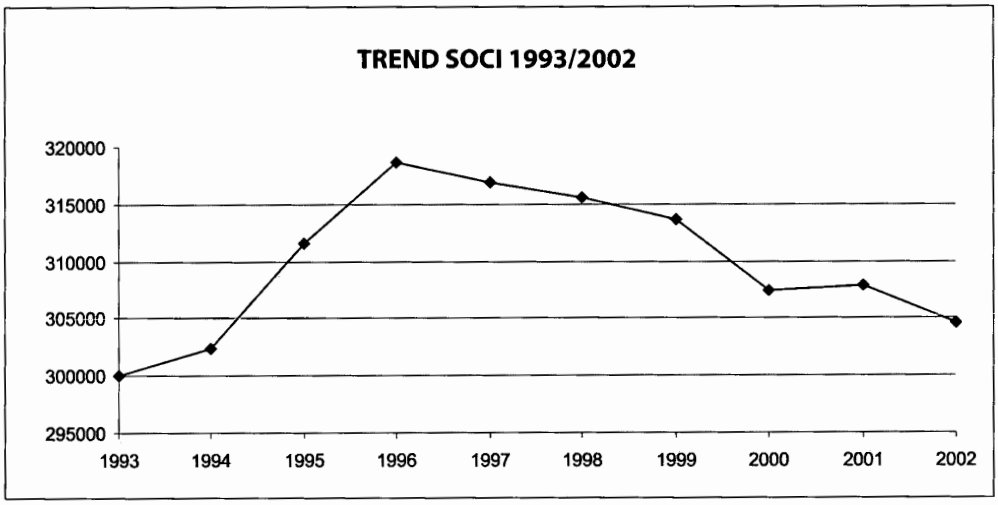
RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate

Nel 2002 le **entrate associative** hanno registrato una leggera diminuzione, passando da €. 4.592.406,04 del 2001 a €. 4.539.694,29 (variazione pari al 1,14 %): che corrisponde ad un minor numero di soci da n. 307.464 associati al 31 dicembre 2001 a n. 304.420 al 31 dicembre 2002.
Nel dettaglio le variazioni rilevate sono le seguenti:
- i soci ordinari (n. 197.429 nel 2001) sono n. 195.599 con un decremento di 1.830 soci
- i soci famigliari (n. 79.972 nel 2001) sono n. 79.302 con un decremento di 670 soci
- i soci giovani (n. 28.170 nel 2001) sono n. 27.549 con un decremento di 621 soci
- i soci vitalizi (n. 1.893 nel 2001) sono n. 1.970 con un incremento di 77 soci.



Per quanto attiene ai **trasferimenti correnti dallo Stato** gli importi erogati a favore dell'Ente nell'anno 2002 assommano complessivamente a €. 2.230.998,59 e sono così dettagliati:

Ministero delle Attività Produttive	€.	2.153.753,76
Ministero della Difesa	€.	15.270,00
Ministero dell'Ambiente	€.	61.974,83

Rispetto al consuntivo dell'esercizio 2001 si registra un incremento di fondi destinati all'Ente da parte dello Stato pari complessivamente a €. 582.597,28, in maggior parte dovuto all'aumento del contributo finalizzato al CNSAS per €. 516.456,27 e a quelli provenienti da parte del Ministero dell'Ambiente e finalizzati ai progetti presentati dall'Osservatorio Tecnico per l'Ambiente.

Nel corso dell'anno sono stati concessi una serie di **contributi** dalle Regioni e da altri

enti in occasione dell'anno 2002 proclamato dall'ONU "Anno Internazionale delle Montagne".
La **Regione Lombardia** ha concesso un contributo di €. 43.038,07 a favore delle opere di restauro dei filmati storici della Cineteca del Sodalizio.
La **Regione Veneto** ha concesso un contributo di €. 10.000,00 quale sostegno alle spese di inaugurazione del Centro di Formazione per la Montagna B. Crepaz al Pordoi.
Il **Comitato Italiano 2002 AIM** ha concesso un contributo pari ad €.103.291,38 finalizzato alla realizzazione di iniziative per la celebrazione dell'Anno internazionale, organizzate e promosse sia dall'Organizzazione centrale del CAI sia dalle strutture periferiche del Sodalizio.
L'**Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna-INRM** ha finanziato con un ulteriore contributo di €. 183.000,00 il Convegno scientifico sui Rifugi svoltosi a Bergamo, la realizzazione di una guida escursionistica in carattere Braille, la spedizione di alcuni alpinisti diabetici al Cho Oyu-Himalaya.
Infine, la **Fondazione Cariplo** ha concesso un contributo pari a €. 30.987,00 destinato alla realizzazione di un progetto pilota di ricerca "Per lo sviluppo del turismo sostenibile in montagna: la valorizzazione della rete dei rifugi".

