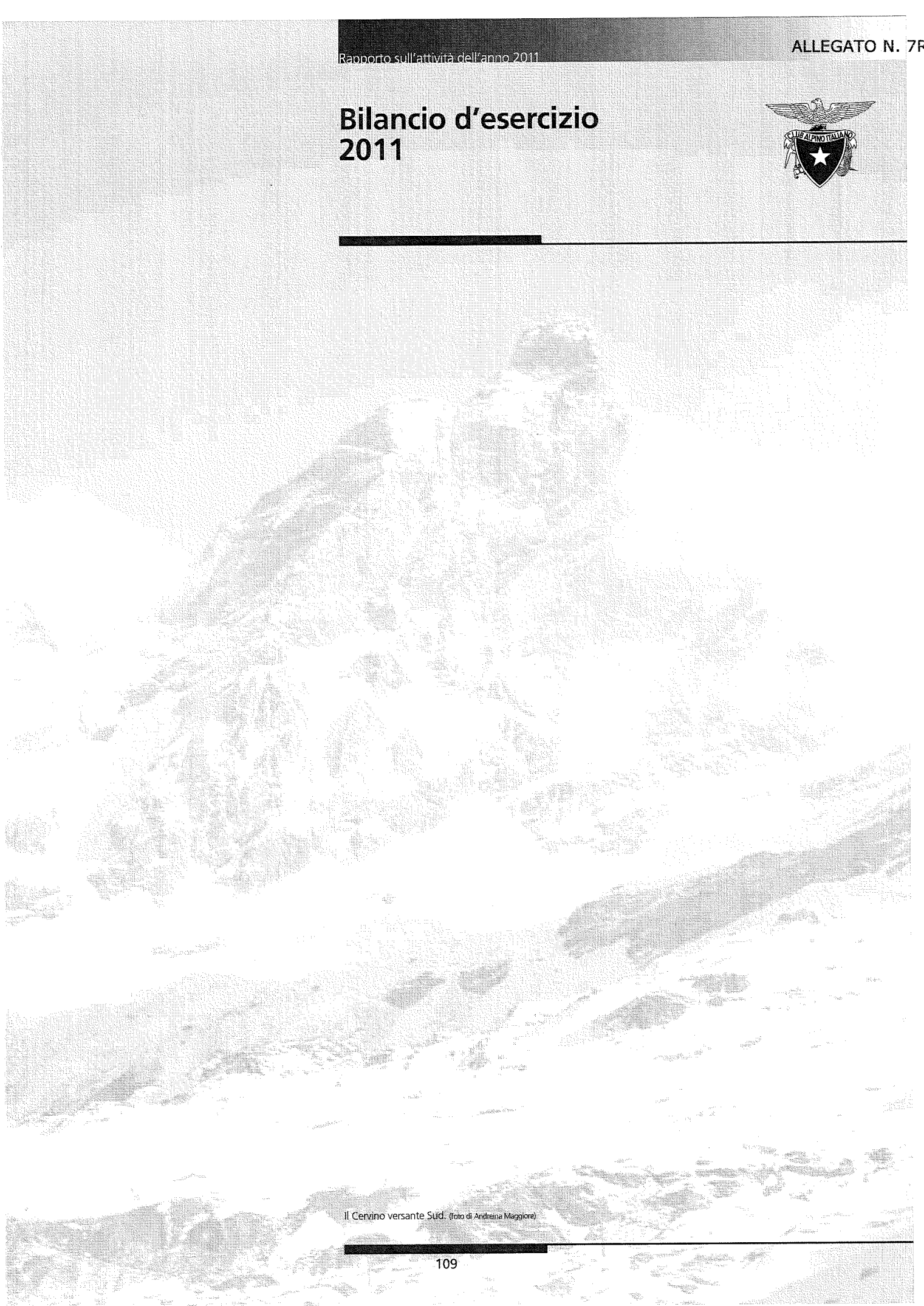


# Bilancio d'esercizio 2011



Il Cervino versante Sud. (foto di Andreina Maggiore)

# Stato patrimoniale

Stato patrimoniale attivo	31.12.2011	31.12.2010
<b>A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti</b>		
- parte richiamata		
- parte non richiamata		
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I. Immateriali</b>		
1) Costi di impianto e ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	139.589	49.572
7) Altre	35.603	42.156
	<b>175.192</b>	<b>91.728</b>
<b>II. Materiali</b>		
1) Terreni e fabbricati	3.362.048	3.515.578
2) Impianti e macchinario	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) Altri beni	182.960	157.134
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	4.294
	<b>3.545.008</b>	<b>3.677.006</b>
<b>III. Finanziarie</b>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	0	0
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
d) verso altri		
- entro 12 mesi	3.800	1.400
- oltre 12 mesi	19.499	11.183
	<b>23.299</b>	<b>12.583</b>
	<b>23.299</b>	<b>12.583</b>
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	0	0
	<b>23.299</b>	<b>12.583</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>3.743.499</b>	<b>3.781.317</b>



<b>C) Attivo circolante</b>			
<b>I. Rimanenze</b>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		238.164	306.796
5) Acconti			
		<b>238.164</b>	<b>306.796</b>
<b>II. Crediti</b>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.179.577		1.182.197
- oltre 12 mesi	81.003		103.428
		1.260.580	1.285.2625
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi		0	0
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi		0	0
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi		0	0
4-bis) Crediti tributari			
- entro 12 mesi	8.350		19.795
- oltre 12 mesi	0		0
		8.350	19.795
4-ter) Imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi		0	0
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	41.253		378.055
- oltre 12 mesi	0		0
		41.253	378.055
		<b>1.310.183</b>	<b>1.683.475</b>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli		0	0
<b>IV. Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali		5.234.688	3.305.938
2) Assegni		0	0
3) Denaro e valori in cassa		5.952	1.478
		<b>5.240.640</b>	<b>3.307.416</b>
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>6.788.987</b>	<b>5.297.687</b>

# Stato patrimoniale

<b>D) Ratei e risconti</b>			
- disaggio su prestiti		0	0
- vari		46.010	454.984
<b>Totale ratei e risconti</b>		<b>46.010</b>	<b>454.984</b>
<b>Totale attivo</b>		<b>10.578.496</b>	<b>9.533.988</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale		
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	5.502.663	5.498.502
IX. Utile (perdita) d'esercizio	26.335	4.161
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>5.528.998</b>	<b>5.502.663</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	1.274.295	139.111
<b>Totale fondo per rischi e oneri</b>	<b>1.274.295</b>	<b>139.111</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>471.315</b>	<b>453.474</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	0	0
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	0	0
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	0	0
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	0	0
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	1.648.068	1.949.033
- oltre 12 mesi	0	0
	<b>1.648.068</b>	<b>1.949.033</b>





