

**N. 4490**  
**TAB. 3**  
*ANNESSO 10*

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## **DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004  
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

---

## TABELLA n. 3

**Stato di previsione del Ministero delle attività produttive  
per l'anno finanziario 2004**

---

**ANNESSO N. 10**

---

CONTO CONSUNTIVO

**STAZIONE SPERIMENTALE DEGLI OLI E DEI GRASSI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

**TABELLA N. 3**

**Stato di previsione del Ministero delle attività produttive  
per l'anno finanziario 2004**

---

**ANNESSO N. 10**

---

CONTO CONSUNTIVO

**STAZIONE SPERIMENTALE DEGLI OLI E DEI GRASSI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

## Rendiconto finanziario - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI DEFINITIVE	
		VARIAZIONI								
Numero	Denominazione	INIZIALI AL 1.1.2002	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE AL 31.12.2002	RISCOSSE AL 31.12.2002	RES. ATTIVI AL 31.12.2002	TOT. ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO
		€	€	€	€	€	€	€	€	€

### TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE

#### Cat.1<sup>A</sup> Entrate associative

10101	quote/contributi soci	4.526.595,00			4.526.595,00	4.322.879,54	155.265,33	4.478.144,87		48.450,13
10104	quote volontarie anni precedenti	51.645,69			51.645,69	3.768,24	57.781,18	61.549,42	9.903,73	
	<b>Totale categoria 1<sup>A</sup></b>	<b>4.578.240,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.578.240,69</b>	<b>4.326.647,78</b>	<b>213.046,51</b>	<b>4.539.694,29</b>	<b>9.903,73</b>	<b>48.450,13</b>
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>4.578.240,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.578.240,69</b>	<b>4.326.647,78</b>	<b>213.046,51</b>	<b>4.539.694,29</b>	<b>9.903,73</b>	<b>48.450,13</b>

### TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

#### Cat.3<sup>A</sup> Trasferimenti da parte dello Stato

20301	Ministero Attività produttive	981.268,11	1.172.485,65		2.153.753,76	2.153.753,76	0,00	2.153.753,76		
20302	Ministero della Difesa	0,00			0,00	15.270,00	0,00	15.270,00	15.270,00	
20304	Ministero Tesoro	656.029,38		656.029,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
20305	Ministero dell'Ambiente	0,00	61.974,83		61.974,83	12.394,96	49.579,87	61.974,83		
	<b>Totale categoria 3<sup>A</sup></b>	<b>1.637.297,49</b>	<b>1.234.460,48</b>	<b>656.029,38</b>	<b>2.215.728,59</b>	<b>2.181.418,72</b>	<b>49.579,87</b>	<b>2.230.998,59</b>	<b>15.270,00</b>	<b>0,00</b>

#### Cat.4<sup>A</sup> Trasferimenti dalle regioni

20401	Regione Lombardia	0,00	43.038,07		43.038,07	43.038,07	0,00	43.038,07		
20403	Regione Veneto	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
	<b>Totale categoria 4<sup>A</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>53.038,07</b>	<b>0,00</b>	<b>53.038,07</b>	<b>43.038,07</b>	<b>10.000,00</b>	<b>53.038,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>1.637.297,49</b>	<b>1.234.460,48</b>	<b>656.029,38</b>	<b>2.268.766,66</b>	<b>2.224.456,79</b>	<b>59.579,87</b>	<b>2.284.036,66</b>	<b>15.270,00</b>	<b>0,00</b>

### TITOLO III - ALTRE ENTRATE

#### Cat.7<sup>A</sup> Vendita beni e prestazioni di servizi

30721	Ricavi Edizioni CAI	51.645,69			51.645,69	13.349,24	9.981,82	23.331,06		28.314,63
30722	Ricavi edizioni CAI/TCI	51.645,69			51.645,69	73.699,67	37.353,79	111.053,46	59.407,77	
30723	Ricavi La Rivista	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
30724	Ricavi Lo Scarpone	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
30725	Ricavi vendita materiali	146.915,62			146.915,62	71.066,59	38.366,64	109.433,23		37.482,39
30726	Copie film e diapositive	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
30730	Ricavi La Rivista/Lo Scarpone	552.608,88			552.608,88	343.572,66	199.707,58	543.280,24		9.328,64
30731	Proventi noleggio film	1.032,91			1.032,91	0,00	2.395,83	2.395,83	1.362,92	
30732	Quota UIAA reciprocità rifugi	154.937,07			154.937,07	0,00	194.655,77	194.655,77	39.718,70	
30733	Archivio anagrafico	3.098,74			3.098,74	0,00	2.737,38	2.737,38		361,36
30741	Quote partecipazione corsi OTC	0,00	29.937,99		29.937,99	25.064,08	6.651,98	31.716,06	1.778,07	
30742	Proventi da non soci/Rifugi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale categoria 7<sup>A</sup></b>	<b>961.884,60</b>	<b>29.937,99</b>	<b>0,00</b>	<b>991.822,59</b>	<b>526.752,24</b>	<b>491.850,79</b>	<b>1.018.603,03</b>	<b>102.267,46</b>	<b>75.487,02</b>