Per quanto concerne le entrate derivanti dalla **vendita di beni e prestazioni di servizi**, si registra un incremento significativo rispetto alle previsioni (+ 115,0%) dei proventi derivanti dalle coedizioni CAI/TCI dovuto alla pubblicazione di due nuove opere della Collana Guida Monti d'Italia "Sasso Lungo" e "Alpi Aurine".

Sono invece inferiori alle previsioni (– 54,8%) le entrate derivanti dalla vendita delle pubblicazioni CAI, dove si riscontrano tempi lunghi per la realizzazione e la stampa di nuovi volumi.

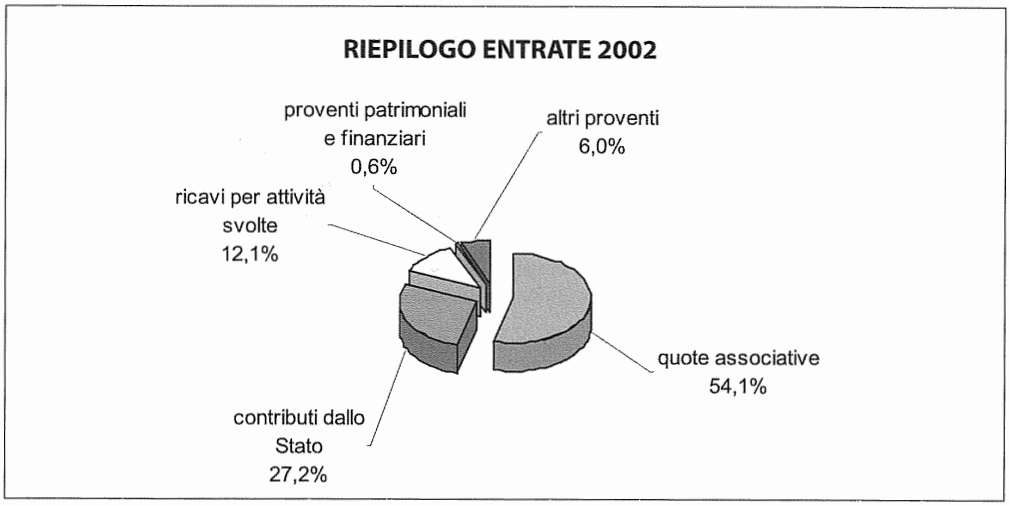
I ricavi inerenti la stampa sociale presentano una diminuzione rispetto al preventivo 2002, pari al 4,24 %, dovuta principalmente ad una lieve flessione degli introiti pubblicitari (– 2,4%) gestiti dalla Concessionaria di Pubblicità G.N.P. Srl.

La quota UIAA per la reciprocità rifugi, che al 31 dicembre 2002 non risultava ancora incassata, presenta un incremento rispetto alla previsione pari a circa il 25,6%, ma una riduzione rispetto al consuntivo 2001 del 3,12%.

I proventi relativi alle quote di partecipazione ai Corsi organizzati dagli Organi tecnici centrali vedono un aumento di circa il 61% rispetto all'esercizio 2001, dovuto principalmente all'innalzamento delle quote richieste con le quali gli OTC raggiungono la copertura dei costi inerenti i corsi medesimi.

