Rendiconto finanziario - RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI ATTIVI				VARIAZIONI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL 31-12-2002
Numero	Denominazione	RESIDUI AL 1.1.2002	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF RISPETTO PREVISIONI	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
*Cat.10^*	*Entrate non classificabili in altre voci*									
31001	Eredità/donazioni	51.733,87	0,00	51.733,87	51.733,87	0,00	51.733,87	0,00	-51.733,87	51.733,87
31002	Entrate eventuali	44.600,41	0,00	44.600,41	44.600,41	0,00	114.838,54	56.913,55	-57.924,99	57.924,99
31003	Royalties su cedole librarie	6.204,47	0,00	6.204,47	6.204,47	0,00	9.561,44	815,92	-8.745,52	14.799,42
31004	Anno Internazionale delle Montagne 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.291,38	0,00	-286.291,38	286.291,38
31005	Fondazione Cariplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,00	0,00	-30.987,00	30.987,00
	Totale categoria 10^	**102.538,75**	**0,00**	**102.538,75**	**102.538,75**	**0,00**	**493.412,23**	**57.729,47**	**-435.682,76**	**441.736,66**
	TOTALE TITOLO III	**1.497.048,48**	**500.799,86**	**993.181,30**	**1.493.981,16**	**3.067,32**	**3.026.279,34**	**1.172.149,97**	**-1.854.129,37**	**1.897.464,23**
TITOLO IV - ENTRATE ALIENAZ.BENI/RISCOSS.CREDITI										
*Cat.12^*	*Alienazione immobilizzazioni*									
41201	Alienazione impianti/attrezzature	7.230,40	7.230,40	0,00	7.230,40	0,00	7.230,40	7.230,40	0,00	398,50
	Totale categoria 12^	**7.230,40**	**7.230,40**	**0,00**	**7.230,40**	**0,00**	**7.230,40**	**7.230,40**	**0,00**	**398,50**
*Cat.14^*	*Riscossioni di crediti*									
41402	Riscossione mutui	3.928,48	2.783,67	1.144,81	3.928,48	0,00	8.834,82	3.479,41	-5.355,41	1.207,11
41404	Rimborso prestiti	40.332,35	6.498,02	33.834,33	40.332,35	0,00	46.581,48	7.019,31	-39.562,17	33.848,24
41405	Ritiro deposito cauzionale	23.302,54	0,00	23.302,54	23.302,54	0,00	23.302,54	0,00	-23.302,54	23.302,54
41406	Rimborso anticipazioni OTC	46.068,80	442,14	10.471,27	10.913,41	35.155,39	97.714,49	11.333,84	-86.380,65	24.335,56
	Totale categoria 14^	**113.632,17**	**9.723,83**	**68.752,95**	**78.476,78**	**35.155,39**	**176.433,33**	**21.832,56**	**-154.600,77**	**82.693,45**
	TOTALE TITOLO IV	**120.862,57**	**16.954,23**	**68.752,95**	**85.707,18**	**35.155,39**	**183.663,73**	**29.062,96**	**-154.600,77**	**83.091,95**
TITOLO VII - PARTITE DI GIRO										
*Cat.22^*	*Entrate aventi natura di partite di giro*									
72201	Ritenute erariali	6.359,83	0,00	6.359,83	6.359,83	0,00	101.904,36	119.358,54	17.454,18	7.918,60
72202	Ritenute previdenziali/assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,41	31.584,09	596,68	20,00
72203	Erario c/IVA	95.556,17	73.645,86	21.910,31	95.556,17	0,00	260.493,24	169.826,45	-90.666,79	116.020,40
72204	Indennizzi da assicurazioni	2.128,99	0,00	2.128,99	2.128,99	0,00	260.357,44	0,00	-260.357,44	2.128,99
72205	Rientro premi assicurazioni	130.236,18	92.965,05	37.271,13	130.236,18	0,00	620.870,23	534.788,49	-86.081,74	431.401,72
72206	Partite in sospeso	1.793,56	0,00	1.793,56	1.793,56	0,00	6.958,13	4.029,33	-2.928,80	2.928,80
72207	I.V.A. Vendite	77.353,95	0,00	77.353,95	77.353,95	0,00	77.353,95	0,00	-77.353,95	77.353,95
	Totale categoria 22^	**313.428,68**	**166.610,91**	**146.817,77**	**313.428,68**	**0,00**	**1.358.924,76**	**859.586,90**	**-499.337,86**	**637.772,46**
	TOTALE TITOLO VII	**313.428,68**	**166.610,91**	**146.817,77**	**313.428,68**	**0,00**	**1.358.924,76**	**859.586,90**	**-499.337,86**	**637.772,46**
RIEPILOGO PER TITOLI										
1	ENTRATE CONTRIBUTIVE	376.567,36	336.667,36	39.900,00	376.567,36	0,00	4.954.808,05	4.663.315,14	-291.492,91	252.946,51
2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	287.160,39	246.866,41	40.283,65	287.150,06	10,33	2.555.927,05	2.471.323,20	-84.603,85	99.863,52
3	ALTRE ENTRATE	1.497.048,48	500.799,86	993.181,30	1.493.981,16	3.067,32	3.026.279,34	1.172.149,97	-1.854.129,37	1.897.464,23
4	ENTRATE PER ALIENAZ.BENI PATRIM./ RISCOSSIONE CREDITI	120.862,57	16.954,23	68.752,95	85.707,18	35.155,39	183.663,73	29.062,96	-154.600,77	83.091,95
7	PARTITE DI GIRO	313.428,68	166.610,91	146.817,77	313.428,68	0,00	1.358.924,76	859.586,90	-499.337,86	637.772,46
	TOTALE	**2.595.067,48**	**1.267.898,77**	**1.288.935,67**	**2.556.834,44**	**38.233,04**	**12.079.602,93**	**9.195.438,17**	**-2.884.164,76**	**2.971.138,67**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**2.595.067,48**	**1.267.898,77**	**1.288.935,67**	**2.556.834,44**	**38.233,04**	**12.079.602,93**	**9.195.438,17**	**-2.884.164,76**	**2.971.138,67**

