



# BUDGET ECONOMICO 2026

# BUDGET ECONOMICO 2026



	<b>Budget economico 2025 Variazione Del. CDC 47/2025</b>	<b>Budget economico 2025 Seconda Variazione Del. CDC 156/2025</b>	<b>Budget economico 2026</b>
	<b>356.000 soci</b>	<b>365.235 soci</b>	<b>360.000 soci</b>
A) Valore della produzione	19.062.965	20.305.796	19.232.411
B) Costi della produzione	19.013.693	20.191.081	19.182.064
<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</i>	<i>48.272</i>	<i>114.715</i>	<i>50.347</i>
C) Proventi e oneri finanziari	(7.720)	(14.720)	(7.720)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
<i>Risultato prima delle imposte</i>	<i>41.552</i>	<i>99.995</i>	<i>42.627</i>
Imposte sul reddito dell'esercizio	(38.000)	(42.000)	(42.000)
<b><i>Risultato di esercizio</i></b>	<b><i>3.552</i></b>	<b><i>57.995</i></b>	<b><i>627</i></b>



<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>Budget economico 2025 Variazione Del. CDC 47/2025</b>	<b>Budget economico 2025 Seconda Variazione Del. CDC 156/2025</b>	<b>Budget economico 2026</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.643.550	9.810.837	9.798.901
Variazioni delle rimanenze	70.000	70.000	70.000
Contributi in conto esercizio	7.704.533	8.754.533	8.120.467
Altri ricavi e proventi	1.644.882	1.670.426	1.303.043
<b>Totale</b>	<b>19.062.965</b>	<b>20.305.796</b>	<b>19.232.411</b>

# BUDGET ECONOMICO 2026



<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>Budget economico 2025 Variazione Del. CDC 47/2025</b>	<b>Budget economico 2025 Seconda Variazione Del. CDC 156/2025</b>	<b>Budget economico 2026</b>
Quote associative (compreso recupero quote anni precedenti)	8.677.150	8.905.437	8.794.001
Ricavi da Servizi ai soci - Raccolta pubblicitaria e Abbonamenti	91.000	51.000	131.000
Ricavi da pubblicazioni - Edizioni CAI – Coedizioni - royalties	187.000	187.000	187.000
Ricavi da attività di promozione - Tessere, distintivi, abbigliamento e royalties gadget	226.000	226.000	226.000
Ricavi da Rifugi - Quota reciprocità rifugi, Rifugi sede e Laboratorio CSMT	272.900	245.900	265.900
Altre entrate - Quota iscrizioni corsi OTCO, Corsi Miur, altri proventi	189.500	195.500	135.000
<b>Totale</b>	<b>9.643.550</b>	<b>9.810.837</b>	<b>9.738.901</b>

## BUDGET ECONOMICO 2026



Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Quote Associative	Budget economico 2025 Variazione Del. CDC 47/2025	Budget economico 2025 Seconda Variazione Del. CDC 156/2025	Budget economico 2026
	356.000 soci	365.235 soci	360.000 soci
QUOTA ORGANIZZAZIONE CENTRALE	2.977.848	3.053.584	3.019.781
CONTRIBUTO PUBBLICAZIONI	1.667.392	1.708.402	1.694.317
CONTRIBUTO ASSICURAZIONI	3.146.288	3.228.519	3.182.904
CONTRIBUTO PRO RIFUGI	835.622	856.857	846.999
RECUPERO QUOTE ANNI PRECEDENTI	50.000	58.075	50.000
	<b>8.677.150</b>	<b>8.905.437</b>	<b>8.794.001</b>

## BUDGET ECONOMICO 2026



<b>Contributi in Conto Esercizio</b>	<b>Budget economico 2025 Variazione Del. CDC 47/2025</b>	<b>Budget economico 2025 Seconda Variazione Del. CDC 156/2025</b>	<b>Budget economico 2026</b>
Ministero Vigilante	5.717.053	6.717.053	6.781.622
CNSAS per assicurazioni	1.222.345	1.222.345	1.218.845
Regione Abruzzo – Progetto Bivacchi	60.000	60.000	120.000
Contributo a valore su quota 8 per mille – ripristino sentieri post emergenza	704.135	704.135	-
Università di Madrid - ScienceUS	1.000	51.000	-
<b><i>Totale</i></b>	<b>7.704.533</b>	<b>8.754.533</b>	<b>8.120.467</b>

## BUDGET ECONOMICO 2026



<b>Altri ricavi e proventi Altri ricavi</b>	<b>Budget economico 2025 Variazione Del. CDC 47/2025</b>	<b>Budget economico 2025 Seconda Variazione Del. CDC 156/2025</b>	<b>Budget economico 2026</b>
Assicurazioni a domanda	1.295.044	1.295.044	1.295.043
Sopravvenienze attive	-	25.542	-
Risorse PEI	337.339	337.339	-
Recupero spese locali in comodato	12.500	12.500	8.000
<b><i>Totale</i></b>	<b>1.644.882</b>	<b>1.670.425</b>	<b>1.303.043</b>