8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0	0
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0	0
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0	0
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0	0
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	15.402		261
- oltre 12 mesi	0		0
		15.402	261
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	21.492		1.155
- oltre 12 mesi	0		0
		21.492	1.155
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.617.544		1.488.291
- oltre 12 mesi	0		0
		1.617.544	1.488.291
<b>Totale debiti</b>		<b>3.302.506</b>	<b>3.438.740</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
- aggio sui prestiti	0		0
- vari	1.382		0
		<b>1.382</b>	<b>0</b>
<b>Totale passivo</b>		<b>10.578.496</b>	<b>9.533.988</b>

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
1) Garanzie prestate:		
- Fidejussioni	0	0
- Avalli	0	0
- Altre	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
2) Altri conti d'ordine	<b>3.849.858</b>	<b>3.849.858</b>
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>3.849.858</b>	<b>3.849.858</b>

# Conto economico

Conto economico	2011	2010
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.249.972	7.040.681
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	(37.001)	(19.704)
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- contributi in conto esercizio	2.549.101	3.138.526
- altri ricavi e proventi	620.296	699.444
	3.169.397	3.837.970
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>11.382.368</b>	<b>10.858.947</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	167.581	149.721
7) Per servizi	8.933.082	9.262.812
8) Per godimento di beni di terzi	12.640	37.968
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	483.912	561.707
b) Oneri sociali	109.019	152.133
c) Trattamento di fine rapporto	35.011	80.712
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	627.942	794.552
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	24.763	24.081
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	235.338	241.396
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.445	7.384
	266.546	272.861
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	31.632	(23.587)
12) Accantonamento per rischi	1.135.184	139.111
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	150.270	176.507
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>11.324.877</b>	<b>10.809.945</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>57.491</b>	<b>49.002</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
	0	0
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	33	143

La tabella continua a pagina 115



b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante				
e) proventi diversi dai precedenti:				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da controllanti				
- altri	8.717		2.163	
		8.750		2.306
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da controllanti				
- altri	8.173		11.492	
		8.173		11.492
17-bis Utili (perdite) su cambi		0		0
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>577</b>		<b>(9.186)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		0		0
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		0		0
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>				
20) Proventi:				
- plusvalenze da alienazioni				
- sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
- varie		0		0
21) Oneri:				
- minusvalenze da alienazioni				
- imposte esercizi precedenti				
- sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
- varie		0		0
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>58.068</b>		<b>39.816</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:		31.733		35.655
a) Imposte correnti	31.733		35.655	
b) Imposte differite (anticipate)				
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>26.335</b>		<b>4.161</b>

# Nota integrativa

## Bilancio al 31.12.2011

### Contenuto e forma del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011

Il bilancio chiuso al 31.12.2011, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto secondo i criteri previsti dal Codice Civile, anche in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 6/2003 e successive modificazioni.

Si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 quarto comma e 2423-bis secondo comma del Codice Civile.

### Criteri di valutazione, principi contabili e principi di redazione del bilancio

I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio rispecchiano la normativa in vigore, trovano costante riferimento ai principi previsti dal Codice Civile, integrati ed interpretati dai principi contabili nazionali e risultano immutati rispetto al precedente esercizio.

I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati sono di seguito esposti.

#### Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo ed esposte al netto delle quote di ammortamento calcolate in misura costante in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

#### Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione, rettificato dai rispettivi ammortamenti accumulati. Si precisa che non sono state effettuate rivalutazioni economiche o monetarie di tali immobilizzazioni.

Gli ammortamenti imputati al conto economico sono calcolati in modo sistematico e costante sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti; le principali aliquote applicate sono le seguenti:

Immobili	3%
Mobili e arredi	12% - 15%
Macchine uff. elettroniche e computer	20%
Attrezzatura varia (impianti, macchinari, etc.)	12% - 20%

Nel primo anno di entrata in funzione dei beni le aliquote sono ridotte al 50%.

I costi di manutenzione e riparazione sono imputati al conto economico dell'esercizio nel quale sono sostenuti qualora di natura ordinaria, ovvero capitalizzati se di natura straordinaria.

#### Rimanenze

Sono valutate al minore tra il costo di acquisto, determinato con il metodo del costo medio ponderato, ed il corrispondente valore di realizzo.

#### Crediti

Sono esposti al loro valore di presunto realizzo.

#### Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

#### Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

È calcolato in conformità al disposto dell'art. 2120 del Codice Civile e copre tutte le competenze maturate a tale titolo dai singoli dipendenti soggetti a tale trattamento in forza alla data di bilancio, secondo le norme in vigore ed al contratto di lavoro vigente. La quota maturata nell'esercizio è imputata al conto economico.

#### Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

#### Ratei e risconti

Rappresentano la contropartita di costi e proventi comuni a due o più esercizi e sono iscritti secondo il criterio della competenza economica e temporale.

#### Ricavi e proventi, costi ed oneri

Sono iscritti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, al netto dei resi, sconti ed abbuoni.

#### Contributi in conto esercizio

I trasferimenti di denaro da parte dello Stato e delle Regioni sono imputati al conto economico in base al principio della competenza.





## Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito vengono stanziare sulla base del reddito fiscalmente imponibile. Non sono state stanziare le imposte differite passive in quanto non risultano componenti reddituali a tassazione posticipata; non sono state iscritte le imposte differite attive in quanto non risultano componenti negativi di reddito differiti fiscalmente.

## ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE

### ATTIVO

#### Immobilizzazioni

##### Immobilizzazioni Immateriali

Ammontano, al netto degli ammortamenti accumulati, al 31.12.2011 a € 175.191,70 (al 31.12.2010 € 91.728,34) e sono dettagliate nel prospetto Allegato n° 1.

In particolare "la voce acconti per immobilizzazioni immateriali" pari a € 139.589,20 (al 31.12.2010 € 49.572,00) è costituita dai costi inerenti l'attività di analisi, progettazione, coordinamento e supervisione del progetto di riorganizzazione della struttura informativa dell'Ente finalizzato al potenziamento dei principali servizi informatici e di comunicazione del Club Alpino Italiano e che ha visto, a partire dal mese di settembre 2011, il coinvolgimento diretto di un gruppo di Sezioni campione. Tale progetto, avviato nel corso del 2010, è proseguito con la realizzazione dei primi tre moduli della nuova piattaforma del tesseramento ovvero quelli relativi alla gestione degli utenti e delle deleghe, al sistema di messaggistica tra le applicazioni e all'infrastruttura di supporto alle transazioni.

Parallelamente è iniziato anche lo sviluppo degli strumenti software che saranno impiegati per procedere alla bonifica dei dati attualmente contenuti nel database dei soci ma che, per diverse ragioni, devono essere verificati e completati in taluni casi e modificati o rimossi in altri.

##### Immobilizzazioni Materiali

Ammontano, al netto degli ammortamenti accumulati, al 31.12.2011 a € 3.545.008,11 (al 31.12.2010 € 3.677.005,82); nel prospetto Allegato n° 2 è evidenziata la movimentazione della voce in esame.