Rendiconto finanziario - USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI DEFINITIVE	
		VARIAZIONI								
Numero	Denominazione	INIZIALI AL 1.1.2002	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE AL 31.12.2002	PAGATE AL 31.12.2002	RES. PASSIVI AL 31.12.2002	TOT. IMPEGNATI	IN PIU'	IN MENO
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
TITOLO I - SPESE CORRENTI										
*Cat.1^*	*Spese per gli Organi dell'Ente*									
10101	Rimborsi Presidenza/C.C.	72.303,97	34.696,03		107.000,00	104.376,31	2.550,97	106.927,28		72,72
10104	Rimborsi Revisori/Probiviri	12.911,42			12.911,42	8.885,01	1.594,00	10.479,01		2.432,41
10107	Rimborsi O.T.C.	85.990,07	9.928,81		95.918,88	69.881,44	23.367,60	93.249,04		2.669,84
	Totale categoria 1^	**171.205,46**	**44.624,84**	**0,00**	**215.830,30**	**183.142,76**	**27.512,57**	**210.655,33**	**0,00**	**5.174,97**
*Cat.2^*	*Oneri per il personale*									
10201	Retribuzione base	331.052,94			331.052,94	271.195,43	0,00	271.195,43		59.857,51
10207	Retribuzione accessoria	96.359,43			96.359,43	60.343,64	29.987,78	90.331,42		6.028,01
10208	Corsi per il personale	7.746,85			7.746,85	2.755,58	2.107,60	4.863,18		2.883,67
10209	Indennità di missione	7.746,85			7.746,85	7.091,85	655,00	7.746,85		
10210	Oneri previdenziali	108.516,65			108.516,65	74.734,36	4.690,77	79.425,13		29.091,52
10211	Sussidi e altre sovvenzioni	1.613,93			1.613,93	1.291,16	0,00	1.291,16		322,77
10215	Oneri personale distaccato	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
10216	Lavoro interinale	16.268,39	12.231,61		28.500,00	22.064,18	5.343,77	27.407,95		1.092,05
10217	Oneri R.U.P.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
10218	Collaborazioni coordinate continuative	111.038,23			111.038,23	34.465,12	0,00	34.465,12		76.573,11
	Totale categoria 2^	**680.343,27**	**12.231,61**	**0,00**	**692.574,88**	**473.941,32**	**42.784,92**	**516.726,24**	**0,00**	**175.848,64**
*Cat.4^*	*Spese per acquisto beni/prestazione servizi*									
10401	Libri, giornali, riviste	15.829,40			15.829,40	9.359,78	2.055,92	11.415,70		4.413,70
10402	Stampati, moduli, cancelleria	61.716,60			61.716,60	32.414,07	25.684,20	58.098,27		3.618,33
10403	Materiale di consumo	1.291,14			1.291,14	958,77	0,00	958,77		332,37
10404	Rappresentanza	2.582,84			2.582,84	1.386,62	126,60	1.513,22		1.069,62
10405	Accertamenti sanitari	516,46			516,46	462,25	0,00	462,25		54,21
10407	Spese condominiali	1.807,60			1.807,60	1.742,82	0,00	1.742,82		64,78
10408	Affitto locali Biblioteca Naz.le	8.392,42	25.177,28		33.569,70	0,00	33.569,70	33.569,70		0,00
10409	Manutenzione locali	67.139,40			67.139,40	48.345,52	11.994,46	60.339,98		6.799,42
10410	Postelegrafoniche	74.886,25	10.000,00		84.886,25	78.565,69	5.619,00	84.184,69		701,56
10411	Studi, indagini, rilevazioni	40.800,10	1.189,37		41.989,47	0,00	20.658,28	20.658,28		21.331,19
10412	Assemblee, congressi	59.134,32	26.000,00		85.134,32	59.330,34	13.906,99	73.237,33		11.896,99
10413	Spese per concorsi	7.746,85			7.746,85	7.682,24	0,00	7.682,24		64,61
10416	Energia elettrica	7.746,85	4.253,15		12.000,00	9.672,02	1.373,87	11.045,89		954,11
10417	Riscaldamento	11.103,82			11.103,82	9.549,63	1.554,19	11.103,82		0,00
10418	Carburante/manutenz. auto	1.549,37			1.549,37	955,94	0,00	955,94		593,43
10419	Trasporti facchinaggi	35.119,07			35.119,07	2.620,69	31.452,97	34.073,66		1.045,41
10420	Premi assicurativi	1.738.573,13	62.394,88		1.800.968,01	1.210.553,66	540.839,37	1.751.393,03		49.574,98
10421	Edizioni CAI	82.633,10		13.106,35	69.526,75	18.745,07	41.601,61	60.346,68		9.180,07
10422	Coedizioni CAI/TCI	87.797,67			87.797,67	16.797,51	2.027,61	18.825,12		68.972,55
10423	Altre pubblicazioni	5.164,57			5.164,57	0,00	4.000,00	4.000,00		1.164,57
10426	Acquisto materiali	178.513,32	44.415,29	10.178,50	212.750,11	80.294,97	109.996,48	190.291,45		22.458,66
10427	Propaganda Alpinismo	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10428	Rifugi/opere alpine	211.747,32		10.329,19	201.418,13	20.658,28	180.759,80	201.418,08		0,05
10429	Attività promozionali	87.281,21	60.003,59		147.284,80	48.404,48	69.908,53	118.313,01		28.971,79
10430	La Rivista/Lo Scarpone	1.655.019,32			1.655.019,32	1.385.609,39	166.453,65	1.552.063,04		102.956,28

Rendiconto finanziario - USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI DEFINITIVE	
			VARIAZIONI							
Numero	Denominazione	INIZIALI AL 1.1.2002	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE AL 31.12.2002	PAGATE AL 31.12.2002	RES. PASSIVI AL 31.12.2002	TOT. IMPEGNATI	IN PIU'	IN MENO
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
10431	Inserzioni quotidiani, periodici	10.329,14			10.329,14	5.870,60	0,00	5.870,60		4.458,54
10432	Quota UIAA reciprocità rifugi	10.329,14			10.329,14	10.329,14	0,00	10.329,14		0,00
10433	Archivio anagrafico soci	13.169,65			13.169,65	12.553,44	0,00	12.553,44		616,21
10434	Consulenze/collaborazioni prof.li	79.792,59	30.000,00		109.792,59	85.686,83	17.969,14	103.655,97		6.136,62
10437	Centro coord.CNSAS	103.291,38			103.291,38	103.291,38	0,00	103.291,38		0,00
10438	Quote adesione enti/associazioni	5.681,03			5.681,03	4.103,30	0,00	4.103,30		1.577,73
10441	Corsi formazione OTC	96.577,44	53.118,36		149.695,80	84.985,09	50.356,40	135.341,49		14.354,31
10443	Progetto Terre Alte	10.329,14			10.329,14	6.739,47	3.589,67	10.329,14		0,00
10445	Servizio Scuola	25.822,84			25.822,84	0,00	0,00	0,00		25.822,84
10446	Camminaitalia	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10447	Progetti strategici	154.937,07	305.100,29		460.037,36	157.499,96	270.174,34	427.674,30		32.363,06
10448	Osservatorio Ambiente	30.987,41	15.000,00		45.987,41	41.021,42	4.965,99	45.987,41		0,00
10449	Biblioteca Nazionale	124.200,00			124.200,00	74.419,02	0,00	74.419,02		49.780,98
10450	Progetto Pilota/Fondazione Cariplo	0,00	30.987,00		30.987,00	0,00	30.987,00	30.987,00		0,00
10451	Spese gestione Rifugi Sede legale	0,00	9.000,00		9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00		0,00
	Totale categoria 4^	**5.109.538,96**	**676.639,21**	**33.614,04**	**5.752.564,13**	**3.635.109,39**	**1.646.125,77**	**5.281.235,16**	**0,00**	**471.328,97**
*Cat.6^*	*Trasferimenti passivi*									
10602	Contributi attività ist.li CNSAS	722.006,74	516.456,27		1.238.463,01	1.196.708,62	41.754,39	1.238.463,01		0,00
10603	Contributi attività ist.li AGAI	36.151,98			36.151,98	18.075,99	18.075,99	36.151,98		0,00
10604	Contributi attività ist.li CAAI	20.658,28			20.658,28	0,00	20.658,28	20.658,28		0,00
10605	Contributi attività ist.li	178.952,32	11.805,42		190.757,74	76.754,34	103.742,42	180.496,76		10.260,98
10606	Contributo Festival di Trento	77.468,53			77.468,53	38.734,26	38.734,27	77.468,53		0,00
10607	Contributo Ist.Fotografia V.Sella	2.582,28			2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28		0,00
10608	Contributi Museo Montagna/CISDAE	98.250,00			98.250,00	98.250,00	0,00	98.250,00		0,00
10610	Contributo ASSOMIDOP	5.164,57			5.164,57	0,00	5.164,57	5.164,57		0,00
	Totale categoria 6^	**1.141.234,70**	**528.261,69**	**0,00**	**1.669.496,39**	**1.428.523,21**	**230.712,20**	**1.659.235,41**	**0,00**	**10.260,98**
*Cat.7^*	*Oneri finanziari*									
10701	Interessi passivi	52.784,65			52.784,65	52.784,65	0,00	52.784,65		0,00
10702	Spese/commissioni bancarie	7.746,85			7.746,85	6.952,16	794,69	7.746,85		0,00
	Totale categoria 7^	**60.531,50**	**0,00**	**0,00**	**60.531,50**	**59.736,81**	**794,69**	**60.531,50**	**0,00**	**0,00**
*Cat.8^*	*Oneri tributari*									
10801	Imposte,tasse tributi vari	36.151,98	15.000,00		51.151,98	44.505,84	6.646,14	51.151,98		0,00
	Totale categoria 8^	**36.151,98**	**15.000,00**	**0,00**	**51.151,98**	**44.505,84**	**6.646,14**	**51.151,98**	**0,00**	**0,00**
*Cat. 9^*	*Poste correttive/compensative entrate correnti*									
10901	Recuperi/rimborsi diversi	0,00	3.548,16		3.548,16	3.548,16	0,00	3.548,16		0,00
	Totale categoria 9^	**0,00**	**3.548,16**	**0,00**	**3.548,16**	**3.548,16**	**0,00**	**3.548,16**	**0,00**	**0,00**
*Cat.10^*	*Spese non classificabili in altre voci*									
11001	Spese legali	10.329,14			10.329,14	1.560,00	840,21	2.400,21		7.928,93
11002	Fondo di riserva	47.749,18		47.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale categoria 10^	**58.078,32**	**0,00**	**47.749,18**	**10.329,14**	**1.560,00**	**840,21**	**2.400,21**	**0,00**	**7.928,93**
	TOTALE TITOLO I	**7.257.084,19**	**1.280.305,51**	**81.363,22**	**8.456.026,48**	**5.830.067,49**	**1.955.416,50**	**7.785.483,99**	**0,00**	**670.542,49**

