

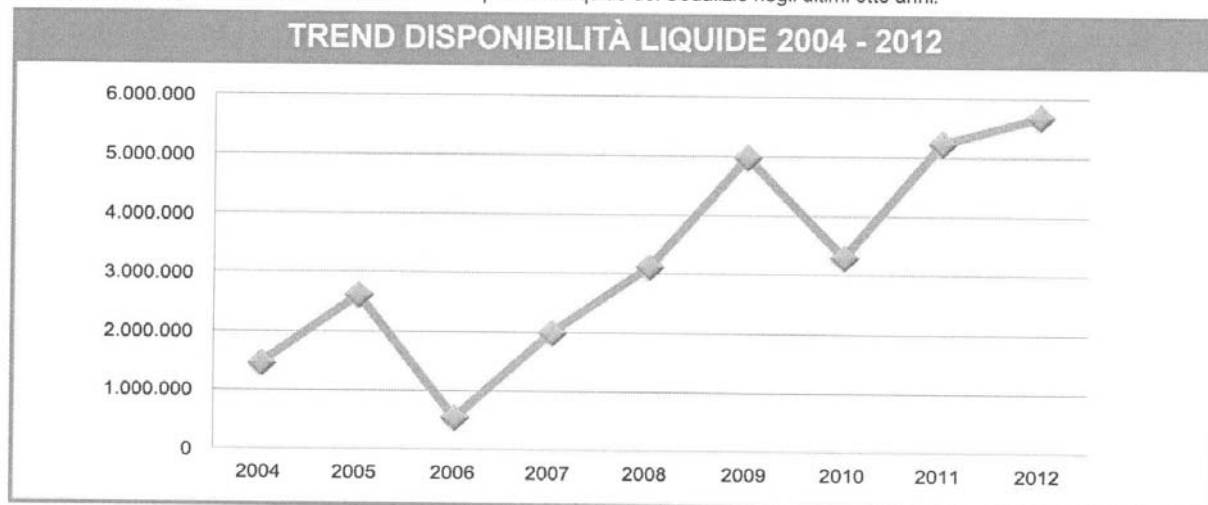
Si precisa che l'Ente opera esclusivamente sul territorio italiano

Disponibilità Liquide

Sono costituite dalle disponibilità liquide presso banche, dalla giacenza del conto corrente postale e dall'esistenza di numerario e di valori in cassa alla data di chiusura dell'esercizio; ammontano al 31/12/2012 a € 5.688.093,26 (al 31/12/2011 € 5.240.639,75) e risultano dettagliate come segue:

	31/12/2012	31/12/2011
Depositi bancari e postali		
- Banca D'Italia	5.664.392,00	5.188.774,06
- Conto Corrente Postale	17.545,76	45.913,86
	5.681.937,76	5.234.687,92
Denaro e valori in cassa		
- Cassa Sede	5.152,66	5.132,28
- Cassa Biblioteca Nazionale	1.002,84	819,55
	6.155,50	5.951,83
Totale	5.688.093,26	5.240.639,75

Nel grafico sotto riportato è illustrato il trend delle disponibilità liquide del Sodalizio negli ultimi otto anni:



La voce disponibilità liquide ha registrato un incremento, rispetto al precedente esercizio, dovuto principalmente alla erogazione, in data 21 dicembre 2012, dei contributi statali finalizzati alle attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, avvenuta in tempo non utile, viste le procedure di Tesoreria unica, per consentire il trasferimento nell'anno 2012 dei suddetti fondi al medesimo CNSAS.

RATEI E RISCOINTI ATTIVI

Ammontano al 31/12/2012 a € 114.282,63 (al 31/12/2011 € 46.010,84) e sono costituiti interamente dai risconti attivi relativi alle quote di costi già sostenuti, ma di competenza degli esercizi successivi; in particolare tale voce include costi assicurativi non di competenza dell'esercizio pari a € 41.340,50 (al 31/12/2011 € 35.518,50), costi alberghieri non di competenza dell'esercizio per € 5.560,00 e costi per la spedizione di Montagne360 di gennaio 2013 per € 34.431,43.

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Ammonta al 31/12/2012 a € 5.542.383,97 (al 31/12/2011 € 5.528.997,77) ed evidenzia un incremento rispetto al precedente esercizio pari a € 13.386,20 costituito dall'avanzo dell'esercizio. Il Club Alpino Italiano è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sancita dalla Legge 91/1963; tutte le sue strutture periferiche sono soggetti di diritto privato.

L'Ente sin dalla sua costituzione non ha mai avuto un proprio fondo di dotazione o capitale sociale.

Pertanto le somme risultanti nella voce "Patrimonio netto" sono costituite esclusivamente dagli avanzi degli esercizi precedenti. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, le riserve patrimoniali risultano utilizzabili esclusivamente per il conseguimento delle finalità istituzionali.

L'Ente non può emettere azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni o titoli o valori simili.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

La voce "Fondi per rischi ed oneri" rileva la seguente movimentazione:

	31/12/2012	31/12/2011
Saldo 01/01	1.274.295,12	139.110,70
- Accantonamento dell'esercizio	155.607,77	1.135.184,42
- Utilizzo dell'esercizio	-	-
Saldo al 31/12	1.429.902,89	1.274.295,12

Tale Fondo evidenzia nell'esercizio un incremento di € 155.607,77 effettuato con le risorse disponibili della quota parte denominata "contributo assicurazione" derivante dalle quote associative.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Ammonta al 31/12/2012 a € 508.249,16 (al 31/12/2011 € 471.315,44) e registra la seguente movimentazione:

	Fondo INPS		Fondo INPDAP		Fondo Totale	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
Saldo al 01/01	381.656,49	364.798,04	89.658,95	88.765,60	471.315,44	453.473,64
Incremento	-	-	581,56	-	581,56	-
Accantonamento:						
- dell'esercizio	16.948,45	16.948,45	19.403,71	17.705,82	36.352,16	34.654,27
- utilizzo dell'esercizio	-	-	-	(16.812,47)	-	(16.812,47)
Saldo al 31/12	398.604,94	381.656,49	109.644,22	89.658,95	508.249,16	471.315,44

Il Fondo INPS copre interamente il trattamento di fine rapporto maturato, in base alle normative in vigore, a favore di n. 7 unità del personale, iscritto a tale Istituto previdenziale, in forza a fine esercizio.

Il Fondo INPDAP copre interamente il trattamento di fine rapporto maturato, in base alle normative in vigore, a favore di n. 11 unità del personale, iscritto a tale Istituto previdenziale, in forza a fine esercizio.

Si ricorda che, come già evidenziato nella nota integrativa al bilancio del precedente esercizio, nel marzo 2010 INPDAP ha comunicato formalmente la non iscrivibilità dell'Ente alla Cassa ex Inadel, essendo lo stesso iscritto a tale Istituto ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 della Legge n.379/55 e 5, comma 7, della Legge n. 91/91. A seguito delle necessarie verifiche giuridiche il Comitato direttivo centrale, con proprio atto n° 46 del 7 maggio 2010, ha approvato la costituzione di uno specifico Fondo TFR analogamente a quanto già avviene per il personale INPS.

Complessivamente il personale in forza al 31/12/2012 è costituito da 18 unità, 1 dirigente e 17 impiegati (al 31/12/2011 sedici unità, 1 dirigente e 15 impiegati).

La movimentazione della forza lavoro dell'esercizio risulta dettagliata nel prospetto Allegato n° 3.

