

**CONTO ECONOMICO****Valore della Produzione****Ricavi delle vendite e delle prestazioni**

Ammontano a € 8.249.971,72 (nel 2010 € 7.040.680,77) e risultano così dettagliati:

	2011	2010
- Quote associative	7.215.516,97	6.043.494,84
- Ricavi per servizi diversi	359.743,62	331.874,28
- Ricavi da pubblicazioni	215.151,36	225.546,65
- Ricavi da attività di promozione	221.666,33	193.913,03
- Ricavi da Rifugi	172.728,55	176.829,76
- Altri ricavi	65.164,89	69.022,21
<b>Totale</b>	<b>8.249.971,72</b>	<b>7.040.680,77</b>

**Quote Associative**

Risultano così ripartite:

	2011	2010
- Quota organizzazione centrale	2.444.953,55	2.451.176,14
- Quota pubblicazioni	1.488.942,72	1.291.976,76
- Quota assicurazioni	2.916.569,37	1.957.891,35
- Quota Fondo pro-rifugi	323.457,13	323.979,83
- <b>Quote associative dell'esercizio</b>	<b>7.173.922,77</b>	<b>6.025.024,08</b>
- Recupero quote anni precedenti	41.594,20	18.470,76
<b>Totale</b>	<b>7.215.516,97</b>	<b>6.043.494,84</b>

Le quote associative dell'esercizio 2011, a seguito dell'aumento delle quote deliberato dall'Assemblea dei Delegati del 22-23 maggio 2010, hanno registrato un incremento rispetto al precedente esercizio pari complessivamente a € 1.148.898,69.

Il 2011 registra un numero di soci iscritti al Sodalizio pari a 319.467, con un incremento di soci rispetto al 2010 di n. 54.

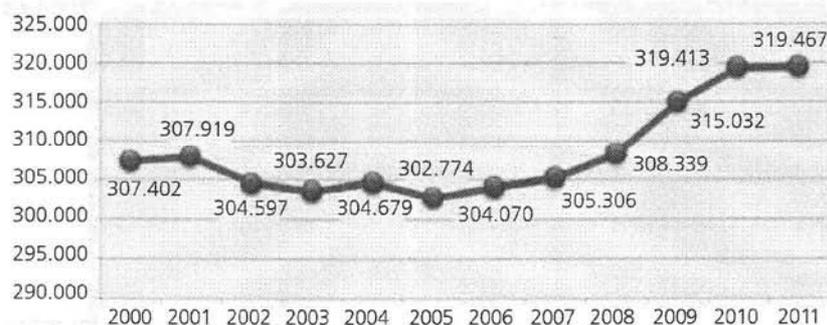
Nel dettaglio le variazioni rilevate sono le seguenti:

- i soci ordinari sono n. 200.384 (n. 201.238 nel 2010) con un decremento di n. 854 soci
- i soci famigliari sono n. 83.247 (n. 83.153 nel 2010) con un incremento di n. 94 soci
- i soci giovani sono n. 33.900 (n. 33.101 nel 2010) con un incremento di n. 799 soci
- i soci AGAI sono n. 1.439 (n. 1.415 nel 2010) con un incremento di n. 24 soci
- i soci CAAI sono n. 291 (n. 291 nel 2010)
- i soci vitalizi sono n. 188 (n. 197 nel 2010) con un decremento di n. 9 soci

oltre a n. 7 soci benemeriti (n. 7 nel 2010) e n. 11 soci onorari (n. 11 nel 2010).

Si segnala che i minori ricavi derivanti dall'applicazione delle agevolazioni alle quote associative per le famiglie numerose, decisa dal CC nella propria riunione del 23-24 ottobre 2009, ammontano a € 22.732,62.

Nel grafico seguente viene illustrato l'andamento delle iscrizioni, comprensive di soci benemeriti ed onorari, al Sodalizio.

**TREND TESSERAMENTO 2000-2011**

## Nota integrativa

Bilancio al 31.12.2011

### Ricavi per servizi diversi

Ammontano complessivamente a € 359.743,62 (nel 2010 € 331.874,28) e sono costituiti da ricavi per introiti pubblicitari pari ad € 309.576,89 (nel 2010 € 277.941,43), dai ricavi per abbonamenti pari a € 27.366,73 (nel 2010 € 36.682,85) e dal recupero dei costi di veicolazione degli inserti pubblicitari pari a € 22.800,00 (nel 2010 € 17.250,00). Il 2011 segna un'inversione di tendenza per quanto riguarda i ricavi pubblicitari, in flessione dal 2006, segnando nonostante le perduranti criticità del mercato un incremento dell'11,38%.

### Ricavi da pubblicazioni

Ammontano complessivamente al 31.12.2011 a € 215.151,36 (nel 2010 € 225.546,65) con un decremento di circa il 4,6% attribuibile principalmente alla mancata pubblicazione del volume "Civetta" della Collana "Guida dei Monti d'Italia", in coedizione con il Touring Club Italiano, prevista nell'esercizio 2011 e posticipata all'esercizio successivo.

Nell'anno 2011 sono stati numerosi i volumi pubblicati nell'ambito del Piano editoriale: "Sci alpinismo", "Cartografia e orientamento", "Alpinismo su ghiaccio e misto", "Agenda 2012" oltre alle ristampe di "Sicurezza sulle vie ferrate: materiali e tecniche" ed "Alpinismo su roccia". Nel corso dell'esercizio è nata la nuova collana "I grandi alpinisti" con la pubblicazione del primo volume "Alpinismo solitario" ed è proseguita l'edizione aggiornata della collana "Itinerari naturalistici e geografici attraverso le montagne italiane" che ha visto la pubblicazione dei volumi "Col di Lana", "Due montagne una valle" e "Il gruppo delle Grigne" nonché della collana denominata "I Pionieri" nella quale sono stati pubblicati i volumi "Nini Pietrasanta – Pellegrina delle Alpi" e "Abate Henry – Pascoli del sole".

Sono proseguite, come negli anni più recenti, azioni di vendita promozionale di alcuni volumi giacenti a magazzino durante l'Assemblea dei Delegati (Spoleto 21-22 maggio 2011) e in occasione di altri eventi territoriali.

Perdura l'accordo commerciale, sottoscritto nel 2009, con Dehoniana Libri SPA di distribuzione e promozione in via esclusiva delle edizioni CAI per la vendita a librerie e grossisti in tutto il territorio nazionale e nel Canton Ticino.

### Ricavi da attività di promozione

Ammontano complessivamente a € 221.666,33 (nel 2010 € 193.913,03). Risultano comprensivi della vendita di gadgets e distintivi e tessere per € 204.621,97 (nel 2010 € 171.164,40), delle royalties per € 16.573,46 (nel 2010 € 21.978,40), del noleggio dei film della Cineteca Centrale per € 470,90 (nel 2010 € 770,00).

### Ricavi da Rifugi

Ammontano complessivamente a € 172.728,55 (nel 2010 € 176.829,76). Sono composti principalmente dalla quota per la reciprocità rifugi pari a € 167.908,55 (nel 2010 € 166.529,76) e dai ricavi per l'affitto della attrezzatura del Laboratorio del Centro Studi Materiali e Tecniche presso il Capannone di Taggi (PD) per € 1.320,00 (nel 2010 € 1.800,00).

### Altri ricavi

Ammontano complessivamente a € 65.164,89 (nel 2010 € 69.022,21); comprendono principalmente le quote di partecipazione ai corsi organizzati dagli Organi tecnici centrali operativi per € 27.725,00 (nel 2010 € 39.895,08), il recupero di spese postali per spedizioni alle Sezioni per € 14.088,65 (nel 2010 € 14.643,35) nonché, per il primo anno, i contributi solari in conto energia derivanti dalla vendita al gestore A2A dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico della Sede centrale pari a € 4.398,13.

### Variazione delle rimanenze di prodotti finiti

Ammonta a € (37.000,49) (nel 2010 € (19.703,91)), e rappresenta la somma algebrica dei valori delle rimanenze finali ed iniziali di prodotti finiti esposte nell'attivo circolante.

