

dell'Agenda 2020 e della riproduzione anastatica del volume pubblicato nel 1918 "La Sezione di Milano e la guerra – 1915-1918". Tale voce include, inoltre, i costi di acquisto dei volumi "Una balena va in montagna" pubblicato in collaborazione con Adriano Salani Editore, "Il bambino e la montagna" con la casa editrice Ponte alle grazie, "Breve storia delle alpi tra clima e meteorologia" e "Il nuovo laboratorio della natura" con Franco Angeli Editore, "Le montagne incantate – in cammino alla scoperta del Sentiero Italia CAI" con Gedi – Gruppo editoriale in associazione al marchio "National geographic".

I costi di gestione del magazzino esterno ammontano a € 26.270 (nel 2018 € 24.335).

#### **Coordinamento OTCO e Progetti MIUR**

Nel 2019 sono stati sostenuti costi per € 92.699 (nel 2018 € 53.674), di cui € 8.282 per rimborso spese viaggio del Coordinamento OTCO (nel 2018 € 7.740) e € 83.090 (nel 2018 € 42.355) per lo svolgimento di corsi nazionali di formazione per docenti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione che si sono tenuti a: Cavallino Treponti (VE) nella Laguna Nord di Venezia; San Vittore di Genga – Frasassi (AN) nel Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi; Iglesias (CI) nel Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; Castellammare di Stabia (NA), nella Penisola sorrentina e nel Parco Regionale dei Monti Lattari; registrando un incremento del numero di partecipanti pari al 67 %.

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

I costi per le attività OTCO e SO – afferenti ai soli costi per servizi – nel 2019 ammontano a € 837.354 (nel 2018 pari a € 879.708) e sono relativi all'attività svolta dagli Organi tecnici centrali operativi e dalla Strutture Operative, per le quali si rimanda alle specifiche relazioni dei medesimi pubblicate nel "Rapporto sull'Attività dell'anno 2019".

Tra le voci più significative si segnalano: i contributi agli Organi Tecnici Territoriali Operativi per l'attività di formazione, corsi ed aggiornamenti per € 133.210 (nel 2018 pari a € 126.393), le attività di studi e ricerca su freni, discensori ed usura delle corde svolte dal Centro Studi Materiale e Tecniche per € 32.792 (nel 2018 pari a € 33.753) e l'acquisto, restauro e rilegatura opere per la Biblioteca Nazionale per € 15.944 (nel 2018 pari a € 12.163).

I rimborsi spese di viaggio, vitto ed alloggio per l'attività di funzionamento degli OTCO ammontano a € 51.483 (nel 2018 € 93.579) mentre i rimborsi viaggi e pernottamento per l'attività di formazione svolta dagli OTCO ammontano a € 106.284 (nel 2018 € 78.969).

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 € 185.000 (nel 2018 pari a € 148.949).

#### **Costi per l'attività di comunicazione e progetti**

Assommano nel 2019 a € 487.6444 (nel 2018 € 501.871). Comprendono principalmente i costi per:

- realizzazione del "Rapporto sull'Attività dell'anno 2018" per € 12.115 (€ 10.651 per il Rapporto sull'Attività dell'anno 2017);
- organizzazione dell'Ufficio Stampa per € 90.280 (nel 2018 € 90.571);
- registrazione nuovi marchi e sorveglianza € 1.098 (nel 2018 € 13.884);
- analisi e rilevamento dei flussi informativi tra OTCO, GR e Sezioni per € 18.121 (nel 2018 € 47.671);
- indagine conoscitiva su "Giovani, CAI e montagna" per € 30.000;
- il progetto Sentiero Italia CAI per € 234.147 (nel 2018 € 233.632);
- il coordinamento di progetti nazionali e internazionali ai fini dell'ottenimento di finanziamento per € 11.000;
- i costi per i cinque progetti in materia di educazione ambientale finanziati dal MATTM per € 87.904.

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

Nel 2019 è stato complessivamente assegnato un contributo pari a € 4.439.947 (nel 2018 € 3.090.000) interamente 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. Il contributo concesso dal Ministero vigilante ha registrato un incremento di € 1.499.947, interamente erogato.

**Contributi attività istituzionali**

Risultano detagliati come segue:

	2019	2018
- attività dei Gruppi regionali	406.028	404.152
- attività A.G.A.I.	36.200	36.200
- attività C.A.A.I.	25.000	25.000
- attività istit.li a favore di Sezioni ed altri Enti	379.815	717.760
- Festival di Trento	77.467	77.467
- Museo Nazionale della Montagna / CISDAE	85.000	85.000
- ASSOMIDOP	10.000	10.000
- manutenzione sentieri	100.000	60.000
<b>Totale</b>	<b>1.119.510</b>	<b>1.415.579</b>

Si segnala che i contributi assegnati ai Gruppi regionali e provinciali, a partire dal corso del 2017 sono stati mantenuti in analoga misura anche nel 2019, tuttavia la parte straordinaria pari a € 200.014 è stata finalizzata alla realizzazione del Progetto Sentiero Italia CAI sul territorio. Sono stati confermati anche per il 2019 i contributi alle Sezioni, assegnati tramite apposito bando, a sostegno della manutenzione dei sentieri per € 100.000 (nel 2018 € 60.000).