DEBITI

Ammontano complessivamente al 31/12/2012 a € 4.285.497,47 (al 31/12/2011 a € 3.302.506,41) e risultano così analizzati:

• *Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)*

Ammontano al 31/12/2012 a € 1.908.689,65 (al 31/12/2011 € 1.648.067,84) e risultano così costituiti:

	31/12/2012	31/12/2011
- Debiti verso fornitori	1.410.861,41	1.341.270,03
- Debiti verso Sezioni	48.517,26	171.318,87
- Fatture da ricevere	449.310,98	135.478,94
Totale	1.908.689,65	1.648.067,84

I debiti verso fornitori includono il debito verso Assicurazioni pari a € 1.014.761,33 (al 31/12/2011 € 1.049.713,63) inerente il saldo premi delle polizze Soccorso alpino soci e non soci, Infortuni istruttori, Infortuni soci e non soci, Volontari CNSAS, RC soci ed istruttori, Spedizioni Extra europee e Tutela legale sezioni.

I debiti verso sezioni riguardano principalmente quanto dovuto a saldo alla Sezione Amatrice per il progetto, ancora in fase di realizzazione, di rilevamento ed analisi multidisciplinare dei "segni dell'uomo" sui Monti della Laga finanziato dal Ministero dell'Ambiente nell'esercizio 2009.

• *Debiti tributari (entro 12 mesi)*

Ammontano al 31/12/2012 a € 1.928,42 (al 31/12/2011 € 15.402,14) e risultano così costituiti:

	31/12/2012	31/12/2011
- Debito IRPEF lavoratori dipendenti	-	11.481,79
- Debito IRPEF lavoratori autonomi	-	2.098,58
- Debito IRPEF professionisti	-	1.716,75
- Debito per imposta sostitutiva	-	105,02
- Debito IVA	1.086,42	-
- Debito IRAP	842,00	-
Totale	1.928,42	15.402,14

• *Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (entro 12 mesi)*

Ammontano al 31/12/2012 a € 513,10 (al 31/12/2011 € 21.492,22) e risultano così costituiti:

	31/12/2012	31/12/2011
- Debito INPS	-	10.484,00
- Debito INAIL	207,85	10.496,03
- Debito quote sindacali	305,25	512,19
Totale	513,10	21.492,22

• *Altri debiti (entro 12 mesi)*

Gli altri debiti entro 12 mesi ammontano al 31/12/2012 a € 2.374.366,30 (al 31/12/2011 € 1.617.544,21) e risultano così costituiti:

	31/12/2012	31/12/2011
- Note di credito da emettere	1.848,92	5.377,32
- Clienti clantici	2.713,99	250,40
- Debiti diversi	1.174.644,92	475.032,78
- Note spese da rimborsare	48.280,29	49.315,14
- Debiti verso il personale	58.741,49	58.211,05
- Debiti per Fondo "Il CAI per l'Abruzzo"	31.968,90	31.968,90
- Debiti per Fondo stabile pro rifugi	1.056.167,79	997.388,62
Totale	2.374.366,30	1.617.544,21

In particolare:

- la voce "Debiti diversi" include principalmente:

- il debito verso il CNSAS pari a € 473.391,76 (al 31/12/2011 € 61.466,00) quale saldo del contributo per le attività svolte nel 2012 dal medesimo
- il saldo del 50% pari a € 42.500,00 (al 31/12/2011 € 42.500,00) del contributo annuale per il Museo Nazionale della Montagna
- i contributi verso i Gruppi Regionali del CAI per le attività svolte dai medesimi e per gli interventi di informatizzazione in favore delle Sezioni per € 77.763,01 (al 31/12/2011 € 124.152,74)
- i contributi al Gruppo Regionale Marche pari a € 56.000,00 (al 31/12/2011 € 56.000,00) per la realizzazione del laboratorio ambientale sui Monti Sibillini, interamente finanziato dal Ministero dell'Ambiente ed al Gruppo Regionale Abruzzo pari a € 10.000,00 (al 31/12/2011 € 10.000,00) quale sostegno dell'attività istituzionale delle Sezioni colpite dall'evento sismico del 6 aprile 2009
- i contributi per attività istituzionali a favore di Sezioni ed altri enti pari a € 25.275,00 (al 31/12/2011 € 62.387,28)
- i contributi a sostegno delle iniziative legate al 150° anniversario di Fondazione del Sodalizio per € 302.500,00 (al 31/12/2011 € 45.000,00)
- il Fondo "Il CAI per l'Abruzzo" pari al 31/12/2012 a € 31.968,90, invariato rispetto al precedente esercizio, rappresenta le somme residue da corrispondere al Gruppo Regionale Abruzzo per la realizzazione del Progetto "Lo Sport è Vita" in collaborazione con il Comune di Villa Sant'Angelo
- il "Fondo stabile pro rifugi" pari a € 1.056.167,79 (al 31/12/2011 € 997.388,62) rappresenta il debito verso le Sezioni per il funzionamento del Fondo medesimo istituito dall'Assemblea dei Delegati di Varese del 20-21 maggio 2006 avente come obiettivi il mantenimento del patrimonio dei rifugi di proprietà delle sezioni del Club Alpino Italiano, il sostegno rivolto in particolare alle sezioni fortemente impegnate per i rifugi nonché il supporto ad interventi finalizzati all'adeguamento, alla messa a norma ed alla manutenzione straordinaria dei rifugi.

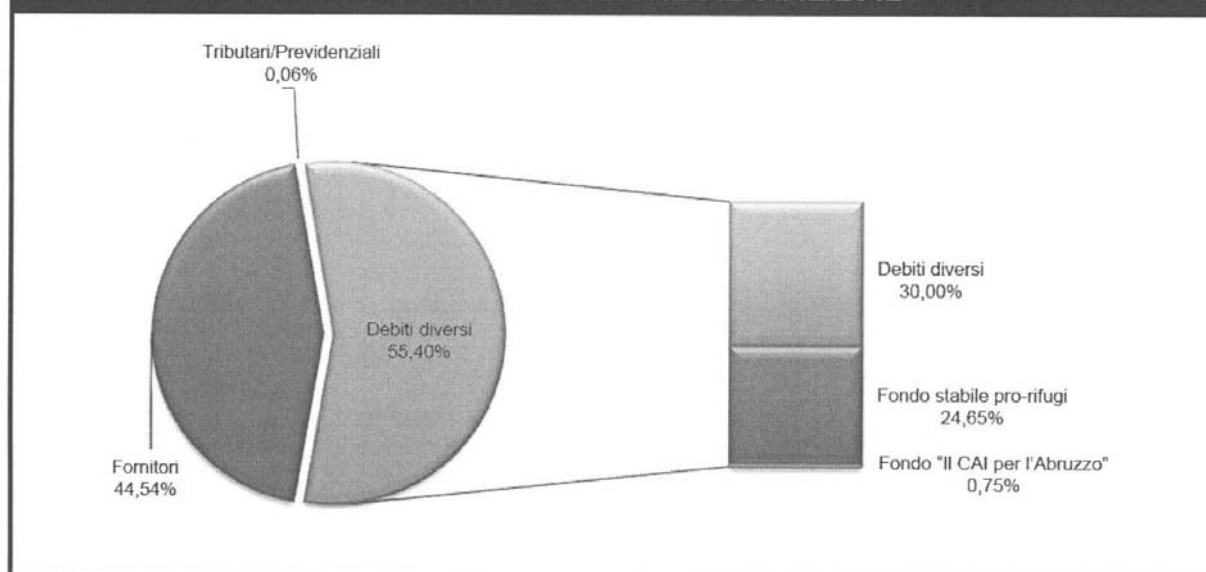
Il Fondo registra la seguente movimentazione:

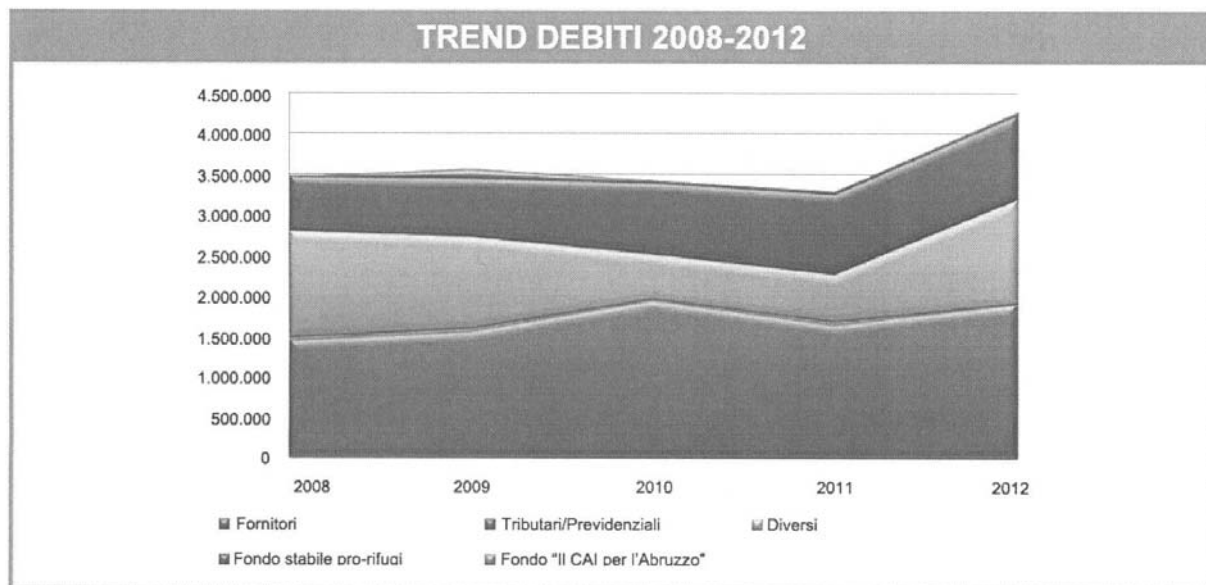
	31/12/2012	31/12/2011
Saldo 01/01	997.388,62	886.514,16
- Utilizzo dell'esercizio	(496.460,62)	(384.089,09)
- Quota accantonamento dell'esercizio	555.239,79	494.963,55
Saldo 31/12	1.056.167,79	997.388,62

L'accantonamento dell'esercizio, complessivamente pari a € 555.239,79, è costituito da Quota soci per € 321.112,41, Quota Reciprocità rifugi per € 171.449,90, Quota Royalties per € 3.388,64 e da quote aggiuntive stanziare a favore dei rifugi per € 59.288,84.

Il "Fondo stabile pro rifugi anno 2011", è stato regolato, per il sesto anno consecutivo, da un Bando (vedi Allegato n° 4) approvato dal CDC con atto n° 49 del 12 maggio 2012.

Il CDC ha ritenuto, inoltre, visti gli anomali effetti prodotti in seno al Bando 2011, in conseguenza della mera riapertura del termine di presentazione delle domande, a fronte del non intero utilizzo del fondo, senza tuttavia tener conto, nella graduatoria conseguentemente formatasi, delle priorità costituite a favore dei partecipanti con domanda tempestiva rispetto al termine inizialmente assegnato, di approvare un ulteriore Bando (vedi Allegato n° 5) con atto n. 59 del 19 maggio 2012 al fine di consentirne la partecipazione alle Sezioni risultate escluse.

DEBITI: COMPOSIZIONE AL 31/12/2012



Si precisa che tutti i debiti in essere alla data del 31/12/2012 sono circoscritti all'area geografica nazionale.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Tale voce al 31/12/2012 ammonta a € 42,84 (al 31/12/2011 € 1.381,74) ed è costituita da ratei passivi per € 16,74 (al 31/12/2011 € 55,64) e da risconti passivi per € 26,10 (al 31/12/2011 € 1.326,10).

CONTI D'ORDINE

I Conti d'Ordine ammontano al 31/12/2012 a € 3.849.858,33 e risultano invariati rispetto al precedente esercizio; sono costituiti come segue:

	31/12/2012	31/12/2011
<i>Altri conti d'ordine:</i>		
Titoli di Stato di proprietà di terzi	3.253,68	3.253,68
Impianti Progetto CAI Energia 2000	3.846.604,65	3.846.604,65
Totale	3.849.858,33	3.849.858,33
Totale conti d'ordine	3.849.858,33	3.849.858,33

In particolare la voce "Impianti Progetto CAI Energia 2000" pari ad € 3.846.604,65 è costituita dal valore dei lavori eseguiti (vedi Allegato n° 6) per la realizzazione degli impianti, i cui collaudi si sono conclusi nel 2009, finanziati dalla Regione Veneto, Regione Piemonte e Regione Valle d'Aosta e concessi in uso alle Sezioni proprietarie dei Rifugi presso cui sono stati installati:

Soggetto Finanziatore	Rifugi interessati	Tipologia finanziamento	Importo 31/12/2012
Regione Veneto	10	Fondi comunitari - Docup Ob.2	2.706.634,03
Regione Veneto	6	Legge Regionale n.25/2000	373.086,33
Regione Piemonte	10	Fondi comunitari - Legge Carbon Tax	442.274,29
Regione Valle d'Aosta	10	Fondi comunitari - Legge Carbon Tax	324.610,00
Totale			3.846.604,65

L'iscrizione di tale voce a bilancio deriva dall'obbligo, conseguente ai finanziamenti comunitari ricevuti, di mantenere la destinazione d'uso di tali impianti per un periodo di 10 anni dalla data di approvazione del certificato di collaudo dei lavori.

CONTO ECONOMICO**VALORE DELLA PRODUZIONE****• Ricavi delle vendite e delle prestazioni**

Ammontano a € 8.445.753,06 (nel 2011 € 8.249.971,72) e risultano così dettagliati:

	2012	2011
- Quote associative	7.144.291,32	7.215.516,97
- Ricavi per servizi diversi	646.147,00	359.743,62
- Ricavi da pubblicazioni	198.244,34	215.151,36
- Ricavi da attività di promozione	203.105,56	221.666,33
- Ricavi da Rifugi	182.539,90	172.728,55
- Altri ricavi	71.424,94	65.164,89
Totale	8.445.753,06	8.249.971,72

• Quote Associative

Risultano così ripartite:

	2012	2011
- Quota organizzazione centrale	2.433.030,74	2.444.953,55
- Quota pubblicazioni	1.473.170,24	1.488.942,72
- Quota assicurazioni	2.884.121,35	2.916.569,37
- Quota Fondo pro-rifugi	321.112,41	323.457,13
- Quote associative dell'esercizio	7.111.434,74	7.173.922,77
- Recupero quote anni precedenti	32.856,57	41.594,20
Totale	7.144.291,31	7.215.516,97