#### Cat.8<sup>A</sup> Redditi e proventi patrimoniali

30804	interessi attivi c/c	21.691,19			21.691,19	0,00	22.313,85	22.313,85	622,66	
30805	Proventi da Rifugi Sede legale	0,00	27.499,98		27.499,98	13.749,99	13.207,18	26.957,17		542,81
	<b>Totale categoria 8<sup>A</sup></b>	<b>21.691,19</b>	<b>27.499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49.191,17</b>	<b>13.749,99</b>	<b>35.521,03</b>	<b>49.271,02</b>	<b>622,66</b>	<b>542,81</b>

#### Cat.9<sup>A</sup> Poste correttive/compensative spese correnti

30901	recuperi/rimborsi diversi	20.658,28	65.943,04		86.601,32	73.118,41	21.748,93	94.867,34	8.266,02	
30903	IVA a credito	0,00			0,00	0,00	5.221,97	5.221,97		
30904	Recupero spese locali in comodato	10.742,30			10.742,30	0,00	10.742,30	10.742,30		
	<b>Totale categoria 9<sup>A</sup></b>	<b>31.400,58</b>	<b>65.943,04</b>	<b>0,00</b>	<b>97.343,62</b>	<b>73.118,41</b>	<b>37.713,20</b>	<b>110.831,61</b>	<b>8.266,02</b>	<b>0,00</b>

## Rendiconto finanziario - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI DEFINITIVE	
		VARIAZIONI								
Numero	Denominazione	INIZIALI AL 1.1.2002	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE AL 31.12.2002	RISCOSSE AL 31.12.2002	RES. ATTIVI AL 31.12.2002	TOT. ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO
		€	€	€	€	€	€	€	€	€

Cat.10<sup>A</sup> Entrate non classificabili in altre voci

31001	Eredità/donazioni	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
31002	Entrate eventuali	25.822,84	44.415,29		70.238,13	56.913,55	13.324,58	70.238,13		
31003	Royalties su cedole librarie	3.356,97			3.356,97	815,92	8.594,95	9.410,87		-6.053,90
31004	Anno internaz. delle Montagne 2002	103.291,38	183.000,00		286.291,38	0,00	286.291,38	286.291,38		
31005	Fondazione Cariplo	0,00	30.987,00		30.987,00	0,00	30.987,00	30.987,00		
	<b>Totale categoria 10<sup>A</sup></b>	<b>132.471,19</b>	<b>258.402,29</b>	<b>0,00</b>	<b>390.873,48</b>	<b>57.729,47</b>	<b>339.197,91</b>	<b>396.927,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.053,90</b>
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>1.147.447,56</b>	<b>381.783,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.230,86</b>	<b>671.350,11</b>	<b>904.282,93</b>	<b>1.575.633,04</b>	<b>111.156,14</b>	<b>69.975,93</b>

## TITOLO IV - ENTRATE ALIENAZIONE BENI / RISCOSSIONE CREDITI

Cat.12<sup>A</sup> Alienazione immobilizzazioni

41201	Alienazione impianti/attrezzature	0,00			0,00	0,00	398,50	398,50		
	<b>Totale categoria 12<sup>A</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,50</b>	<b>398,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Cat.14<sup>A</sup> Riscossioni di crediti

41402	Riscossione mutui	4.906,34			4.906,34	695,74	62,30	758,04		4.148,30
41404	Rimborso prestiti	6.249,13			6.249,13	521,29	13,91	535,20		5.713,93
41405	Ritiro deposito cauzionale	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
41406	Rimborso anticipazioni OTC	51.645,69			51.645,69	10.891,70	13.864,29	24.755,99		26.889,70
	<b>Totale categoria 14<sup>A</sup></b>	<b>62.801,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.801,16</b>	<b>12.108,73</b>	<b>13.940,50</b>	<b>26.049,23</b>	<b>0,00</b>	<b>36.751,93</b>
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>62.801,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.801,16</b>	<b>12.108,73</b>	<b>14.339,00</b>	<b>26.447,73</b>	<b>0,00</b>	<b>36.751,93</b>