### Altri ricavi e proventi

I contributi in conto esercizio ammontano a € 2.549.101,28 (nel 2010 € 3.138.526,20) e sono così costituiti:

	2011	2010
- Presidenza Consiglio dei Ministri		
€ 848.992,76 (nel 2010 € 1.145.265,28) finalizzati all'attività istituzionale dell'Ente		
e € 1.540.108,52 (nel 2010 € 1.739.810,00) per le attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico	2.389.101,28	2.885.075,28
- Regione Piemonte		
finalizzato a progetti di catalogazione di materiale bibliografico della Biblioteca Nazionale	-	8.674,00
- Regione Veneto		
quota di finanziamento di competenza dell'anno per le attività del Centro di Formazione per la Montagna "Bruno Crepaz"	-	19.000,00
- Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico		
contributo a sostegno dei maggiori costi dei premi delle Polizze assicurative per i volontari del CNSAS	140.000,00	205.776,92
- Altri enti		
contributo da parte di Banca Popolare di Sondrio	20.000,00	20.000,00
<b>Totale</b>	<b>2.549.101,28</b>	<b>3.138.526,20</b>

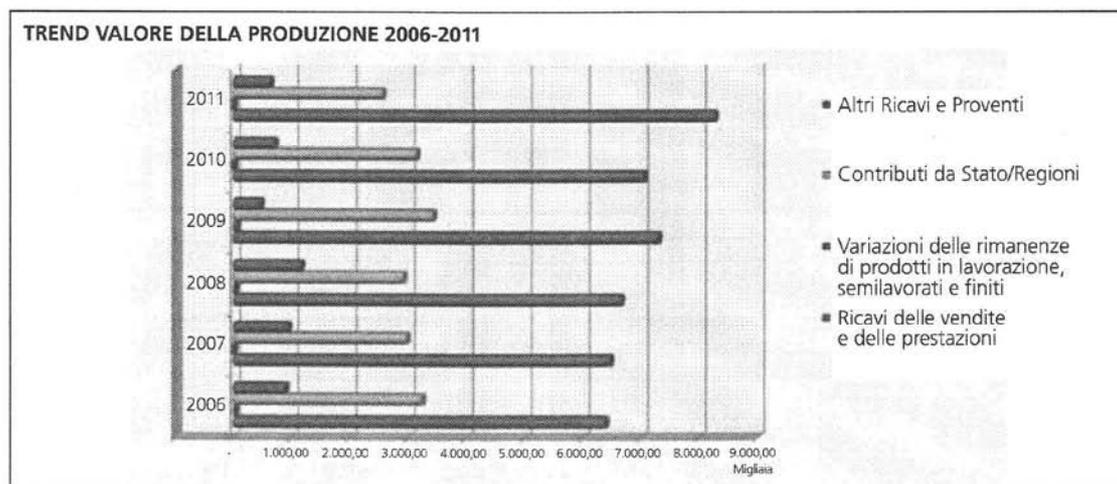
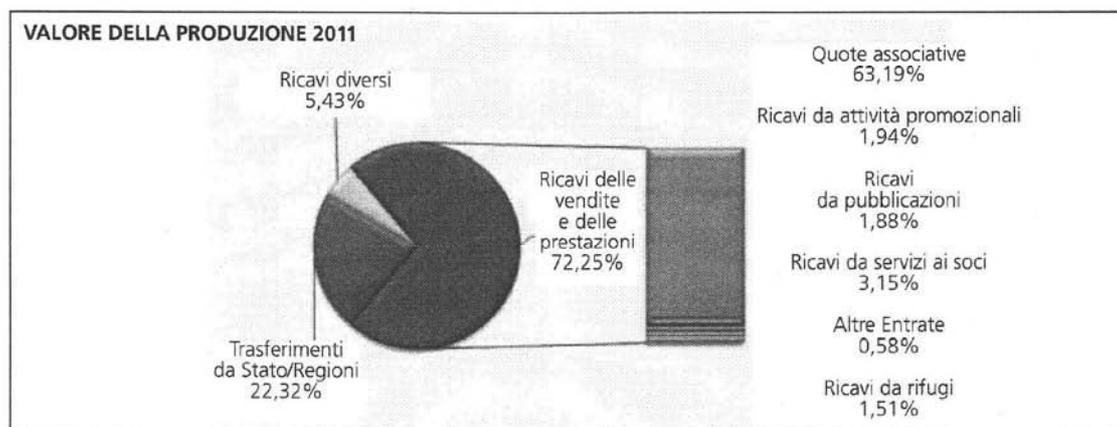
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si segnala che i contributi erogati da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzati sia alle attività istituzionali dell'Ente che alle attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico hanno subito una notevole riduzione, rispettivamente di € 296.272,52 pari al 25,86% e di € 199.701,48 pari all'11,47% dei contributi concessi nell'anno 2010.

Gli altri ricavi e proventi ammontano a € 620.296,19 (nel 2010 € 699.443,68) e sono così costituiti:

	2011	2010
- Proventi da assicurati <i>relativamente ai premi addebitati alle Sezioni per l'integrazione dei massimali infortuni per n° 28.504 soci, infortuni e soccorso alpino non soci, spedizioni extraeuropee e quota parte infortuni titolati</i>	581.581,32	504.643,98
- Ricavi utilizzo locali di proprietà da parte di terzi	10.742,30	10.742,30
- Altri proventi <i>principalmente dovute a sopravvenienze attive per € 20.362,09 (nel 2010 € 183.385,31 relative al rimborso dei contributi previdenziali non dovuti da parte di INPDAP ed allo stralcio di debiti non più dovuti)</i>	27.972,57	184.057,40
<b>Totale</b>	<b>620.296,19</b>	<b>699.443,68</b>

Si segnala che negli anni 2010 e 2011, a seguito dei ripetuti tagli ai contributi concessi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il rapporto tra le fonti proprie di finanziamento del Sodalizio - quote associative e altri proventi - e quelle provenienti dallo Stato, è sempre più favorevole al primo determinando nell'anno 2011 un tasso di autonomia finanziaria pari al 79,08 % (71,32 % nel 2010). Si conferma, pertanto, la costante capacità di autofinanziamento del Sodalizio.



## Nota integrativa

### Bilancio al 31.12.2011

#### Costi della Produzione

##### Costi per acquisto merci e materiale di consumo

Ammontano € 167.581,28 (nel 2010 € 149.720,53) e sono costituiti dai costi di acquisto di distintivi e gadgets (nel 2010 € 121.720,45); tale voce nel 2010 includeva i costi di acquisto del volume della Collana Guida dei Monti d'Italia "Appennino Meridionale" in coedizione con il Touring Club Italiano pari a € 28.000,08.

##### Costi per servizi

Ammontano al 31.12.2011 a € 8.933.081,82 (nel 2010 € 9.262.811,55) e risultano così dettagliati:

	2011	2010
- Spese generali	664.822,20	701.879,61
- Eventi istituzionali	30.000,00	26.310,34
- Spese collaborazioni /consulenze professionali	92.434,73	84.574,91
- Stampa sociale	1.562.304,35	1.852.100,04
- Assicurazioni	2.738.145,84	2.529.201,55
- Costi per pubblicazioni	191.953,59	121.029,99
- UNICAI	12.011,44	23.641,45
- Attività OTCO e contributi OTTO	724.105,44	736.769,22
- Attività di comunicazione	162.619,73	163.259,38
- Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico	1.581.466,00	1.787.060,00
- Contributi attività istituzionali	575.451,88	589.912,92
- Immobili e rifugi	518.122,75	599.596,30
- Altri costi per il personale	79.643,87	47.475,84
<b>Totale</b>	<b>8.933.081,82</b>	<b>9.262.811,55</b>

##### Spese generali

Ammontano complessivamente a € 664.822,20 (nel 2010 € 701.879,61). Si registra un decremento complessivo medio di circa il 5,28 %. In particolare si segnalano i rimborsi delle spese viaggio per le attività degli Organi istituzionali pari a € 159.064,02 (nel 2010 € 177.496,84); i costi di gestione della piattaforma del tesseramento e del portale, pari a € 81.639,27 (nel 2010 € 103.824,24) nonché i costi per il progetto di riorganizzazione del sistema informativo dell'Ente per € 16.066,69 non presenti nell'esercizio 2010; i costi di manutenzione della Sede di Via Petrella € 83.196,05 (nel 2010 € 74.298,27) oltre ai costi di organizzazione e partecipazione ad assemblee e congressi, pari a € 28.258,91 (nel 2010 € 49.359,28) registrano un decremento dovuto allo svolgimento nel 2011 della sola Assemblea ordinaria dei Delegati.

##### Eventi istituzionali

Ammontano complessivamente a € 30.000,00 (nel 2010 € 26.310,34) e si riferiscono a costi da sostenere per le iniziative legate al 150° anniversario di Fondazione del Sodalizio. Nel 2010 si riferivano ai costi sostenuti per l'organizzazione e la partecipazione alla General Assembly UIAA tenutasi a Bormio dal 6 al 10 ottobre 2010 e per l'incontro del Gruppo di lavoro "Mountains of Europe" svoltosi sempre a Bormio al termine dei lavori del Board UIAA.

##### Spese per collaborazioni/consulenze professionali

Ammontano al 31.12.2011 a € 92.434,73 (nel 2010 € 84.574,91): si precisa che trattasi di prestazioni professionali svolte da esperti di provata competenza ed attinenti a professionalità non reperibili in ambito interno all'Ente. Tali incarichi sono stati conferiti in osservanza di quanto previsto dall'art.7, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 nonché dall'art.1, comma 11, della Legge 30.12.2004, n.311.

Tali prestazioni consistono principalmente in consulenze di tipo fiscale-amministrativa, legale e notarile (quest'ultima richiesta in occasione delle Assemblee dei Delegati - parte straordinaria), tecnico-specialistiche in particolare per quanto riguarda gli incarichi di Responsabile della Sicurezza, Protezione e Prevenzione sui luoghi di lavoro (RSPP) e di Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informatici (RSSI) nonché in materia di lavoro. Si segnala che nel corso dell'anno ci si è avvalsi, inoltre, di specifica consulenza per il rievamento dei carichi di lavoro assegnati al personale della sede centrale.

