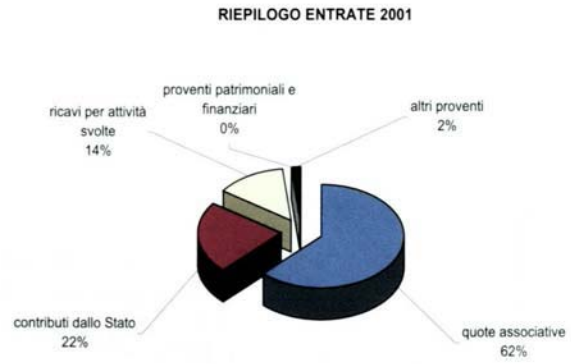
Bilancio dell'attività 2001

RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, ripartitamente per competenza e per residui, evidenziando lo scarto fra quanto preventivato con l'accertato e l'impegnato.



Il grafico presenta la ripartizione percentuale delle entrate correnti, pari £.14.267.383.769, nel quale si evidenzia un forte tasso di autonomia del Sodalizio.

Entrate

Il totale delle entrate accertate nell'esercizio risulta pari a £.16.520.159.598.
Nel 2001 le entrate associative hanno registrato un aumento, passando da £.8.859.068.400 del 2000 a £.8.892.136.100 (variazione pari al 0,37 %).
Gli associati al 31 dicembre 2001 risultano essere pari a n.307.464 rispetto a n.307.139 associati al 31 dicembre 2000.
Per quanto concerne l'andamento dei soci si rilevano le seguenti variazioni: i soci ordinari (n.198.128 nel 2000) sono n.197.429 con un decremento di 699 soci, i soci famigliari (n.79.339 nel 2000) sono n.79.972 con un incremento di 633 soci, i soci giovani (n.27.857 nel 2000) sono n. 28.170 con un incremento di 313 soci, i soci vitalizi (n.1.815 nel 2000) sono n.1.893 con un incremento di 78 soci.

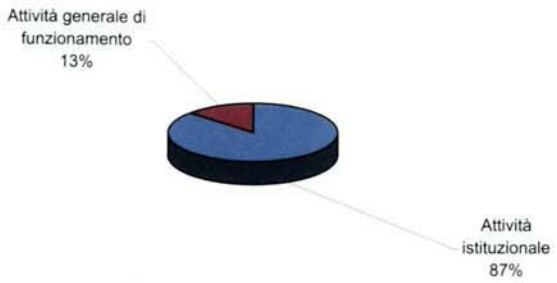
Uscite

Il totale delle spese accertate nell'esercizio risulta pari a £.16.796.692.699.
Nel 2001 le spese correnti, ammontanti a £.12.983.744.425, sono rimaste pressoché invariate rispetto all'esercizio precedente.
Il raffronto tra il consuntivo 2000 e il 2001, limitatamente alle partite correnti:

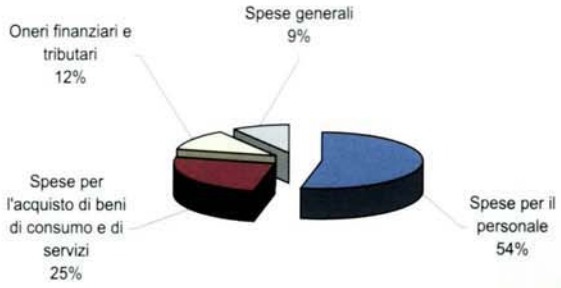
USCITE (in migliaia di lire)	**consuntivo 2000**	**%**	**consuntivo 2001**	**%**
- oneri per il personale	£. 848.424	47,4	£. 918.550	52,9
- spese generali	£. 158.744	8,9	£. 158.886	9,1
- spese per beni consumo e servizi	£. 521.089	29,1	£. 453.695	26,1
- oneri finanziari e tributari	£. 260.300	14,6	£. 206.611	11,9
Totale attività generale di funzionamento	**£. 1.788.557**	**13,8**	**£. 1.737.742**	**13,4**
- rimborsi organi dell'ente	£. 396.311	3,6	£. 363.780	3,1
- stampa periodici e attività editoriale	£. 3.374.580	30,1	£. 3.470.941	30,8
- contributi per attività istituzionali	£. 786.475	7,0	£. 781.275	7,6
- spese per attività degli O.T.C.	£. 1.202.436	10,8	£. 955.138	8,4
- spese per assicurazioni	£. 2.663.540	23,8	£. 3.282.500	29,2
- attività di promozione	£. 215.830	1,9	£. 443.229	3,8
- progetti strategici	£. 157.118	1,4	£. 351.140	3,0
- trasferimenti al C.N.S.A.S.	£. 2.398.000	21,4	£. 1.598.000	14,1
Totale attività istituzionale	£.11.194.290	86,2	£.11.246.003	86,6
Totale spese correnti	**£.12.982.847**		**£.12.983.744**	