## TITOLO VII - PARTITE DI GIRO

Cat.22<sup>A</sup> Entrate aventi natura di partite di giro

72201	Ritenute erariali	95.544,53			95.544,53	119.358,54	1.558,77	120.917,31	25.372,78	
72202	Ritenute previdenziali/assistenziali	30.987,41			30.987,41	31.584,09	20,00	31.604,09	616,68	
72203	Erario c/IVA	154.937,07	10.000,00		164.937,07	96.180,59	94.110,09	190.290,68	25.353,61	
72204	Indennizzi da assicurazioni	258.228,45			258.228,45	0,00	0,00	0,00		258.228,45
72205	Rientro premi assicurazioni	490.634,05			490.634,05	441.823,44	394.130,59	835.954,03	345.319,98	
72206	Partite in sospeso	5.164,57			5.164,57	4.029,33	1.135,24	5.164,57		0,00
72207	I.V.A. Vendite	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale categoria 22<sup>A</sup></b>	<b>1.035.496,08</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.496,08</b>	<b>692.975,99</b>	<b>490.954,69</b>	<b>1.183.930,68</b>	<b>396.663,05</b>	<b>258.228,45</b>
	<b>TOTALE TITOLO VII</b>	<b>1.035.496,08</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.496,08</b>	<b>692.975,99</b>	<b>490.954,69</b>	<b>1.183.930,68</b>	<b>396.663,05</b>	<b>258.228,45</b>

## RIEPILOGO PER TITOLI

1	ENTRATE CONTRIBUTIVE	4.578.240,69	0,00	0,00	4.578.240,69	4.326.647,78	213.046,51	4.539.694,29	9.903,73	48.450,13
2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.637.297,49	1.234.460,48	656.029,38	2.268.766,66	2.224.456,79	59.579,87	2.284.036,66	15.270,00	0,00
3	ALTRE ENTRATE	1.147.447,56	381.783,30	0,00	1.529.230,86	671.350,11	904.282,93	1.575.633,04	111.156,14	69.975,93
4	ENTRATE PER ALIENAZ.BENI PATRIM./RISCOSSIONE CREDITI	62.801,16	0,00	0,00	62.801,16	12.108,73	14.339,00	26.447,73	0,00	36.751,93
7	PARTITE DI GIRO	1.035.496,08	10.000,00	0,00	1.045.496,08	692.975,99	490.954,69	1.183.930,68	396.663,05	258.228,45
	<b>TOTALE</b>	<b>8.461.282,98</b>	<b>1.626.243,78</b>	<b>656.029,38</b>	<b>9.484.535,45</b>	<b>7.927.539,40</b>	<b>1.682.203,00</b>	<b>9.609.742,40</b>	<b>532.992,92</b>	<b>413.406,44</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>8.461.282,98</b>	<b>1.626.243,78</b>	<b>656.029,38</b>	<b>9.484.535,45</b>	<b>7.927.539,40</b>	<b>1.682.203,00</b>	<b>9.609.742,40</b>	<b>532.992,92</b>	<b>413.406,44</b>

## Rendiconto finanziario - RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	Numero	Denominazione	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				VARIAZIONI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL 31-12-2002
			RESIDUI AL 1.1.2002	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF RISPETTO PREVISIONI	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	

### TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE

#### Cat.1<sup>A</sup> Entrate associative

10101	quote/contributi soci	304.658,23	265.658,23	39.000,00	304.658,23	0,00	4.831.253,23	4.588.537,77	-242.715,46	194.265,33
10104	quote volontarie anni precedenti	71.909,13	71.009,13	900,00	71.909,13	0,00	123.554,82	74.777,37	-48.777,45	58.681,18
	<b>Totale categoria 1<sup>A</sup></b>	<b>376.567,36</b>	<b>336.667,36</b>	<b>39.900,00</b>	<b>376.567,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954.808,05</b>	<b>4.663.315,14</b>	<b>-291.492,91</b>	<b>252.946,51</b>
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>376.567,36</b>	<b>336.667,36</b>	<b>39.900,00</b>	<b>376.567,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954.808,05</b>	<b>4.663.315,14</b>	<b>-291.492,91</b>	<b>252.946,51</b>

### TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

#### Cat.3<sup>A</sup> Trasferimenti da parte dello Stato

20301	Ministero delle Attività Produttive	2,58	0,00	0,00	0,00	2,58	2.153.756,34	2.153.753,76	-2,58	0,00
20302	Ministero della Difesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.270,00	15.270,00	0,00
20304	Ministero Tesoro	7,75	0,00	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	-7,75	0,00
20306	Ministero dell'Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.974,83	12.394,96	-49.579,87	49.579,87
	<b>Totale categoria 3<sup>A</sup></b>	<b>10,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,33</b>	<b>2.215.738,92</b>	<b>2.181.418,72</b>	<b>-34.320,20</b>	<b>49.579,87</b>

#### Cat.4<sup>A</sup> Trasferimenti dalle regioni

20401	Regione Lombardia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.038,07	43.038,07	0,00	0,00
20403	Regione Veneto	287.150,06	246.866,41	40.283,65	287.150,06	0,00	297.150,06	246.866,41	-50.283,65	50.283,65
	<b>Totale categoria 4<sup>A</sup></b>	<b>287.150,06</b>	<b>246.866,41</b>	<b>40.283,65</b>	<b>287.150,06</b>	<b>0,00</b>	<b>340.188,13</b>	<b>289.904,48</b>	<b>-50.283,65</b>	<b>50.283,65</b>
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>287.160,39</b>	<b>246.866,41</b>	<b>40.283,65</b>	<b>287.150,06</b>	<b>10,33</b>	<b>2.555.927,05</b>	<b>2.471.323,20</b>	<b>-50.283,65</b>	<b>99.863,52</b>

### TITOLO III - ALTRE ENTRATE

#### Cat.7<sup>A</sup> Vendita beni e prestazioni di servizi

30721	Ricavi Edizioni CAI	46.747,35	21.092,27	22.587,76	43.680,03	3.067,32	98.393,04	34.441,51	-63.951,53	32.569,58
30722	Ricavi edizioni CAI/TCI	48.157,23	32.703,63	15.453,60	48.157,23	0,00	99.802,92	106.403,30	6.600,38	52.807,39
30723	Ricavi La Rivista	36.936,78	0,00	36.936,78	36.936,78	0,00	36.936,78	0,00	-36.936,78	36.936,78
30724	Ricavi Lo Scarpone	3.056,40	0,00	3.056,40	3.056,40	0,00	3.056,40	0,00	-3.056,40	3.056,40
30725	Ricavi vendita materiali	82.025,48	53.674,46	28.351,02	82.025,48	0,00	228.941,10	124.741,05	-104.200,05	66.717,66
30726	Copie film e diapositive	10.218,83	0,00	10.218,83	10.218,83	0,00	10.218,83	0,00	-10.218,83	10.218,83
30730	Ricavi La Rivista/Lo Scarpone	929.768,15	169.002,73	760.765,42	929.768,15	0,00	1.482.377,03	512.575,39	-969.801,64	960.473,00
30731	Proventi noleggio film	1.750,79	0,00	1.750,79	1.750,79	0,00	2.783,70	0,00	-2.783,70	4.146,62
30732	Quota UIAA reciprocità rifugi	200.941,04	200.941,04	0,00	200.941,04	0,00	355.878,11	200.941,04	-154.937,07	194.655,77
30733	Archivio anagrafico	3.431,28	2.324,06	1.107,22	3.431,28	0,00	6.530,02	2.324,06	-4.205,96	3.844,60
30741	Quote partecipazione corsi OTC	3.110,79	3.110,79	0,00	3.110,79	0,00	33.048,78	28.174,87	-4.873,91	6.651,98
30742	Proventi da non soci/Rifugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale categoria 7<sup>A</sup></b>	<b>1.366.144,12</b>	<b>482.848,98</b>	<b>880.227,82</b>	<b>1.363.076,80</b>	<b>3.067,32</b>	<b>2.357.966,71</b>	<b>1.009.601,22</b>	<b>-1.348.365,49</b>	<b>1.372.078,61</b>

#### Cat.8<sup>A</sup> Redditi e proventi patrimoniali

30804	interessi attivi c/c	16.299,09	12.269,85	4.029,24	16.299,09	0,00	37.990,28	12.269,85	-25.720,43	26.343,09
30805	Proventi da Rifugi Sede legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.499,98	13.749,99	-13.749,99	13.207,18
	<b>Totale categoria 8<sup>A</sup></b>	<b>16.299,09</b>	<b>12.269,85</b>	<b>4.029,24</b>	<b>16.299,09</b>	<b>0,00</b>	<b>65.490,26</b>	<b>26.019,84</b>	<b>-39.470,42</b>	<b>39.550,27</b>