##### Stampa sociale

Ammontano complessivamente a € 1.562.304,35 (nel 2010 € 1.852.100,04) e comprendono le spese sostenute per la pubblicazione della stampa sociale. Nella tabella seguente vengono disaggregati i costi:

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	2011	2010
Carta, stampa fascettario, bancalatura, celophanatura e postalizzazione	782.364,47	840.454,07
Collaboratori/articolisti	149.288,10	147.044,98
Spedizione in abbonamento postale	623.720,29	855.024,70
Diritti concessionaria pubblicità	-	2.877,50
Redazioni e varie	6.931,49	6.698,79
<b>Totale</b>	<b>1.562.304,35</b>	<b>1.852.100,04</b>

Si segnala il significativo contenimento dei costi relativi alla stampa sociale che è pari complessivamente al 15,64% rispetto al precedente esercizio. La limitazione della foliazione di ciascun fascicolo, sia de "La Rivista" che de "Lo Scarpone", ha comportato un decremento dei costi di produzione dei periodici (-6,91%) e, in misura maggiore, dei costi di spedizione in abbonamento postale (-27,05%) che, come già evidenziato, nel precedente esercizio avevano subito un notevole incremento a causa dell'aumento delle tariffe postali a partire dal 1° aprile 2010 (Decreto Interministeriale 30 marzo 2010) poi modificate con Decreto Interministeriale 21 ottobre 2010, non ritornando però ai livelli precedenti il 1° aprile 2010. L'insieme della quota "pubblicazioni", degli introiti pubblicitari e della vendita di abbonamenti consentono nuovamente nel corrente esercizio di non chiudere in perdita tale attività istituzionale.

Si precisa che l'ammontare dei diritti riconosciuti nel 2010 alla Società Concessionaria della pubblicità è relativo al contratto scaduto il 31 gennaio 2009; tale contratto è stato rinnovato con altre modalità.

**Assicurazioni**

Ammontano nel 2011 a € 2.738.145,84 (nel 2010 € 2.529.201,55).

La tabella sottostante, già riportata nel bilancio del precedente esercizio, evidenzia i maggiori costi sostenuti nel 2010 per la copertura dei rischi assicurativi inerenti le attività rivolte ai Soci per le polizze oggetto di disdetta da parte di Fondiaria-SAI, a fronte dei quali l'Ente ha potuto garantire la prosecuzione dei servizi assicurativi a partire dal 1° maggio 2010 senza soluzione di continuità.

Polizze	2011		2010		
	Premio	Premio	Premio alla firma	Anticipo su regolazione premio (polizze disdetta)	Regolazione premio
Infortuni Soci*	720.360,08	1.341.428,40	349.920,00	320.000,00	671.508,40
Infortuni personale istruttori e A.I.	825.070,90	1.528.510,70	242.947,00	1.000.000,00	285.563,70
Spedizioni extraeuropee	94.977,60	13.457,37	10.800,00	10.000,00	(7.342,63)
Volontari CNSAS terra	477.426,54	342.987,42	132.200,00	120.000,00	90.787,42
Volontari CNSAS Volo	136.187,41	98.039,50	23.500,00	50.000,00	24.539,50
<b>TOTALE</b>	<b>2.254.022,53</b>	<b>3.324.423,39</b>	<b>759.367,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.065.056,39</b>

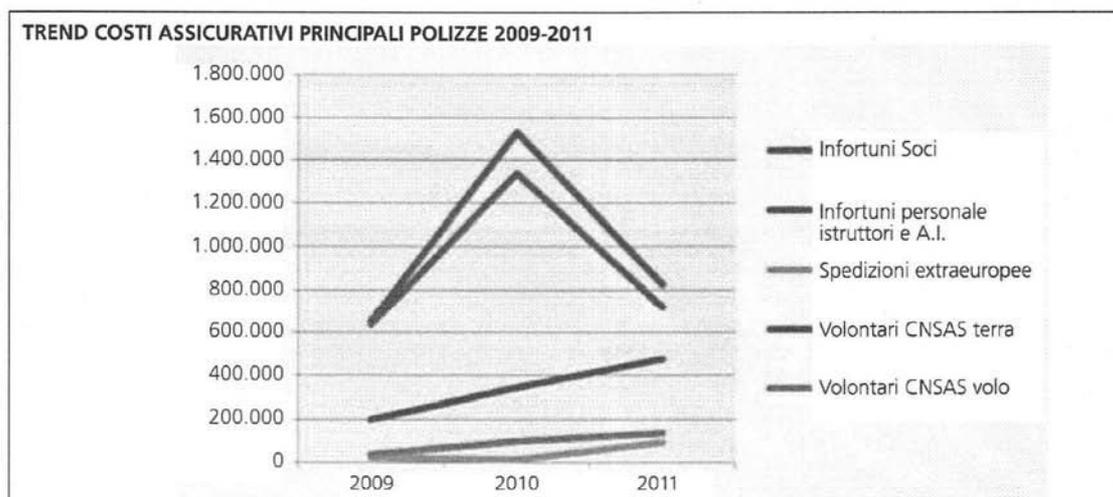
\* L'importo è comprensivo del premio per la copertura infortuni non Soci a domanda nel 2011 pari a € 139.500,24 (nel 2010 € 120.397,20).

Sono stati inoltre sostenuti i seguenti costi: polizza soccorso alpino soci e non soci € 212.595,56 (nel 2010 € 252.975,10), polizza RC istruttori € 12.384,00 (nel 2010 € 17.488,55), polizza RC Sezioni 173.173,92 (nel 2010 € 62.108,08), polizza tutela legale sezioni € 25.556,80 (nel 2010 € 25.553,04), polizza RC ministero € 779,90 (nel 2010 € 750,00), polizze immobili di proprietà € 11.000,01 (nel 2010 € 10.850,00), polizze Sede Legale € 5.577,99 (nel 2010 € 5.526,80), supporto specialistico € 24.656,00 (nel 2010 € 35.440,00) e per l'espletamento delle procedure di gara € 6.619,13 (nel 2010 € 6.073,36).

La polizza responsabilità civile patrimoniale per i componenti del CDC/Revisori e la polizza responsabilità civile patrimoniale del direttore, rispettivamente di € 3.150,00 (nel 2010 € 3.150,00) e € 350,00 (nel 2010 € 350,00), sottoscritte dal CAI per conto degli assicurati sono state, a norma di legge, interamente rimborsate dagli stessi.

## Nota integrativa

### Bilancio al 31.12.2011



#### Costi per pubblicazioni

Assommano a € 191.953,59 (nel 2010 € 121.029,99); comprendono i costi di realizzazione e stampa dei volumi pubblicati nell'ambito del Piano editoriale: "Sci alpinismo", "Cartografia e orientamento", "Alpinismo su ghiaccio e misto", "Agenda 2012" oltre alle ristampe di "Sicurezza sulle vie ferrate: materiali e tecniche" ed "Alpinismo su roccia". Nel corso dell'esercizio è stato pubblicato il primo volume "Alpinismo solitario" della nuova collana "I grandi alpinisti" ed è proseguita l'edizione aggiornata della collana "Itinerari naturalistici e geografici attraverso le montagne italiane" che ha visto la pubblicazione dei volumi "Col di Lana", "Due montagne una valle" e "Il gruppo delle Grigne" nonché della collana denominata "I Pionieri" nella quale sono stati pubblicati i volumi "Nini Pietrasanta - Pellegrina delle Alpi" e "Abate Henry - Pascoli del sole". I costi di gestione del magazzino esterno ammontano a € 23.660,00 (nel 2010 € 24.080,00).

#### UNICAI

Sono stati sostenuti costi per € 12.011,44 (nel 2010 € 23.641,45), di cui € 5.640,00 per l'acquisto dei Libretti per i Titolari CAI, € 769,54 (nel 2010 € 6.157,25) per spese di funzionamento e € 5.601,90 (nel 2010 € 4.307,00) per lo svolgimento di corsi nazionali di formazione per docenti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione tenutisi a Norcia (PG) nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, a Prato di Resia (UD), nel Parco Naturale delle Prealpi Giulie e presso il Lago di Misurina (BL).

#### Costi per le attività OTCO e Strutture Operative

I costi per le attività OTCO – afferenti ai costi per servizi – pari a € 724.105,44 (nel 2010 pari a € 736.769,22), sono relativi all'attività svolta dagli Organi tecnici centrali operativi, per i quali si rimanda alle specifiche relazioni dei medesimi pubblicate nel "Rapporto sull'Attività dell'anno 2011".

Tra le voci più significative si segnalano: i contributi agli Organi Tecnici Territoriali Operativi per l'attività di formazione, corsi ed aggiornamenti per € 115.509,15 (nel 2010 pari a € 113.116,81); le attività di studi e ricerca su freni, discensori ed usura delle corde svolte dal Centro Studi Materiale e Tecniche per € 22.946,90 (nel 2010 pari a € 28.123,20); l'acquisto, restauro e rilegatura opere per la Biblioteca Nazionale per € 6.852,78 (nel 2010 pari a € 8.789,09); il progetto di misurazione di tipo glaciologico ed ambientale sul Massiccio del Rwenzori (Uganda) per € 3.006,98 (nel 2010 € 4.009,54) ad opera del Comitato Scientifico; progetto di microfilmatura e digitalizzazione del periodico Lo Scarpone ad opera della Commissione Biblioteca Nazionale per € 11.434,26.

I rimborsi spese di viaggio, vitto ed alloggio per l'attività di funzionamento degli OTCO ammontano a € 113.327,18 (nel 2010 € 82.965,41) mentre i rimborsi viaggi e pernottamento per l'attività di formazione svolta dagli OTCO ammontano a € 50.071,94 (nel 2010 € 49.707,78).

Tale voce include altresì i contributi destinati, secondo i criteri definiti dall'OTCO Rifugi, alle Sezioni proprietarie di rifugi e finalizzati alla manutenzione ordinaria degli stessi nella misura di € 174.000,44 (nel 2010 pari a € 174.000,00).