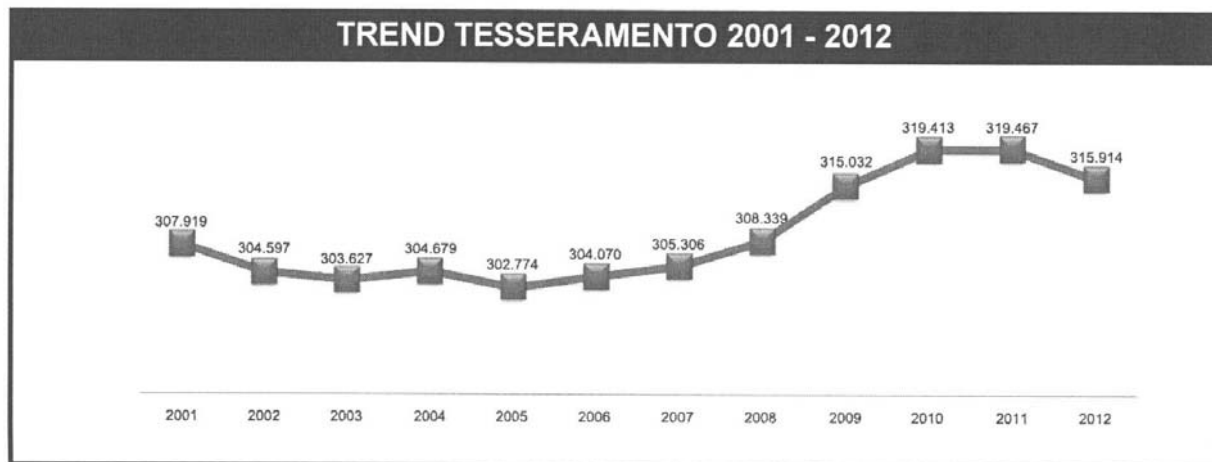
Le quote associative dell'esercizio 2012 hanno registrato un decremento rispetto al precedente esercizio pari complessivamente a € 71.225,65 dovuto sia alla diminuzione del recupero delle quote anni precedenti pari a € 8.737,63 che dai minori ricavi conseguenti alle agevolazioni per i soci giovani. Il 2012 registra un numero di soci iscritti al Sodalizio pari a 315.914, con un decremento di soci rispetto al 2011 (pari a n. 319.467) di 3.553 unità.

Nel dettaglio le variazioni rilevate sono le seguenti:

- i soci ordinari - inclusi i soci delle Sezioni nazionali - sono n. 199.982 (n. 202.114 nel 2011) con un decremento di n. 2.132 soci
- i soci famigliari sono n. 82.355 (n. 83.247 nel 2011) con un decremento di n. 892 soci
- i soci giovani sono n. 33.381 (n. 33.900 nel 2011) con un decremento di n. 519 soci
- i soci ordinari vitalizi sono n. 177 (n. 188 nel 2011) con un decremento di n. 11 soci oltre a n. 7 soci benemeriti (n. 7 nel 2011) e n. 12 soci onorari (n. 11 nel 2011).

Si precisa 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 € 26.077,62 (nel 2011 € 22.732,62).

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



• **Ricavi per servizi diversi**

Ammontano complessivamente a € 646.147,00 (nel 2011 € 359.743,62) e sono costituiti da ricavi per introiti pubblicitari pari ad € 241.467,61 (nel 2011 € 309.576,89), dai ricavi per abbonamenti pari a € 8.806,89 (nel 2011 € 27.366,73) e dal recupero dei costi di veicolazione degli inserti pubblicitari pari a € 900,00 (nel 2011 € 22.800,00).

Sono per la prima volta riportati i valori relativi ai ricavi derivanti dalla distribuzione in edicola - a partire dal mese di ottobre 2012 - del mensile Montagne360 ammontanti a € 394.972,50.

Da tale valore devono essere dedotti i costi di resa delle copie invendute ed indicati alla voce Stampa sociale nei Costi della Produzione.

• **Ricavi da pubblicazioni**

Ammontano complessivamente nel 2012 a € 198.244,34 (nel 2011 € 215.151,36) con un decremento di circa il 7,8 % attribuibile principalmente alla mancata realizzazione di alcuni volumi previsti nel Piano editoriale ed alla conseguente non immissione sul mercato. Nell'anno 2012 sono stati pubblicati i seguenti volumi: "Arrampicata su ghiaccio verticale", "Agenda 2013" oltre alla ristampa del manuale "Speleologia".

Nel corso dell'esercizio è proseguita l'edizione aggiornata della collana "Itinerari naturalistici e geografici attraverso le montagne italiane" che ha visto la pubblicazione del volume "Massiccio del Grappa" nonché della collana denominata "I Pionieri" nella quale sono stati pubblicati i volumi "Agostino Ferrari - nella catena del Monte Bianco" e "Marcello Pilati - Arrampicare".

È stato inoltre pubblicato nell'ambito della collana "Guida dei Monti d'Italia" in coedizione con il Touring Club Italiano il penultimo volume "Civetta".

Sono proseguite, come negli anni più recenti, azioni di vendita promozionale di alcuni volumi giacenti a magazzino in occasione di eventi nazionali e territoriali; è stata inoltre promossa una campagna di vendita straordinaria alle sezioni.

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 € 203.105,56 (nel 2011 € 221.666,33).

Risultano comprensivi della vendita di gadgets e distintivi e tessere per € 192.221,02 (nel 2011 € 204.621,97) e delle royalties per € 10.884,54 (nel 2011 € 16.573,46).

• **Ricavi da Rifugi**

Ammontano complessivamente a € 182.539,90 (nel 2011 € 172.728,55).

Sono composti dalla quota per la reciprocità rifugi pari a € 171.449,90 (nel 2011 € 167.908,55), dai ricavi dall'affitto della attrezzatura del Laboratorio del Centro Studi Materiali e Tecniche presso il Capannone di Taggi (PD) per € 2.590,00 (nel 2011 € 1.320,00) nonché da ricavi derivanti dai rifugi della Sede centrale per € 8.500,00 (nel 2011 € 3.500,00).

• **Altri ricavi**

Ammontano complessivamente a € 71.424,94 (nel 2011 € 65.164,89); comprendono principalmente le quote di partecipazione ai corsi organizzati dagli Organi tecnici centrali operativi per € 25.890,00 (nel 2011 € 27.725,00), il recupero di spese postali per spedizioni alle Sezioni per € 14.258,95 (nel 2011 € 14.088,65), omaggi a clienti per € 14.611,45 nonché i contributi solari in conto energia derivanti dalla vendita al gestore A2A dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico della Sede centrale pari a € 5.329,88 (nel 2011 € 4.398,13).

• **Variazione delle rimanenze di prodotti finiti**

Ammonta a € (21.185,05) (nel 2011 € (37.000,49)), 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 € 1.721.500,28 (nel 2011 € 2.549.101,28) e sono così costituiti:

	2012	2011
- Presidenza Consiglio dei Ministri	1.701.500,28	2.389.101,28
€ 568.108,52 (nel 2011 € 848.992,76) finalizzati all'attività istituzionale dell'Ente e € 1.133.391,76 (nel 2011 € 1.540.108,52) per le attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico		
- Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico	-	140.000,00
contributo a sostegno dei maggiori costi dei premi delle Polizze assicurative per i volontari del CNSAS		
- altri enti	20.000,00	20.000,00
contributo da parte di Banca Popolare di Sondrio		
Totale	1.721.500,28	2.549.101,28

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 un'ulteriore considerevole riduzione, rispettivamente di € 280.884,24 pari al 33,08% e di € 406.716,76 pari al 26,43% dei contributi concessi nell'anno 2011.