Rendiconto finanziario - USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI DEFINITIVE	
			VARIAZIONI							
Numero	Denominazione	INIZIALI AL 1.1.2002	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE AL 31.12.2002	PAGATE AL 31.12.2002	RES. PASSIVI AL 31.12.2002	TOT. IMPEGNATI	IN PIU'	IN MENO
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
*Cat. 11^*	*Acquisiz.beni durevoli/opere imm.*									
21101	Centri scuole e sede legale	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
21102	Rifugi Sede Legale	258.228,45	42.359,62		300.588,07	114.947,15	185.640,85	300.588,00		0,07
	Totale categoria 11	**258.228,45**	**42.359,62**	**0,00**	**300.588,07**	**114.947,15**	**185.640,85**	**300.588,00**	**0,00**	**0,07**
*Cat. 12^*	*Acquisiz.immobilizzazioni tecniche*									
21204	Acquisto impianti, attrezzature	62.491,33		16.205,45	46.285,88	6.696,00	26.975,96	33.671,96		12.613,92
21205	Acquisto mobili, macchine	36.152,02	21.750,00		57.902,02	1.079,78	15.000,00	16.079,78		41.822,24
	Totale categoria 12^	**98.643,35**	**21.750,00**	**16.205,45**	**104.187,90**	**7.775,78**	**41.975,96**	**49.751,74**	**0,00**	**54.436,16**
*Cat. 13^*	*Partecipazione ed acquisto valori mobiliari*									
21301	Sottoscrizione/partecipazioni societarie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale categoria 13^	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
*Cat. 14^*	*Concessione crediti/anticipazioni*									
21404	Prestiti/mutui al personale	77.468,53		77.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21405	Anticipazioni OTC	51.645,69			51.645,69	24.756,44	0,00	24.756,44		26.889,25
	Totale categoria 14^	**129.114,22**	**0,00**	**77.468,53**	**51.645,69**	**24.756,44**	**0,00**	**24.756,44**	**0,00**	**26.889,25**
*Cat.15^*	*T.F.R. dipendenti*									
21501	TFR dipendenti	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale categoria 15^	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO II	**485.986,02**	**64.109,62**	**93.673,98**	**456.421,66**	**147.479,37**	**227.616,81**	**375.096,18**	**0,00**	**81.325,48**
TITOLO III - ESTINZ.MUTUI/ANTICIP.										
*Cat.17^*	*Rimborsi anticipazioni passive*									
31702	Rimborso mutuo Credito Sportivo	161.334,63			161.334,63	161.334,60	0,00	161.334,60		0,03
	Totale categoria 17^	**161.334,63**	**0,00**	**0,00**	**161.334,63**	**161.334,60**	**0,00**	**161.334,60**	**0,00**	**0,03**
	TOTALE TITOLO III	**161.334,63**	**0,00**	**0,00**	**161.334,63**	**161.334,60**	**0,00**	**161.334,60**	**0,00**	**0,03**
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
*Cat.21^*	*Uscite aventi natura di partite di giro*									
42101	Ritenute erariali	95.544,53			95.544,53	94.987,80	25.929,51	120.917,31	25.372,78	
42102	Ritenute previdenziali/assistenziali	30.987,41			30.987,41	25.944,44	5.659,65	31.604,09	616,68	
42103	Erario c/IVA	154.937,07	10.000,00		164.937,07	158.327,91	31.962,77	190.290,68	25.353,61	
42104	Indennizzi da assicurazioni	258.228,45			258.228,45	0,00	0,00	0,00		258.228,45
42105	Rientro premi assicurazioni	490.634,05			490.634,05	360.837,07	475.116,96	835.954,03	345.319,98	
42106	Partite in sospeso	5.164,57			5.164,57	5.164,57	0,00	5.164,57		0,00
42107	I.V.A. Vendite	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale categoria 21^	**1.035.496,08**	**10.000,00**	**0,00**	**1.045.496,08**	**645.261,79**	**538.668,89**	**1.183.930,68**	**396.663,05**	**258.228,45**
	TOTALE TITOLO IV	**1.035.496,08**	**10.000,00**	**0,00**	**1.045.496,08**	**645.261,79**	**538.668,89**	**1.183.930,68**	**396.663,05**	**258.228,45**

Rendiconto finanziario - USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI DEFINITIVE	
		VARIAZIONI								
Numero	Denominazione	INIZIALI AL 1.1.2002	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE AL 31.12.2002	PAGATE AL 31.12.2002	RES. PASSIVI AL 31.12.2002	TOT. IMPEGNATI	IN PIU'	IN MENO
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
RIEPILOGO PER TITOLI										
1	SPESE CORRENTI	7.257.084,19	1.280.305,51	81.363,22	8.456.026,48	5.830.067,49	1.955.416,50	7.785.483,99	0,00	670.542,49
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	485.986,02	64.109,62	93.673,98	456.421,66	147.479,37	227.616,81	375.096,18	0,00	0,00
3	ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI	161.334,63	0,00	0,00	161.334,63	161.334,60	0,00	161.334,60	0,00	0,03
4	PARTITE DI GIRO	1.035.496,08	10.000,00	0,00	1.045.496,08	645.261,79	538.668,89	1.183.930,68	396.663,05	258.228,45
	TOTALE	**8.939.900,92**	**1.354.415,13**	**175.037,20**	**10.119.278,85**	**6.784.143,25**	**2.721.702,20**	**9.505.845,45**	**396.663,05**	**928.770,97**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.939.900,92**	**1.354.415,13**	**175.037,20**	**10.119.278,85**	**6.784.143,25**	**2.721.702,20**	**9.505.845,45**	**396.663,05**	**928.770,97**