#### Costi per l'attività di comunicazione

Assommano a € 162.619,73 (nel 2010 € 163.259,38). Comprendono, principalmente, i costi per la realizzazione del "Rapporto sull'Attività dell'anno 2010" per € 21.990,00 (€ 29.055,32 per il Rapporto sull'Attività dell'anno 2009), per l'organizzazione dell'Ufficio Stampa per € 65.369,70 (nel 2010 € 56.618,80), per la Rassegna stampa e CAI Press per € 25.967,89 (nel 2010 € 20.736,00), per allestimenti espositivi e manifestazioni culturali per € 7.004,40 (nel 2010 € 8.046,72), nonché i costi di funzionamento della Commissione per il 150° anniversario di fondazione del Sodalizio per € 3.249,91 (nel 2010 € 1.693,02) e di project management e comunicazione per le attività ad esso collegate per € 24.200,00.

Per quanto riguarda l'attività di valorizzazione dei marchi legati al Sodalizio, nel corso dell'esercizio, si è provveduto alla regi-

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strazione dei marchi AGAI, CAI e del marchio "CAI 150" risultato vincitore del concorso, promosso nel 2010 tra i soci, per l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di un elemento grafico caratterizzante tutte le iniziative, le attività e la comunicazione connesse all'evento del 150° anniversario di Fondazione del Sodalizio. Prosegue, inoltre, il monitoraggio dell'utilizzo da parte di terzi dei marchi registrati.

**Spese per le attività del C.N.S.A.S.**

È stato complessivamente assegnato un contributo pari a € 1.581.466,00 (nel 2010 € 1.787.060,00) finalizzato all'attività istituzionale del CNSAS così come definita dalle leggi 18 febbraio 1992, n.162 e 21 gennaio 2001, n.74 nonché dalle successive modificazioni ed integrazioni.

Si segnala che, nonostante le attività del CNSAS vengano finanziate così come disposto dalle leggi indicate, le risorse erogate negli ultimi anni hanno subito sempre maggiori decurtazioni che rischiano di bloccare servizi di pubblica utilità connessi alla tutela, alla promozione, alla frequentazione in sicurezza e alle pratiche di soccorso in caso di incidenti in montagna, con conseguenze difficilmente valutabili anche sul turismo montano.

**Contributi attività istituzionali**

Risultano dettagliati come segue:

	2011	2010
- Attività dei Gruppi regionali	204.450,86	202.699,71
- Attività A.G.A.I.	36.200,00	40.000,00
- Attività C.A.A.I.	25.000,00	25.000,00
- Attività istit.li a favore di Sezioni ed altri Enti	60.630,00	42.100,00
- Attività Sezione SAT-Trento	76.704,02	76.046,21
- GR Veneto x Centro Formazione Montagna "Bruno Crepaz"	-	19.000,00
- Festival di Trento	77.467,00	77.467,00
- Istituto di Fotografia Alpina V. Sella	-	2.600,00
- Iniziative 150° anni CAI	-	15.000,00
- Museo Nazionale della Montagna / CISDAE	85.000,00	85.000,00
- ASSOMIDOP	10.000,00	5.000,00
<b>Totale</b>	<b>575.451,88</b>	<b>589.912,92</b>

I contributi per le attività istituzionali vengono deliberati dal CDC con apposito atto.

**Immobili e rifugi**

Ammontano a € 518.122,75 (nel 2010 € 599.596,30) e sono costituiti come segue:

- i costi di manutenzione per la struttura di proprietà a Villafranca Padovana per € 1.779,56 (nel 2010 € 3.413,70), per il Rifugio Q. Sella al Morviso per € 7.680,00 (nel 2010 € 9.218,30) e per la Capanna Regina Margherita alla Punta Gnifetti per € 1.210,00;
- la quota annuale di adesione all'UIAA per € 11.845,07 (nel 2010 € 11.056,07);
- i costi per la manutenzione degli impianti di cui al Progetto CAI Energia 2000 per € 644,57 (nel 2010 € 7.901,16);
- l'accantonamento al Fondo stabile pro-rifugi pari a € 494.963,55 (nel 2010 € 494.545,41) finanziato come segue:

	2011	2010
Quote associative	323.466,48	323.979,83
Quota UIAA per la reciprocità nei rifugi	167.908,55	166.529,76
Quota royalties/sponsorizzazione	3.588,52	4.035,82
<b>Totale</b>	<b>494.963,55</b>	<b>494.545,41</b>

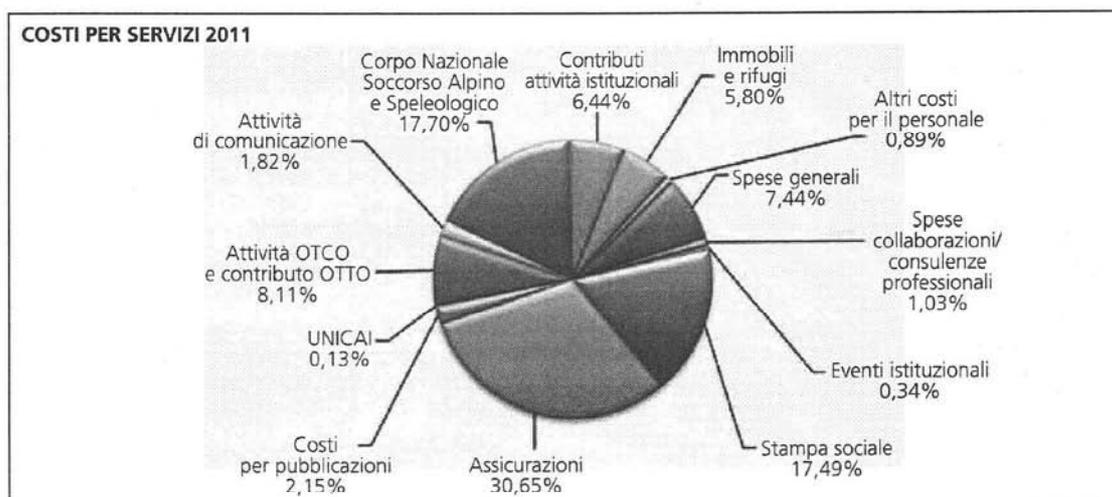
Il "Fondo stabile pro rifugi" istituito dall'Assemblea dei Delegati 2006, è stato utilizzato (vedi Allegato n° 4) individuandone i beneficiari (vedi alla voce Debiti verso Sezioni) attraverso specifici Bandi, rivolti a tutte le Sezioni del Sodalizio.

**Altri costi per il personale**

Assommano a € 79.643,87 (nel 2010 € 47.475,84). Corrispondono a costi non riconducibili alle retribuzioni quali principalmente: i costi per il servizio sostitutivo di mensa pari a € 22.354,86 (nel 2010 € 28.070,67), l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile pari a € 31.311,77 (nel 2010 € 4.396,90), la formazione pari a € 14.375,76 (nel 2010 € 1.240,00), il rimborso di spese viaggio per trasferte pari a € 6.691,17 (nel 2010 € 12.701,26) nonché i costi per l'indizione di procedure concorsuali pari a € 4.055,10.

## Nota integrativa

### Bilancio al 31.12.2011



#### Costi per il godimento beni di terzi

Sono di seguito analizzati:

	2011	2010
Affitti e locazioni	-	10.080,00
Diritti, licenze, brevetti	8.338,80	18.657,74
Noleggi attrezzature di terzi	4.301,64	9.230,09
	<b>12.640,44</b>	<b>37.967,83</b>

I costi relativi a diritti, licenze e brevetti afferiscono principalmente all'acquisizione dei diritti non commerciali dei film "The small kingdom of Lo" per € 1.500,00, "Beyond the summer" per € 3.700,00, "What happened on Pam Island" per € 1.000,00, e "A life ascending" per € 1.900,00.

Il noleggio di attrezzature di terzi riguarda in particolare il noleggio di attrezzatura informatica per € 847,00 (nel 2010 € 1.627,20) e di attrezzature per fiere e congressi pari a € 736,00 (nel 2010 € 4.242,89).

#### Costi per il personale

I costi per il personale dipendente risultano così suddivisi:

	2011	2010
Retribuzioni	483.911,66	561.707,03
Oneri sociali	109.019,22	152.133,29
Quota TFR	35.010,93	80.711,84
	<b>627.941,81</b>	<b>794.552,16</b>

I costi inerenti le retribuzioni e gli oneri sociali per il personale hanno subito un decremento di € 166.610,35 (pari a circa il 21%). Tale decremento è dovuto principalmente alla cessazione dal servizio di due dipendenti per mobilità verso altre pubbliche amministrazioni ed ai minori livelli retributivi corrisposti ed ai conseguenti minori oneri sociali.

Si precisa che l'art. 1, comma 3 e 4, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto anche per gli enti pubblici non economici la rideterminazione, entro il 31 marzo 2012, delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un ulteriore taglio non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico nonché il divieto, fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. L'Ente pertanto non ha potuto procedere alla completa copertura dei posti vacanti.

Si segnala che nel dicembre 2011 è stata portata a termine la riorganizzazione degli uffici della sede centrale (vedi Allegato n° 6) tenuto conto della riduzione disposta dal citato D. L. 13 agosto 2011, n. 138, delle mutate esigenze organizzative del Sodalizio nonché del rilevamento dei carichi di lavoro assegnati al personale della sede centrale.

Per quanto riguarda la movimentazione dell'organico in forza all'Ente si rimanda a quanto dettagliato nell'Allegato n° 3.