#### Cat.9<sup>A</sup> Poste correttive/compensative spese correnti

30901	recuperi/rimborsi diversi	7.748,94	5.681,03	2.067,91	7.748,94	0,00	94.350,26	78.799,44	-15.550,82	23.816,84
30903	IVA a credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,97
30904	Recupero spese locali in comodato	4.317,58	0,00	4.317,58	4.317,58	0,00	15.059,88	0,00	-15.059,88	15.059,88
	<b>Totale categoria 9<sup>A</sup></b>	<b>12.066,52</b>	<b>5.681,03</b>	<b>6.385,49</b>	<b>12.066,52</b>	<b>0,00</b>	<b>109.410,14</b>	<b>78.799,44</b>	<b>-30.610,70</b>	<b>44.098,69</b>

## Rendiconto finanziario - RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	Numero	Denominazione	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				VARIAZIONI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL 31-12-2002
			RESIDUI AL 1.1.2002	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF RISPETTO PREVISIONI	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<i>Cat.10<sup>A</sup> Entrate non classificabili in altre voci</i>											
31001		Eredità/donazioni	51.733,87	0,00	51.733,87	51.733,87	0,00	51.733,87	0,00	-51.733,87	51.733,87
31002		Entrate eventuali	44.600,41	0,00	44.600,41	44.600,41	0,00	114.838,54	56.913,55	-57.924,99	57.924,99
31003		Royalties su cedole librarie	6.204,47	0,00	6.204,47	6.204,47	0,00	9.561,44	815,92	-8.745,52	14.799,42
31004		Anno Internazionale delle Montagne 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.291,38	0,00	-286.291,38	286.291,38
31005		Fondazione Cariplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,00	0,00	-30.987,00	30.987,00
		<b>Totale categoria 10<sup>A</sup></b>	<b>102.538,75</b>	<b>0,00</b>	<b>102.538,75</b>	<b>102.538,75</b>	<b>0,00</b>	<b>493.412,23</b>	<b>57.729,47</b>	<b>-435.682,76</b>	<b>441.736,66</b>
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>1.497.048,48</b>	<b>500.799,86</b>	<b>993.181,30</b>	<b>1.493.981,16</b>	<b>3.067,32</b>	<b>3.026.279,34</b>	<b>1.172.149,97</b>	<b>-1.854.129,37</b>	<b>1.897.464,23</b>
<b>TITOLO IV - ENTRATE ALIENAZ.BENI/RISCOSS.CREDITI</b>											
<i>Cat.12<sup>A</sup> Alienazione immobilizzazioni</i>											
41201		Alienazione impianti/attrezzature	7.230,40	7.230,40	0,00	7.230,40	0,00	7.230,40	7.230,40	0,00	398,50
		<b>Totale categoria 12<sup>A</sup></b>	<b>7.230,40</b>	<b>7.230,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,40</b>	<b>7.230,40</b>	<b>0,00</b>	<b>398,50</b>
<i>Cat.14<sup>A</sup> Riscossioni di crediti</i>											
41402		Riscossione mutui	3.928,48	2.783,67	1.144,81	3.928,48	0,00	8.834,82	3.479,41	-5.355,41	1.207,11
41404		Rimborso prestiti	40.332,35	6.498,02	33.834,33	40.332,35	0,00	46.581,48	7.019,31	-39.562,17	33.848,24
41405		Ritiro deposito cauzionale	23.302,54	0,00	23.302,54	23.302,54	0,00	23.302,54	0,00	-23.302,54	23.302,54
41406		Rimborso anticipazioni OTC	46.068,80	442,14	10.471,27	10.913,41	35.155,39	97.714,49	11.333,84	-86.380,65	24.335,56