Rendiconto finanziario - RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2002
Numero	Denominazione	RESIDUI AL 1.1.2002	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF RISPETTO PREVISIONI	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
TITOLO I - SPESE CORRENTI										
*Cat.1^*	*Spese per gli Organi dell'Ente*									
10101	Rimborsi Presidenza/C.C.	6.326,53	6.326,53	0,00	6.326,53	0,00	113.326,53	110.702,84	-2.623,69	2.550,97
10104	Rimborsi Revisori/Probiviri	425,05	425,04	0,00	425,04	0,01	13.336,47	9.310,05	-4.026,42	1.594,00
10107	Rimborsi O.T.C.	23.600,47	23.553,45	0,00	23.553,45	47,02	119.519,35	93.434,89	-26.084,46	23.367,60
	Totale categoria 1^	**30.352,05**	**30.305,02**	**0,00**	**30.305,02**	**47,03**	**246.182,35**	**213.447,78**	**-32.734,57**	**27.512,57**
*Cat.2^*	*Oneri per il personale*									
10201	Retribuzione base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.052,94	271.195,43	-59.857,51	0,00
10207	Retribuzione accessoria	21.641,39	15.150,25	6.491,14	21.641,39	0,00	118.000,82	75.493,89	-42.506,93	36.478,92
10208	Corsi per il personale	4.251,48	3.559,42	692,06	4.251,48	0,00	11.998,33	6.315,00	-5.683,33	2.799,66
10209	Indennità di missione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85	7.091,85	-655,00	655,00
10210	Oneri previdenziali	4.934,94	4.934,93	0,00	4.934,93	0,01	113.451,58	79.669,29	-33.782,29	4.690,77
10211	Sussidi e altre sovvenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,93	1.291,16	-322,77	0,00
10215	Oneri personale distaccato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10216	Lavoro interinale	5.840,20	5.816,61	0,00	5.816,61	23,59	34.340,20	27.880,79	-6.459,41	5.343,77
10217	Oneri R.U.P.	2.747,56	2.747,56	0,00	2.747,56	0,00	2.747,56	2.747,56	0,00	0,00
10218	Collaborazioni coordinate continuative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.038,23	34.465,12	-76.573,11	0,00
	Totale categoria 2^	**39.415,57**	**32.208,77**	**7.183,20**	**39.391,97**	**23,60**	**731.990,44**	**506.150,09**	**-225.840,35**	**49.968,12**
*Cat.4^*	*Spese per acquisto beni/prestazione servizi*									
10401	Libri, giornali, riviste	7.830,11	1.777,89	0,00	1.777,89	6.052,22	23.659,51	11.137,67	-12.521,84	2.055,92
10402	Stampati, moduli, cancelleria	28.573,87	24.045,05	0,00	24.045,05	4.528,82	90.290,47	56.459,12	-33.831,35	25.684,20
10403	Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,14	958,77	-332,37	0,00
10404	Rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,84	1.386,62	-1.196,22	126,60
10405	Accertamenti sanitari	154,94	0,00	154,94	154,94	0,00	671,40	462,25	-209,15	154,94
10407	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,60	1.742,82	-64,78	0,00
10408	Affitto locali Biblioteca Naz.le	34.655,07	34.655,07	0,00	34.655,07	0,00	68.224,77	34.655,07	-33.569,70	33.569,70
10409	Manutenzione locali	15.402,53	6.088,40	9.118,91	15.207,31	195,22	82.541,93	54.433,92	-28.108,01	21.113,37
10410	Postelegrafoniche	8.158,67	7.457,80	0,00	7.457,80	700,87	93.044,92	86.023,49	-7.021,43	5.619,00
10411	Studi, indagini, rilevazioni	60.060,41	22.404,05	29.788,86	52.192,91	7.867,50	102.049,88	22.404,05	-79.645,83	50.447,14
10412	Assemblee, congressi	31.089,67	27.582,55	0,00	27.582,55	3.507,12	116.223,99	86.912,89	-29.311,10	13.906,99
10413	Spese per concorsi	2.513,43	2.470,88	0,00	2.470,88	42,55	10.260,28	10.153,12	-107,16	0,00
10416	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.672,02	-2.327,98	1.373,87
10417	Riscaldamento	1.687,27	1.687,26	0,00	1.687,26	0,01	12.791,08	11.236,89	-1.554,19	1.554,19
10418	Carburante/manutenz. auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	955,94	-593,43	0,00
10419	Trasporti facchinaggi	667,66	129,44	0,00	129,44	538,22	35.786,73	2.750,13	-33.036,60	31.452,97
10420	Premi assicurativi	644.509,38	489.919,46	154.589,92	644.509,38	0,00	2.445.477,39	1.700.473,12	-745.004,27	695.429,29
10421	Edizioni CAI	68.430,32	46.148,48	17.447,41	63.595,89	4.834,43	137.957,07	64.893,55	-73.063,52	59.049,02
10422	Coedizioni CAI/TCI	92.768,22	90.939,43	1.828,79	92.768,22	0,00	180.565,89	107.736,94	-72.828,95	3.856,40
10423	Altre pubblicazioni	2.582,29	2.582,28	0,00	2.582,28	0,01	7.746,85	2.582,28	-5.164,57	4.000,00
10426	Acquisto materiali	128.501,38	99.975,30	26.307,99	126.283,29	2.218,09	341.251,49	180.270,27	-160.981,22	136.304,47
10427	Propaganda Alpinismo	53.344,27	13.280,02	34.362,57	47.642,59	5.701,68	53.344,27	13.280,02	-40.064,25	34.362,57
10428	Rifugi/opere alpine	181.373,86	117.493,96	63.879,90	181.373,86	0,00	382.791,99	138.152,24	-244.639,75	244.639,70
10429	Attività promozionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.284,80	48.404,48	-98.880,32	69.908,53
10430	La Rivista/Lo Scarpone	157.585,52	157.114,65	0,00	157.114,65	470,87	1.812.604,84	1.542.724,04	-269.880,80	166.453,65
10431	Inserzioni quotidiani, periodici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14	5.870,60	-4.458,54	0,00
10432	Quota UIAA reciprocità rifugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14	10.329,14	0,00	0,00
10433	Archivio anagrafico soci	3.583,77	3.392,26	0,00	3.392,26	191,51	16.753,42	15.945,70	-807,72	0,00