Gli **altri ricavi e proventi** ammontano a € 758.066,34 (nel 2011 € 620.296,19) e sono così costituiti:

	2012	2011
- Proventi da assicurati	641.404,81	581.581,32
<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>		
- Ricavi utilizzo locali di proprietà da parte di terzi	16.726,42	10.742,30
- Altri proventi	99.935,11	27.972,57
<i>principalmente dovute a sopravvenienze attive per € 55.774,89 (nel 2011 € 20.362,09) e rimborsi da assicurazioni per danni al Centro per la Montagna B. Crepez al Pordoi e per furto in Sede centrale pari a € 44.050,00 (nel 2011 pari a zero)</i>		
Totale	758.066,34	620.296,19

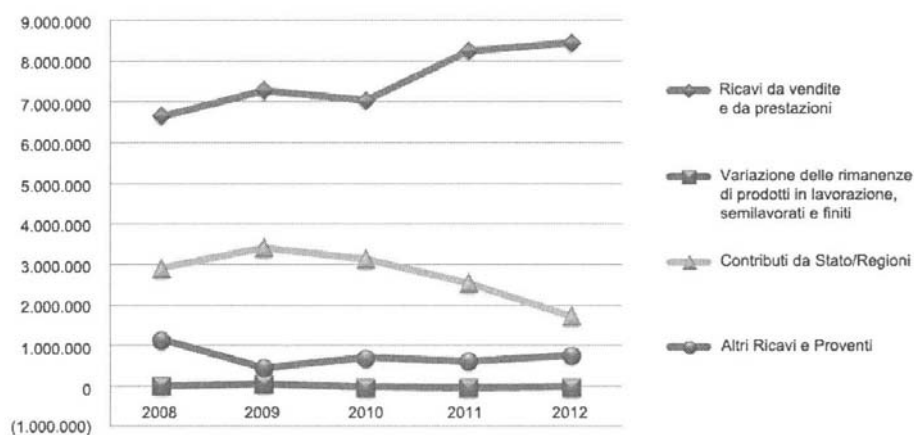
Si segnala che negli anni 2011 e 2012, a seguito della perdurante politica di ridimensionamento dei contributi concessi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il rapporto tra le fonti proprie di finanziamento del Sodalizio - quote associative e altri proventi - e quelle provenienti dallo Stato, si evolve sempre più favorevolmente al primo, determinando nell'anno 2012 un tasso di autonomia finanziaria dell'Ente pari al 84,49 % (79,08 % nel 2011). Si conferma, pertanto, la costante e crescente capacità di autofinanziamento del Sodalizio.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Composizione percentuale al 31.12.2012



VALORE DELLA PRODUZIONE 2008 - 2012



COSTI DELLA PRODUZIONE**• Costi per acquisto merci e materiale di consumo**

Ammontano € 226.408,78 (nel 2011 € 167.581,28) e sono costituiti dai costi di acquisto di distintivi e gadgets per € 188.258,89 (nel 2011 € 167.581,28) e dal costo del volume "Civetta" della collana "Guida dei Monti d'Italia" edita in coedizione con TCI per € 38.149,89.

• Costi per servizi

Ammontano nel 2012 a € 9.404.922,89 (nel 2011 € 8.933.081,82) e risultano così dettagliati:

Spese generali

	2012	2011
Spese generali	599.017,07	664.822,20
Eventi istituzionali	349.425,46	30.000,00
Spese collaborazioni /consulenze professionali	76.824,38	92.434,73
Stampa sociale	1.684.557,59	1.562.304,35
Assicurazioni	3.702.245,47	2.738.145,84
Costi per pubblicazioni	122.651,04	191.953,59
UNICAI	11.477,28	12.011,44
Attività OTCO e contributi OTTO	613.490,59	724.105,44
Attività di comunicazione	141.155,21	162.619,73
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico	833.391,76	1.581.466,00
Contributi attività istituzionali	585.745,94	575.451,88
Immobili e rifugi	621.163,70	518.122,75
Altri costi per il personale	63.777,40	79.643,87
Totale	9.404.922,89	8.933.081,82

Ammontano complessivamente a € 599.017,07 (nel 2011 € 664.822,20). Si registra un decremento complessivo medio di circa il 9,90 %. In particolare si segnalano i rimborsi delle spese viaggio per le attività degli Organi istituzionali pari a € 147.554,23 (nel 2011 € 159.064,02); i costi di gestione della piattaforma del tesseramento e del portale pari a € 65.650,06 (nel 2011 € 81.639,27) nonché i costi per il progetto di riorganizzazione del sistema informativo dell'Ente pari a € 7.024,43 (nel 2011 € 16.066,69); i costi di manutenzione della Sede di Via Petrella pari a € 70.949,73 (nel 2011 € 83.196,05) oltre ai costi di organizzazione e partecipazione ad assemblee e congressi pari a € 31.583,34 (nel 2011 € 28.258,91).

Eventi istituzionali

Ammontano complessivamente a € 349.425,46 (nel 2011 € 30.000,00) e si riferiscono a costi per le iniziative legate al 150° anniversario di Fondazione del Sodalizio. In particolare, tali costi si riferiscono alla realizzazione del Libro e della Mostra ufficiali per € 100.000,00, all'attività di fund raising € 11.688,60, al progetto Ararat € 7.736,86 nonché ai costi di organizzazione degli altri eventi CAI150 per € 230.000,00.

Spese per collaborazioni/consulenze professionali

Ammontano al 31/12/2012 a € 76.824,38 (nel 2011 € 92.434,73): 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.

Stampa sociale

Ammontano complessivamente a € 1.684.557,59 (nel 2011 € 1.562.304,35) e comprendono le spese sostenute per la pubblicazione della stampa sociale, Montagne360 e Lo Scarpone on-line. Nella tabella seguente vengono disaggregati i costi:

	2012	2011
carta, stampa fascettario, bancalatura, celophanatura e postalizzazione	780.070,96	782.364,47
redazione/articolisti	220.936,15	149.288,10
spedizione in abbonamento postale	413.683,10	623.720,29
varie	657,20	6.931,49
Totale parziale	1.415.347,41	1.562.304,35
costi per resi di vendita edicola M360	269.210,18	-
Totale	1.684.557,59	1.562.304,35

Nel corso del 2012 si è completato il processo di razionalizzazione della stampa periodica che ha visto la "nascita" della nuova testata mensile di 84 pagine/numero "Montagne360" e de "Lo Scarpone on-line".

Inoltre a decorrere dal mese di ottobre 2012 "Montagne360" viene distribuita in edicola mediante un distributore nazionale, individuato a seguito di procedura di gara; la voce "costi per resi di vendita edicola M360" è determinata dalla modalità di gestione del contratto di distribuzione e deve essere esaminata unitamente ai ricavi indicati alla voce "Ricavi per servizi diversi" nel Valore della Produzione pari a € 394.972,50.

In particolare, si segnala che i costi di stampa del periodico mensile si sono mantenuti, nonostante la maggiore tiratura - 40mila copie/mese - relativa alla distribuzione in edicola, leggermente al di sotto dei costi 2011 relativi alla stampa di 18 numeri (6 bimestrali e 12 mensili), mentre subiscono un incremento i costi redazionali, conseguenti alla nuova periodicità ed al maggior apporto di contenuti giornalistici, pari a € 71.648,05. I costi di spedizione in abbonamento postale registrano invece, a seguito della citata periodicità di Montagne360 e della messa in rete de Lo Scarpone on-line, un decremento di circa il 33 % pari a € 210.037,19.