In particolare si rileva quanto segue:

- **Attrezzature industriali e commerciali**

- **Biblioteca Nazionale.** Nel corso del 2003 l'Ente ha provveduto a fare eseguire una valutazione patrimoniale dei beni librari e archivistici della Biblioteca Nazionale del Club Alpino Italiano che assommavano a € 1.255.020,00. Tale valutazione è stata oggetto di aggiornamenti in esercizi successivi, come documentato dai registri inventariali su cui viene riportata ogni nuova acquisizione libraria, per un importo complessivo di € 153.148,80; i suddetti aggiornamenti risultano dettagliati come segue:

Valutazione originaria	1.255.020,00
Aggiornamento dell'esercizio 2007	66.326,80
Aggiornamento dell'esercizio 2009	56.063,00
<b>Valore al 31.12.2009</b>	<b>1.377.409,80</b>
Aggiornamento dell'esercizio 2010	30.759,00
<b>Valore al 31.12.2010</b>	<b>1.408.168,80</b>

L'importo al 31.12.2011, immutato rispetto al 31.12.2010, pari a € 1.408.168,80 trova contropartita in un corrispondente fondo ammortamento di pari importo.

- **Cineteca Centrale.** Nel 2003 l'Ente ha provveduto ad inventariare e di conseguenza a valutare le pellicole e le attrezzature di proprietà dell'Ente al costo storico che assommavano a € 77.208,51. Tale importo è stato oggetto di aggiornamento nel corso dell'esercizio 2009 per un importo pari a € 7.968,17 e di un successivo aggiornamento nell'esercizio 2010 per un importo pari a € 11.764,70; pertanto la valutazione, adeguata al 31.12.2010, assomma a € 96.941,38.

Tale valutazione al 31.12.2011, immutata rispetto al 31.12.2010, pari a € 96.941,38 trova contropartita in un corrispondente fondo ammortamento di pari importo.

- **Altri beni**

Ammontano al 31.12.2011, al netto degli ammortamenti accumulati, a € 182.960,32 (al 31.12.2010 € 157.133,70) e sono costituiti da mobili e arredi per € 46.049,38 (al 31.12.2010 € 16.477,10), da macchine ufficio elettroniche e computer per € 35.191,90 (al 31.12.2010 € 32.689,70), da sistemi telefonici per € 652,50, da autoveicoli per € 4.939,24 (al 31.12.2010 € 8.232,07) e da attrezzatura varia per € 96.127,30 (al 31.12.2010 € 99.734,83).

In particolare:

- l'incremento di € 35.653,40 relativo alla categoria "mobili e arredi" include principalmente i costi sostenuti per l'acquisto degli arredi (sgabelli, letti, materassi e cuscini) per il rifugio "Quintino Sella";

- l'incremento di € 45.844,00 relativo alla categoria "attrezzatura varia" include principalmente i costi sostenuti per il cablaggio della sede Centrale (€ 31.030,80), per l'insonorizzazione della centrale termica della Sede Centrale (€ 6.720,00) e i costi

## Nota integrativa

### Bilancio al 31.12.2011

sostenuti per la realizzazione di una massa regolabile per l'apparecchiatura Doderò situata presso il Laboratorio del Centro Studi Materiali e Tecniche di Taggi (€ 5.052,00).

#### Immobilizzazioni Finanziarie

- **Crediti verso altri (entro 12 mesi)**

Ammontano al 31.12.2011 a € 3.800,04 (al 31.12.2010 € 1.400,04) e sono interamente costituiti dalle quote di prestiti al personale scadenti nell'esercizio successivo.

- **Crediti verso altri (oltre 12 mesi)**

Ammontano al 31.12.2011 a € 19.499,26 (al 31.12.2010 € 11.182,63) e sono così costituiti:

	31/12/2011	31/12/2010
- Deposito cauzionale AEM	5.582,67	5.582,67
- Prestiti al Personale	13.916,59	5.599,96
<b>Totale</b>	<b>19.499,26</b>	<b>11.182,63</b>

#### Attivo circolante

##### Rimanenze

Ammontano al 31.12.2011 a € 238.163,53 (al 31.12.2010 € 306.796,37) e risultano così costituite:

	31/12/2011	31/12/2010
<b>Prodotti finiti</b>		
- Edizioni CAI	109.623,52	146.624,01
	109.623,52	146.624,01
<b>Merci</b>		
- Edizioni CAI/TCI	46.372,37	66.491,23
- Materiale attività istituzionale	82.167,64	93.681,13
	128.540,01	160.172,36
<b>Totale</b>	<b>238.163,53</b>	<b>306.796,37</b>

Il valore di costo dei libri non risulta al di sotto dei limiti della R.M. 9/995 dell'11/08/1977 – Direzione Generale Imposte Dirette – a seconda della loro appartenenza ad uno dei raggruppamenti definiti dalla stessa Risoluzione Ministeriale.

##### Crediti

I crediti iscritti nell'attivo circolante ammontano complessivamente al 31.12.2011 a € 1.310.183,25 (al 31.12.2010 a € 1.683.475,29) e sono analizzabili come segue:

- **Crediti verso clienti (entro 12 mesi)**

Ammontano al 31.12.2011 a € 1.179.577,13 (al 31.12.2010 € 1.182.197,46) e risultano così costituiti:

	31/12/2011	31/12/2010
- Crediti verso Regione Veneto	-	9.500,00
- Crediti verso Gruppi Regionali Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta	70.180,00	107.180,00
- Crediti verso Sezioni	903.270,78	839.069,43
- Crediti verso librerie/biblioteche	34.852,54	39.686,77
- Crediti verso clienti diversi	182.765,43	157.202,40
- Crediti per fatture da emettere	6.462,85	41.701,05
- Fondo svalutazione crediti	(17.954,47)	(12.142,19)
<b>Totale</b>	<b>1.179.577,13</b>	<b>1.182.197,46</b>

Il **fondo svalutazione crediti** al 31.12.2011 è pari a € 17.954,47 (al 31.12.2010 € 12.142,19) ha registrato la seguente movimentazione:

	31/12/2011	31/12/2010
<b>Saldo iniziale 01/01</b>	<b>12.142,19</b>	<b>6.076,10</b>
- Utilizzo per crediti inesigibili anni precedenti	(568,76)	(1.317,52)
- Utilizzo per crediti verso clienti falliti	(63,67)	-
- Accantonamento dell'esercizio	6.444,71	7.383,61
<b>Saldo finale al 31/12</b>	<b>17.954,47</b>	<b>12.142,19</b>



Il Fondo svalutazione crediti, che consente di adeguare il valore nominale dei crediti a quello di presumibile realizzo, è da ritenersi congruo a fronte dei presumibili rischi di insolvenza e di inesigibilità.

• **Crediti verso clienti (oltre 12 mesi)**

La voce "Crediti verso clienti – oltre 12 mesi" al 31.12.2011 risulta pari a € 81.002,63 (al 31.12.2010 pari a € 103.427,86) ed è costituita come segue:

- € 76.002,63 (al 31.12.2010 € 93.427,86 relativamente a quattro sezioni), quale ammontare dei crediti vantati verso quattro sezioni (Feltre, Novara, Uget TO e Valdagno) per le quali è stato concordato e definito un piano di rientro. Si precisa che l'ammontare dei crediti verso clienti di durata residua superiore ai cinque anni ammonta al 31.12.2011 a € 24.230,32 (al 31.12.2010 - € 16.809,15);  
- € 5.000,00 (al 31.12.2010 € 10.000,00) quale credito residuo vantato verso la sezione di Menaggio, costituito dall'ultima quota annua avente scadenza 2012.

