenti la realizzazione della *stampa sociale* comprendono redazione, impaginazione, stampa, spedizione in abbonamento postale, etc. di "Montagne360", avente periodicità mensile, e la produzione de "Lo Scarpone" on-line. La previsione presenta un incremento rispetto al budget 2013 a seguito della modalità di contabilizzazione dei costi di

distribuzione in edicola di "Montagne360", stimati in misura pari al raggiungimento del punto di pareggio.

- i costi per *assicurazioni*, calcolati sulla base delle gare esperite nell'anno 2011 per le polizze infortuni e nell'anno 2012 per le polizze RCT.

In particolare si segnala che i premi unitari sono invariati rispetto all'esercizio corrente:

- per le polizze Infortuni soci e istruttori, Soccorso Alpino Soci e Spedizioni Extraeuropee, aggiudicate nel 2011 alla Compagnia Fondiaria-SAI per il triennio 2012 -2014;
- per la polizza Infortuni Volontari CNSAS, aggiudicata nel 2011 al Sindacato KILN dei Lloyd's di Londra per il triennio 2012 - 2014;
- per le polizze RCT soci e istruttori, aggiudicata il 21 settembre 2012 a Società Cattolica di Assicurazione per il biennio 2013-2014.

Si segnala inoltre che l'attuale polizza RC prevede una franchigia per sinistro pari a € 25.000,00, e pertanto, in via prudenziale e tenuto conto dell'andamento della Polizza per l'anno 2013, fra i costi è stato accantonato un importo pari a € 100.000,00 per far fronte alle franchigie che dovessero eventualmente rimanere a carico dell'Ente.

Le somme corrisposte dai soci, tramite il contributo assicurativo, i ricavi derivanti dalle coperture a domanda nonché la contribuzione del CNSAS non consentiranno nell'esercizio 2014 di accantonare risorse nel "Fondo Rischi assicurativi".

- il *Piano editoriale* prevede la pubblicazione di diversi titoli come indicato a pag. 11 della proposta di Budget previsionale economico 2014, per la cui realizzazione le risorse destinate ammontano ad € 144.000 inclusi i costi di gestione del magazzino esterno;
- per l'*attività di comunicazione e progetti* è stata stanziato l'importo complessivo di € 152.000.

I costi per azioni di comunicazione e partecipazione ad eventi e manifestazioni espositive sono state stimate sulla base dell'anno 2012, essendo terminate le iniziative legate a "CAI150".

Sono stati, altresì, previsti i costi per la realizzazione di un video e di una brochure istituzionali, strumenti che saranno messi a disposizione delle realtà territoriali e finalizzati alla promozione del Sodalizio anche in un'ottica di valorizzazione del marchio CAI (vedi obiettivo 12).

Prosegue anche per il corrente esercizio l'attività dell'Ufficio Stampa e tramite CAI Press l'azione di supporto alla produzione e veicolazione dei comunicati stampa dei GR.

- lo stanziamento complessivo relativo all'attività degli Organi tecnici centrali risulta pari a quanto assegnato nel 2013; i budget presentati dagli OTCO sono esplicitati nel dettaglio da pag. 13 a pag. 27 della proposta di Budget previsionale economico 2014.

In conformità a quanto disposto con delibera di CDC n. 48 del 7 maggio 2010 le risorse destinate al finanziamento delle attività degli OTTO saranno assegnate, anche per l'anno in corso, ai Gruppi regionali e provinciali