Con i grafici si propone una suddivisione delle spese tra attività generale di funzionamento e attività istituzionale.

SUDDIVISIONE SPESE CORRENTI 2001

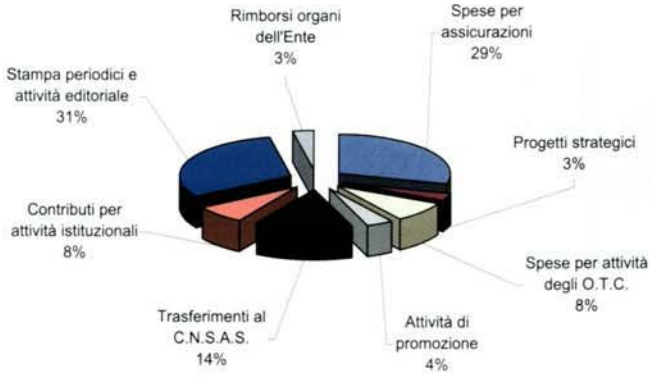


SPESE ATTIVITA' GENERALE DI FUNZIONAMENTO



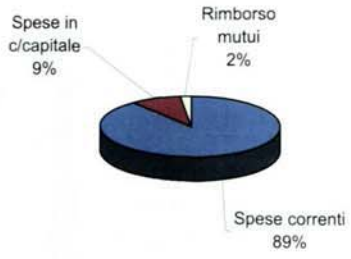
Per quanto concerne le **spese in conto capitale,** pari a £.1.636.900.548, si evidenzia quanto segue:
- si è avuto, rispetto all'esercizio 2000, un consistente aumento delle immobilizzazioni tecniche relativo all'acquisto degli arredi per gli uffici dell'organizzazione centrale, al rinnovamento della Sala consiliare con mobili ed attrezzature che consentono lo svolgimento di riunioni con il supporto di strumenti multimediali ed allo stanziamento necessario al proseguimento del nuovo Sistema Informativo di collegamento con le sezioni e per la realizzazione per portale Internet del CAI nonché delle spese relative al completamento dell'impiantistica della sede centrale;
- si rileva una diminuzione delle spese relative ai Rifugi di proprietà, visto il completamento delle opere al Centro Polifunzionale B. Crepaz al Pordoi; sono in via di realizzazione lavori di adeguamento alle norme sia per il Rifugio Q.Sella al Monviso che per la Capanna Regina Margherita.

SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE

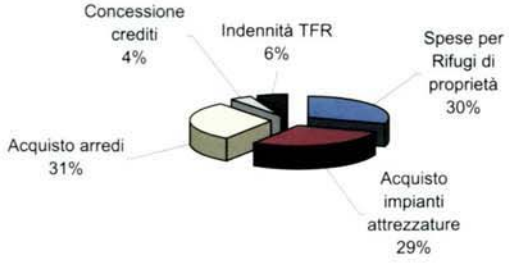


Si propone una rappresentazione grafica delle spese, evidenziando in particolare le spese in conto capitale.