• **Crediti tributari (entro 12 mesi)**

Ammontano al 31.12.2011 a € 8.350,01 (al 31.12.2010 € 19.795,24) e risultano così costituiti:

	31/12/2011	31/12/2010
- Credito IVA	1.228,87	9.920,10
- Credito IRAP	3.922,00	6.676,00
- Credito IRPEF compensabile	3.199,14	3.199,14
<b>Totale</b>	<b>8.350,01</b>	<b>19.795,24</b>

• **Crediti verso altri (entro 12 mesi)**

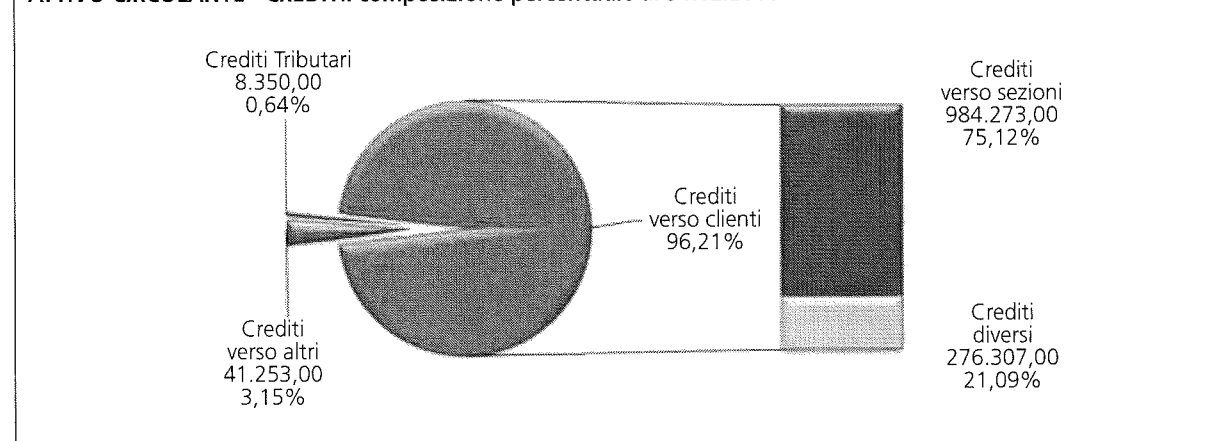
Ammontano al 31.12.2011 a € 41.253,48 (al 31.12.2010 € 378.054,73) e risultano così costituiti:

	31/12/2011	31/12/2010
- Crediti verso terzi	16.870,99	211.156,14
- Fornitori c/anticipi	23.646,61	54.412,88
- Credito Inail	735,88	1.002,44
- Credito INPDAP	-	111.483,27
<b>Totale</b>	<b>41.253,48</b>	<b>378.054,73</b>

In particolare:

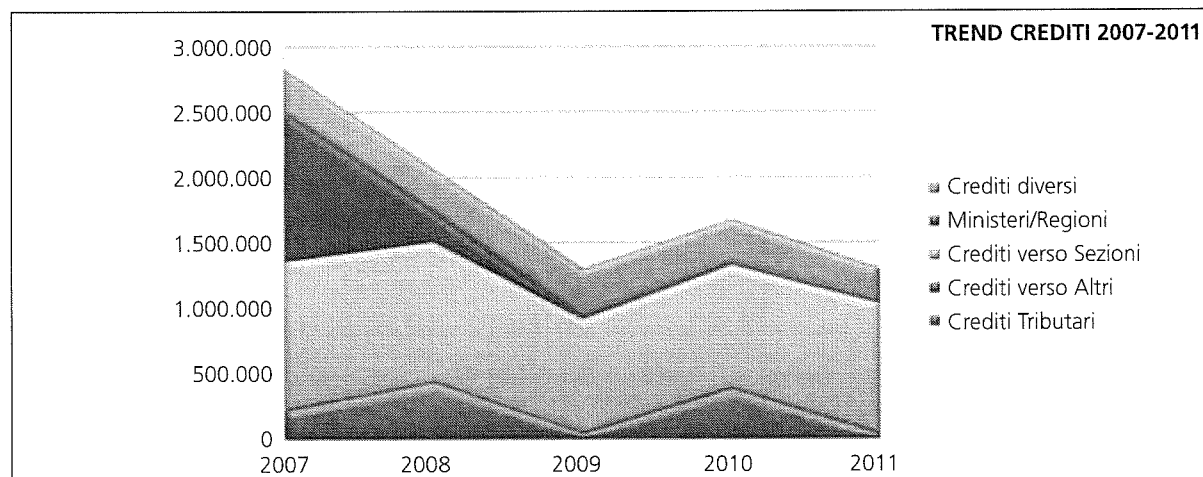
- la voce "crediti verso terzi" pari a € 16.870,99 (al 31.12.2010 € 211.156,14), che evidenzia una sensibile diminuzione rispetto all'anno precedente, è costituita principalmente da interessi attivi su conti correnti per € 8.717,22 (al 31.12.2010 € 1.690,60) e dalla rifusione delle spese legali per € 7.657,53 a seguito di sentenza definitiva n° 2580 del 17 ottobre 2011 emessa dal Tribunale Ordinario di Venezia, III Sezione Civile. Tale voce infatti al 31.12.2010 includeva la quota reciprocità Rifugi pari a € 166.529,76 che nel 2011 è stata incassata nell'esercizio ed il contributo da parte del CNSAS alla copertura dei maggiori premi richiesti dalla Compagnia Fondiaria-SAI a seguito della disdetta di alcuni contratti assicurativi pari a € 35.776,92;  
- il credito INPDAP al 31.12.2011 risulta azzerato; tale voce pari a € 111.483,27 al 31.12.2010 si riferiva al rimborso da parte di tale Istituto previdenziale di contributi non dovuti versati alla Cassa Ex Inadel, avvenuto in data 3.01.2011.

**ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI: composizione percentuale al 31.12.2011**



# Nota integrativa

## Bilancio al 31.12.2011



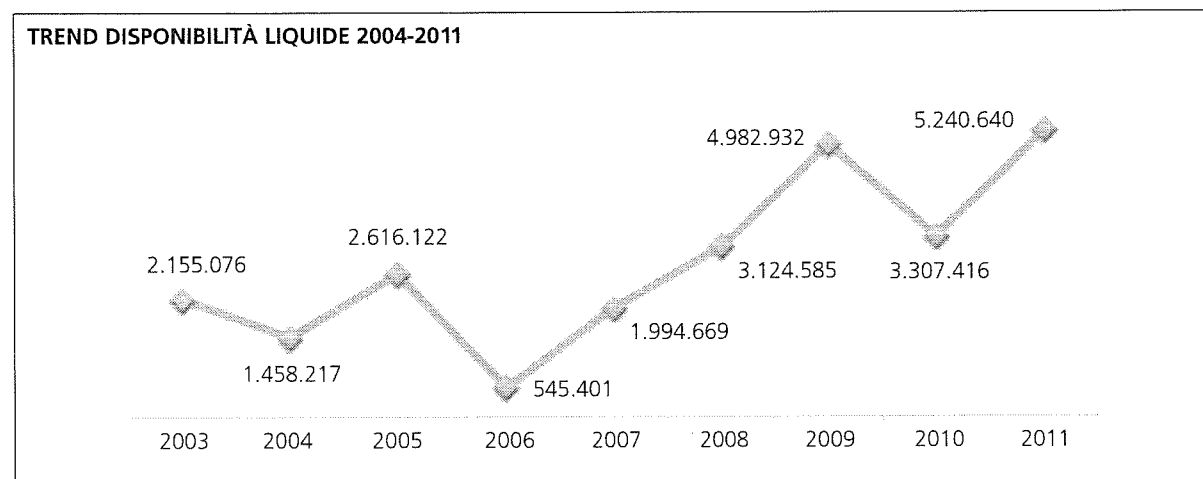
Si precisa che l'Ente opera esclusivamente sul territorio italiano.

### 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 31.12.2011 a € 5.240.639,75 (al 31.12.2010 € 3.307.415,52) e risultano dettagliate come segue:

	31/12/2011	31/12/2010
<b>Depositi bancari e postali</b>		
- Banca D'Italia	5.188.774,06	3.227.132,11
- Banca Popolare di Sondrio	-	35.504,56
- Conto Corrente Postale	45.913,86	43.301,19
	5.234.687,92	3.305.937,86
<b>Denaro e valori in cassa</b>		
- Cassa Sede	5.132,28	1.247,64
- Cassa Biblioteca Nazionale	819,55	230,02
	5.951,83	1.477,66
<b>Totale</b>	<b>5.240.639,75</b>	<b>3.307.415,52</b>

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





La voce disponibilità liquide ha registrato un significativo incremento, rispetto al precedente esercizio, dovuto principalmente alle risorse provenienti dalla quota parte delle quote associative denominata "contributo assicurazione" utilizzata parzialmente per la copertura degli oneri assicurativi e per la parte residua destinata al Fondo rischi per oneri assicurativi.

#### Ratei e risconti attivi

Ammontano al 31.12.2011 a € 46.010,84 (al 31.12.2010 € 454.983,81) 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 € 35.518,50 (al 31.12.2010 € 445.983,81); la significativa diminuzione di tale voce è conseguente alle nuove clausole inserite nelle polizze assicurative.

## PASSIVO

### Patrimonio Netto

Ammonta al 31.12.2011 a € 5.528.997,77 (al 31.12.2010 € 5.502.662,87) ed evidenzia un incremento rispetto al precedente esercizio pari a € 26.334,90 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:

	31/12/2011	31/12/2010
Saldo 01/01	139.110,70	1.224.013,85
- Accantonamento dell'esercizio	1.135.184,42	139.110,70
- Utilizzo dell'esercizio	-	(1.224.013,85)
Saldo al 31/12	1.274.295,12	139.110,70

Tale Fondo, ricostituito nell'anno 2010 successivamente all'intero utilizzo delle risorse accantonate per la riattivazione delle polizze oggetto di disdetta, per elevata sinistrosità, da parte di Fondiaria-SAI, è stato incrementato con le risorse disponibili della quota parte denominata "contributo assicurazione" derivante dalle quote associative (CDC atto n° 114 del 16 dicembre 2011).

### Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Ammonta al 31.12.2011 a € 471.315,44 (al 31.12.2010 € 453.473,64) e registra la seguente movimentazione:

	Fondo INPS		Fondo INPDAP		Fondo totale	
	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
Saldo al 01/01	364.798,04	310.405,87	88.765,60	-	453.473,64	310.405,87
Accantonamento:						
- dell'esercizio	16.948,45	54.302,17	17.705,82	26.171,66	34.654,27	80.473,83
- degli esercizi precedenti	-	-	-	162.713,49	-	162.713,49
Utilizzo dell'esercizio	-	-	(16.812,47)	(100.119,55)	(16.812,47)	(100.119,55)
Saldo al 31/12	381.656,49	364.708,04	89.658,95	88.765,60	471.315,44	453.473,64

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.

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, nonché il rigetto di alcune pratiche di liquidazione del TFR di personale dimessosi poiché mancanti dei presupposti necessari. A seguito delle necessarie verifiche giuridiche e della ricostruzione degli importi relativi ai contributi versati all'INPDAP e di quelli relativi alle quote TFR maturate dai dipendenti iscritti a tale Istituto per il periodo 1996-2009, il Comitato direttivo centrale, con proprio atto n° 46 del 7 maggio 2010 ha approvato la costituzione di uno specifico Fondo TFR per le quote annuali maturate a tutto il 31 dicembre 2009 ed ammontante a € 162.713,49. Essendo tali quote riferite ad esercizi precedenti, si è provveduto nell'esercizio 2010 al reperimento delle necessarie risorse attraverso l'utilizzo degli avanzi degli anni precedenti. L'Ente ha inoltre provveduto successivamente a liquidare il TFR ai dipendenti cessati ed a corrispondere sia ai dipendenti cessati che a quelli ancora in servizio i contributi trattenuti non-



## Nota integrativa

### Bilancio al 31.12.2011

ché a richiedere all'INPDAP il rimborso dei contributi non dovuti e versati in eccesso pari a € 111.483,27, tali importi sono stati rimborsati dal medesimo Istituto in data 3.01.2011, come evidenziato precedentemente alla voce "crediti - verso altri". Complessivamente il personale in forza al 31.12.2011 è costituito da sedici unità, 1 dirigente e 15 impiegati (medesima consistenza al 31.12.2010).

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

#### Debiti

Ammontano complessivamente al 31.12.2011 a € 3.302.506,41 (al 31.12.2010 a € 3.438.740,61) e risultano così analizzati:

#### Debiti verso fornitori

##### • Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)

Ammontano al 31.12.2011 a € 1.648.067,84 (al 31.12.2010 € 1.949.033,30) e risultano così costituiti:

	31/12/2011	31/12/2010
- Debiti verso fornitori	1.341.270,03	1.593.838,67
- Debiti verso Sezioni	171.318,87	230.239,80
- Fatture da ricevere	135.478,94	124.954,83
<b>Totale</b>	<b>1.648.067,84</b>	<b>1.949.033,30</b>

I debiti verso fornitori includono il debito verso Assicurazioni pari a € 1.049.713,63 (al 31.12.2010 € 1.134.149,49) 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 alle Sezioni per i progetti, ancora in fase di realizzazione, di recupero e riqualificazione ambientale del Rifugio Muzio (Sezione Chivasso) e di rilevamento ed analisi multidisciplinare dei "segnali dell'uomo" sui Monti della Laga (Sezione Amatrice) finanziati dal Ministero dell'Ambiente nell'esercizio 2009.