		<b>Totale categoria 14<sup>A</sup></b>	<b>113.632,17</b>	<b>9.723,83</b>	<b>68.752,95</b>	<b>78.476,78</b>	<b>35.155,39</b>	<b>176.433,33</b>	<b>21.832,56</b>	<b>-154.600,77</b>	<b>82.693,45</b>
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>120.862,57</b>	<b>16.954,23</b>	<b>68.752,95</b>	<b>85.707,18</b>	<b>35.155,39</b>	<b>183.663,73</b>	<b>29.062,96</b>	<b>-154.600,77</b>	<b>83.091,95</b>
<b>TITOLO VII - PARTITE DI GIRO</b>											
<i>Cat.22<sup>A</sup> Entrate aventi natura di partite di giro</i>											
72201		Ritenute erariali	6.359,83	0,00	6.359,83	6.359,83	0,00	101.904,36	119.358,54	17.454,18	7.918,60
72202		Ritenute previdenziali/assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,41	31.584,09	596,68	20,00
72203		Erario c/IVA	95.556,17	73.645,86	21.910,31	95.556,17	0,00	260.493,24	169.826,45	-90.666,79	116.020,40
72204		Indennizzi da assicurazioni	2.128,99	0,00	2.128,99	2.128,99	0,00	260.357,44	0,00	-260.357,44	2.128,99
72205		Rientro premi assicurazioni	130.236,18	92.965,05	37.271,13	130.236,18	0,00	620.870,23	534.788,49	-86.081,74	431.401,72
72206		Partite in sospeso	1.793,56	0,00	1.793,56	1.793,56	0,00	6.958,13	4.029,33	-2.928,80	2.928,80
72207		I.V.A. Vendite	77.353,95	0,00	77.353,95	77.353,95	0,00	77.353,95	0,00	-77.353,95	77.353,95
		<b>Totale categoria 22<sup>A</sup></b>	<b>313.428,68</b>	<b>166.610,91</b>	<b>146.817,77</b>	<b>313.428,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.924,76</b>	<b>859.586,90</b>	<b>-499.337,86</b>	<b>637.772,46</b>
		<b>TOTALE TITOLO VII</b>	<b>313.428,68</b>	<b>166.610,91</b>	<b>146.817,77</b>	<b>313.428,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.924,76</b>	<b>859.586,90</b>	<b>-499.337,86</b>	<b>637.772,46</b>
<b>RIEPILOGO PER TITOLI</b>											
1		ENTRATE CONTRIBUTIVE	376.567,36	336.667,36	39.900,00	376.567,36	0,00	4.954.808,05	4.663.315,14	-291.492,91	252.946,51
2		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	287.160,39	246.866,41	40.283,65	287.150,06	10,33	2.555.927,05	2.471.323,20	-84.603,85	99.863,52
3		ALTRE ENTRATE	1.497.048,48	500.799,86	993.181,30	1.493.981,16	3.067,32	3.026.279,34	1.172.149,97	-1.854.129,37	1.897.464,23
4		ENTRATE PER ALIENAZ.BENI PATRIM./RISCOSSIONE CREDITI	120.862,57	16.954,23	68.752,95	85.707,18	35.155,39	183.663,73	29.062,96	-154.600,77	83.091,95
7		PARTITE DI GIRO	313.428,68	166.610,91	146.817,77	313.428,68	0,00	1.358.924,76	859.586,90	-499.337,86	637.772,46
		<b>TOTALE</b>	<b>2.595.067,48</b>	<b>1.267.898,77</b>	<b>1.288.935,67</b>	<b>2.556.834,44</b>	<b>38.233,04</b>	<b>12.079.602,93</b>	<b>9.195.438,17</b>	<b>-2.884.164,76</b>	<b>2.971.138,67</b>
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>2.595.067,48</b>	<b>1.267.898,77</b>	<b>1.288.935,67</b>	<b>2.556.834,44</b>	<b>38.233,04</b>	<b>12.079.602,93</b>	<b>9.195.438,17</b>	<b>-2.884.164,76</b>	<b>2.971.138,67</b>