Rendiconto finanziario - RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2002
Numero	Denominazione	RESIDUI AL 1.1.2002	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF RISPETTO PREVISIONI	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
10434	Consulenze/collaborazioni prof.li	25.129,87	25.129,26	0,00	25.129,26	0,61	134.922,46	110.816,09	-24.106,37	17.969,14
10437	Centro coord.CNSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.291,38	103.291,38	0,00	0,00
10438	Quote adesione enti/associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,03	4.103,30	-1.577,73	0,00
10441	Corsi formazione OTC	97.247,56	38.601,27	5.939,25	44.540,52	52.707,04	246.943,36	123.586,36	-123.357,00	56.295,65
10443	Progetto Terre Alte	4.621,65	4.515,24	0,00	4.515,24	106,41	14.950,79	11.254,71	-3.696,08	3.589,67
10445	Servizio Scuola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	-25.822,84	0,00
10446	Camminaitalia	10.048,58	2.582,00	7.466,58	10.048,58	0,00	10.048,58	2.582,00	-7.466,58	7.466,58
10447	Progetti strategici	153.755,50	44.711,02	94.790,26	139.501,28	14.254,22	613.792,86	202.210,98	-411.581,88	364.964,60
10448	Osservatorio Ambiente	3.656,26	3.656,26	0,00	3.656,26	0,00	49.643,67	44.677,68	-4.965,99	4.965,99
10449	Biblioteca Nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	74.419,02	-49.780,98	0,00
10450	Progetto Pilota/Fondazione Cariplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,00	0,00	-30.987,00	30.987,00
10451	Spese gestione Rifugi Sede legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	-4.500,00	4.500,00
	Totale categoria 4^	**1.817.932,06**	**1.268.339,28**	**445.675,38**	**1.714.014,66**	**103.917,40**	**7.530.509,17**	**4.898.948,67**	**-2.631.560,50**	**2.091.801,15**
*Cat.6^*	*Trasferimenti passivi*									
10602	Contributi attività ist.li CNSAS	50.612,78	50.612,78	0,00	50.612,78	0,00	1.289.075,79	1.247.321,40	-41.754,39	41.754,39
10603	Contributi attività ist.li AGAI	18.075,99	18.075,99	0,00	18.075,99	0,00	54.227,97	36.151,98	-18.075,99	18.075,99
10604	Contributi attività ist.li CAAI	10.329,14	10.329,14	0,00	10.329,14	0,00	30.987,42	10.329,14	-20.658,28	20.658,28
10605	Contributi attività ist.li	143.163,22	122.651,43	18.600,89	141.252,32	1.910,90	333.920,96	199.405,77	-134.515,19	122.343,31
10606	Contributo Festival di Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.468,53	38.734,26	-38.734,27	38.734,27
10607	Contributo Ist.Fotografia V.Sella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	0,00	-2.582,28	2.582,28
10608	Contributi Museo Naz.le Montagna/CISDAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.250,00	98.250,00	0,00	0,00
10610	Contributo ASSOMIDOP	5.164,57	0,00	5.164,57	5.164,57	0,00	10.329,14	0,00	-10.329,14	10.329,14
	Totale categoria 6^	**227.345,70**	**201.669,34**	**23.765,46**	**225.434,80**	**1.910,90**	**1.896.842,09**	**1.630.192,55**	**-266.649,54**	**254.477,66**
*Cat.7^*	*Oneri finanziari*									
10701	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.784,65	52.784,65	0,00	0,00
10702	Spese/commissioni bancarie	1.096,43	117,49	0,00	117,49	978,94	8.843,28	7.069,65	-1.773,63	794,69
	Totale categoria 7^	**1.096,43**	**117,49**	**0,00**	**117,49**	**978,94**	**61.627,93**	**59.854,30**	**-1.773,63**	**794,69**
*Cat.8^*	*Oneri tributari*									
10801	Imposte,tasse tributi vari	10.753,01	9.999,00	0,00	9.999,00	- 754,01	61.904,99	54.504,84	-7.400,15	6.646,14
	Totale categoria 8	**10.753,01**	**9.999,00**	**0,00**	**9.999,00**	**754,01**	**61.904,99**	**54.504,84**	**-7.400,15**	**6.646,14**
*Cat. 9^*	*Poste correttive/compensative entrate correnti*									
10901	Recuperi/rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,16	3.548,16	0,00	0,00
	Totale categoria 9^	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.548,16**	**3.548,16**	**0,00**	**0,00**
*Cat.10^*	*Spese non classificabili in altre voci*									
11001	Spese legali	10.329,14	5.230,10	5.099,04	10.329,14	0,00	20.658,28	6.790,10	-13.868,18	5.939,25
11002	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 10^	**10.329,14**	**5.230,10**	**5.099,04**	**10.329,14**	**0,00**	**20.658,28**	**6.790,10**	**-13.868,18**	**5.939,25**
	TOTALE TITOLO I	**2.137.223,96**	**1.547.869,00**	**481.723,08**	**2.029.592,08**	**107.631,88**	**10.549.715,25**	**7.369.888,33**	**-3.179.826,92**	**2.437.139,58**
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
*Cat. 11^*	*Acquisiz.beni durevoli/opere imm.*									
21101	Centri scuole e sede legale	52.362,62	619,75	51.742,87	52.362,62	0,00	52.362,62	619,75	-51.742,87	51.742,87
21102	Rifugi Sede Legale	380.420,03	156.630,54	223.789,49	380.420,03	0,00	681.008,10	271.577,69	-409.430,41	409.430,34
	Totale categoria 11	**432.782,65**	**157.250,29**	**275.532,36**	**432.782,65**	**0,00**	**733.370,72**	**272.197,44**	**-461.173,28**	**461.173,21**

Rendiconto finanziario - RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2002
Numero	Denominazione	RESIDUI AL 1.1.2002	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF RISPETTO PREVISIONI	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Cat. 12^	Acquisiz.immobilizzazioni tecniche									
21204	Acquisto impianti, attrezzature	288.758,90	97.020,81	191.738,09	288.758,90	0,00	335.044,78	103.716,81	-231.327,97	218.714,05
21205	Acquisto mobili, macchine	186.186,43	19.176,41	167.010,02	186.186,43	0,00	244.088,45	20.256,19	-223.832,26	182.010,02
	Totale categoria 12^	**474.945,33**	**116.197,22**	**358.748,11**	**474.945,33**	**0,00**	**579.133,23**	**123.973,00**	**-455.160,23**	**400.724,07**
*Cat. 13^*	*Partecipazione ed acquisto valori mobiliari*									
21301	Sottoscrizione/partecipazioni societarie	46.222,89	0,00	0,00	0,00	46.222,89	46.222,89	0,00	-46.222,89	0,00
	Totale categoria 13^	**46.222,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.222,89**	**46.222,89**	**0,00**	**-46.222,89**	**0,00**
*Cat. 14^*	*Concessione crediti/anticipazioni*									
21404	Prestiti/mutui al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21405	Anticipazioni OTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.645,69	24.756,44	-26.889,25	0,00
	Totale categoria 14^	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.645,69**	**24.756,44**	**-26.889,25**	**0,00**
*Cat.15^*	*T.F.R. dipendenti*									
21501	TFR dipendenti	23.537,90	0,00	23.537,90	23.537,90	0,00	23.537,90	0,00	-23.537,90	23.537,90
	Totale categoria 15^	**23.537,90**	**0,00**	**23.537,90**	**23.537,90**	**0,00**	**23.537,90**	**0,00**	**-23.537,90**	**23.537,90**
	TOTALE TITOLO II	**977.488,77**	**273.447,51**	**657.818,37**	**931.265,88**	**46.222,89**	**1.433.910,43**	**420.926,88**	**-1.012.983,55**	**885.435,18**
TITOLO III - ESTINZ.MUTUI/ANTICIP										
*Cat.17^*	*Rimborsi anticipazioni passive*									
31702	Rimborso mutuo Credito Sportivo	0,00		0,00	0,00	0,00	161.334,63	161.334,60	-0,03	0,00
	Totale categoria 17^	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.334,63**	**161.334,60**	**-0,03**	**0,00**
	TOTALE TITOLO III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.334,63**	**161.334,60**	**-0,03**	**0,00**
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
*Cat.21^*	*Uscite aventi natura di partite di giro*									
42101	Ritenute erariali	24.953,85	24.953,85	0,00	24.953,85	0,00	120.498,38	119.941,65	-556,73	25.929,51
42102	Ritenute previdenziali/assistenziali	8.097,05	8.097,05	0,00	8.097,05	0,00	39.084,46	34.041,49	-5.042,97	5.659,65
42103	Erario c/IVA	14.225,06	8.339,20	5.885,86	14.225,06	0,00	179.162,13	166.667,11	-12.495,02	37.848,63
42104	Indennizzi da assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.228,45	0,00	-258.228,45	0,00
42105	Rientro premi assicurazioni	393.143,08	202.397,13	0,00	202.397,13	190.745,95	883.777,13	563.234,20	-320.542,93	475.116,96
42106	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57	0,00	0,00
42107	I.V.A. Vendite	2.010,10	0,00	0,00	0,00	2.010,10	2.010,10	0,00	-2.010,10	0,00
	Totale categoria 21^	**442.429,14**	**243.787,23**	**5.885,86**	**249.673,09**	**192.756,05**	**1.487.925,22**	**889.049,02**	**-598.876,20**	**544.554,75**
	TOTALE TITOLO IV	**442.429,14**	**243.787,23**	**5.885,86**	**249.673,09**	**192.756,05**	**1.487.925,22**	**889.049,02**	**-598.876,20**	**544.554,75**
RIEPILOGO PER TITOLI										
1	SPESE CORRENTI	2.137.223,96	1.547.869,00	481.723,08	2.029.592,08	107.631,88	10.593.250,44	7.377.936,49	-3.215.313,95	2.437.139,58
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	977.488,77	273.447,51	657.818,37	931.265,88	46.222,89	1.433.910,43	420.926,88	-1.012.983,55	885.435,18
3	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.334,63	161.334,60	-0,03	0,00
4	PARTITE DI GIRO	442.429,14	243.787,23	5.885,86	249.673,09	192.756,05	1.487.925,22	889.049,02	-598.876,20	544.554,75
	TOTALE	**3.557.141,87**	**2.065.103,74**	**1.145.427,31**	**3.210.531,05**	**346.610,82**	**13.676.420,72**	**8.849.246,99**	**-4.827.173,73**	**3.867.129,51**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.557.141,87**	**2.065.103,74**	**1.145.427,31**	**3.210.531,05**	**346.610,82**	**13.676.420,72**	**8.849.246,99**	**-4.827.173,73**	**3.867.129,51**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2002

DESCRIZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1/1/02	al 31/12/02	in più	in meno
ATTIVITA'				
Disponibilità liquide				
Banca d'Italia	2.268.145,63	2.614.336,81	346.191,18	0,00
	2.268.145,63	2.614.336,81	346.191,18	0,00
Residui attivi				
Crediti verso lo Stato/Regioni	287.160,37	99.873,83	0,00	187.286,54
Crediti verso Soci Sezioni e Terzi acquirenti	824.963,21	980.031,10	155.067,89	0,00
Crediti per partite di giro	313.428,68	637.772,46	324.343,78	0,00
Crediti diversi anni precedenti	1.074.708,70	1.101.834,25	27.125,55	0,00
Credito IVA	0,00	5.221,97	5.221,97	0,00
Crediti finanziari diversi (ccp)	31.385,73	92.823,44	61.437,71	0,00
	2.531.646,68	2.917.557,05	573.196,91	187.286,54
Crediti finanziari				
Prestiti al personale	40.118,23	30.279,08	0,00	9.839,15
Deposito cauzionale CNSAS	23.302,54	23.302,54	0,00	0,00
	63.420,77	53.581,62	0,00	9.839,15
Rimanenze attive di esercizio				
Merce a magazzino	226.295,27	271.941,93	45.646,66	0,00
	226.295,27	271.941,93	45.646,66	0,00
Investimenti mobiliari				
Partecipazioni impegnate	46.222,89	0,00	0,00	46.222,89
	46.222,89	0,00	0,00	46.222,89
Immobili				
Rifugi alpini	680.267,50	757.757,80	77.490,30	0,00
Centro Scuole Pordoi	1.398.006,32	1.592.093,71	194.087,39	0,00
Sede Legale	2.929.565,07	2.929.565,07	0,00	0,00
	5.007.838,88	5.279.416,58	271.577,69	0,00
Altri costi pluriennali				
Ristrutturazioni in corso	443.369,08	472.379,39	29.010,31	0,00
Riorganizzazione uffici	372.683,03	280.277,78	0,00	92.405,25
	816.052,11	752.657,17	29.010,31	92.405,25
Immobilizzazioni tecniche				
Mobili macchine d'ufficio	221.909,46	242.165,65	20.256,19	0,00
Macchine e attrezzature	658.968,34	770.869,15	111.900,81	0,00
Autoveicolo	9.848,54	9.848,54	0,00	0,00
	890.726,34	1.022.883,34	132.157,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	**11.850.348,57**	**12.912.374,50**	**1.397.779,75**	**335.753,83**
Deficit patrimoniale				
Perdita d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	**11.850.348,57**	**12.912.374,50**	**1.397.779,75**	**335.753,83**
Conti d'ordine				
Titoli di Stato di proprietà di terzi	3.253,68	3.253,68	0,00	0,00

DESCRIZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1/1/02	al 31/12/02	in più	in meno
PASSIVITA'				
Residui passivi				
Debiti verso Fornitori e diversi	2.462.154,84	2.139.033,31	0,00	323.121,53
Debiti per partite di giro	442.429,13	544.554,75	102.125,62	0,00
Debiti diversi anni precedenti	647.848,16	1.183.541,45	535.693,29	0,00
Debito IVA	4.709,57	0,00	0,00	4.709,57
	3.557.141,70	3.867.129,51	637.818,90	327.831,10
Fondi accantonamento vari				
Indennità anzianità personale	175.208,63	192.139,22	16.930,59	0,00
	175.208,63	192.139,22	16.930,59	0,00
Poste rettificative dell'attivo				
F.do Rischi	592.828,11	592.828,11	0,00	0,00
F.do svalutazione crediti	33.658,91	44.154,47	10.495,56	0,00
F.do ammortamento mobili	40.312,70	41.528,07	1.215,37	0,00
F.do ammortamento impianti	394.512,48	405.702,56	11.190,08	0,00
F.do ammortamento autoveicolo	9.848,54	9.848,54	0,00	0,00
F.do ammortamento rifugi	349.353,49	361.923,72	12.570,23	0,00
F.do ammortamento Centro Scuole Pordoi	459.979,90	493.190,49	33.210,59	0,00
F.do ammortamento Sede Legale	380.517,64	468.404,58	87.886,94	0,00
Ratei interessi futuri prestiti personale	2.964,38	2.429,24	0,00	535,14
	2.263.976,13	2.420.009,78	156.568,77	535,14
Debiti bancari e finanziari				
Mutuo Credito Sportivo Pordoi	205.326,34	134.139,12	0,00	71.187,22
Mutuo Credito Sportivo Sede Legale	853.768,85	763.077,10	0,00	90.691,75
	1.059.095,19	897.216,22	0,00	161.878,97
TOTALE PASSIVITA'	**7.055.421,66**	**7.376.494,73**	**811.318,27**	**490.245,20**
Patrimonio Netto				
Avanzo economico esercizi precedenti	4.295.186,34	4.794.926,91	499.740,57	0,00
Avanzo economico dell'esercizio	499.740,57	740.952,86	241.212,29	0,00
TOTALE A PAREGGIO	**11.850.348,57**	**12.912.374,50**	**1.552.271,13**	**490.245,20**
Conti d'ordine				
Terzi per Titoli di Stato in deposito	3.253,68	3.253,68	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2002