##### • Debiti tributari (entro 12 mesi)

Ammontano al 31.12.2011 a € 15.402,14 (al 31.12.2010 € 260,63) e risultano così costituiti:

	31/12/2011	31/12/2010
- Debito IRPEF lavoratori dipendenti	11.481,79	74,63
- Debito IRPEF lavoratori autonomi	2.098,58	186,00
- Debito IRPEF professionisti	1.716,75	-
- Debito per imposta sostitutiva	105,02	-
<b>Totale</b>	<b>15.402,14</b>	<b>260,63</b>

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

Ammontano al 31.12.2011 a € 21.492,22 (al 31.12.2010 € 1.155,48) e risultano così costituiti:

	31/12/2011	31/12/2010
- Debito INPS	10.484,00	-
- Debito INAIL	10.496,03	-
- Debito quote sindacali	512,19	1.155,48
<b>Totale</b>	<b>21.492,22</b>	<b>1.155,48</b>

##### • Altri debiti (entro 12 mesi)

Gli altri debiti entro 12 mesi ammontano al 31.12.2011 a € 1.617.544,21 (al 31.12.2010 € 1.488.291,20) e risultano così costituiti:

	31/12/2011	31/12/2010
- Note di credito da emettere	5.377,32	460,00
- Clienti c/anticipi	250,40	935,14
- Debiti diversi	475.032,78	502.186,12
- Note spese da rimborsare	49.315,14	40.198,16
- Debiti verso il personale	58.211,05	26.028,72
- Debiti per Fondo "Il CAI per l'Abruzzo"	31.968,90	31.968,90
- Debiti per Fondo stabile pro rifugi	997.388,62	886.514,16
<b>Totale</b>	<b>1.617.544,21</b>	<b>1.488.291,20</b>



In particolare:

la voce "Debiti diversi" include principalmente:

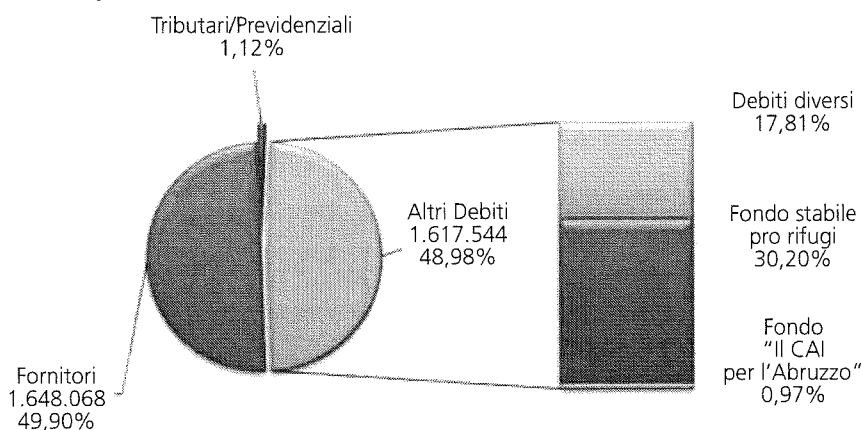
- il debito verso il CNSAS pari a € 61.466,00 (al 31.12.2010 € 77.060,00) quale saldo del contributo per le attività svolte nel 2011 dal medesimo;
- il contributo pari a € 42.500,00 (al 31.12.2010 € 42.500,00) per il Museo Nazionale della Montagna;
- i contributi verso i Gruppi Regionali del CAI per le attività svolte dai medesimi e per gli interventi di informatizzazione in favore delle Sezioni per € 124.152,74 (al 31.12.2010 € 139.632,17);
- i contributi al Gruppo Regionale Marche pari a € 56.000,00 (al 31.12.2010 € 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 31.12.2010 € 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 € 62.387,28 (al 31.12.2010 € 62.470,48);
- i contributi a sostegno delle iniziative legate al 150° anniversario di Fondazione del Sodalizio per € 45.000,00 (al 31.12.2010 € 15.000,00);
- il Fondo "Il CAI per l'Abruzzo" pari al 31.12.2011 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 € 997.388,62 (al 31.12.2010 € 886.514,16) 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:

	31/12/2011	31/12/2010
Saldo 01/01	886.514,16	730.320,77
Utilizzo dell'esercizio	(384.089,09)	(338.352,02)
Quota accantonamento dell'esercizio	494.963,55	494.545,41
Saldo al 31/12	997.388,62	886.514,16

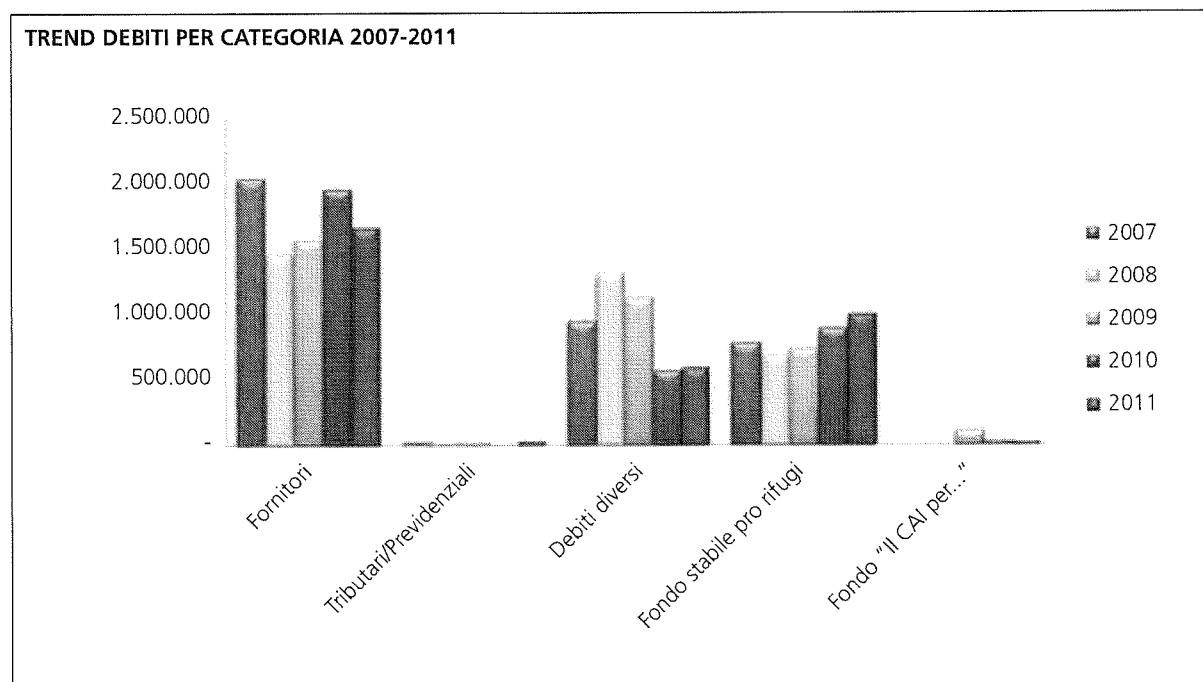
Il "Fondo stabile pro rifugi anno 2011", è stato regolato, per il quinto anno consecutivo, da un Bando approvato dal CDC con atto n° 40 del 6 maggio 2011, prorogato con atto n° 89 del 21 ottobre 2011. A seguito della prorogata scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al contributo al 30 novembre 2011 la notevole adesione al bando ha comportato l'esclusione da tale contributo di alcune Sezioni richiedenti per mancanza di sufficienti risorse (vedi Allegato n° 4).