Si ricorda che nel precedente esercizio è stato costituito uno specifico Fondo TFR per i dipendenti iscritti all'INPDAP (vedi nel Passivo alla voce "Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato"). La quota TFR dell'anno comprende quanto matu-

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rato da 7 dipendenti iscritti all'INPS e da 9 dipendenti iscritti all'INPDAP.  
I costi del personale incidono nella misura del 5,5% (nel 2010 del 8,3%) sul costo totale della produzione.  
Non sono stati corrisposti nell'esercizio 2011 compensi agli Amministratori ed ai Revisori.

**Variatione delle rimanenze di merci**

Ammonta al 31.12.2011 a € 31.632,35 (nel 2010 € (23.587,47)), e rappresenta la somma algebrica dei valori delle rimanenze finali ed iniziali delle merci esposte nell'attivo circolante.

**Accantonamenti per rischi**

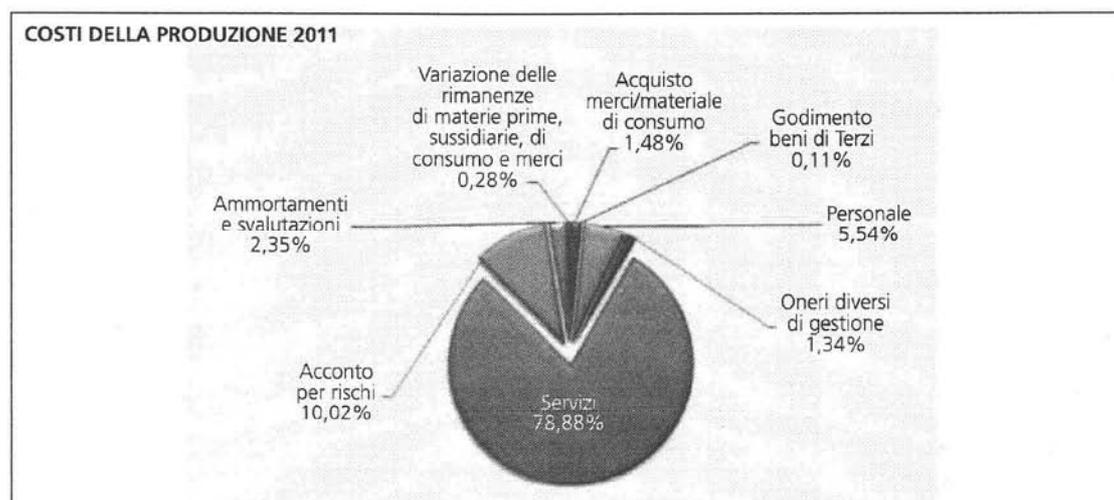
Tale voce ammonta a € 1.135.184,42 (nel 2010 € 139.110,70) ed è costituita dall'accantonamento dell'esercizio al fondo rischi assicurativo, ampiamente commentato alla voce "fondi per rischi ed oneri" della stato patrimoniale.

**Oneri diversi di gestione**

Gli oneri diversi di gestione ammontano al 31.12.2011 a € 150.270,33 (nel 2010 € 176.507,44) e risultano così suddivisi:

	2011	2010
Imposte, tasse e tributi vari	22.143,57	22.151,82
Cancelleria, stampati, materiale di consumo	53.440,26	55.891,19
Omaggi	24.642,67	13.872,27
Sopravvenienze passive	50.042,52	81.920,12
Altri oneri	1,31	2.672,04
	<b>150.270,33</b>	<b>176.507,44</b>

La voce sopravvenienze passive include principalmente € 10.870,56 per fatture di competenza dell'esercizio 2010 e € 5.357,32 per rimborsi spese viaggio pervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2010 nonché € 25.767,38 per crediti inesigibili. Tale voce nel 2010 includeva l'ammontare dei contributi versati all'INPDAP per il periodo 1996-2009 restituiti ai dipendenti cessati ed in servizio per € 44.169,50, al ricalcolo e riaddebito degli interessi attivi erroneamente conteggiati sul conto di Tesoreria Unica in Banca d'Italia per € 8.068,33, per fatture e rimborsi spese di viaggio pervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2009 per € 18.850,07.

**Proventi e Oneri Finanziari**

I **proventi finanziari** ammontano a € 8.749,89 (nel 2010 € 2.306,20) e sono così dettagliati:

	2011	2010
Interessi attivi su prestiti al personale	32,67	143,14
Interessi attivi c/c bancario	8.684,30	2.115,38
Interessi attivi c/c postale	32,92	47,68
	<b>8.749,89</b>	<b>2.306,20</b>

## Nota integrativa

### Bilancio al 31.12.2011

Gli **oneri finanziari** ammontano a € 8.172,68 (nel 2010 € 11.492,62) e sono così dettagliati:

	2011	2010
Spese bancarie	8.122,36	7.450,19
Interessi passivi su altri debiti	50,32	4.042,43
	<b>8.172,68</b>	<b>11.492,62</b>

Nel 2010 la voce interessi passivi su altri debiti includeva gli interessi passivi riferiti alle somme riconosciute ai dipendenti cessati ed ancora in servizio a seguito della corresponsione dei contributi INPDAP non dovuti trattenuti ai medesimi.

#### Informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile

In merito alle informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile si precisa quanto segue:

- Non sono stati capitalizzati "Costi di impianto e di ampliamento" e "Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", quali immobilizzazioni immateriali.
- Non vi sono immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata.
- L'Ente non possiede partecipazioni né direttamente né tramite società fiduciaria o per interposta persona.
- Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni societari.
- Non vi sono operazioni e saldi denominati in valuta estera in essere al 31 dicembre 2011.
- Non vi sono crediti e debiti derivanti da contratti con retrocessione.
- Non vi sono proventi da partecipazioni.
- Non risultano attribuiti a singoli Soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione dell'Ente o la distribuzione di utili.
- L'Ente non può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare.
- L'Ente non può contrarre finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
- L'Ente non ha in essere contratti di locazione finanziaria.
- L'Ente non ha realizzato operazioni rilevanti con parti correlate che non siano state concluse a normali condizioni di mercato.
- Non risultano significativi rischi e benefici derivanti da accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

#### PROPOSTA DESTINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO

Signori Consiglieri, Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 nei documenti che lo compongono così come presentatoVi.

Vi proponiamo inoltre di destinare l'avanzo dell'esercizio pari a € 26.334,90, così come previsto dalla tipologia dell'Ente, agli avanzi degli esercizi precedenti, che pertanto ammontano ad € 5.528.997,77.

Milano, 9 marzo 2012

IL DIRETTORE  
(f.to dr.ssa Andreina Maggiore)

IL PRESIDENTE GENERALE  
(f.to Umberto Martini)

## Nota integrativa - Allegati

Bilancio al 31.12.2011



## Allegato 1

## Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni immateriali e dei relativi ammortamenti accumulati

Descrizione	Costo storico			Ammortamenti accumulati				Immobilizzazioni immateriali nette al 31/12/2011	
	Saldo 01/01/2011	Incrementi	Decrementi	Saldo 31/12/2011	Saldo 01/01/2011	Ammortamenti dell'esercizio	Utilizzo dell'esercizio		Saldo 31/12/2011
Software e programmi	72.624,35	9.449,34	-	82.073,69	61.503,01	7.702,85	-	69.205,86	12.867,83
Oneri pluriennali portale WEB	75.840,00	8.760,00	-	84.600,00	46.908,00	16.920,00	-	63.828,00	20.772,00
Spese di impianto (costi notarili)	2.800,00	-	-	2.800,00	2.800,00	-	-	2.800,00	-
Marchio	2.523,99	-	-	2.523,99	420,99	140,33	-	561,32	1.962,67
Immobilizzazioni immateriali in corso	49.572,00	90.017,20	-	139.589,20	-	-	-	-	139.589,20
<b>Totale</b>	<b>203.360,34</b>	<b>108.226,54</b>	<b>-</b>	<b>311.586,88</b>	<b>111.632,00</b>	<b>24.763,18</b>	<b>-</b>	<b>136.395,18</b>	<b>175.191,70</b>

## Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni immateriali e dei relativi ammortamenti accumulati

Descrizione	Costo storico			Ammortamenti accumulati				Immobilizzazioni immateriali nette al 31/12/2010	
	Saldo 01/01/2010	Incrementi	Decrementi	Saldo 31/12/2010	Saldo 01/01/2010	Ammortamenti dell'esercizio	Utilizzo dell'esercizio		Saldo 31/12/2010
Software e programmi	67.982,95	4.641,40	-	72.624,35	53.290,11	8.212,90	-	61.503,01	11.121,34
Oneri pluriennali portale WEB	75.840,00	-	-	75.840,00	31.740,00	15.168,00	-	46.908,00	28.932,00
Spese di impianto (costi notarili)	2.800,00	-	-	2.800,00	2.240,00	560,00	-	2.800,00	-
Marchio	2.523,99	-	-	2.523,99	280,66	140,33	-	420,99	2.103,00
Immobilizzazioni immateriali in corso	-	49.572,00	-	49.572,00	-	-	-	-	49.572,00
<b>Totale</b>	<b>149.146,94</b>	<b>54.213,40</b>	<b>-</b>	<b>203.360,34</b>	<b>87.550,77</b>	<b>24.081,23</b>	<b>-</b>	<b>111.632,00</b>	<b>91.728,34</b>