Assicurazioni

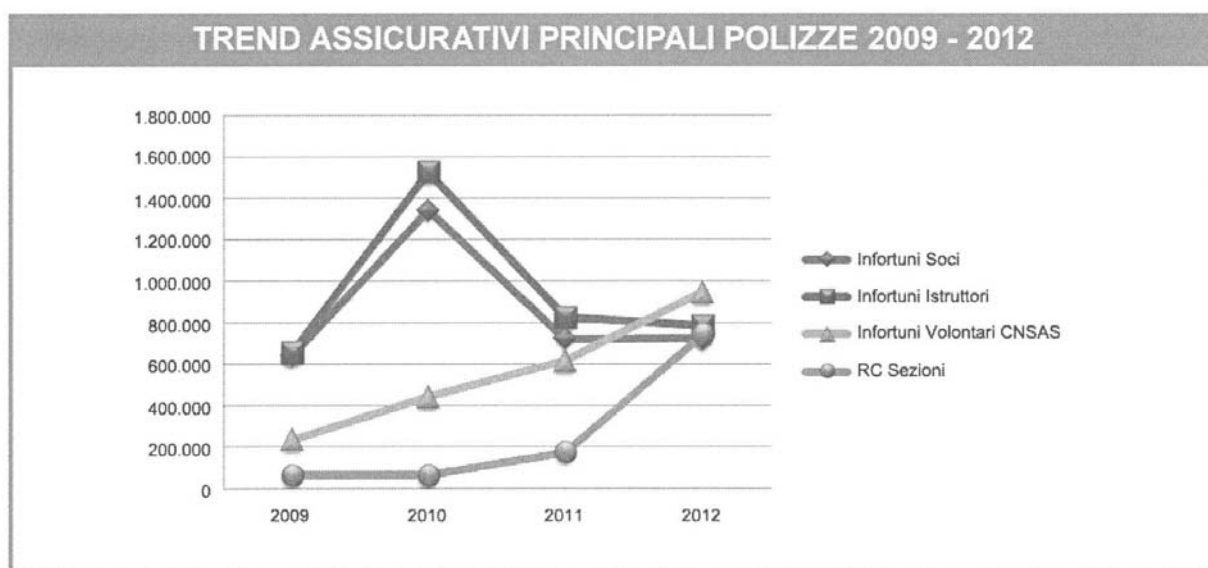
Ammontano nel 2012 a € 3.857.853,24 (nel 2011 € 2.738.145,84).

Tali costi possono essere dettagliati come segue:

	2012	2011
infortuni soci e non soci	721.310,18	720.360,08
infortuni/RC istruttori	797.235,36	837.454,90
soccorso alpino soci e non soci	346.031,18	212.595,56
RC sezioni	739.222,38	173.173,92
spedizioni Extra Europee	57.796,75	94.977,60
tutela legale sezioni	25.272,56	25.556,80
infortuni volontari CNSAS	947.586,29	614.393,85

Sono stati inoltre sostenuti i seguenti costi: polizze immobili di proprietà € 11.000,01 (nel 2011 € 11.000,01), polizze per la Sede Legale € 15.224,87 (nel 2011 € 16.577,99), supporto specialistico € 35.574,00 (nel 2011 € 24.656,00).

La polizza responsabilità civile patrimoniale per i componenti del CDC/Revisori e la polizza responsabilità civile patrimoniale del Direttore, sino al 2011 sottoscritte dal CAI per conto degli assicurati rispettivamente di € 3.150,00 e € 350,00 e interamente rimborsate dagli stessi, a partire dal 2012 sono direttamente sottoscritte e poste a carico degli eventuali assicurati.



Costi per pubblicazioni

Assommano a € 122.651,04 (nel 2011 € 191.953,59); comprendono i costi di realizzazione e stampa dei seguenti volumi: "Arrampicata su ghiaccio verticale", "Agenda 2013" oltre alla ristampa del manuale "Speleologia".

Nel corso dell'esercizio è proseguita l'edizione aggiornata della collana "Itinerari naturalistici e geografici attraverso le montagne italiane" che ha visto la pubblicazione del volume "Massiccio del Grappa" nonché della collana denominata "I Pionieri" nella quale sono stati pubblicati i volumi "Agostino Ferrari - nella catena del Monte Bianco" e "Marcello Pilati - Arrampicare".

È stato inoltre pubblicato nell'ambito della collana "Guida dei Monti d'Italia" in coedizione con il Touring Club Italiano il penultimo volume "Civetta".

I costi di gestione del magazzino esterno ammontano a € 25.550,00 (nel 2011 € 23.660,00).

UNICAI

Sono stati sostenuti costi per € 11.477,28 (nel 2011 € 12.011,44), di cui € 6.486,85 (nel 2011 € 769,54) per spese di funzionamento e € 5.223,41 (nel 2011 € 5.601,90) per lo svolgimento di corsi nazionali di formazione per docenti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione tenutisi in Alta Val Chisone (TO), nel Parco Nazionale della Sila (Villaggio Mancuso di Taverna - CZ) e a Santa Caterina Valfurva (SO).

Costi per le attività OTCO e Strutture Operative

I costi per le attività OTCO - afferenti ai costi per servizi - pari a € 613.490,59 (nel 2011 pari a € 724.105,44), sono relativi all'attività svolta dagli Organi tecnici centrali operativi, per le quali si rimanda alle specifiche relazioni dei medesimi pubblicate sul "Rapporto sull'Attività dell'anno 2012".

Tra le voci più significative si segnalano: i contributi agli Organi Tecnici Territoriali Operativi per l'attività di formazione, corsi ed aggiornamenti per € 101.535,24 (nel 2011 pari a € 115.509,15); le attività di studi e ricerca su freni, discensori ed usura delle corde svolte dal Centro Studi Materiale e Tecniche per € 27.176,60 (nel 2011 pari a € 22.946,90); l'acquisto, restauro e rilegatura opere per la Biblioteca Nazionale per € 20.130,74 (nel 2011 pari a € 6.852,78).

I rimborsi spese di viaggio, vitto ed alloggio per l'attività di funzionamento degli OTCO ammontano a € 104.494,42 (nel 2011 € 113.327,18) mentre i rimborsi viaggi e pernottamento per l'attività di formazione svolta dagli OTCO ammontano a € 54.395,37 (nel 2011 € 50.071,94).

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 € 152.850,00 (nel 2011 pari a € 174.000,44).

Costi per l'attività di comunicazione

Assommano a € 141.155,21 (nel 2011 € 162.619,73). Comprendono, principalmente, i costi per la realizzazione del "Rapporto sull'Attività dell'anno 2011" per € 19.343,35 (€ 21.990,00 per il Rapporto sull'Attività dell'anno 2010), per l'organizzazione dell'Ufficio Stampa per € 65.340,00 (nel 2011 € 65.369,70), per CAI Press per € 7.199,40 (nel 2011 € 25.967,89 includeva anche la Rassegna Stampa) nonché i costi di funzionamento della Commissione per il 150° anniversario di fondazione del Sodalizio per € 16.466,08 (nel 2011 € 3.249,91) e di project management e comunicazione per le attività ad esso collegate per € 23.999,99 (nel 2011 € 24.200,00).

È proseguita, inoltre, l'attività di monitoraggio dell'utilizzo da parte di terzi dei marchi registrati (CAI - AGAI - CAAI - CAI 150) che ha consentito di intraprendere efficaci azioni a tutela di tali marchi contro pratiche lesive dei diritti di privativa sui marchi stessi.

Spese per le attività del CNSAS

È stato complessivamente assegnato un contributo pari a € 833.391,76 (nel 2011 € 1.581.466,00) 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 precisa che, sebbene il CNSAS sia beneficiario di finanziamenti specificamente disposti dalle leggi indicate, le risorse erogate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel corrente esercizio hanno subito una ulteriore decurtazione che mette a rischio il regolare svolgimento di servizi di pubblica utilità connessi alla tutela, alla promozione, alla frequentazione in sicurezza e alle pratiche di soccorso in caso di incidenti in montagna.