La voce contributi per attività istituzionali a favore di Sezioni ed altri Enti comprende principalmente il contributo di € 292.047 per il progetto "Casa della Montagna" di Amatrice, il contributo di € 11.000 per le attività dell'associazione Alpitem, il contributo di € 6.000 per il Convegno Vento e Sentiero Italia organizzato dal Politecnico di Milano nonché contributi ad enti ed associazioni diversi per € 70.768.

**Immobili e rifugi**

Ammontano nel 2019 a € 1.009.571 (nel 2018 € 847.472) e sono costituiti come segue:

- i costi di manutenzione per la struttura di proprietà a Villafranca Padovana per € 1.460 (nel 2018 € 4.304), per il Centro di Formazione B. Crepaz al Pordoi per € 17.376 (nel 2018 € 15.992) e per la Capanna Regina Margherita € 62.252 (nel 2018 € 13.274) relativamente agli interventi di riqualificazione energetica ed elettrica non finanziati in quota parte dalla Regione Piemonte;
- l'accantonamento al Fondo stabile pro-rifugi pari a € 927.263 (nel 2018 € 784.595) con un incremento dovuto all'aumento dello specifico contributo derivante dalle quote associative.

Nel 2018 l'Ente ha deciso di ritirare la propria adesione all'UIAA, con decorrenza 2019; non è stata, quindi, versata la relativa quota annuale (nel 2018 € 13.067).

**Altri costi per il personale**

Nel 2019 assommano a € 92.294 (nel 2018 € 43.671). Corrispondono a costi non riconducibili alle retribuzioni quali principalmente: i costi per il servizio sostitutivo di mensa pari a € 20.594 (nel 2018 € 17.452), la formazione pari a € 6.075 (nel 2018 € 7.868), il rimborso di spese viaggio per trasferte pari a € 4.157 (nel 2018 € 10.831), le borse di studio per i figli dei dipendenti per € 3.550

(nel 2018 € 4.300). Vi sono, inoltre, inclusi i costi per l'espletamento delle procedure selettive volte alla copertura dei posti vacanti per € 3.172 e per la somministrazione di lavoro per € 37.243, utilizzata in attesa di poter effettuare le assunzioni di cui alle citate procedure selettive.

#### Costi per il godimento beni di terzi

Sono di seguito analizzati:

	2019	2018
Diritti, licenze, brevetti	17.128	18.479
Noleggi attrezzature di terzi	39.088	34.947
<b>Totale</b>	<b>56.216</b>	<b>53.426</b>

I costi relativi a diritti, licenze e brevetti afferiscono principalmente all'acquisizione dei diritti non commerciali di film; in particolare: "Parasol Peak" per € 1.200, "Circus movements" per € 700, "Drommeland" per € 750, "I Pasquali di Bormio" e "La storia della lana a Livigno" per € 1260, "Viacruxis" per € 500, "Reset, una classe alle Svalbard" per € 610, "L'aritmetica del lupo" per € 525, "Hors piste" e "Wild love" per € 700, "The ascent of Everest" per € 1.420, "Storie di Pietra" per € 854, "Le traversiadi", "Allenarsi!" e "Quelli che stanno a nord" per € 1.830 nonché € 13.964 per la realizzazione del video Sentiero Italia.

Il noleggio di attrezzature di terzi include principalmente il noleggio di sale, spazi e bus per gli eventi del Centro Nazionale di Coralità per € 2.768 (nel 2018 € 15.972), di materiale informatico per i concorsi € 8.122, il noleggio di sale, e spazi per l'Assemblea dei Delegati 2019 per € 12.042 (nel 2018 € 7.780), bus per corsi MIUR per € 6.659 (nel 2018 € 7.600) e bus per i progetti MATTM in materia di educazione ambientale € 5.720.

#### Costi per il personale

I costi per il personale dipendente risultano così suddivisi:

	2019	2018
Retribuzioni	565.447	564.985
Oneri sociali	129.439	137.453
Quota TFR	38.912	65.983
<b>Totale</b>	<b>733.798</b>	<b>768.421</b>

I costi inerenti le retribuzioni e gli oneri sociali per il personale hanno subito un decremento di circa il 4,5 %. Tale voce include le somme derivanti dalle economie effettivamente realizzate tramite il Piano triennale di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa adottato, ai sensi dell'art. 16 del Decreto legge 98/2011, n. 138, dal CDC con atto n. 62 del 29 marzo 2019, nella misura di € 13.818.

A seguito delle dimissioni intervenute negli anni precedenti e di quelle registrate nel corso del 2019 e alla luce dell'intervenuto sblocco del turn over, è stato possibile avviare le procedure selettive per la copertura dei posti vacanti. Sono stati, quindi, assunti due dipendenti nel mese di novembre 2019 ed un altro è stato assunto in data 16 marzo 2020.

Si ricorda che nel 2018 la quota TFR risentiva dell'adeguamento dei relativi Fondi al rinnovo del CCNL.

Per quanto riguarda la movimentazione dell'organico in forza all'Ente si rimanda a quanto dettagliato nell'Allegato 5.