#### DEBITI: composizione percentuale al 31.12.2011



# Nota integrativa

## Bilancio al 31.12.2011



Si precisa che tutti i debiti in essere alla data del 31.12.2011 sono circoscritti all'area geografica nazionale.

### Ratei e Risconti passivi

Tale voce al 31.12.2011 ammonta a € 1.381,74 ed è costituita da ratei passivi per € 55,64 e da risconti passivi per € 1.326,10. I risconti passivi sono riferiti a quote di iscrizione a corsi OTCO incassati nell'esercizio 2011 ma di competenza dell'esercizio 2012.

### Conti d'Ordine

I Conti d'Ordine ammontano al 31.12.2011 a € 3.849.858,33 e risultano invariati rispetto al precedente esercizio; sono costituiti come segue:

	31/12/2011	31/12/2010
<b>Altri conti d'ordine:</b>		
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
<b>Totale</b>	<b>3.849.858,33</b>	<b>3.849.858,33</b>
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>3.849.858,33</b>	<b>3.849.858,33</b>

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° 5) 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	
			31/12/2011	31/12/2010
Regione Veneto	10	Fondi comunitari – Docup Ob.2	2.706.634,03	2.706.634,03
Regione Veneto	6	Legge Regionale n. 25/2000	373.086,33	373.086,33
Regione Piemonte	10	Fondi comunitari – Legge Carbon Tax	442.274,29	442.274,29
Regione Valle d'Aosta	10	Fondi comunitari – Legge Carbon Tax	324.610,00	324.610,00

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 € 8.249.971,72 (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:

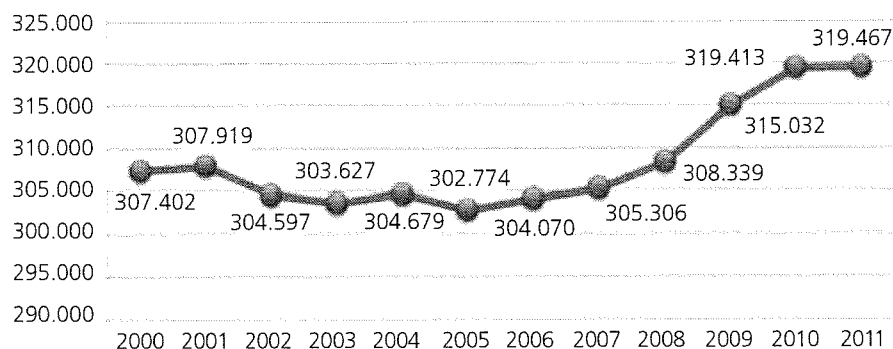
- i soci ordinari sono n. 200.384 (n. 201.238 nel 2010) con un decremento di n. 854 soci
- i soci famigliari sono n. 83.247 (n. 83.153 nel 2010) con un incremento di n. 94 soci
- i soci giovani sono n. 33.900 (n. 33.101 nel 2010) con un incremento di n. 799 soci
- i soci AGAI sono n. 1.439 (n. 1.415 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>





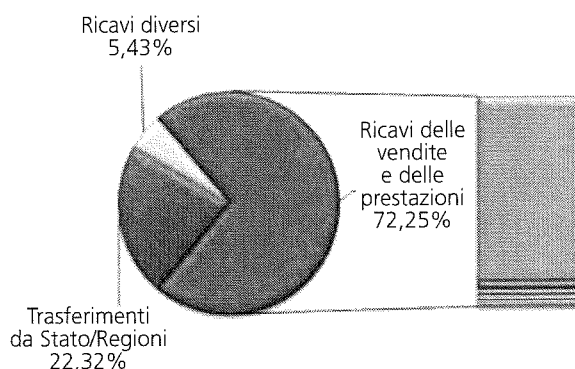
Si segnala che i contributi erogati da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzati sia alle attività istituzionali dell'Ente che alle attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico hanno subito una notevole riduzione, rispettivamente di € 296.272,52 pari al 25,86% e di € 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
<b>- Proventi da assicurati</b>		
<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
<b>- Ricavi utilizzo locali di proprietà da parte di terzi</b>	10.742,30	10.742,30
<b>- Altri proventi</b>		
<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.

#### VALORE DELLA PRODUZIONE 2011



Quote associative  
63,19%

Ricavi da attività promozionali  
1,94%

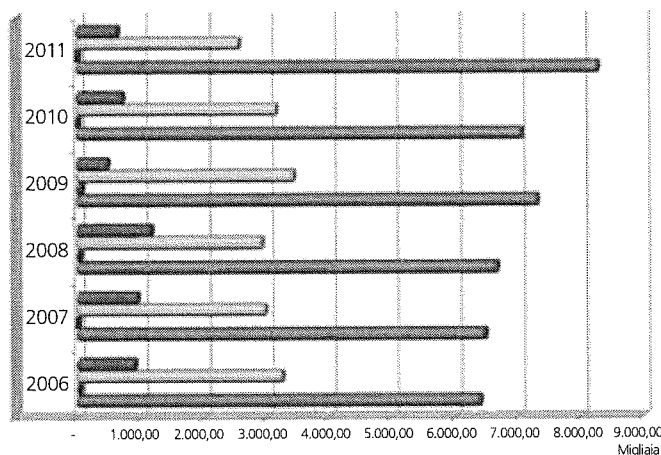
Ricavi da pubblicazioni  
1,88%

Ricavi da servizi ai soci  
3,15%

Altre Entrate  
0,58%

Ricavi da rifugi  
1,51%

#### TREND VALORE DELLA PRODUZIONE 2006-2011



■ Altri Ricavi e Proventi

■ Contributi da Stato/Regioni

■ Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

■ Ricavi delle vendite e delle prestazioni

# 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 rilevamento 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:



	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
Redazione 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 disdette)	Regolazione premio
Infurtuni Soci*	720.360,08	1.341.428,40	349.920,00	320.000,00	671.508,40
Infurtuni 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 infurtuni non Soci a domanda nel 2011 pari a € 139.500,24 (nel 2010 € 120.397,20).