Contributi attività istituzionali

Risultano dettagliati come segue:

	2012	2011
- attività dei Gruppi regionali	204.594,33	204.450,86
- attività AGAI	36.200,00	36.200,00
- attività CAAI	25.000,00	25.000,00
- attività istit. li a favore di Sezioni ed altri Enti	60.550,00	60.630,00
- attività Sezione SAT-Trento	76.934,61	76.704,02
- Festival di Trento	87.467,00	77.467,00
- Museo Nazionale della Montagna / CISDAE	85.000,00	85.000,00
- ASSOMIDOP	10.000,00	10.000,00
Totale	585.745,94	575.451,88

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

Immobili e rifugi

Ammontano a € 621.163,70 (nel 2011 € 518.122,75) e sono costituiti come segue:

- i costi di manutenzione per la struttura di proprietà a Villafranca Padovana per € 3.301,19 (nel 2011 € 1.779,56), per il Rifugio Q. Sella al Monviso per € 4.508,46 (nel 2011 € 7.680,00) e per il Centro di Formazione B. Crepaz al Pordoi per € 22.520,65 (nel 2011 pari a zero);
- i costi di manutenzione a seguito dei danni provocati dal furto avvenuto presso la Sede centrale per € 4.141,83;
- i costi per la manutenzione degli impianti di cui al Progetto CAI Energia 2000 per € 18.757,44 (nel 2011 € 644,57);
- la quota annuale di adesione all'UIAA per € 12.694,34 (nel 2011 € 11.845,07);
- l'accantonamento al Fondo stabile pro-rifugi pari a € 555.239,79 (nel 2011 € 494.963,55).

Il "Fondo stabile pro rifugi" istituito dall'Assemblea dei Delegati 2006, è stato utilizzato (vedi Allegato n° 4 e n° 5) 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 € 63.777,40 (nel 2011 € 79.643,87).

Corrispondono a costi non riconducibili alle retribuzioni quali principalmente: i costi per il servizio sostitutivo di mensa pari a € 17.251,50 (nel 2011 € 22.354,86), l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile pari a € 17.300,62 (nel 2011 € 31.311,77), la formazione pari a € 18.944,94 (nel 2011 € 14.375,76), il rimborso di spese viaggio per trasferte pari a € 6.883,38 (nel 2011 € 6.691,17), le borse di studio per i figli dei dipendenti per € 1.850,00 (nel 2011 € 650,00) nonché i costi per l'indizione di procedure concorsuali pari a € 784,66 (nel 2011 € 4.055,10).

Si segnala che il Comitato Direttivo Centrale ha adottato, con atto n. 29 del 30/03/2012, ai sensi dell'art.16 del D.L. 98/2011 un piano triennale di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento suddiviso per ambiti di intervento. In relazione a tali piani, le eventuali economie effettivamente realizzate possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa del personale dell'Ente.

• Costi per il godimento beni di terzi

Sono di seguito analizzati:

	2012	2011
Diritti, licenze, brevetti	9.521,37	8.338,80
Noleggi attrezzature di terzi	6.421,22	4.301,64
Totale	15.942,59	12.640,44

I costi relativi a diritti, licenze e brevetti afferiscono principalmente all'acquisizione dei diritti non commerciali di film; in particolare "Magic Bean" per € 500,00, "L'altro Afghanistan - Il viaggio dei Kirghisi" per € 5.882,35, "Verticalmente démodé" e "Intervista a Manolo" per € 2.178,00 e "Alfredo Corti alpinista fotografo scienziato" per € 750,00 (nel 2011 "The small kingdom of Lo" per € 1.500,00, "Beyond the summit" per € 3.700,00, "What happened on Pam Island" per € 1.000,00, "A life ascending" per € 1.900,00).

Il noleggio di attrezzature di terzi include il noleggio di attrezzatura informatica per € 3.388,00 (nel 2011 € 847,00) e di attrezzature per fiere e congressi pari a € 2.659,00 (nel 2011 € 736,00).

• Costi per il personale

I costi per il personale dipendente risultano così suddivisi:

	2012	2011
Retribuzioni	493.278,34	483.911,66
Oneri sociali	119.206,54	109.019,22
Quota TFR	36.680,02	35.010,93
Totale	649.164,90	627.941,81

I costi inerenti le retribuzioni e gli oneri sociali per il personale hanno subito un incremento di € 21.223,09 (pari a circa il 3,4 %).

Tale incremento è dovuto principalmente agli oneri retributivi per la sostituzione di una unità in maternità per n. 8 mesi e per la copertura di n. 2 posti vacanti avvenuta nel mese di settembre nonché all'incremento - pari a € 9.903,55 - del Fondo unico di Ente per la contrattazione integrativa a seguito delle economie effettivamente realizzate con il Piano triennale di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa adottato, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 98/2011, dal CDC con atto n. 29 del 30/03/2012.

Si rammenta 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.

A causa della mancata adozione di tali provvedimenti, l'Ente non ha potuto completare la copertura dei posti vacanti.

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

Si ricorda che nel 2010 è stato costituito uno specifico Fondo TFR per i dipendenti iscritti all'INPDAP; la quota TFR dell'anno comprende quanto maturato da 7 dipendenti iscritti all'INPS e da 11 dipendenti iscritti all'INPDAP.

I costi del personale incidono nella misura del 5,9 % (nel 2011 del 5,5 %) sul costo totale della produzione.

Non sono stati corrisposti nell'esercizio 2012 compensi agli Amministratori ed ai Revisori.

• Variazione delle rimanenze di merci

Ammonta al 31/12/2012 a € 12.807,84 (nel 2011 € 31.632,35), 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 € 155.607,77 (nel 2011 € 1.135.184,42) ed è costituita dall'accantonamento dell'esercizio al fondo rischi assicurativo, ampiamente commentato alla voce "fondi per rischi ed oneri" dello stato patrimoniale.

• *Oneri diversi di gestione*

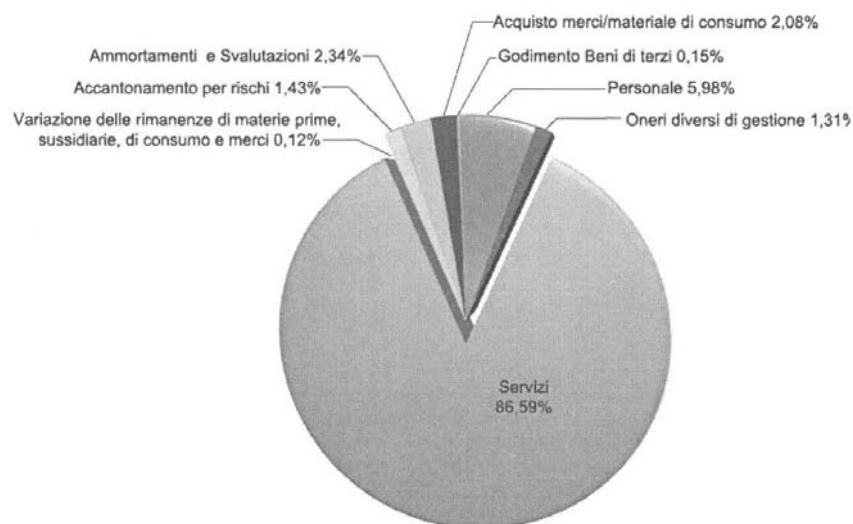
Gli oneri diversi di gestione ammontano nel 2012 a € 142.580,16 (nel 2011 € 150.270,33) e risultano così suddivisi:

	2012	2011
Imposte, tasse e tributi vari	46.035,61	22.143,57
Cancelleria, stampati, materiale di consumo	35.303,95	53.440,26
Omaggi	16.236,45	24.642,67
Sopravvenienze passive	42.582,40	50.042,52
Altri oneri	2.421,75	1,31
Totale	142.580,16	150.270,33

Nella voce Imposte, tasse e tributi vari, si rileva la maggiore incidenza gravata sull'Ente a seguito del pagamento dell'IMU per € 30.233,00 (ICI nel 2011 pari a € 12.908,00).