I costi del personale incidono nella misura del 4,51% (nel 2018 del 5,23%) sul costo totale della produzione.

Non sono stati corrisposti nell'esercizio 2019 compensi agli Amministratori ed ai Revisori.

#### Variazione delle rimanenze di merci

Ammonta nel 2019 a € 9.427 (nel 2018 € 1.813) e rappresenta la somma algebrica dei valori delle rimanenze iniziali e finali delle merci esposte nell'attivo circolante.

#### Oneri diversi di gestione

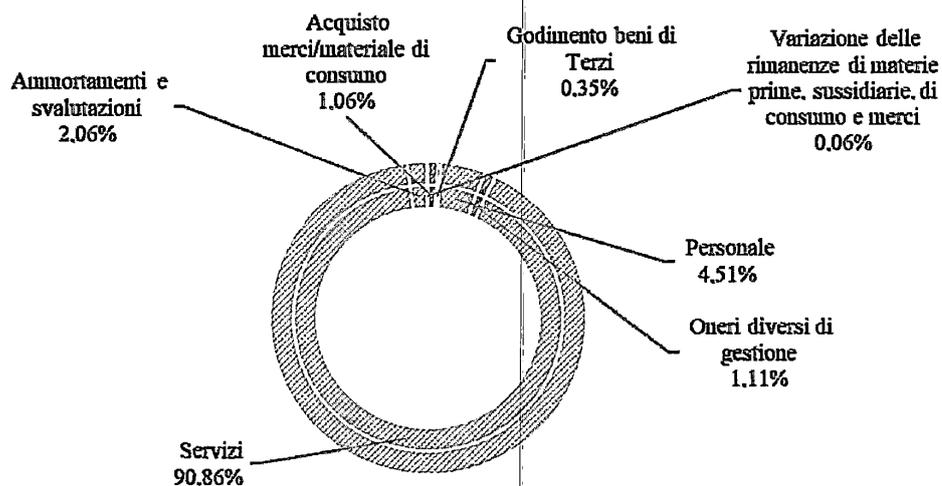
Gli oneri diversi di gestione ammontano nel 2019 a € 181.181 (nel 2018 € 152.768) e risultano così suddivisi:

	2019	2018
Imposte, tasse e tributi vari	50.228	59.496
Cancelleria, stampati, materiale di consumo	45.472	41.220
Omaggi	14.362	23.437
Sopravvenienze passive	71.119	27.420
Minusvalenze	-	1.195
<b>Totale</b>	<b>181.181</b>	<b>152.768</b>

La voce "Imposte, tasse e tributi vari" include il costo relativo all'IMU per € 32.704 (nel 2018 € 32.704).

La voce "Sopravvenienze passive" include principalmente € 69.048 (nel 2018 € 20.525) per costi di competenza dell'esercizio precedente e € 2.071 (nel 2018 € 6.895) per rimborsi spese viaggio pervenuti dopo la chiusura dell'esercizio precedente.

### Costi della Produzione nel 2019



**Proventi e Oneri Finanziari**

I **proventi finanziari** ammontano a € 1.290 (nel 2018 € 343) e sono così dettagliati:

	2019	2018
Interessi attivi su prestiti al personale	59	208
Interessi attivi c/c bancario	105	135
Interessi attivi da altri	1.126	-
<b>Totale</b>	<b>1.290</b>	<b>343</b>

Gli **oneri finanziari** ammontano a € 8.095 (nel 2018 € 7.280) e sono così dettagliati:

	2019	2018
Spese bancarie	8.095	7.280
Interessi passivi su altri debiti	-	-
<b>Totale</b>	<b>8.095</b>	<b>7.280</b>

**Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

Gli “*Impegni*” in essere al 31.12.2019 assommano ad € 3.846.604, invariati rispetto al precedente esercizio, e sono costituiti dal valore dei lavori eseguiti per la realizzazione degli “Impianti Progetto CAI Energia 2000”, 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:

<i>Soggetto</i>	<i>Rifugi</i>	<i>Tipologia finanziamento</i>	<i>Importo</i>
<i>Finanziatore</i>	<i>interessati</i>		<i>31.12.2016</i>
Regione Veneto	10	Fondi comunitari –Docup Ob.2	2.706.634
Regione Veneto	6	Legge Regionale n.25/2000	373.086
Regione Piemonte	10	Fondi comunitari –Legge Carbon Tax	442.274
Regione Valle d’Aosta	10	Fondi comunitari –Legge Carbon Tax	324.610
<i>Totale</i>			<i>3.846.604</i>

Preso atto che è decorso il periodo di 10 anni dalla data di approvazione del certificato di collaudo dei lavori, di mantenimento della destinazione d’uso di tali impianti, sono state avviate attività finalizzate al trasferimento degli stessi alle Sezioni interessate.

Non risultano passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

**Ulteriori 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 state effettuate nell’esercizio e in esercizi precedenti rivalutazioni o riduzioni di valore alle immobilizzazioni immateriali e materiali.
- 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 2019.