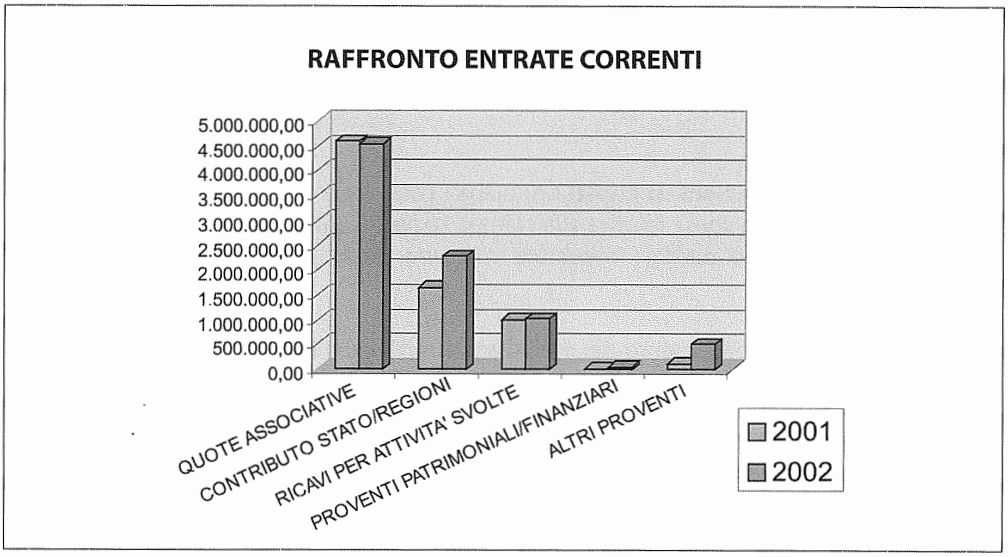
Il bilancio del Sodalizio vede iscritti nelle proprie voci, per la prima volta, i proventi derivanti dalla gestione del Centro di Formazione per la Montagna B. Crepaz al Pordoi per €. 26.957,17.

Nell'esercizio 2002 si è registrato l'importo di €. 62.394,88 quale partecipazione agli utili che la Compagnia Allianz riconosce al CAI sulla base della Polizza RC sottoscritta.



Per quanto riguarda le entrate correnti il consuntivo 2002 registra un incremento del 14% circa rispetto al 2001 così dettagliato:

ENTRATE	consuntivo 2001	%	consuntivo 2002	%
- quote associative	€. 4.592.405,04	62,3	€. 4.539.694,29	54,1
- contributi dallo Stato/Regioni	€. 1.648.401,31	22,4	€. 2.284.036,66	27,2
- ricavi per attività svolte	€. 996.626,56	13,5	€. 1.018.603,03	12,1
- proventi patrimoniali e finanziari	€. 16.299,09	00,2	€. 49.271,02	00,6
- altri proventi	€. 114.756,79	01,6	€. 507.758,99	06,0
	€. 7.368.488,78		€. 8.399.363,99	



Uscite

SPESE CORRENTI

Le spese per l'attività degli **organi dell'Ente** registrano un incremento rispetto alla previsione in relazione al maggior numero delle riunioni del Consiglio centrale svoltesi nel corso dell'anno; rispetto al consuntivo 2001 la spesa è aumentata del 12,1%.

Per quanto riguarda la spesa per il **personale in servizio** si rileva una riduzione rispetto a quanto stanziato in sede di previsione poichè le procedure concorsuali di selezione pubblica espletate (n. 6 prove) per assunzioni sia a tempo indeterminato (n. 2 persone) sia a tempo determinato (n. 4 persone) hanno portato in alcuni casi a non aver alcun candidato idoneo, in altri il vincitore ha rinunciato o ha dato le dimissioni nell'arco di breve tempo. Al 31 dicembre 2002 sono stati reclutati ed in servizio 3 dipendenti con contratto a tempo determinato.

Nel corso dell'esercizio 2002, è stata altresì attivata la forma di prestazioni di lavoro temporaneo per un totale di circa 7 mesi, con un alternanza di 7 persone.

Accanto al reclutamento di personale attraverso bandi di concorso pubblici, si è provveduto ad individuare altre forme di collaborazione a fronte di competenze professionali necessarie alla soluzione di specifiche problematiche.