## Nota integrativa - Allegati

### Bilancio al 31.12.2011

#### Allegato 2

##### Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni materiali e dei relativi ammortamenti accumulati

Descrizione	Costo storico			Ammortamenti accumulati				Immobilizzazioni materiali nette al 31/12/2011		
	Saldo 01/01/2011	Incrementi	Decrementi	Saldo 31/12/2011	Saldo 01/01/2011	Incremento dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio		Utilizzo dell'esercizio	Saldo 31/12/2011
<b>Terreni e fabbricati:</b>										
- Sede legale	2.984.191,47	6.720,00	-	2.990.911,47	1.174.196,25	-	89.727,34	-	1.263.923,59	1.726.987,88
- Rifugio Sella	622.034,82	-	-	622.034,82	209.690,31	-	16.575,44	-	226.265,75	395.769,07
- Rifugio Regina Margherita	465.876,62	-	-	465.876,62	314.268,82	-	6.270,57	-	320.539,39	145.337,23
- Centro Scuole Pordoi	1.683.342,40	-	-	1.683.342,40	797.244,83	-	38.843,86	-	836.088,69	847.253,71
- Villafranca - Padova	294.431,02	-	-	294.431,02	38.898,20	-	8.832,92	-	47.731,12	246.699,90
	<b>6.049.876,33</b>	<b>6.720,00</b>	<b>-</b>	<b>6.056.596,33</b>	<b>2.534.298,41</b>	<b>-</b>	<b>160.250,13</b>	<b>-</b>	<b>2.694.548,54</b>	<b>3.362.047,79</b>
<b>Attrezzature industriali e commerciali:</b>										
- Biblioteca Nazionale	1.408.168,80	-	-	1.408.168,80	1.408.168,80	-	-	-	1.408.168,80	-
- Cineteca Centrale	96.941,38	-	-	96.941,38	96.941,38	-	-	-	96.941,38	-
	<b>1.505.110,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.505.110,18</b>	<b>1.505.110,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.505.110,18</b>	<b>-</b>
<b>Altri beni:</b>										
- Mobili e arredi	445.328,69	35.653,40	1.637,17	479.344,92	428.851,59	-	6.081,12	1.637,17	433.295,54	46.049,38
- Macchine uff. elettron. e computer	425.425,16	18.322,71	-	443.747,87	392.735,46	-	15.820,51	-	408.555,97	35.191,90
- Sistemi telefonici e telef.	2.172,36	725,00	-	2.897,36	2.172,36	-	72,50	-	2.244,86	652,50
- Autoveicoli	13.171,31	-	-	13.171,31	4.939,24	-	3.292,83	-	8.232,07	4.939,24
- Attrezzatura varia	771.806,92	45.844,00	-	817.650,92	672.072,09	-	49.451,53	-	721.523,62	96.127,30
- Beni strumentali	6.664,34	369,05	-	7.033,39	6.664,34	-	369,05	-	7.033,39	-
	<b>1.664.568,78</b>	<b>100.914,16</b>	<b>1.637,17</b>	<b>1.763.845,77</b>	<b>1.507.435,08</b>	<b>-</b>	<b>75.087,54</b>	<b>1.637,17</b>	<b>1.580.885,45</b>	<b>182.960,32</b>
- Immobilizzazioni materiali in corso:	4.294,20	757,80	5.052,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>9.223.849,49</b>	<b>108.391,96</b>	<b>6.689,17</b>	<b>9.325.552,28</b>	<b>5.546.843,67</b>	<b>-</b>	<b>235.337,67</b>	<b>1.637,17</b>	<b>5.780.544,17</b>	<b>3.545.008,11</b>

##### Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni materiali e dei relativi ammortamenti accumulati

Descrizione	Costo storico			Ammortamenti accumulati				Immobilizzazioni materiali nette al 31/12/2010		
	Saldo 01/01/2010	Incrementi	Decrementi	Saldo 31/12/2010	Saldo 01/01/2010	Incremento dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio		Utilizzo dell'esercizio	Saldo 31/12/2010
<b>Terreni e fabbricati:</b>										
- Sede legale	2.947.891,47	36.300,00	-	2.984.191,47	1.085.215,01	-	88.981,24	-	1.174.196,25	1.809.995,22
- Rifugio Sella	622.034,82	-	-	622.034,82	193.114,87	-	16.575,44	-	209.690,31	412.344,51
- Rifugio Regina Margherita	461.513,42	4.363,20	-	465.876,62	308.063,70	-	6.205,12	-	314.268,82	151.607,80
- Centro Scuole Pordoi	1.683.342,40	-	-	1.683.342,40	758.400,97	-	38.843,86	-	797.244,83	886.097,57
- Villafranca - Padova	292.872,94	1.558,08	-	294.431,02	30.088,65	-	8.809,55	-	38.898,20	255.532,82
	<b>6.007.655,05</b>	<b>42.221,28</b>	<b>-</b>	<b>6.049.876,33</b>	<b>2.374.883,20</b>	<b>-</b>	<b>159.415,21</b>	<b>-</b>	<b>2.534.298,41</b>	<b>3.515.577,92</b>
<b>Attrezzature industriali e commerciali:</b>										
- Biblioteca Nazionale	1.377.409,80	30.759,00	-	1.408.168,80	1.377.409,80	30.759,00	-	-	1.408.168,80	-
- Cineteca Centrale	85.176,68	11.764,70	-	96.941,38	85.176,68	11.764,70	-	-	96.941,38	-
	<b>1.462.586,48</b>	<b>42.523,70</b>	<b>-</b>	<b>1.505.110,18</b>	<b>1.462.586,48</b>	<b>42.523,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.505.110,18</b>	<b>-</b>
<b>Altri beni:</b>										
- Mobili e arredi	445.233,29	95,40	-	445.328,69	419.024,18	-	9.827,41	-	428.851,59	16.477,10
- Macchine uff. elettron. e computer	420.735,54	6.302,60	1.612,98	425.425,16	377.178,96	-	16.772,04	1.215,54	392.735,46	32.689,70
- Sistemi telefonici e telef.	1.210,20	962,16	-	2.172,36	1.210,20	-	962,16	-	2.172,36	-
- Autoveicoli	13.171,31	-	-	13.171,31	1.646,41	-	3.292,83	-	4.939,24	8.232,07
- Attrezzatura varia	750.047,69	22.119,23	360,00	771.806,92	621.605,47	-	50.826,62	360,00	672.072,09	99.734,83
- Beni strumentali	6.364,34	300,00	-	6.664,34	6.364,34	-	300,00	-	6.664,34	-
	<b>1.636.762,37</b>	<b>29.779,39</b>	<b>1.972,98</b>	<b>1.664.568,78</b>	<b>1.427.029,56</b>	<b>-</b>	<b>81.981,06</b>	<b>1.575,54</b>	<b>1.507.435,08</b>	<b>157.133,70</b>
- Immobilizzazioni materiali in corso:	-	4.294,20	-	4.294,20	-	-	-	-	-	4.294,20
<b>TOTALE</b>	<b>9.107.003,90</b>	<b>118.818,57</b>	<b>1.972,98</b>	<b>9.223.849,49</b>	<b>5.264.499,24</b>	<b>42.523,70</b>	<b>241.396,27</b>	<b>1.575,54</b>	<b>5.546.843,67</b>	<b>3.677.005,82</b>

#### Allegato 3

##### Personale dell'organizzazione centrale

Livello	Dotazione organica	In servizio al 31/12/10		Cessati nell'anno		Assunti nell'anno		In servizio al 31/12/11		TOTALE in servizio al 31/12/2011
		tempo indeterminato	tempo determinato	tempo indeterminato	tempo determinato	tempo indeterminato	tempo determinato	tempo indeterminato	tempo determinato	
Dirigente	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Area C	11 <sup>(*)</sup> (**)	9 <sup>(*)</sup> (**)	-	1	-	1	1	9 <sup>(*)</sup> (**)	-	9 <sup>(*)</sup> (**)
Area B	10 <sup>(**)</sup>	7 <sup>(**)</sup>	-	1	-	1	-	7 <sup>(*)</sup>	-	7 <sup>(*)</sup>
Area A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>22<sup>(*)</sup>(**)</b>	<b>16<sup>(*)</sup>(**)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16<sup>(*)</sup>(**)</b>	<b>1</b>	<b>17<sup>(*)</sup>(**)</b>

(\*) di cui 1 ad esaurimento (\*\*) di cui 1 in aspettativa senza assegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 4