- Non vi sono crediti o debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
- Nell'esercizio e in esercizi precedenti non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
- Non vi sono proventi da partecipazioni.
- L'Ente non ha emesso strumenti finanziari.
- Non risultano finanziamenti effettuati dai Soci all'Ente; inoltre 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.

#### **Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

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

L'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, emersa in Italia verso la fine del mese di febbraio 2020, evento "eccezionale" non prevedibile è da considerarsi fatto di rilievo intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio che non comporta variazioni nei valori di bilancio.

Per quanto riguarda l'Ente non si prevedono, alla data odierna, impatti sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica tali da comprometterne l'attività e la continuità operativa.

#### **PROPOSTA DESTINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO**

Signori Consiglieri, Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 nei documenti che lo compongono così come presentato Vi.

Vi proponiamo, inoltre, di destinare l'avanzo dell'esercizio pari a € 29.659, così come previsto dalla tipologia dell'Ente, all'incremento del patrimonio netto nella voce costituita dagli avanzi di amministrazione denominata "Utili portati a Nuovo".

Milano, 18 aprile 2020

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

IL PRESIDENTE GENERALE  
(f.to avv.to Vincenzo Torti)



**CLUB ALPINO ITALIANO****Conto economico riclassificato (Decreto MEF 27.03.2013)**

Allegato n. 1

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>16.349.891</b>	<b>14.737.591</b>
<b>1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale</b>	<b>15.735.972</b>	<b>14.076.437</b>
a) contributo ordinario dello Stato	0	0
b) corrispettivi da contratto di servizio	0	0
c) contributi in conto esercizio	5.544.614	3.981.378
d) contributi da privati	1.378.063	1.223.210
e) proventi fiscali e parafiscali		
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizio	8.813.295	8.871.849
<b>2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</b>	<b>29.794</b>	<b>26.893</b>
<b>3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5) Altri ricavi e proventi:</b>	<b>584.125</b>	<b>634.261</b>
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0	0
b) altri ricavi e proventi	584.125	634.261
<b>B) Costi della produzione</b>	<b>16.276.684</b>	<b>14.677.973</b>
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	173.045	117.184
7) Per servizi	14.784.968	13.221.677
8) Per godimento di beni di terzi	56.216	53.427
9) Per il personale	737.348	772.721
10) Ammortamenti e svalutazioni	334.499	358.383
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	9.427	1.813
12) Accantonamento per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	181.181	152.768
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>73.207</b>	<b>59.618</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	<b>(6.806)</b>	<b>(6.937)</b>
15) Proventi da partecipazioni	0	0
16) Altri proventi finanziari	1.290	343
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	59	208
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti	1.230	135
17) Interessi e altri oneri finanziari	(8.096)	(7.280)
- altri	(8.096)	(7.280)
17-bis) Utili (perdite) su cambi	0	0
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18) Rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni	0	0
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>66.401</b>	<b>52.681</b>
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>(36.742)</b>	<b>(37.472)</b>
<b>Avanzo (disavanzo) economico di esercizio</b>	<b>29.659</b>	<b>15.209</b>

Allegato n. 2**INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2018  
(D.P.C.M. del 22-09-2014)**

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2019: - 3,86

Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro 810.462,70

L'Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ITP) è calcolato secondo le disposizioni previste dall'articolo 9 del DPCM 22 settembre 2014 - entrato in vigore il 15 novembre 2014 (pubblicato su G.U. Serie Generale n.265 del 14 novembre 2014): tale indicatore considera la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura (o richiesta equivalente di pagamento) e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Sono esclusi soltanto i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Il segno negativo significa che, in relazione al criterio dettato dal DPCM, il pagamento avviene mediamente n° 3,86 giorni prima della scadenza della fattura.

IL DIRETTORE

(f.to dr.ssa Andreina Maggiore)

IL PRESIDENTE GENERALE

(f.to avv.to Vincenzo Torti)



CLUB ALPINO ITALIANO Bilancio al 31/12/2019  
 Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni immateriali e dei relativi ammortamenti accumulati

Descrizione	Costo storico			Ammortamenti accumulati				Immobilizzazioni immateriali nette al 31/12/2019
	Saldo	Incrementi	Decrementi	Saldo	Ammortamenti dell'esercizio	Utilizzo dell'esercizio	Saldo	
	01/01/2019			31/12/2019			01/01/2019	
Spese di impianto (costi notarili)	2.800	-	-	2.800	2.800	-	2.800	-
<b>Costi di impianto e ampliamento</b>	<b>2.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>-</b>	<b>2.800</b>	<b>-</b>
Oneri pluriennali portale WEB	146.670	13.895	-	160.565	124.256	10.553	134.809	25.756
Nuova piattaforma sociale	659.734	9.150	-	668.884	563.801	95.860	659.661	9.223
CAI Store	12.078	2.074	-	14.152	7.247	2.830	14.152	10.077
<b>Costi di sviluppo</b>	<b>818.482</b>	<b>25.119</b>	<b>-</b>	<b>843.601</b>	<b>695.304</b>	<b>109.243</b>	<b>804.547</b>	<b>39.054</b>
Marchio	8.244	-	-	8.244	3.770	458	4.228	4.016
<b>Concessioni, licenze, marchi e dir.simili</b>	<b>8.244</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.244</b>	<b>3.770</b>	<b>458</b>	<b>4.228</b>	<b>4.016</b>
<b>Immobilizzazioni immateriali in corso</b>	<b>48.005</b>	<b>41.625</b>	<b>-</b>	<b>89.630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89.630</b>
Software e programmi	114.792	1.272	-	116.064	112.732	1.732	114.464	1.600
Gioco CAI Adventure	58.438	-	-	58.438	23.376	11.688	35.064	23.374
<b>Altre immobilizzazioni</b>	<b>173.230</b>	<b>1.272</b>	<b>-</b>	<b>174.502</b>	<b>138.108</b>	<b>13.420</b>	<b>149.528</b>	<b>24.974</b>
<b>Totale</b>	<b>1.050.761</b>	<b>68.016</b>	<b>-</b>	<b>1.118.777</b>	<b>837.982</b>	<b>123.121</b>	<b>961.103</b>	<b>157.674</b>