Nel corso del 2002 la dotazione organica è stata implementata da 11 a 18 unità (con una riduzione part-time per due dipendenti a tempo indeterminato) facendo ricorso ad assunzioni a tempo determinato e a contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Gli oneri per il personale a consuntivo 2002 sono cresciuti del 12,12% rispetto al 2001.

Per quanto concerne le **spese correnti**, l'esercizio 2002 ha visto un'impostazione più rigorosa dei criteri di spesa e dell'analisi delle effettive necessità, ottimizzando inoltre l'utilizzo delle risorse già esistenti.
Le spese generali, pertanto, si attestano sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente (+ 2,36%).

Nell'elenco delle **prestazioni di servizi** i principali costi sono costituiti dalla spesa relativa alle assicurazioni e dalla spesa relativa alla stampa sociale (La Rivista del CAI e Lo Scarpone). I suddetti costi trovano parziale copertura con una quota definita della contribuzione associativa.

Per quanto riguarda il pagamento dei **premi assicurativi** si è registrato un incremento del 6,23% rispetto al 2001, dovuto principalmente all'aumento dei massimali per la polizza infortuni.
La dimostrazione contabile della voce assicurazioni, relativamente alle prestazioni rivolte a favore dei soci, può essere complessivamente rappresentata nelle diverse componenti di costo e di ricavo come segue:

Uscite	2001	2002
- soccorso alpino soci (n. 304.420 x €. 1,83)	€. 563.711,29	€. 557.088,60
- R.C. soci (n. 304.420 per €. 0,51)	€. 157.203,98	€. 155.254,20
- infortuni volontari CNSAS Terra	€. 278.096,31	€. 288.859,14
- infortuni volontari CNSAS Volo	€. 25.822,84	€. 25.822,84
- R.C. Volo CNSAS	€. 836,36	€. 1.183,08
- infortuni istruttori	€. 541.857,02	€. 665.867,76
- spedizioni Extra Europee	€. 38.692,35	€. 31.762,00
	€. 1.606.220,15	€. 1.725.837,62
Entrate		
- da Fondo Assicurazioni (n. 304.420 soci x €. 5,01)	€. 1.540.281,47	€. 1.525.144,20
- trasferimento dallo Stato	€. 154.937,07	€. 154.937,07
- recupero premi polizza infort. volontari CNSAS	€. 13.990,28	€. 12.256,94
- recupero premi da polizza sped. Extra Europee	€. 13.371,07	€. 12.466,60
- partecipazione utili polizza R.C. soci	€. 0,00	€. 62.394,88
	€. 1.722.579,89	€. 1.767.199,69
risultanza attiva	€. 116.359,74	€. 41.362,07

Le spese relative alla **stampa sociale** si sono tenute in linea con l'esercizio precedente (+0,72%); la diminuzione della spesa rispetto al preventivo risulta pari al 6,22%.
La dimostrazione contabile della succitata gestione, può essere complessivamente rappresentata nelle diverse componenti di costo e di ricavo come segue:

Uscite	2001	2002
composizione-grafica-stampa	€. 762.592,97	€. 757.500,52
collaboratori	€. 99.998,71	€. 115.400,22
redazione e varie	€. 28.748,08	€. 25.652,50
stampa indirizzi	€. 30.441,50	€. 36.544,81
spedizione in abbonamento postale	€. 358.172,00	€. 375.130,55
postalizzazione	€. 62.415,44	€. 83.146,33
quota concessionaria	€. 198.555,54	€. 158.688,11
	€. 1.540.924,24	€. 1.552.063,04
Entrate		
pubblicità	€. 514.005,72	€. 501.723,97
inserzioni informazioni sezionali	€. 25.276,59	€. 19.442,09
abbonamenti diversi	€. 28.079,61	€. 22.114,18
da Fondo Pubblicazioni (n. 197.569x €. 5,17)	€. 1.029.412,22	€. 1.021.431,73
	€. 1.596.774,14	€. 1.564.711,97
risultanza attiva	€. 55.849,90	€. 12.648,93

Si evidenzia un decremento del 2,4% della vendita di pubblicità sui periodici dell'Ente, da parte della Concessionaria di Pubblicità G.N.P. S.r.l. al suo quarto anno di attività.