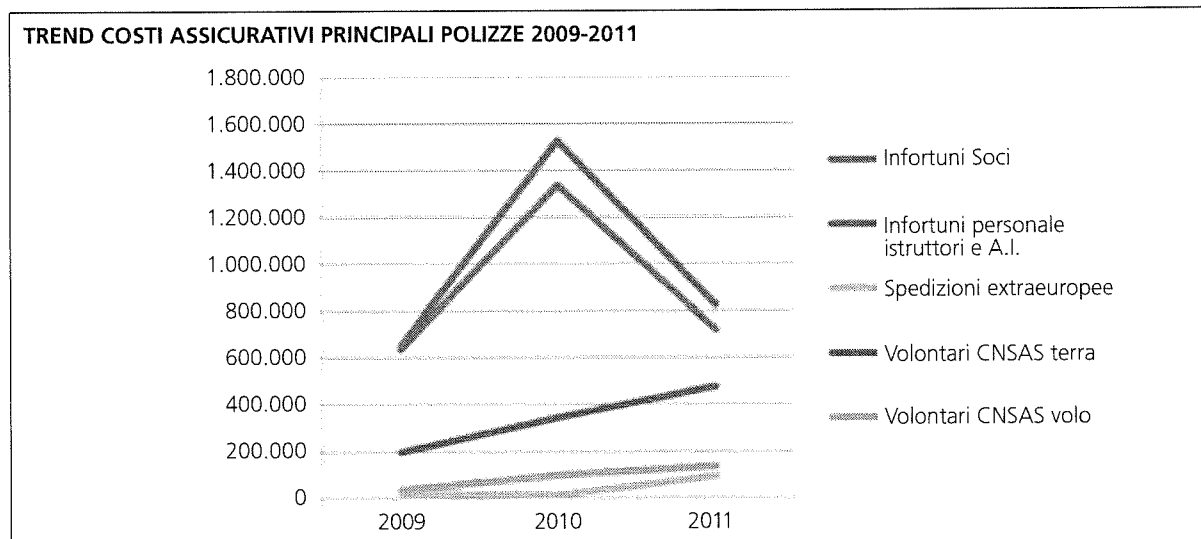
Sono stati inoltre sostenuti i seguenti costi: polizza soccorso alpino soci e non soci € 212.595,56 (nel 2010 € 252.975,10), polizza RC istruttori € 12.384,00 (nel 2010 € 17.488,55), polizza RC Sezioni 173.173,92 (nel 2010 € 62.108,08), polizza tutela legale sezioni € 25.556,80 (nel 2010 € 25.553,04), 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

TREND COSTI ASSICURATIVI PRINCIPALI POLIZZE 2009-2011



#### 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 Titolati 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-



strazione dei marchi AGAI, CAAI 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 Monviso 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

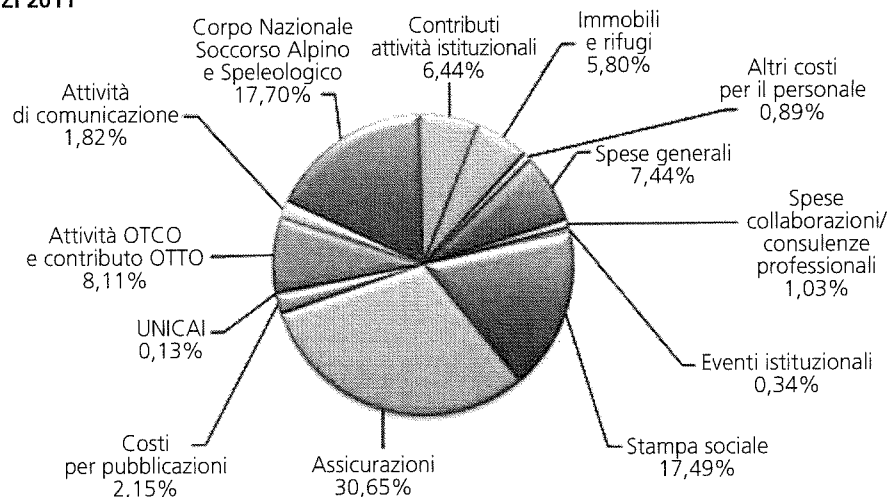
Assommano a € 79.643,87 (nel 2010 € 47.475,84). Corrispondono a costi non riconducibili alle retribuzioni quali principalmente: i costi per il servizio sostitutivo di mensa pari a € 22.354,86 (nel 2010 € 28.070,67), l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile pari a € 31.311,77 (nel 2010 € 4.396,90), 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 SERVIZI 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 summit" 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-



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.

#### Variazione 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.

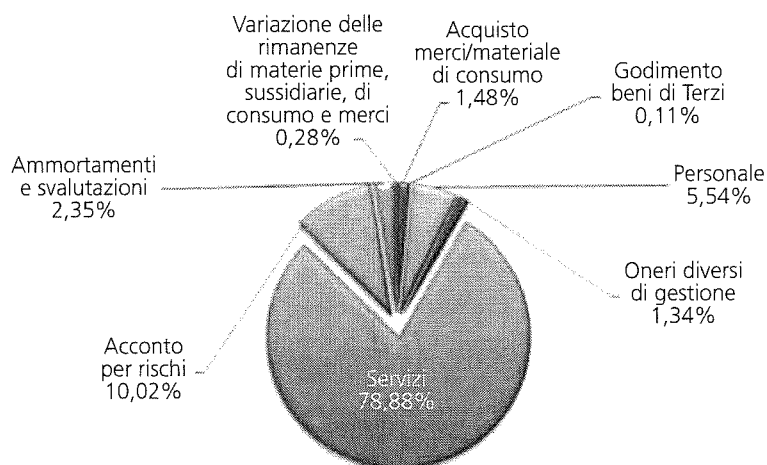
#### Oneri diversi di gestione

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.

#### COSTI DELLA PRODUZIONE 2011



#### 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>
<b>Immobilizzazioni materiali in corso:</b>	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



## Allegato 4

Fondo stabile pro rifugi 2011 - Domande ammesse al contributo														
N. ordine	SEZIONE	REGIONE	Nome Rifugio	Descrizione sintetica delle opere	Quota (sim)	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, messa 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 impianti elettrico, installazione impianto ad energie rinnovabili, manutenzione e interventi sicurezza sui relui.	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 bioco, 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 vasche 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, audizione acqua calda, 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 esterno 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 telefonia 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 attrezzatura	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, cisterna 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 DI 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 TERMINE										
28	Carate Brianza	Lombardia	Rifugio Carate Brianza	NON AMMISSIBILE POICHE' OPERE GIA' EFFETTUATE										

Ammissa parzialmente  
Non ammesse al contributo

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, messa 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	Domocossola	Piemonte	Rifugio Margaroli	Adeguamento normativo impianti elettrici, installazione impianto ad energie rinnovabili, manutenzione e interventi sicurezza sui relui	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 vasche 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, aduzione acqua calda, rifiniture interne dormitori, recinzione vasca antiscandalo	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 edizio 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 legnata, 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 fonderia 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 attrezzatura	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, sistema 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 DI 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 TERMINE										
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
Chiggiato	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
Gugliermi	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
Gnifetti	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

### Organigramma