Descrizione	Costo storico			Ammortamenti accumulati				Immobilizzazioni immateriali nette al 31/12/2018
	Saldo	Incrementi	Decrementi	Saldo	Ammortamenti dell'esercizio	Utilizzo dell'esercizio	Saldo	
	01/01/2018			31/12/2018			01/01/2018	
Spese di impianto (costi notarili)	2.800	-	-	2.800	2.800	-	2.800	-
<b>Costi di impianto e ampliamento</b>	<b>2.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>-</b>	<b>2.800</b>	<b>-</b>
Oneri pluriennali portale WEB	122.270	24.400	-	146.670	115.443	8.813	124.256	22.414
Nuova piattaforma sociale	622.538	37.196	-	659.734	431.854	131.947	563.801	95.933
CAI Store	12.078	-	-	12.078	4.831	2.416	7.247	4.831
<b>Costi di sviluppo</b>	<b>756.886</b>	<b>61.596</b>	<b>-</b>	<b>818.482</b>	<b>552.128</b>	<b>143.176</b>	<b>695.304</b>	<b>123.178</b>
Marchio	8.244	-	-	8.244	3.312	458	3.770	4.474
<b>Concessioni, licenze, marchi e dir.simili</b>	<b>8.244</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.244</b>	<b>3.312</b>	<b>458</b>	<b>3.770</b>	<b>4.474</b>
<b>Immobilizzazioni immateriali in corso</b>	<b>23.300</b>	<b>24.705</b>	<b>-</b>	<b>48.005</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.005</b>
Software e programmi	114.015	777	-	114.792	109.936	2.796	112.732	2.060
Gioco CAI Adventure	58.438	-	-	58.438	11.688	11.688	23.376	35.062
<b>Altre immobilizzazioni</b>	<b>172.453</b>	<b>777</b>	<b>-</b>	<b>173.230</b>	<b>121.624</b>	<b>14.484</b>	<b>136.108</b>	<b>37.122</b>
<b>Totale</b>	<b>963.683</b>	<b>87.078</b>	<b>-</b>	<b>1.050.761</b>	<b>679.864</b>	<b>158.118</b>	<b>837.982</b>	<b>212.779</b>

Descrizione	Costo storico				Ammortamenti accumulati				Immobilizzazioni immateriali nette al 31/12/2017
	Saldo	Incrementi	Decrementi	Saldo	Saldo	Ammortamenti dell'esercizio	Utilizzo dell'esercizio	Saldo	
	01/01/2017			31/12/2017					
Spese di impianto (costi notarili)	2.800			2.800	2.800			2.800	-
<b>Costi di impianto e ampliamento</b>	<b>2.800</b>	-	-	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	-	-	<b>2.800</b>	-
Oneri pluriennali portale WEB	116.048	6.222		122.270	110.917	4.526		115.443	6.827
Nuova piattaforma sociale	572.579	49.959		622.538	307.346	124.508		431.854	190.684
CAI Store	12.078			12.078	2.416	2.415		4.831	7.247
<b>Costi di sviluppo</b>	<b>700.705</b>	<b>56.181</b>	-	<b>756.886</b>	<b>420.679</b>	<b>131.449</b>	-	<b>552.128</b>	<b>204.758</b>
Marchio	8.244			8.244	2.853	459		3.312	4.932
<b>Concessioni, licenze, marchi e dir.simili</b>	<b>8.244</b>	-	-	<b>8.244</b>	<b>2.853</b>	<b>459</b>	-	<b>3.312</b>	<b>4.932</b>
<b>Immobilizzazioni immateriali in corso</b>	<b>23.387</b>	<b>23.300</b>	<b>23.387</b>	<b>23.300</b>				-	<b>23.300</b>
Software e programmi	113.600	415		114.015	104.055	5.881		109.936	4.079
Gioco CAI Adventure		58.438		58.438		11.688		11.688	46.750
<b>Altre immobilizzazioni</b>	<b>113.600</b>	<b>58.853</b>	-	<b>172.453</b>	<b>104.055</b>	<b>17.569</b>	-	<b>121.624</b>	<b>50.829</b>
<b>Totale</b>	<b>848.736</b>	<b>138.334</b>	<b>23.387</b>	<b>963.683</b>	<b>530.387</b>	<b>149.477</b>	-	<b>679.864</b>	<b>283.819</b>