Le spese relative **all'edizione di opere curate direttamente dal CAI**, comprendono oltre ai costi di edizione del volume "Etica dell'alpinismo", i costi di realizzazione di una cartina inserita nella guida "Rifugi e Bivacchi del CAI" nonché i costi per i nuovi manuali di Speleologia e di Sci alpinismo in corso di realizzazione, la quota parte (50%) dei costi di gestione esterna del magazzino.

Le spese relative alle Condizioni CAI/TCI comprendono i costi sostenuti per la ristampa di 1000 copie del volume "Monte Rosa" della collana Guida dei Monti d'Italia nonché la restante quota parte dei costi di gestione esterna del magazzino.

La voce relativa all'acquisto di **materiali**, comprende oltre ai costi sostenuti dagli Organi tecnici centrali per lo svolgimento delle proprie attività illustrate nelle specifiche relazioni, i costi per l'approvvigionamento dei materiali in vendita alle sezioni, tra i quali la fornitura biennale di tessere sociali per €. 76.000,00.

I costi inerenti la voce **"Rifugi e opere alpine"** comprende i contributi proposti dalla Commissione Centrale Rifugi per le sezioni proprietarie di rifugi ed il contributo a favore della sezione di Saluzzo quale sostegno alle spese per gli interventi realizzati al Rifugio Quintino Sella, concesso alla medesima Sezione in comodato.

Le spese relative alla voce **"Attività promozionali"** sono costituite principalmente dalle spese di realizzazione dell'Opera Filmica sulle Alpi pari ad €. 65.073,57 e da quelle sostenute per la partecipazione al 39° Salone Europeo della Montagna di Torino e per l'organizzazione dell'inaugurazione del Centro di Formazione per la Montagna B. Crepaz al Pordoi.

La voce inerente i costi per la gestione dell'**archivio anagrafico soci** vede una netta diminuzione della spesa (– 63,91%) rispetto all'esercizio precedente dovuta all'entrata in funzione del nuovo sistema informativo avvenuta nel settembre 2002 che ha consentito l'eliminazione dei costi esterni di gestione.

I costi per **consulenze e collaborazioni professionali** registrano un incremento del 15% circa, dovuto principalmente alla consulenza tecnico-specialistica per la messa in funzione del nuovo sistema informatizzato di collegamento della sede centrale con tutte le strutture periferiche ed il Portale CAI.

La voce **"Progetti strategici"** registra essenzialmente i contributi assegnati per la realizzazione di iniziative per la celebrazione del **2002 Anno internazionale delle Montagne**, organizzate e promosse sia dall'Organizzazione centrale sia dalle strutture periferiche del Sodalizio. Si elencano le iniziative che hanno preso avvio e si sono realizzate nel corso del 2002: "Campagna di base di sensibilizzazione sullo sviluppo sostenibile in montagna" (Osservatorio Tecnico per l'Ambiente), "BiblioCAI edizione straordinaria" (Biblioteca Nazionale), "Simposio nazionale di Speleologia" (OTC Speleologia), "Le terre alte del Mediterraneo: campagna di ricerca e catalogazione" (Gruppo di lavoro Terre Alte), "Sistemazione Sentiero Frassati" (Delegazione Umbria e Marche), "La Sila tra musica, arte e cultura" (Sezione

Catanzaro), "Incontro-Convegno dal tema: la sosta in parete" (OTC Materiali e Tecniche), "Escursioni di giovani da tutto il mondo (UIAA) attraverso la catena alpina" (Commissione alpinismo giovanile UIAA), "Rassegna dei cori CAI" (Sez. Sondrio), "Incontro nazionale CAI per lo studio e la conservazione della montagna" (Convegno TER), "Trenotrekking delle Alpi/ Settimana internazionale dell'escursionismo CAI/TCI" (OTC Escursionismo), "2^ tavola rotonda-Lavorare insieme per la montagna" (Sez. Ivrea), "Grotta Anaconda – distretto scolastico di Bassano del Grappa" (Sez. Bassano), "Primo poster didattico italiano per la protezione delle grotte" (Sez. Pordenone), "Montagna viva" (Osservatorio Tecnico per l'Ambiente), "Corso di alpinismo per una comunità per il recupero delle devianze giovanili" (Scuola Alpi Team), "Ripristino dei sentieri da Forno Alpi Graie al Vallone di Sea" (Sez. Uget-Torino), "Promozione e manifestazione nazionale per la montagna Il CAI e il parco nazionale" (Sez. Castelnovo ne' Monti), "Convegno riguardante la montagna in occasione del Trofeo KIMA" (Associazione Kima), "Torre di sperimentazione di Chieti" (Delegazione Abruzzo).