- per le attività di collaborazione con il MIUR e di presidio con le istituzioni scolastiche (vedi Obiettivo 7 "Presenza nel mondo della Scuola") ed i compiti assegnati ad UNICAI (vedi Obiettivo 3 "Razionalizzazione Organi Tecnici Centrali Operativi") sono state confermate le risorse previste per il corrente anno;
- le risorse destinate al *Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico* risultano previste in misura pari ai contributi previsti dallo Stato e finalizzati alle attività del medesimo;
- la voce *contributi* è prevista in lieve aumento (0,92 %) rispetto al 2013, a seguito della conferma di alcune contribuzioni da occasionali ad annuali in favore di Enti ed Associazioni; rimangono in linea con il corrente anno gli stanziamenti per il funzionamento dei GR, del contributo in favore della Sezione SAT-Trento nonché di quelli concessi a Museo della Montagna, FilmFestival di Trento e Assomidop; come già indicato alla voce "*attività OTCO*" anche per l'anno 2014 le risorse destinate al finanziamento delle attività degli OTTO sono state assegnate ai Gruppi regionali e provinciali;
- per gli immobili di proprietà dell'Ente (Laboratorio CSMT, Capanna Margherita, Rifugio Quintino Sella, Centro Crepaz e Casa Alpina) sono previsti limitati interventi di manutenzione oltre ad eventuali lavori di manutenzione straordinaria. Complessivamente l'importo stimato per questi ultimi andrà ad incrementare il valore dei cespiti e le corrispondenti quote di ammortamento pari a € 3.000 mentre le spese di manutenzione ordinaria per tutte le proprietà dell'Ente sono previste complessivamente in € 77.000.
- con riferimento all'Obiettivo 11 "Rifugi", sono previste le risorse derivanti dalle quote sociali e dalla quota Reciprocità Rifugi (per l'anno 2014 ammontanti a € 468.387,50), così come deliberato dall'AD di Varese 2006, e destinate al Fondo pro-rifugi, finalizzato agli interventi straordinari nei Rifugi di proprietà delle Sezioni.

Per la manutenzione straordinaria di alcuni degli impianti, siti presso alcuni rifugi di proprietà delle Sezioni, afferenti al Progetto CAI-Energia 2000 sono stati stimati costi per circa 161 mila €.

Per il personale i costi sono previsti, in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali previsti dalla *Spending review* in materia di ulteriore riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), sulla base del fabbisogno di personale – approvato dal CDC in data 16 dicembre

2011 - e della conseguente riorganizzazione degli uffici; la previsione di spesa è pertanto commisurata a ventuno unità di cui una cesserà nel corso dell'anno per pensionamento.



Gli ammortamenti tengono conto delle quote derivanti dall'avvio del progetto di riorganizzazione del sistema informativo dell'Ente e dall'acquisto di un nuovo centralino telefonico (vedi Obiettivo 1 "Centralità del socio e delle sezioni"). Tali risorse andranno ad incrementare il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali e le corrispondenti quote di ammortamento dell'anno saranno pari a € 15.000.

Sono, inoltre, previste le quote corrispondenti agli eventuali lavori straordinari alle proprietà dell'Ente, come già riferito a tale voce, oltre alle quote relative ai beni materiali e immateriali già posseduti dal Sodalizio.

Le variazioni delle rimanenze sono proposte sulla base di una valorizzazione presunta del magazzino alla fine dell'anno 2014, tenuto conto delle vendite stimate e dell'effettiva pubblicazione dei volumi previsti dal Piano editoriale 2014.

Gli oneri diversi di gestione sono previsti in flessione, pur mantenendosi elevato il nuovo livello di tassazione legato all'introduzione dell'IMU.

Il budget economico previsionale per l'anno 2014 è stato redatto in maniera prudentiale tenuto conto dell'attuale contesto politico ed economico e della incertezza, ad oggi, di alcune voci di rilevante incidenza sull'impianto complessivo. Sono state inoltre considerate le azioni previste dal Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2012-2014, approvato dal CDC in data 30 marzo 2012.

In particolare, per quanto concerne le ipotizzate risorse provenienti dallo Stato, nel momento in cui ne verrà definito l'ammontare complessivo si procederà all'immediata variazione delle poste di bilancio, sottoponendola a una nuova approvazione da parte del CDC.

25 novembre 2013

IL DIRETTORE

(f.to dott.ssa Andreina Maggiore)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale del presente atto:

1. è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio della Sede centrale del Club alpino italiano di Milano per quindici giorni consecutivi **dal 31.12.2013 al 14.01.2014**

Il Coordinatore della Segreteria generale
(Emanuela Pesenti)

E. Pesenti

Milano, 31 dicembre 2013