RIEPILOGO SPESE 2001



SPESE IN C/CAPITALE 2001



Bilancio dell'attività 2001

Per una valutazione complessiva e comparativa è stata elaborata **la tabella riassuntiva riguardante il rendiconto finanziario degli ultimi tre anni:**

ENTRATE (in milioni di lire)	**1999**	**2000**	**2001**
- entrate correnti	13.123	15.784	14.267
- entrate in conto capitale	118	133	77
- partite di giro	2.245	2.055	2.176
Totale entrate	**15.486**	**17.972**	**16.520**
SPESE (in milioni di lire)			
- spese correnti	11.359	12.982	12.984
- spese in conto capitale	1.062	1.869	1.344
- estinzioni mutui/anticipazioni	259	276	293
- partite di giro	2.245	2.055	2.176
Totale spese	**14.925**	**17.182**	**16.797**
avanzo/disavanzo finanziario	- 561	790	- 277
Totale a pareggio	**15.486**	**17.972**	**16.520**

Indicatori esercizio finanziario 2001

- Velocità di riscossione

ENTRATE RISCOSSE / ENTRATE PREVENTIVATE = 16.634,5 / 21.812,8 = 76,26 % (75,20 % nel 2000)

- Velocità di pagamento

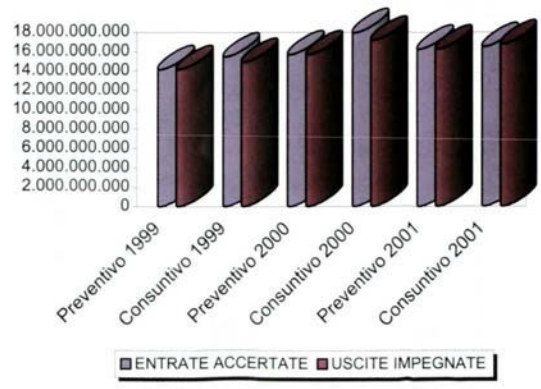
SPESE PAGATE / SOMME IMPEGNATE = 17.900,0 / 25.969,9 = 68,92 % (58,86 % nel 2000)

Gli indici sopra esposti evidenziano una migliore capacità previsionale dell'Ente per quanto concerne la riscossione delle entrate ed una maggior velocità nel pagamento degli impegni assunti.
Vengono di seguito evidenziati i seguenti indici che rappresentano l'autonomia finanziaria dell'Ente:
- Autonomia contributiva: si è incrementata rispetto al 2000 passando dal 56,13% al 62,32% del 2001

$$\frac{\text{TIT.I (Entrate)}}{\text{TIT.I + TIT.II + TIT.III (Entrate)}} \times 100 = \frac{8.892.136.100}{14.267.383.769} \times 100 = 62{,}32\%$$

- Autonomia finanziaria: si è incrementata rispetto al 2000 passando dal 69,6% al 77,63% del 2001

$$\frac{\text{TIT.I + TIT.III (Entrate)}}{\text{TIT.I + TIT.II + TIT.III (Entrate)}} \times 100 = \frac{11.075.633.769}{14.267.383.769} \times 100 = 77{,}63\ \%$$



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa presenta un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2001 pari a £.2.528.906.809, così determinato:

- Consistenza di cassa al 01.01.01	£. 5.657.313.058 +
- Riscossioni	£. 16.634.463.504 +
- Pagamenti	**£. 17.900.034.229 –**
- Consistenza di cassa al 31.12.01	£. 4.391.742.333 +
- Residui attivi	£. 5.024.751.240 +
- Residui passivi	**£. 6.887.586.764 –**
- Avanzo di amministrazione	£. 2.528.906.809 +

Nel grafico viene evidenziata la formazione dell'avanzo di amministrazione negli anni 1999 e 2000, nonché dell'anno 2001.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale evidenzia l'effettiva consistenza del patrimonio dell'Ente nelle sue c omponenti attive e passive.
La situazione patrimoniale si chiude con la rilevazione dell'avanzo economico dell'esercizio pari a £. 967.632.672.=

Indicatori patrimoniali
- Quoziente di disponibilità :

ATTIVITA' CORRENTI / PASSIVITA' CORRENTI = 4.391,7 + 4.901,9 + 438,1 – 1.724,6 / 7.226,7 = 8.007,1 / 7.226,7 = 1,11 %

- Quoziente di liquidità secca :

ATTIVITA' CORRENTI - SCORTE / PASSIVITA' CORRENTI = 8.007,1 – 438,1 / 7.226,7 = 7.569 / 7.226,7 = 1,05 %

Il rapporto corrente di liquidità, che indica il grado di copertura dei debiti a breve mediante le attività, risulta superiore all'unità, così come il rapporto di liquidità secca, che indica il grado di copertura immediata dei debiti. Entrambi, quindi sono da considerare positivamente.