Fondo stabile pro rifugi 2011 - Domande ammesse al contributo

N. ordine	SEZIONE	REGIONE	Nome Rifugio	Descrizione sintetica delle opere	Quota (slm)	Posti letto	Cat. Rifugio	Spesa totale €	Importo sponsor €	Importo autofinanziamento €	Quota scoperta €	INDICE M	Contributo concesso (fino al 50% q. scoperta min 10000 max 60000) €	TOTALE PROGRESS. CONTRIBUTI CONCESSI
1	Sondrio	Lombardia	Marinelli Bombardieri	Ristrutturazione, ammodernamento ed adeguamento alle norme in materia di rifugi alpini	2813	159	E	255.971,90	127.985,95	-	127.985,95	10,40	60.000,00	60.000,00
2	Forte dei Marmi	Toscana	Forte dei Marmi	Sostituzione infissi, fognatura, acqua potabile, tetto, messe in sicurezza alberi	865	25	C	85.500,00	-	5.000,00	80.500,00	9,12	40.250,00	100.250,00
3	Pallanza	Piemonte	A. Fantoli	Ristrutturazione edilizia	1002	12	C	162.000,00	-	42.000,00	120.000,00	9,00	60.000,00	160.250,00
4	Domodossola	Piemonte	Rifugio Margaroli	Adeguamento normativo impianto elettrico, installazione impianto ad energia rinnovabili, manutenzione e interventi sicurezza su rifugio	2197	45	D	97.216,00	-	7.216,00	90.000,00	8,18	45.000,00	205.250,00
5	Sovico	Lombardia	del Grande Camerini	Realizzazione di bivacco, bagno esterno per ospiti, smaltimento acque reflue, impianti tecnologici e interventi di restauro conservativo	2600	12	C	96.582,20	48.291,10	-	48.291,10	8,16	24.145,55	229.395,55
6	Monza	Lombardia	Monza Bogani	Sostituzione serramenti, camere, sala da pranzo e cucina, ampliamento vasca, raccolta acque meteoriche e impianto fotovoltaico	1860	50	C	47.500,00	23.750,00	-	23.750,00	8,10	11.875,00	241.270,55
7	Gallarate	Lombardia	Pietro Crosta	Costruzione servizio igienico-consolidamento muro di sostegno, rifacimento impianto elettrico	1770	24	C	29.500,00	-	2.000,00	27.500,00	8,08	13.750,00	255.020,55
8	Parma	Emilia Romagna	Mariotti	Manutenzione straordinaria e adeguamento impianto elettrico	1507	45	C	80.000,00	-	4.000,00	76.000,00	7,74	38.000,00	293.020,55
9	Carrara	Toscana	Capanna Gardenore	Demolizione e ricostruzione rifugio alpino	1250	18	C	133.638,80	-	6.638,80	127.000,00	7,70	60.000,00	353.020,55
10	Longarone	Veneto	Pian De Fontana	Rifacimento manto di copertura, idrocassonatura, rifiniture interne dormitori, recinzione vasca antiscivolo	1632	24	D	96.718,18	66.000,00	6.000,00	24.718,18	7,38	12.359,09	365.379,64
11	Biella	Valle d'Aosta	Quintino Sella	Rivestimento parete esterna, rifacimento pedana esterna, realizzazione gabbia di Faraday	3585	140	E	38.478,00	-	1.923,90	36.554,10	7,12	18.277,05	383.656,69
12	Milano	Lombardia	Luigi Brioschi	Ristrutturazione dell'Involucro edilizio e di restauro e risanamento conservativo, nonché di manutenzione straordinaria	2410	25	D	45.660,00	-	2.283,00	43.377,00	7,00	21.688,50	405.345,19
13	Bolzano	Trentino Alto Adige	Chiusa al Campaccio	Impianto di smaltimento acque di scarico	1923	38	C	70.340,96	20.000,00	10.000,00	40.340,96	7,00	20.170,48	425.515,67
14	Ligure Genova	Liguria	Lorenzo Bozano	Installazione di nuovo impianto fotovoltaico	2450	42	C	30.067,20	-	1.503,36	28.563,84	6,96	14.281,92	439.797,59
15	Piazza Brembana	Lombardia	C. Benigni	Manutenzione straordinaria, adeguamento alle normative esistenti per rifugi alpini, adeguamento impianto elettrico, approvvigionamento acqua, realizzazione deposito raccolta differenziata	2218	20	C	56.105,28	-	2.805,26	53.300,02	6,84	26.650,01	466.447,60
16	Lucca	Toscana	Rifugio G. Casentini al Mercatello	Impianto fotovoltaico	1460	24	C	23.098,00	-	1.155,00	21.943,00	6,70	10.971,50	477.419,10
17	Bergamo	Lombardia	Rifugio Alpe Corte	Turbina idroelettrica	1410	24	C	91.000,00	-	5.000,00	86.000,00	6,70	43.000,00	520.419,10
18	Reggio Emilia	Emilia Romagna	Rifugio C. Battisti	Costruzione legnaia, installazione di pannelli solari termici, ristrutturazione copertura	1760	30	C	42.430,00	-	2.122,00	40.308,00	6,60	20.154,00	540.573,10
19	SAT	Trentino	G. Segantini	Adeguamento normativo e rifacimento totale della teleferica trasporto materiale	2373	64	D	220.818,00	176.654,40	-	44.163,60	5,98	22.081,80	562.654,90
20	Milano	Lombardia	Luigi Brasca	Installazione pannelli fotovoltaici per produzione energia elettrica	1304	43	D	33.079,50	-	1.653,95	31.425,55	5,96	15.712,78	-
21	Torino	Piemonte	Rifugio Levi Molinari	Manutenzione straordinaria e ammodernamento attrezzature	1850	46	C	22.274,94	-	1.113,75	21.161,19	5,80	10.580,00	-
22	Valsessera	Piemonte	Rifugio Monte Barone	Ripotenziamento impianto fotovoltaico e adeguamento impianto elettrico	1585	20	C	24.450,00	-	4.000,00	20.450,00	5,60	10.225,00	-
23	Cortina d'Ampezzo	Veneto	Rifugio Giussani	Sostituzione serramenti	2400	55	C	33.744,09	-	1.687,20	32.056,89	5,54	16.028,45	-
24	SAF	Friuli Venezia Giulia	Rifugio Marinelli	Impianto fotovoltaico, esterna e pompa per l'acqua	2122	50	C	75.000,00	-	3.750,00	71.250,00	5,36	35.625,00	-
25	Cuneo	Piemonte	Rifugio Morelli/Buzzi	Sostituzione serramenti esterni	2351	54	C	25.000,00	1.250,00	-	23.750,00	5,10	11.875,00	-
26	Gemona del Friuli	Friuli Venezia Giulia	Punto di appoggio Elio Pischiutti	Manutenzione straordinaria copertura del ricovero	1300	0	PUNTO D'APPOGGIO	71.871,33	31.000,00	-	40.871,33	3,50	20.435,67	-
27	Aprica	Lombardia	Rifugio Valtellina	NON AMMISSIBILE POICHE' PERVENUTA FUORI TERME										
28	Carate Brianza	Lombardia	Rifugio Carate Brianza	NON AMMISSIBILE POICHE' OPERE GIA' EFFETTUATE										