## Rendiconto finanziario - USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI DEFINITIVE	
		VARIAZIONI								
Numero	Denominazione	INIZIAU AL 1.1.2002	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE AL 31.12.2002	PAGATE AL 31.12.2002	RES. PASSIVI AL 31.12.2002	TOT. IMPEGNATI	IN PIU'	IN MENO
		€	€	€	€	€	€	€	€	€

## TITOLO I - SPESE CORRENTI

Cat.1^ *Spese per gli Organi dell'Ente*

10101	Rimborsi Presidenza/C.C.	72.303,97	34.696,03		107.000,00	104.376,31	2.550,97	106.927,28		72,72
10104	Rimborsi Revisori/Proviviri	12.911,42			12.911,42	8.885,01	1.594,00	10.479,01		2.432,41
10107	Rimborsi O.T.C.	85.990,07	9.928,81		95.918,88	69.881,44	23.367,60	93.249,04		2.669,84
	<b>Totale categoria 1^</b>	<b>171.205,46</b>	<b>44.624,84</b>	<b>0,00</b>	<b>215.830,30</b>	<b>183.142,76</b>	<b>27.512,57</b>	<b>210.655,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.174,97</b>

Cat.2^ *Oneri per il personale*

10201	Retribuzione base	331.052,94			331.052,94	271.195,43	0,00	271.195,43		59.857,51
10207	Retribuzione accessoria	96.359,43			96.359,43	60.343,64	29.987,78	90.331,42		6.028,01
10208	Corsi per il personale	7.746,85			7.746,85	2.755,58	2.107,60	4.863,18		2.883,67
10209	Indennità di missione	7.746,85			7.746,85	7.091,85	655,00	7.746,85		
10210	Oneri previdenziali	108.516,65			108.516,65	74.734,36	4.690,77	79.425,13		29.091,52
10211	Sussidi e altre sovvenzioni	1.613,93			1.613,93	1.291,16	0,00	1.291,16		322,77
10215	Oneri personale distaccato	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
10216	Lavoro interinale	16.268,39	12.231,61		28.500,00	22.064,18	5.343,77	27.407,95		1.092,05
10217	Oneri R.U.P.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
10218	Collaborazioni coordinate continuative	111.038,23			111.038,23	34.465,12	0,00	34.465,12		76.573,11
	<b>Totale categoria 2^</b>	<b>680.343,27</b>	<b>12.231,61</b>	<b>0,00</b>	<b>692.574,88</b>	<b>473.941,32</b>	<b>42.784,92</b>	<b>516.726,24</b>	<b>0,00</b>	<b>175.848,64</b>

Cat.4^ *Spese per acquisto beni/prestazione servizi*

10401	Libri, giornali, riviste	15.829,40			15.829,40	9.359,78	2.055,92	11.415,70		4.413,70
10402	Stampati, moduli, cancelleria	61.716,60			61.716,60	32.414,07	25.684,20	58.098,27		3.618,33
10403	Materiale di consumo	1.291,14			1.291,14	958,77	0,00	958,77		332,37
10404	Rappresentanza	2.582,84			2.582,84	1.386,62	126,60	1.513,22		1.069,62
10405	Accertamenti sanitari	516,46			516,46	462,25	0,00	462,25		54,21
10407	Spese condominiali	1.807,60			1.807,60	1.742,82	0,00	1.742,82		64,78
10408	Affitto locali Biblioteca Naz.le	8.392,42	25.177,28		33.569,70	0,00	33.569,70	33.569,70		0,00
10409	Manutenzione locali	67.139,40			67.139,40	48.345,52	11.994,46	60.339,98		6.799,42
10410	Postelegrafoniche	74.886,25	10.000,00		84.886,25	78.565,69	5.619,00	84.184,69		701,56
10411	Studi, indagini, rilevazioni	40.800,10	1.189,37		41.989,47	0,00	20.658,28	20.658,28		21.331,19
10412	Assemblee, congressi	59.134,32	26.000,00		85.134,32	59.330,34	13.906,99	73.237,33		11.896,99
10413	Spese per concorsi	7.746,85			7.746,85	7.682,24	0,00	7.682,24		64,61
10416	Energia elettrica	7.746,85	4.253,15		12.000,00	9.672,02	1.373,87	11.045,89		954,11
10417	Riscaldamento	11.103,82			11.103,82	9.549,63	1.554,19	11.103,82		0,00
10418	Carburante/manutenz. auto	1.549,37			1.549,37	955,94	0,00	955,94		593,43
10419	Trasporti facchinaggi	35.119,07			35.119,07	2.620,69	31.452,97	34.073,66		1.045,41
10420	Premi assicurativi	1.738.573,13	62.394,88		1.800.968,01	1.210.553,66	540.839,37	1.751.393,03		49.574,98
10421	Edizioni CAI	82.633,10		13.106,35	69.526,75	18.745,07	41.601,61	60.346,68		9.180,07
10422	Coedizioni CAI/TCI	87.797,67			87.797,67	16.797,51	2.027,61	18.825,12		68.972,55
10423	Altre pubblicazioni	5.164,57			5.164,57	0,00	4.000,00	4.000,00		1.164,57
10426	Acquisto materiali	178.513,32	44.415,29	10.178,50	212.750,11	80.294,97	109.996,48	190.291,45		22.458,66
10427	Propaganda Alpinismo	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10428	Rifugi/opere alpine	211.747,32		10.329,19	201.418,13	20.658,28	180.759,80	201.418,08		0,05
10429	Attività promozionali	87.281,21	60.003,59		147.284,80	48.404,48	69.908,53	118.313,01		28.971,79
10430	La Rivista/Lo Scarpone	1.655.019,32			1.655.019,32	1.385.609,39	166.453,65	1.552.063,04		102.956,28