Nella medesima voce sono stati inseriti i progetti finanziati, attraverso la concessione di un contributo di €. 183.000,00, **dall'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna-INRM** quali il Convegno scientifico sui Rifugi svoltosi a Bergamo, la realizzazione di una guida escursionistica in carattere Braille, la spedizione di alcuni alpinisti diabetici Cho Oyu-Himalaya ed un progetto sui rifugi.

L'**Osservatorio Tecnico per l'Ambiente** ha portato avanti i progetti finanziati dal Ministero dell'Ambiente con un contributo di €. 61.974,83 quali il progetto pilota per l'applicazione del catasto dei sentieri del CAI ad un sistema geografico informativo per la gestione dei sentieri, la valorizzazione dei rifugi e la tutela dell'ambiente montano ed il progetto di adeguamento dei rifugi montani e loro fruibilità (certificazione ISO 14001 Rifugio Mantova al Vioz).
Nell'esercizio 2002 l'Osservatorio per l'Ambiente ha implementato l'attività svolta nell'esercizio precedente utilizzando per il suo funzionamento un apposito stanziamento pari a €. 45.987,41.

I costi di gestione per il funzionamento della **Biblioteca Nazionale** vedono, nell'esercizio 2002, una apposita voce distinta dalle altre attività culturali svolte in collaborazione con il Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi, per un totale di €. 74.419,02

Si propone un **confronto fra le spese correnti** del consuntivo 2001 e 2002 tra **attività generale di funzionamento** (spese di gestione dell'organizzazione centrale quali cancelleria, spese postali e telefoniche, riscaldamento, energia elettrica, manutenzioni, etc.), ed **attività istituzionale** (attività rivolte direttamente ai soci, attività degli OTC e di promozione, progetti strategici, trasferimenti a favore del C.N.S.A.S. e ad altri organismi quali Convegni, Delegazioni, Sezioni, etc. nonché i rimborsi agli organi centrali del Sodalizio).

RELAZIONI AL CONTO CONSUNTIVO 2002
del Presidente generale e Direttore generale

Uscite	consuntivo 2001	%	consuntivo 2002	%
- oneri per il personale	€. 474.391,32	52,9	€. 516.726,24	40,7
- spese generali	€. 82.057,78	9,1	€. 85.188,45	6,7
- spese per beni consumo e servizi	€. 234.314,12	26,1	€. 555.192,54	43,8
- oneri finanziari e tributari	€. 106.705,85	11,9	€. 111.683,48	8,8
Totale attività generale di funzionam.	€. 897.469,07	13,4	€. 1.268.790,71	16,3
- rimborsi organi dell'ente	€. 187.876,54	3,1	€. 210.655,33	3,2
- stampa periodici e attività editoriale	€. 1.792.591,28	30,8	€. 1.631.234,84	25,0
- contributi per attività istituzionali	€. 403.494,61	7,6	€. 378.043,92	5,8
- spese per attività degli O.T.C.	€. 493.287,75	8,4	€. 570.320,91	8,8
- spese per assicurazioni	€. 1.695.269,77	29,2	€. 1.751.393,03	26,9
- attività di promozione	€. 228.908,70	3,8	€. 118.313,01	1,8
- progetti strategici	€. 181.348,55	3,0	€. 514.977,85	7,9
- trasferimenti al C.N.S.A.S.	€. 825.298,12	14,1	€. 1.341.754,39	20,6
Totale attività istituzionale	€. 5.808.075,32	86,6	€. 6.516.693,28	83,7
Totale spese correnti	€. 6.705.544,39	100,0	€. 7.785.483,99	100,0

Vengono proposti, di seguito, alcuni grafici illustranti la suddivisione delle spese tra attività generale di funzionamento e attività istituzionale.