Allegato H

		EURO	
A)	ENTRATE CORRENTI		
	1 - Trasferimenti correnti	2.284.036,66	
	2 - Entrate contributive	4.539.694,29	
	3 - Altre entrate	1.575.633,04	
	Totale A	8.399.363,99	+
B)	SPESE CORRENTI		
	4 - Spese per gli Organi istituzionali	210.655,33	
	5 - Oneri per il personale in attività di servizio	516.726,24	
	7 - Spese per acquisto di beni e servizi	5.281.235,16	
	8 - Oneri finanziari	60.531,50	
	9 - Oneri diversi di gestione	57.100,35	
	10 - Spese per prestazioni istituzionali	1.659.235,41	
	Totale B	7.785.483,99	–
	Differenza (A - B)	613.880,00	+
	Avanzo Finanziario	613.880,00	+
C)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
	11 - Ammortamento immobilizzazioni materiali		
	a) autoveicolo	0,00	
	b) mobili, macchine ufficio	1.215,37	
	c) attrezzature, macchinari	11.190,08	
	d) immobili - Centro Formazione per la Montagna B. Crepaz al Pordoi	33.210,59	
	- Sede Legale	87.886,94	
	- Rifugio Sella al Monviso	8.408,45	
	- Rifugio Regina Margherita al Monte Rosa	4.161,78	
	15 - Svalutazione crediti	10.495,56	
	16 - Accantonamento per adeguamento fondo TFR	16.930,59	
	Totale C	173.499,36	–
D)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
	20 - Proventi straordinari		
	a) trasferimenti attivi in natura	398,50	
	b) sopravvenienze attive	5.202,32	
	insussistenze passive	346.610,82	
	Totale 20	352.211,64	+
	21 - Oneri straordinari		
	a) trasferimenti passivi in natura	8.901,43	
	b) minusvalenze da annullamento partecipazioni	46.222,89	
	sopravvenienze passive		
	insussistenze attive	38.233,04	
	Totale 21	93.357,36	–
	Totale delle partite straordinarie (20-21) (D)	258.854,28	+
E)	RETTIFICHE DI VALORE		
	22 - Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio (crediti pluriennali)	1.293,24	+
	24 - Spese impegnate di competenza di esercizi successivi (rimanenze finali di magazzino)	271.941,93	+
	25 - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi (credito IVA)	5.221,97	–
	26 - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (rimanenze iniziali di magazzino)	226.295,26	–
	Totale rettifiche (22+/-23+24-25-26) (E)	41.717,94	+
	RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	740.952,86	+
	(A-B-C+/-D+/-E)		
	29 - Imposte dell'esercizio	30.000,00	–
		710.952,86	+
	AVANZO ECONOMICO	**710.952,86**	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Allegato I

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			2.268.145,63	+
Riscossioni				
	in c/competenza	7.927.539,40		
	in c/residui	1.267.898,77	9.195.438,17	+
Pagamenti				
	in c/competenza	6.784.143,25		
	in c/residui	2.065.103,74	8.849.246,99	–
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			2.614.336,81	+
Residui attivi				
	degli anni precedenti	1.288.935,67		
	dell'esercizio	1.682.203,00	2.971.138,67	+
Residui passivi				
	degli anni precedenti	1.145.427,31		
	dell'esercizio	2.721.702,20	3.867.129,51	–
Avanzo di amministrazione a fine esercizio			**1.718.345,97**	**+**

SITUAZIONE PERSONALE ORGANIZZAZIONE CENTRALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO AL 31-12-2002

PERSONALE	Dotazione organica	Unità di personale in servizio (M=maschi F=femmine)	Personale assegnato ad altro organismo	Personale distaccato da altro organismo	Personale a contratto art. 6 Legge 70	Anzianità media
Dirigente	1	1 F	-	-	-	1 anno e 3 mesi
C 3	2	1F + 1 M	-	-	-	5 anni e 10 mesi
C 1	3	3 F	-	-	-	11 anni e 5 mesi
Totale AREA C	5	5	-	-	-	
B 2	7	6 F + 1 M	-	-	-	17 anni e 4 mesi
B 1	-	-	-	-	-	-
Totale AREA B	7	7	-	-	-	
A 2	3	1F + 1 M	-	-	-	10 anni e 8 mesi
A 1	1	-	-	-	-	-
Totale AREA A	4	2	-	-	-	
TOTALE	16	14	-	-	-	

ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI
(Art. 39 DPR 696/1979)

ESERC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Residui all'1.1.00	Riscossi	Eliminati	Residui al 31.12.02
2000	10101	Quote e contributi soci	10.329,14	10.329,14	0,00	0,00
2001	10101	Quote e contributi soci	294.329,09	255.329,09	0,00	39.000,00
2001	10104	Quote volontarie anni precedenti	71.909,13	71.009,13	0,00	900,00
2001	20301	Ministero Attività Produttive	2,58	0,00	2,58	0,00
2001	20304	Ministero Tesoro	7,75	0,00	7,75	0,00
2000	20403	Regione Veneto	287.150,06	246.866,41	0,00	40.283,65
1996	30721	Ricavi Edizioni CAI	1.463,16	0,00	1.463,16	0,00
1997	30721	Ricavi Edizioni CAI	1.560,78	0,00	1.560,78	0,00
1998	30721	Ricavi Edizioni CAI	2.209,73	0,00	43,38	2.166,35
1999	30721	Ricavi Edizioni CAI	4.013,16	0,00	0,00	4.013,16
2000	30721	Ricavi Edizioni CAI	13.177,35	13.177,35	0,00	0,00
2001	30721	Ricavi Edizioni CAI	24.323,17	7.914,92	0,00	16.408,25
2000	30722	Ricavi Coedizioni CAI/TCI	6.197,48	6.197,48	0,00	0,00
2001	30722	Ricavi Coedizioni CAI/TCI	41.959,75	26.506,15	0,00	15.453,60
1986	30723	La Rivista	211,15	0,00	0,00	211,15
1987	30723	La Rivista	15.374,37	0,00	0,00	15.374,37
1994	30723	La Rivista	21.351,26	0,00	0,00	21.351,26
1993	30724	Lo Scarpone	3.056,40	0,00	0,00	3.056,40
2000	30725	Ricavi vendita materiali	5.216,11	5.216,11	0,00	0,00
2001	30725	Ricavi vendita materiali	76.809,37	48.458,35	0,00	28.351,02
2001	30726	Copie film e diapositive	10.218,83	0,00	0,00	10.218,83
1995	30730	Ricavi La Rivista/Lo Scarpone	217.791,40	0,00	0,00	217.791,40
1996	30730	Ricavi La Rivista/Lo Scarpone	68.012,67	0,00	0,00	68.012,67
1997	30730	Ricavi La Rivista/Lo Scarpone	188.337,79	0,00	0,00	188.337,79
1998	30730	Ricavi La Rivista/Lo Scarpone	89.035,98	0,00	0,00	89.035,98
1999	30730	Ricavi La Rivista/Lo Scarpone	154.102,33	0,00	0,00	154.102,33
2000	30730	Ricavi La Rivista/Lo Scarpone	43.485,25	0,00	0,00	43.485,25
2001	30730	Ricavi La Rivista/Lo Scarpone	169.002,73	169.002,73	0,00	0,00
2001	30731	Proventi noleggio film	1.750,79	0,00	0,00	1.750,79
2001	30732	Quota UIAA reciprocità rifugi	200.941,04	200.941,04	0,00	0,00
2001	30733	Proventi Archivio anagrafico soci	3.431,28	2.324,06	0,00	1.107,22
2001	30741	Quote partecipazione corsi	3.110,79	3.110,79	0,00	0,00
2001	30804	Interessi attivi c/c	16.299,09	12.269,85	0,00	4.029,24
2000	30901	Recuperi/rimborsi diversi	3.994,70	3.994,70	0,00	0,00
2001	30901	Recuperi/rimborsi diversi	3.754,24	1.686,33	0,00	2.067,91
2000	30904	Recupero spese locali concessi in comodato	1.322,13	0,00	0,00	1.322,13
2001	30904	Recupero spese locali concessi in comodato	2.995,45	0,00	0,00	2.995,45
1997	31001	Eredità/donazioni	88,18	0,00	0,00	88,18
2001	31001	Eredità/donazioni	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69
1998	31002	Entrate eventuali	10.874,07	0,00	0,00	10.874,07
1999	31002	Entrate eventuali	5.321,20	0,00	0,00	5.321,20

segue: ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI
(Art. 39 DPR 696/1979)