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

Descrizione	Costo storico			Ammortamenti accumulati					Immobilizzazioni materiali nette al 31/12/2019
	Saldo	Incrementi	Decrementi	Saldo	Incremento dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Utilizzo dell'esercizio	Saldo	
	01/01/2019			31/12/2019				01/01/2019	
<b>Terreni e fabbricati:</b>									
- Sede legale	3.050.969	85.857		3.136.826	1.889.958		92.817	1.982.775	1.154.051
- Rifugio Sella	632.943			632.943	343.440		16.903	360.343	272.600
- Rifugio Regina Margherita	465.877	107.461		573.338	364.433		7.882	372.315	201.023
- Centro Scuole Pordoi	1.683.342			1.683.342	1.107.995		38.844	1.146.839	536.503
- Villafranca - Padova	295.967			295.967	109.815		8.879	118.694	177.273
	<b>6.129.098</b>	<b>193.318</b>	<b>-</b>	<b>6.322.416</b>	<b>3.815.641</b>	<b>165.325</b>	<b>-</b>	<b>3.980.966</b>	<b>2.341.450</b>
<b>Impianti e macchinario:</b>									
- Impianti specifici	147.098	42.498		189.596	137.032		7.648	144.680	44.916
- Impianti generici	69.971	1.348		71.319	54.943		10.072	65.015	6.304
	<b>217.069</b>	<b>43.846</b>	<b>-</b>	<b>260.915</b>	<b>191.975</b>	<b>17.720</b>	<b>-</b>	<b>209.695</b>	<b>51.220</b>
<b>Attrezzature industriali e commerciali:</b>									
- Biblioteca Nazionale	1.633.022	27.081		1.660.103	1.633.022	27.081		1.660.103	-
- Cineteca Centrale	243.401	24.313		267.714	243.401	24.313		267.714	-
	<b>1.876.423</b>	<b>51.394</b>	<b>-</b>	<b>1.927.817</b>	<b>1.876.423</b>	<b>51.394</b>	<b>-</b>	<b>1.927.817</b>	<b>-</b>
<b>Altri beni:</b>									
- Mobili e arredi	548.083			548.083	485.324		12.700	498.024	50.059
- Macchine uff. elettron. e computer	397.890	26.295		424.185	388.783		6.578	395.361	28.824
- Sistemi telefonici e telef.	10.342	554		10.896	7.711		1.464	9.175	1.721
- Autoveicoli	13.171			13.171	13.171			13.171	-
- Attrezzatura varia	708.140	21.369		729.509	696.832		7.048	703.880	25.629
- Beni strumentali	7.994	543		8.537	7.994		543	8.537	-
	<b>1.685.620</b>	<b>48.761</b>	<b>-</b>	<b>1.734.381</b>	<b>1.599.815</b>	<b>28.333</b>	<b>-</b>	<b>1.628.148</b>	<b>106.233</b>
<b>Immobilizzazioni in corso e acconti</b>	<b>10.883</b>		<b>10.883</b>	<b>-</b>					<b>-</b>

<b>TOTALE</b>	<b>9.919.093</b>	<b>337.319</b>	<b>10.883</b>	<b>10.245.529</b>	<b>7.483.854</b>	<b>51.394</b>	<b>211.378</b>	<b>-</b>	<b>7.746.626</b>	<b>2.498.903</b>
---------------	------------------	----------------	---------------	-------------------	------------------	---------------	----------------	----------	------------------	------------------

