



BUDGET ECONOMICO 2026

Dati relativi alle entrate e alla spesa

BUDGET ECONOMICO 2026



	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
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)
<i>Risultato di esercizio</i>	<i>3.552</i>	<i>57.995</i>	<i>627</i>



VALORE DELLA PRODUZIONE	Budget economico 2025 Variazione Del. CDC 47/2025	Budget economico 2025 Seconda Variazione Del. CDC 156/2025	Budget economico 2026
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
Totale	19.062.965	20.305.796	19.232.411

BUDGET ECONOMICO 2026



Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Budget economico 2025 Variazione Del. CDC 47/2025	Budget economico 2025 Seconda Variazione Del. CDC 156/2025	Budget economico 2026
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
Totale	9.643.550	9.810.837	9.738.901

BUDGET ECONOMICO 2026



Contributi in Conto Esercizio	Budget economico 2025 Variazione Del. CDC 47/2025	Budget economico 2025 Seconda Variazione Del. CDC 156/2025	Budget economico 2026
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	-
<i>Totale</i>	7.704.533	8.754.533	8.120.467

BUDGET ECONOMICO 2026



Altri ricavi e proventi Altri ricavi	Budget economico 2025 Variazione Del. CDC 47/2025	Budget economico 2025 Seconda Variazione Del. CDC 156/2025	Budget economico 2026
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
<i>Totale</i>	1.644.882	1.670.425	1.303.043

BUDGET ECONOMICO 2026



COSTI DELLA PRODUZIONE	Budget economico 2025 Variazione Del. CDC 47/2025	Budget economico 2025 Seconda Variazione Del. CDC 156/2025	Budget economico 2026
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
Totale	19.013.693	20.191.081	19.182.064

BUDGET ECONOMICO 2026



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

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