ESERC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Residui all'1.1.00	Riscossi	Eliminati	Residui al 31.12.02
2000	31002	Entrate eventuali	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28
2001	31002	Entrate eventuali	25.822,86	0,00	0,00	25.822,86
1998	31003	Royalties su cedole librarie	1.901,94	0,00	0,00	1.901,94
1999	31003	Royalties su cedole librarie	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00
2001	31003	Royalties su cedole librarie	1.137,53	0,00	0,00	1.137,53
2001	41201	Alienazione impianti/attrezzature	7.230,40	7.230,40	0,00	0,00
1992	41402	Riscossione mutui	3.928,48	2.783,67	0,00	1.144,81
1997	41404	Rimborso prestiti/anticipazioni	7.684,96	0,00	0,00	7.684,96
1998	41404	Rimborso prestiti/anticipazioni	9.531,12	0,00	0,00	9.531,12
1999	41404	Rimborso prestiti	6.489,20	716,40	0,00	5.772,80
2000	41404	Rimborso prestiti	16.627,07	5.781,62	0,00	10.845,45
1998	41405	Ritiro deposito cauzionale	23.302,54	0,00	0,00	23.302,54
1999	41406	Rimborso anticipazioni OTC	18.640,04	0,00	18.640,04	0,00
2000	41406	Rimborso anticipazioni OTC	20.890,35	0,00	16.515,35	4.375,00
2001	41406	Rimborso anticipazioni OTC	6.538,41	442,14	0,00	6.096,27
1997	72201	Ritenute erariali	283,60	0,00	0,00	283,60
2000	72201	Ritenute erariali	658,15	0,00	0,00	658,15
2001	72201	Ritenute erariali	5.418,08	0,00	0,00	5.418,08
2000	72203	Erario c/IVA	37.023,03	37.023,03	0,00	0,00
2001	72203	Erario c/IVA	58.533,14	36.622,83	0,00	21.910,31
2001	72204	Indennizzi da assicurazioni	2.128,99	0,00	0,00	2.128,99
2000	72205	Rientro premi assicurazioni	2.764,57	2.764,57	0,00	0,00
2001	72205	Rientro premi assicurazioni	127.471,61	90.200,48	0,00	37.271,13
1999	72206	Partite in sospeso	1.309,10	0,00	0,00	1.309,10
2000	72206	Partite in sospeso	17,92	0,00	0,00	17,92
2001	72206	Partite in sospeso	466,54	0,00	0,00	466,54
1998	72207	IVA Vendite	77.353,95	0,00	0,00	77.353,95
		TOTALI	**2.595.067,48**	**1.267.898,77**	**38.233,04**	**1.288.935,67**

ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI
(Art. 39 DPR 696/1979)

ESERC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Residui all'1.1.00	Riscossi	Eliminati	Residui al 31.12.02
2000	10101	Rimborsi Presidenza\Consiglio centrale	5.896,58	5.896,58	0,00	0,00
2001	10101	Rimborsi Presidenza\Consiglio centrale	429,95	429,95	0,00	0,00
2001	10104	Rimborsi Revisori\Probiviri	425,05	425,04	0,01	0,00
2001	10107	Rimborsi OTC	23.600,47	23.553,45	47,02	0,00
2001	10207	Retribuzione accessoria	21.641,39	15.150,25	0,00	6.491,14
2001	10208	Corsi per il personale	4.251,48	3.559,42	0,00	692,06
2001	10210	Oneri previdenziali	4.934,94	4.934,93	0,01	0,00
2001	10216	Lavoro interinale	5.840,20	5.816,61	23,59	0,00
2000	10217	Oneri RUP	2.747,56	2.747,56	0,00	0,00
2000	10401	Libri\giornali\riviste	327,97	0,00	327,97	0,00
2001	10401	Libri\giornali\riviste	7.502,14	1.777,89	5.724,25	0,00
2000	10402	Stampati\moduli\cancelleria	3.301,72	0,00	3.301,72	0,00
2001	10402	Stampati\moduli\cancelleria	25.272,15	24.045,05	1.227,10	0,00
2001	10405	Accertamenti sanitari	154,94	0,00	0,00	154,94
2000	10408	Affitto locali	1.085,37	1.085,37	0,00	0,00
2001	10408	Affitto locali	33.569,70	33.569,70	0,00	0,00
2000	10409	Manutenzione locali	21,69	0,00	21,69	0,00
2001	10409	Manutenzione locali	15.380,84	6.088,40	173,53	9.118,91
1999	10410	Postelegrafoniche	665,71	0,00	665,71	0,00
2000	10410	Postelegrafoniche	3.686,22	3.651,06	35,16	0,00
2001	10410	Postelegrafoniche	3.806,74	3.806,74	0,00	0,00
1998	10411	Studi\indagini\rilevazioni	22.239,23	14.371,73	7.867,50	0,00
2000	10411	Studi\indagini\rilevazioni	11.430,22	8.032,32	0,00	3.397,90
2001	10411	Studi\indagini\rilevazioni	26.390,96	0,00	0,00	26.390,96
2000	10412	Assemblee\congressi\convegni	12.403,72	8.896,60	3.507,12	0,00
2001	10412	Assemblee\congressi\convegni	18.685,95	18.685,95	0,00	0,00
2001	10413	Spese per concorsi	2.513,43	2.470,88	42,55	0,00
2001	10417	Riscaldamento	1.687,27	1.687,26	0,01	0,00
2001	10419	Trasporti\facchinaggi	667,66	129,44	538,22	0,00
1994	10420	Premi assicurazione	25.287,56	0,00	0,00	25.287,56
1995	10420	Premi assicurazione	39.305,50	0,00	0,00	39.305,50
1997	10420	Premi assicurazione	12.813,72	0,00	0,00	12.813,72
1998	10420	Premi assicurazione	34.826,18	0,00	0,00	34.826,18
1999	10420	Premi assicurazione	66.890,39	24.533,43	0,00	42.356,96
2001	10420	Premi assicurazione	465.386,03	465.386,03	0,00	0,00
1999	10421	Edizioni CAI	699,86	0,00	699,86	0,00
2000	10421	Edizioni CAI	2.692,65	0,00	2.692,65	0,00
2001	10421	Edizioni CAI	65.037,81	46.148,48	1.441,92	17.447,41
2000	10422	Coedizioni CAI\TCI	38.968,74	38.968,74	0,00	0,00
2000	10422	Coedizioni CAI\TCI	53.799,48	51.970,69	0,00	1.828,79
2001	10423	Spese per altre pubblicazioni	2.582,29	2.582,28	0,01	0,00