Dal prospetto sotto riportato risulta che le attività dell'Ente sono costituite principalmente da immobilizzazioni e residui attivi.

Disponibilità liquide / Totale attività	4.391.742.333 / 22.945.474.416	= 19,2 % (24 % nel 2000)
Residui attivi / Totale attività	4.901.951.515 / 22.945.474.416	= 21,3 % (21 % nel 2000)
Crediti finanziari / Totale attività	122.799.725 / 22.945.474.416	= 0,5 % (0,6 % nel 2000)
Investimenti mobiliari ed immobiliari / Totale attività	13.090.812.108 / 22.945.474.416	= 57 % (51 % nel 2000)
Rimanenze / Totale attività	438.168.735 / 22.945.474.416	= 2 % (1 % nel 2000)

CONTO ECONOMICO

Il conto economico presentato nella forma scalare, rileva le entrate e le uscite correnti, gli ammortamenti e le svalutazioni, i proventi e gli oneri straordinari e le rettifiche di valore.

Sinteticamente si possono così riassumere :

- entrate correnti	£. 14.267.383.769 +
- spese correnti	£. 12.983.744.425 -
Avanzo finanziario	**£. 1.283.639.344 +**
- ammortamenti e svalutazioni	£. 416.630.822 -
- proventi straordinari	£. 292.455.117 +
- oneri straordinari	£. 216.793.879 -
- rettifiche di valore	£. 24.962.912 +
Avanzo economico	**£. 967.632.672 +**

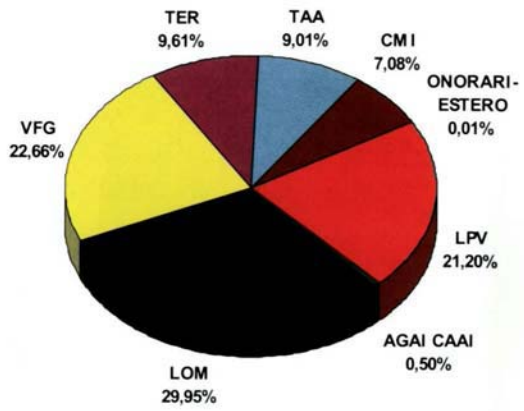
Il risultato del conto economico, pari a £.967.632.672, evidenzia l'incremento patrimoniale che l'Ente ha subito per effetto del risultato derivante dalla gestione finanziaria e dalle variazioni che hanno registrato i componenti del patrimonio per motivi indipendenti dalla medesima gestione.

Andamento tesseramento

Tesseramento 2001

CONVEGNO	2001
LPV	65.279
AGAI CAAI	1.532
LOM	92.247
VFG	69.773
TER	29.582
TAA	27.734
CMI	21.788
ONORARI-ESTERO	19
TOTALE	**307.954**

Corpo sociale suddiviso per convegni



Trend tesseramento 2001 rispetto al 2000 aggiornato al 31 dicembre 2001

CONVEGNO	2000	2001	DIFFERENZA	TREND %
LPV	65.883	65.279	-604	-0,92
LOM	93.425	92.247	-1.178	-1,26
TAA	27.522	27.734	212	0,77
VFG	68.456	69.773	1.317	1,92
TER	29.542	29.582	40	0,14
CMI	21.158	21.788	630	2,98
AGAI-CAAI	1.431	1.532	101	7,06
ONORARI-ESTERO	18	19	1	6
TOTALE	**307.435**	**307.954**	**519**	