**Costo storico****Ammortamenti accumulati****Immobilizzazioni materiali nette al 31/12/2018**

Descrizione	Costo storico			Ammortamenti accumulati					Immobilizzazioni materiali nette al 31/12/2018	
	Saldo 01/01/2018	Incrementi	Decrementi	Saldo 31/12/2018	Saldo 01/01/2018	Incremento dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Utilizzo dell'esercizio		Saldo 31/12/2018
<b>Terreni e fabbricati:</b>										
- Sede legale	3.041.465	9.504		3.050.969	1.798.429		91.529		1.889.958	1.161.011
- Rifugio Sella	632.943			632.943	326.537		16.903		343.440	289.503
- Rifugio Regina Margherita	465.877			465.877	358.163		6.270		364.433	101.444
- Centro Scuole Pordoi	1.683.342			1.683.342	1.069.151		38.844		1.107.995	575.347
- Villafranca - Padova	295.967			295.967	100.936		8.879		109.815	186.152
	<b>6.119.594</b>	<b>9.504</b>	<b>-</b>	<b>6.129.098</b>	<b>3.653.216</b>		<b>162.425</b>	<b>-</b>	<b>3.815.641</b>	<b>2.313.457</b>
<b>Impianti e macchinario:</b>										
- Impianti specifici	139.858	7.240		147.098	133.660		3.372		137.032	10.066
- Impianti generici	69.971			69.971	44.259		10.684		54.943	15.028
	<b>209.829</b>	<b>7.240</b>	<b>-</b>	<b>217.069</b>	<b>177.919</b>		<b>14.056</b>	<b>-</b>	<b>191.975</b>	<b>25.094</b>
<b>Attrezzature industriali e commerciali:</b>										
- Biblioteca Nazionale	1.591.464	41.558		1.633.022	1.591.464	41.558			1.633.022	-
- Cineteca Centrale	224.922	18.479		243.401	224.922	18.479			243.401	-
	<b>1.816.386</b>	<b>60.037</b>	<b>-</b>	<b>1.876.423</b>	<b>1.816.386</b>	<b>60.037</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.876.423</b>	<b>-</b>
<b>Altri beni:</b>										
- Mobili e arredi	524.313	25.478	1.708	548.083	474.618		11.218	512	485.324	62.759
- Macchine uff. elettron. e computer	395.711	2.179		397.890	384.119		4.664		388.783	9.107
- Sistemi telefonici e telef.	10.342			10.342	6.303		1.408		7.711	2.631
- Autoveicoli	13.171			13.171	13.171				13.171	-
- Attrezzatura varia	707.612	528		708.140	690.338		6.494		696.832	11.308
- Beni strumentali	7.994			7.994	7.994				7.994	-
	<b>1.659.143</b>	<b>28.185</b>	<b>1.708</b>	<b>1.685.620</b>	<b>1.576.543</b>		<b>23.784</b>	<b>512</b>	<b>1.599.815</b>	<b>85.805</b>
<b>Immobilizzazioni in corso e acconti</b>	<b>-</b>	<b>10.883</b>		<b>10.883</b>						<b>10.883</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.804.952</b>	<b>115.849</b>	<b>1.708</b>	<b>9.919.093</b>	<b>7.224.064</b>	<b>60.037</b>	<b>200.265</b>	<b>512</b>	<b>7.483.854</b>	<b>2.435.239</b>

Descrizione	Costo storico			Ammortamenti accumulati					Immobilizzazioni materiali nette al 31/12/2017	
	Saldo 01/01/2017	Incrementi	Decrementi	Saldo 31/12/2017	Saldo 01/01/2017	Incremento dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Utilizzo dell'esercizio		Saldo 31/12/2017
<b>Terreni e fabbricati:</b>										
- Sede legale	3.041.465			3.041.465	1.707.185		91.244		1.798.429	1.243.036
- Rifugio Sella	632.943			632.943	309.634		16.903		326.537	306.406
- Rifugio Regina Margherita	465.877			465.877	351.892		6.271		358.163	107.714
- Centro Scuole Pordoi	1.683.342			1.683.342	1.030.308		38.843		1.069.151	614.191
- Villafranca - Padova	295.967			295.967	92.057		8.879		100.936	195.031
	<b>6.119.594</b>	-	-	<b>6.119.594</b>	<b>3.491.076</b>		<b>162.140</b>	-	<b>3.653.216</b>	<b>2.466.378</b>
<b>Impianti e macchinario:</b>										
- Impianti specifici	137.451	2.407		139.858	129.687		3.973		133.660	6.198
- Impianti generici	69.971			69.971	33.576		10.683		44.259	25.712
	<b>207.422</b>	<b>2.407</b>	-	<b>209.829</b>	<b>163.263</b>		<b>14.656</b>	-	<b>177.919</b>	<b>31.910</b>
<b>Attrezzature industriali e commerciali:</b>										
- Biblioteca Nazionale	1.556.515	34.949		1.591.464	1.556.515	34.949			1.591.464	-
- Cineteca Centrale	149.787	75.135		224.922	149.787	75.135			224.922	-
	<b>1.706.302</b>	<b>110.084</b>	-	<b>1.816.386</b>	<b>1.706.302</b>	<b>110.084</b>	-	-	<b>1.816.386</b>	-
<b>Altri beni:</b>										
- Mobili e arredi	521.341	5.307	2.335	524.313	467.015		9.938	2.335	474.618	49.695
- Macchine uff. elettron. e computer	396.508	2.591	3.388	395.711	381.041		6.466	3.388	384.119	11.592
- Sistemi telefonici e telef.	9.408	934		10.342	4.988		1.315		6.303	4.039
- Autoveicoli	13.171			13.171	13.171				13.171	-
- Attrezzatura varia	703.647	5.101	1.136	707.612	684.428		7.046	1.136	690.338	17.274
- Beni strumentali	7.994			7.994	7.994				7.994	-
	<b>1.652.069</b>	<b>13.933</b>	<b>6.859</b>	<b>1.659.143</b>	<b>1.558.637</b>		<b>24.765</b>	<b>6.859</b>	<b>1.576.543</b>	<b>82.600</b>
<b>Immobilizzazioni in corso e acconti</b>	-			-						-
<b>TOTALE</b>	<b>9.685.387</b>	<b>126.424</b>	<b>6.859</b>	<b>9.804.952</b>	<b>6.919.278</b>	<b>110.084</b>	<b>201.561</b>	<b>6.859</b>	<b>7.224.064</b>	<b>2.580.888</b>