La voce Sopravvenienze passive include principalmente € 14.851,96 (nel 2011 € 10.870,56) per fatture di competenza dell'esercizio precedente e € 7.956,92 (nel 2011 € 5.357,32) per rimborsi spese viaggio pervenuti dopo la chiusura dell'esercizio precedente nonché € 8.185,40 (nel 2011 € 25.767,38) per crediti inesigibili.

COSTI DELLA PRODUZIONE 2012



PROVENTI E ONERI FINANZIARI

I **proventi finanziari** ammontano a € 8.746,97 (nel 2011 € 8.749,89) e sono così dettagliati:

	2012	2011
Interessi attivi su prestiti al personale	112,24	32,67
Interessi attivi c/c bancario	8.622,76	8.684,30
Interessi attivi c/c postale	11,97	32,92
Totale	8.746,97	8.749,89

Gli **oneri finanziari** ammontano a € 5.869,34 (nel 2011 € 8.172,68) e sono così dettagliati:

	2012	2011
Spese bancarie	5.828,88	8.122,36
Interessi passivi su altri debiti	40,46	50,32
Totale	5.869,34	8.172,68

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 2012
- 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 2012 nei documenti che lo compongono così come presentatoVi.

Vi proponiamo inoltre di destinare l'avanzo dell'esercizio pari a € 13.386,20, così come previsto dalla tipologia dell'Ente, agli avanzi degli esercizi precedenti, che pertanto ammontano ad € 5.542.383,97.

Milano, 23 marzo 2013

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

IL PRESIDENTE GENERALE
(f.to Umberto Martini)

Nota Integrativa Allegati

Allegato 1

Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni immateriali e dei relativi ammortamenti accumulati									
	Costo storico				Ammortamenti accumulati				Immobilizzazioni immateriali nette al 31/12/2012
	Saldo 01/01/2012	Incrementi	Decrementi	Saldo 31/12/2012	Saldo 01/01/2012	Ammortamenti dell'esercizio	Utilizzo dell'esercizio	Saldo 31/12/2012	
Software e programmi	82.073,69	6.974,78	691,68	88.356,79	69.205,86	6.237,32	691,68	74.751,50	13.605,29
Oneri pluriennali portale WEB	84.600,00	4.840,00		89.440,00	63.828,00	14.420,00		78.248,00	11.192,00
Spese di impianto (costi notarili)	2.800,00			2.800,00	2.800,00			2.800,00	-
Marchio	2.523,99	5.720,00		8.243,99	561,32	458,36		1.019,68	7.224,31
Immobilizzazioni immateriali in corso	139.589,20	106.594,95		246.184,15				-	246.184,15
Totale	311.586,88	124.129,73	691,68	435.024,93	136.395,18	21.115,68	691,68	156.819,18	278.205,75

Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni immateriali e dei relativi ammortamenti accumulati									
	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
Totale	203.360,34	108.226,54	-	311.586,88	111.632,00	24.763,18	-	136.395,18	175.191,70

Allegato 2

Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni materiali e dei relativi ammortamenti accumulati										
	Costo storico				Ammortamenti accumulati					Immobilizzazioni materiali nette al 31/12/2012
	Saldo 01/01/2012	Incrementi	Decrementi	Saldo 31/12/2012	Saldo 01/01/2012	Incremento dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Utilizzo dell'esercizio	Saldo 31/12/2012	
Terreni e fabbricati:										
Sede legale	2.990.911,47			2.990.911,47	1.263.923,59		89.727,34		1.353.650,93	1.637.260,54
Rifugio Sella	622.034,82			622.034,82	226.265,75		16.575,44		242.841,19	379.193,63
Rifugio Regina Margherita	465.876,62			465.876,62	320.539,39		6.270,57		326.809,96	139.066,66
Centro Scuole Pordoi	1.683.342,40			1.683.342,40	836.088,69		38.843,86		874.932,55	808.409,85
Villafranca-Padova	294.431,02			294.431,02	47.731,12		8.832,92		56.564,04	237.866,98
	6.056.596,33	-	-	6.056.596,33	2.694.548,54		160.250,13	-	2.854.798,67	3.201.797,66
Attrezzature industriali e commerciali:										
Biblioteca Nazionale	1.408.168,80	41.931,42		1.450.100,22	1.408.168,80	41.931,42			1.450.100,22	-
Cineteca Centrale	96.941,38	17.410,35		114.351,73	96.941,38	17.410,35			114.351,73	-
	1.505.110,18	59.341,77	-	1.564.451,95	1.505.110,18	59.341,77	-	-	1.564.451,95	-
Altri beni:										
Mobili e arredi	479.344,92	4.150,30		483.495,22	433.295,54		7.403,90		440.699,44	42.795,78
Macchine uff. elettron. e computer	443.747,87	6.104,67	27.678,12	422.174,42	408.555,97		14.334,91	25.338,12	397.552,76	24.621,66
Sistemi telefonici e telef.	2.897,36			2.897,36	2.244,86		145,00		2.389,86	507,50
Autoveicoli	13.171,31			13.171,31	8.232,07		3.292,83		11.524,90	1.646,41
Attrezzatura varia	817.650,92	18.149,57		835.800,49	721.523,62		43.622,57		765.146,19	70.654,30
Beni strumentali	7.033,39	523,40		7.556,79	7.033,39		523,40		7.556,79	-
	1.763.845,77	28.927,94	27.678,12	1.765.095,59	1.580.885,45		69.322,61	25.338,12	1.624.869,94	140.225,65
Immobilizzazioni materiali in corso	-			-					-	-
Totale	9.325.552,28	88.269,71	27.678,12	9.386.143,87	5.780.544,17	59.341,77	229.572,74	25.338,12	6.044.120,56	3.342.023,31

Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni materiali e dei relativi ammortamenti accumulati										
	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	
Terreni e fabbricati:										
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
	6.049.876,33	6.720,00	-	6.056.596,33	2.534.298,41		160.250,13	-	2.694.548,54	3.362.047,79
Attrezzature industriali e commerciali:										
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	-
	1.505.110,18	-	-	1.505.110,18	1.505.110,18	-	-	-	1.505.110,18	-
Altri beni:										
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	-
	1.664.568,78	100.914,16	1.637,17	1.763.845,77	1.507.435,08		75.087,54	1.637,17	1.580.885,45	182.960,32
Immobilizzazioni materiali in corso	4.294,20	757,80	6.052,00	-					-	-
Totale	9.223.849,49	108.391,96	6.689,17	9.325.552,28	5.546.843,67	-	235.337,67	1.637,17	5.780.644,17	3.545.008,11

Allegato 3

PERSONALE ORGANIZZAZIONE CENTRALE										
Livello	Dotazione organica al 31/12/2011	Dotazione organica D.L. 95/2012 (**)	In servizio al 31/12/11 tempo indeter.	In servizio al 31/12/11 tempo deter.	Cessati nell'anno tempo indeter.	Cessati nell'anno tempo deter.	Assunti nell'anno tempo indeter.	Assunti nell'anno tempo deter.	In servizio al 31/12/12 tempo indeter.	TOTALE in servizio al 31/12/2012
DIRIGENTE	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
AREA C	11 (*) (**)	11 (*) (**)	9 (*) (**)	1	-	1	1	-	10 (*) (**)	10 (*) (**)
AREA B	10 (*)	8 (*)	7 (*)	-	-	-	1	-	8 (*)	8 (*)
AREA A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	22 (*) (**)	20 (*) (**)	16 (*) (**)	2	0	1	2	0	18 (*) (**)	19 (*) (**)

(*) di cui 1 ad esaurimento

(**) di cui 1 in aspettativa senza assegni

(***) provvisoriamente rideterminata ai sensi dell'art. 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95