# BUDGET ECONOMICO 2026



<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>Budget economico 2025 Variazione Del. CDC 47/2025</b>	<b>Budget economico 2025 Seconda Variazione Del. CDC 156/2025</b>	<b>Budget economico 2026</b>
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -Tessere, gadgets	267.100	267.100	267.000
Servizi	17.279.169	18.138.779	17.220.064
Godimento di beni di terzi	60.000	70.000	70.000
Personale	1.041.000	1.041.000	1.131.000
Ammortamenti e svalutazioni	290.000	420.000	420.000
Variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e di merci	23.000	23.000	23.000
Oneri diversi di gestione	53.424	231.202	51.000
<b>Totale</b>	<b>19.013.693</b>	<b>20.191.081</b>	<b>19.182.064</b>

## BUDGET ECONOMICO 2026



Costi per Servizi	Budget economico 2025 Variazione Del. CDC 47/2025	Budget economico 2025 Seconda Variazione Del. CDC 156/2025	Budget economico 2026
Spese generali	970.615	1.097.115	1.068.390
Spese per collaborazioni	170.118	170.118	190.500
Stampa sociale	1.063.850	1.063.850	1.054.784
Assicurazioni	5.403.979	5.460.470	5.427.278
Piano editoriale	241.612	241.612	201.572
Corsi Cai scuola – Gdl Grandi Carnivori – Coordinamento	144.000	124.000	67.500
Attività OTCO – S.O.*	978.862	993.862	1.004.719
Attività di comunicazione e progetti	1.240.015	1.682.299	957.750
C.N.S.A.S. (Funzionamento e attività)	4.817.053	4.817.053	4.881.622
Contributi GR ordinari	219.254	319.254	220.000
Contributi GR per manutenzione ordinaria rifugi*	218.750	218.750	218.750
Contributi Gr – straordinari per attività amministrative e cofinanziamento bandi	-	100.000	160.000
Altri contributi	557.700	668.700	637.700
Rifugi	860.622	886.857	1.071.999
Altri costi per il personale	55.400	57.500	57.500
Utilizzo risorse PEI	337.339	337.339	-
<b>Totale</b>	<b>17.279.169</b>	<b>18.138.779</b>	<b>17.220.064</b>

\* Il dato nel 2025 è stato riclassificato per omogeneità di confronto (dalla SOROA è stato scorporato il contributo per la manutenzione ordinaria dei rifugi)

# BUDGET ECONOMICO 2026



Costi per servizi – Assicurazioni – Principali polizze	Budget economico 2025 Variazione Del. CDC 47/2025	Budget economico 2025 Seconda Variazione Del. CDC 156/2025	Budget economico 2026
	356.000 soci	365.235 soci	360.000 soci
- soccorso alpino soci	551.800	566.074	558.000
- RC sezioni	505.520	518.597	511.200
- tutela legale sezioni	46.280	47.477	46.800
- assicurazioni infortuni/RC istruttori	1.235.568	1.235.568	1.235.568
- assicurazione infortuni soci	977.100	1.001.043	987.500
- spedizioni Extra Europee	43.500	43.500	43.500
- assicurazione volontari CNSAS	1.205.865	1.205.865	1.205.865
- assicurazioni Sede centrale KASKO	7.040	7.040	7.040
- assicurazioni proprietà CAI	17.936	17.936	17.936
- assicurazioni RC patrimoniale CAI	7.748	7.748	7.748
- assicurazioni infortuni MontagnaTerapia	4.000	8.000	8.000
- Copertura per ETS – diaria da malattia	5.150	5.150	5.150
- All risks e trasporto palestre	7.000	7.000	7.000

# BUDGET ECONOMICO 2026



<b>Costi per Servizi – Quote di adesione enti/associazioni</b>	<b>Budget economico 2025 Variazione Del. CDC 47/2025</b>	<b>Budget economico 2025 Seconda Variazione Del. CDC 156/2025</b>	<b>Budget economico 2026</b>
EUMA	4.750	4.750	4.750
CLUB ARC ALPIN	6.047	6.047	6.047
CIPRA ITALIA	3.500	3.500	3.500
FEDERPARCHI	700	700	700
ASVIS	1.000	1.000	1.000
FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO	3.000	3.000	3.000
ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE (UNI)	752	752	752
CISA IKAR	500	500	500
SOCIETA' MEDICINA DI MONTAGNA	1.000	1.000	1.000
RETE MONTAGNA	200	200	200
PRO MONT BLANC	500	500	500
UIAA	15.858	15.858	15.858
VILLAGGIO DEGLI ALPINISTI	-	-	-
<b>CONTRIBUTI</b>			
AGAI	36.200	36.200	36.200
CAAI	25.000	25.000	25.000
FESTIVAL DI TRENTO	100.000	100.000	100.000
MUSEO NAZ.MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI"	86.500	86.500	86.500
ASSOMIDOP	10.000	10.000	10.000
CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI/ASSOCIAZIONI	90.000	90.000	90.000

## BUDGET ECONOMICO 2026



<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>Budget economico 2025 Variazione Del. CDC 47/2025</b>	<b>Budget economico 2025 Seconda Variazione Del. CDC 156/2025</b>	<b>Budget economico 2026</b>
Retribuzioni	783.000	783.000	843.000
Oneri sociali	190.000	190.000	210.000
Quota TFR	68.000	68.000	78.000
	<b>1.041.000</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.131.000</b>

<b>AREE</b>	<b>DOTAZIONE ORGANICA</b>	<b>PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/09/2025</b>	<b>PREVISIONE 2026</b>
<b>DIRIGENTE</b>	2	2	2
<b>AREA FUNZIONARI</b>	10	8	9
<b>AREA ASSISTENTI</b>	9	7	9
<b>TOTALE</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>20</b>