Ammissa parzialmente  
Non ammesse al contributo

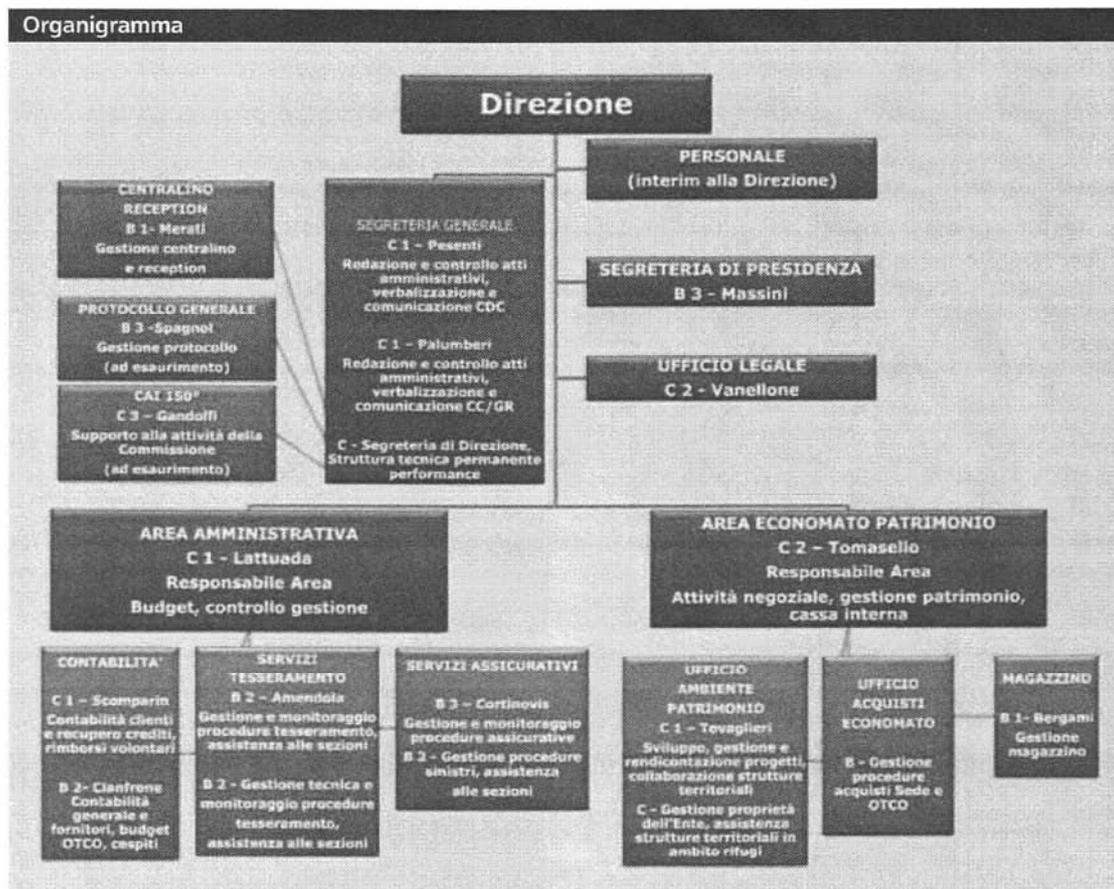
## Nota integrativa - Allegati

Bilancio al 31.12.2011

## Allegato 5

<b>CAI ENERGIA 2000</b>						
<b>Regione Veneto - Docup Ob. 2 - Fondi Comunitari</b>						
Rifugio	Totale lavori	Totale spese tecniche e di gara	Importo complessivo	Contributo Regione	Spese a carico CAI Sede	Spese a carico Sezioni CAI
Bianchet	59.156,56	17.723,18	76.879,74	64.717,00	12.162,74	0,00
Bottari	237.753,92	40.579,68	278.333,60	255.562,86	22.770,74	0,00
Boz	376.804,05	38.984,54	415.788,59	410.831,43	4.957,16	0,00
Carducci	275.257,52	40.494,07	315.751,59	298.455,72	17.295,87	0,00
Chiggiate	299.116,93	35.299,64	334.416,57	321.889,62	12.526,95	0,00
Dal Piaz	66.097,49	9.853,67	75.951,16	72.707,24	3.243,92	0,00
Papa	415.772,17	51.220,83	466.993,00	457.349,39	9.643,61	0,00
Sonino	296.546,76	39.850,48	336.397,24	326.201,44	10.195,80	0,00
Venezia	323.880,49	34.370,89	358.251,38	352.962,49	5.288,89	0,00
Volpi	356.248,14	38.335,24	394.583,38	391.872,36	2.711,02	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>2.706.634,03</b>	<b>346.712,22</b>	<b>3.053.346,25</b>	<b>2.952.549,55</b>	<b>100.796,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Regione Veneto - Finanziamento Legge Regionale n. 25/2000</b>						
Rifugio	Totale lavori	Totale spese tecniche e di gara	Importo complessivo	Contributo Regione	Spese a carico CAI Sede	Spese a carico Sezioni CAI
Barana	37.434,35	19.335,63	56.769,98	56.769,98	0,00	0,00
Biella	69.880,68	19.335,65	89.216,33	89.216,33	0,00	0,00
San Marco	44.309,23	19.335,64	63.644,87	63.644,87	0,00	0,00
Sommariva	80.477,07	20.131,25	100.608,32	99.812,72	795,60	0,00
Vandelli	67.127,51	19.335,64	86.463,15	86.463,15	0,00	0,00
VII Alpini	73.857,49	21.171,65	95.029,14	95.029,14	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>373.086,33</b>	<b>118.645,46</b>	<b>491.731,79</b>	<b>490.936,19</b>	<b>795,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Regione Piemonte - Finanziamento Comunitario - Legge Carbon tax</b>						
Rifugio	Totale lavori	Totale spese tecniche e di gara	Importo complessivo	Contributo Regione	Spese a carico CAI Sede	Spese a carico Sezioni CAI
Amprimo	64.819,96	12.823,71	77.643,67	51.503,85	22.257,64	3.882,18
Calderini	13.653,27	6.841,09	20.494,36	0,00	20.494,36	0,00
Carestia	55.030,87	12.823,71	67.854,58	44.829,45	19.632,40	3.392,73
D.L. Bianco	61.310,04	12.823,71	74.133,75	49.110,72	21.316,34	3.706,69
Gastaldi	26.169,02	12.823,71	38.992,73	25.150,92	11.892,17	1.949,64
Gugliermina	10.847,62	12.823,71	23.671,33	14.704,52	7.783,25	1.183,56
Migliorero	72.341,25	12.823,71	85.164,96	56.632,00	24.274,71	4.258,25
Morelli	60.960,67	12.823,71	73.784,38	48.872,50	21.222,66	3.689,22
Remondino	66.141,81	12.823,71	78.965,52	52.405,10	22.612,15	3.948,27
Resegotti	10.999,78	12.823,71	23.823,49	14.808,26	7.824,05	1.191,18
<b>TOTALI</b>	<b>442.274,29</b>	<b>122.254,48</b>	<b>564.528,77</b>	<b>358.017,32</b>	<b>179.309,73</b>	<b>27.201,72</b>
<b>Regione Valle d'Aosta - Finanziamento Comunitario - Legge Carbon tax</b>						
Rifugio	Totale lavori	Totale spese tecniche e di gara	Importo complessivo	Contributo Regione	Spese a carico CAI Sede	Spese a carico Sezioni CAI
Aosta	56.700,89	11.764,86	68.465,75	48.760,55	16.281,91	3.423,29
Cuney	56.560,33	11.764,86	68.325,19	48.655,40	16.253,53	3.416,26
Dalmazzi	20.064,43	11.764,85	31.829,28	21.352,45	8.885,37	1.591,46
Gniffetti	69.840,60	11.764,86	81.605,46	58.590,56	18.934,63	4.080,27
Gonella	0,00	6.316,32	6.316,32	0,00	6.316,32	0,00
Nacamuli	50.928,89	11.632,15	62.561,04	44.343,24	15.089,75	3.128,05
Perucca	37.678,45	9.995,10	47.673,55	0,00	45.289,87	2.383,68
Bobba	10.686,43	11.764,85	22.451,28	14.336,67	6.992,05	1.122,56
Gervasutti	10.722,43	11.764,85	22.487,28	14.363,61	6.999,31	1.124,36
Sella	11.427,55	11.764,85	23.192,40	14.891,11	7.141,67	1.159,62
<b>TOTALI</b>	<b>324.610,00</b>	<b>110.297,55</b>	<b>434.907,55</b>	<b>265.293,59</b>	<b>148.184,40</b>	<b>21.429,56</b>

Allegato 6



## Relazione sulla gestione

Signori Consiglieri,  
il bilancio del Club Alpino Italiano per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 presenta un avanzo di esercizio pari ad € 26.334,90.

### Andamento della gestione caratteristica

Le necessarie informazioni sull'attività dell'Ente e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale sono descritte nella Relazione del Presidente Generale che costituisce parte integrante del suddetto documento.

### Situazione finanziaria

La gestione finanziaria ha evidenziato un saldo positivo di € 2.113.132,17, come di seguito dettagliata:

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2011			
Banca d'Italia		3.262.636,67	+
Incassi		11.658.656,17	+
Pagamenti		9.732.518,78	-
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2011			
Banca d'Italia		5.188.774,06	+
Altre disponibilità liquide			
Poste Italiane	9.404,54		
Poste Italiane - libretto sped. abb.	36.509,32		
Cassa sede	1.717,40		
Cassa Biblioteca Nazionale	18,87		
Carte prepagate	4.215,56	51.865,69	+
Crediti		1.310.183,25	+
Debiti		4.437.690,83	-
Liquidità disponibili a fine esercizio 2011		2.113.132,17	=

Ai sensi dell'art. 2428 del Codice civile Vi comunico che il Soldalizio, nel corso dell'esercizio 2011, ha svolto:

### Attività di ricerca e sviluppo

Risultano tuttora in essere:

- i rapporti convenzionati con diversi Poli Universitari, Fondazioni ed Enti di Ricerca avviati nei precedenti esercizi su temi e problematiche attinenti alla montagna;
- la collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, sancito dal protocollo d'intesa, che ha riconosciuto il CAI quale soggetto in grado di offrire formazione ai docenti e di proporre iniziative di conoscenza imperniate su numerosi aspetti legati alla montagna e sulle attività pratiche da svolgere in tale ambiente con operatori messi a disposizione degli OTCO, dell'AG, TAM e CSC.

È allo studio, per quanto concerne la presenza del nostro Soldalizio nella scuola, la presentazione di nuovi protocolli con il Ministero della Pubblica Istruzione finalizzati alla diffusione della cultura della sicurezza.

Ai corsi tradizionali è stato aggiunto nel 2011 un corso invernale per docenti denominato "Una scuola coi fiocchi".

### Rapporti con società controllate e collegate

Non esistono rapporti in essere con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

### Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti

Per quanto riguarda le informazioni previste dal n. 3 e 4 dell'art. 2428 del Codice civile si dichiara quanto segue:

n. 3 – alla data del bilancio, l'Ente non possiede direttamente

od indirettamente azioni proprie o azioni o quote di società controllanti;

n. 4 – durante l'esercizio non si sono verificati, sia direttamente che indirettamente, né acquisti né alienazioni di azioni o quote di società controllanti.

### Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si rilevano significativi fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

### Evoluzione prevedibile della gestione

Nell'anno 2012 il Comitato Direttivo Centrale, nel perseguimento degli obiettivi strategici, tenuto conto della crisi globale dei mercati, ha posto in essere una serie di interventi organizzativi volti a:

- perseguire gli obiettivi che si identificano negli scopi statutari: formazione, sicurezza e ambiente;
- verificare i costi legati alla rappresentatività dei nostri organi istituzionali;
- effettuare un'autoanalisi ed un'analisi dell'apparato in continua espansione con la finalità di valutare proposte di razionalizzazione delle strutture;
- monitorare gli obiettivi strategici del triennio 2011-2013;
- riconfermare il ruolo centrale delle Sezioni;
- rivisitare in modo sostanziale il sistema informativo dell'Ente con una riorganizzazione del programma per il tesseramento e con una diversa classificazione delle tipologie di Socio e delle attività sociali dei titolari in modo da renderne più snella e puntuale la gestione;
- revisionare l'attuale produzione della stampa sociale;
- continuare a salvaguardare gli interessi dei Soci sul fronte assicurativo ed in particolare ricercare polizze con adeguate coperture e prezzi praticabili;



Seracchi del Ghiacciaio dell'Argentière. (foto di Alessandro Giorgetta)