CLUB ALPINO ITALIANO

PERSONALE ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Allegato n° 5

Livello	Dotazione organica al 31.12.2018	In servizio al 31.12.2018		Cessati nell'anno		Assunti nell'anno		In servizio al 31.12.2019		TOTALE in servizio al 31.12.2019
		tempo indeter.	tempo deter.	tempo indeter.	tempo deter.	tempo indeter.	tempo deter.	tempo indeter.	tempo deter.	
DIRIGENTE	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1
AREA C	10	7 (*)	-	(*)	-	2	-	9	-	9
AREA B	9	8	-	2	-	-	-	6	-	6
AREA A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	20	15 (*)	1	2 (*)	-	-	-	15	1	16

(\*) oltre a 1 in aspettativa senza assegni

**C.A.I. - CLUB ALPINO ITALIANO****BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019****RELAZIONE SULLA GESTIONE**

Signori Consiglieri,  
il bilancio del Club Alpino Italiano per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 presenta un avanzo di esercizio pari ad € 29.659.

**Andamento della gestione caratteristica**

Le necessarie informazioni sull'attività dell'Ente e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale sono descritte nella Nota integrativa al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019.

**Situazione finanziaria**

La gestione finanziaria ha evidenziato un saldo positivo di € 3.343.165,80, come di seguito dettagliata:

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2019

Banca d'Italia	9.136.681,40	+
Incassi	17.102.668,34	+
Pagamenti	19.020.841,76	-

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2019

Banca d'Italia	7.218.507,98	+	
Altre disponibilità liquide			
Banca Prossima	500.000,00		
Poste Italiane	5.136,25		
Poste Italiane – libretto sped. abb.	46.567,37		
Poste Italiane - affrancaposta	5.710,45		
Cassa sede	429,90		
Cassa Biblioteca Nazionale	25,86		
Carte prepagate	4.164,00	562.033,83	+
Crediti		1.399.037,24	+
Debiti		5.836.413,25	-
<u>Liquidità disponibili a fine esercizio 2019</u>		3.343.165,80	=

A soli fini comparativi ed informativi si segnala che le liquidità disponibili al 31.12.2018 assommavano ad € 4.926.650,69.

Ai sensi dell'art. 2428 del Codice civile Vi comunico che il Sodalizio, nel corso dell'esercizio 2019, ha svolto:

**Attività di ricerca e sviluppo**

Sono proseguiti, consolidandosi e sviluppandosi ulteriormente, i rapporti di collaborazione con i seguenti soggetti:

- 1) Poli Universitari, Parchi nazionali e regionali, Fondazioni ed Enti di Ricerca con i quali sono in vigore convenzioni su temi e problematiche attinenti la montagna;
- 2) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel cui ambito è costituito un Comitato paritetico che vede tre dei sei componenti nominati dal Sodalizio;
- 3) Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) ed Arma dei Carabinieri in materia di rete sentieristica/escursionistica e di valorizzazione e sviluppo dei beni paesaggistici e dei patrimoni culturali materiali e immateriali;
- 4) Istituto Geografico Militare, con il quale è stato firmato un Protocollo d'Intesa finalizzato allo scambio dei rispettivi dati geotopografici, di informazioni geografiche e/o di relativi servizi di interesse reciproco;
- 5) Regione Siciliana, con la quale è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa per il progetto "Sentiero Italia";
- 6) Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), nell'ambito della quale il CAI ha nominato Socie e Soci quali propri rappresentanti, tra i quali è stata nominata la Coordinatrice delle attività del Gruppo di lavoro sul Goal 3 "Salute e benessere".

Nel corso del 2019 sono, inoltre, state avviate nuove collaborazioni con:

- Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FORESTAS) – Accordo finalizzato all'erogazione di attività di consulenza, supporto e formazione, in materia di sentieristica da parte del CAI, propedeutica all'organizzazione e alla realizzazione della segnaletica dei sentieri da destinare alla fruizione turistico-escursionistica e all'affiancamento sul campo del personale FORESTAS, per gli aspetti connessi alla segnaletica - specialmente per quella ciclo-escursionistica, sia verticale sia orizzontale;
- Comitato Glaciologico – Accordo volto alla reciproca permeabilità di competenze e disponibilità di materiali e contenuti al fine di favorire la diffusione della cultura della montagna quale primario obiettivo statutario ed istituzionale di entrambe le parti coinvolte;
- Comune di Frabosa Soprana – Accordo per la gestione del Laboratorio Carsologico Sotterraneo di Bossea che prosegue nell'opera di valorizzazione naturalistica e scientifica, ambientale e turistica della grotta di Bossea e per il miglioramento dell'informazione al pubblico e dell'immagine della cavità sotterranea già attuati in precedenza dalla Stazione Scientifica di Bossea;
- Comune di Sondrio e la Sezione Valtellinese di Sondrio – Convenzione volta a valorizzare e diffondere il patrimonio culturale della montagna in tutte le sue espressioni ed in particolare attraverso la rielaborazione cinematografica delle storie di montagna;
- Consiglio Nazionale delle Ricerche, tramite il proprio Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC) – Accordo volto a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche inerenti le Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente e, più in generale, nei reciproci specifici campi di azione;
- Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria – Convenzione finalizzata all'integrazione ed al coordinamento reciproco delle attività di ricerca;