## Rendiconto finanziario - USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI DEFINITIVE	
		VARIAZIONI								
Numero	Denominazione	INIZIALI AL 1.1.2002	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE AL 31.12.2002	PAGATE AL 31.12.2002	RES. PASSIVI AL 31.12.2002	TOT. IMPEGNATI	IN PIU'	IN MENO
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
10431	Inserzioni quotidiani, periodici	10.329,14			10.329,14	5.870,60	0,00	5.870,60		4.458,54
10432	Quota UIAA reciprocità rifugi	10.329,14			10.329,14	10.329,14	0,00	10.329,14		0,00
10433	Archivio anagrafico soci	13.169,65			13.169,65	12.553,44	0,00	12.553,44		616,21
10434	Consulenze/collaborazioni profili	79.792,59	30.000,00		109.792,59	85.686,83	17.969,14	103.655,97		6.136,62
10437	Centro coord.CNSAS	103.291,38			103.291,38	103.291,38	0,00	103.291,38		0,00
10438	Quote adesione enti/associazioni	5.681,03			5.681,03	4.103,30	0,00	4.103,30		1.577,73
10441	Corsi formazione OTC	96.577,44	53.118,36		149.695,80	84.985,09	50.356,40	135.341,49		14.354,31
10443	Progetto Terre Alte	10.329,14			10.329,14	6.739,47	3.589,67	10.329,14		0,00
10445	Servizio Scuola	25.822,84			25.822,84	0,00	0,00	0,00		25.822,84
10446	Camminaitalia	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10447	Progetti strategici	154.937,07	305.100,29		460.037,36	157.499,96	270.174,34	427.674,30		32.363,06
10448	Osservatorio Ambiente	30.987,41	15.000,00		45.987,41	41.021,42	4.965,99	45.987,41		0,00
10449	Biblioteca Nazionale	124.200,00			124.200,00	74.419,02	0,00	74.419,02		49.780,98
10450	Progetto Pilota/Fondazione Cariplo	0,00	30.987,00		30.987,00	0,00	30.987,00	30.987,00		0,00
10451	Spese gestione Rifugi Sede legale	0,00	9.000,00		9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00		0,00
	<b>Totale categoria 4^</b>	<b>5.109.538,96</b>	<b>676.639,21</b>	<b>33.614,04</b>	<b>5.752.564,13</b>	<b>3.635.109,39</b>	<b>1.646.125,77</b>	<b>5.281.235,16</b>	<b>0,00</b>	<b>471.328,97</b>
<i>Cat.6^ Trasferimenti passivi</i>										
10602	Contributi attività ist.li CNSAS	722.006,74	516.456,27		1.238.463,01	1.196.708,62	41.754,39	1.238.463,01		0,00
10603	Contributi attività ist.li AGAI	36.151,98			36.151,98	18.075,99	18.075,99	36.151,98		0,00
10604	Contributi attività ist.li CAAI	20.658,28			20.658,28	0,00	20.658,28	20.658,28		0,00
10605	Contributi attività ist.li	178.952,32	11.805,42		190.757,74	76.754,34	103.742,42	180.496,76		10.260,98
10606	Contributo Festival di Trento	77.468,53			77.468,53	38.734,26	38.734,27	77.468,53		0,00
10607	Contributo Ist.Fotografia V.Sella	2.582,28			2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28		0,00
10608	Contributi Museo Montagna/CISDAE	98.250,00			98.250,00	98.250,00	0,00	98.250,00		0,00
10610	Contributo ASSOMIDOP	5.164,57			5.164,57	0,00	5.164,57	5.164,57		0,00
	<b>Totale categoria 6^</b>	<b>1.141.234,70</b>	<b>528.261,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.496,39</b>	<b>1.428.523,21</b>	<b>230.712,20</b>	<b>1.659.235,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.260,98</b>
<i>Cat.7^ Oneri finanziari</i>										
10701	Interessi passivi	52.784,65			52.784,65	52.784,65	0,00	52.784,65		0,00
10702	Spese/commissioni bancarie	7.746,85			7.746,85	6.952,16	794,69	7.746,85		0,00
	<b>Totale categoria 7^</b>	<b>60.531,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.531,50</b>	<b>59.736,81</b>	<b>794,69</b>	<b>60.531,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Cat.8^ Oneri tributari</i>										
10801	Imposte,tasse tributi vari	36.151,98	15.000,00		51.151,98	44.505,84	6.646,14	51.151,98		0,00
	<b>Totale categoria 8^</b>	<b>36.151,98</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.151,98</b>	<b>44.505,84</b>	<b>6.646,14</b>	<b>51.151,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Cat. 9^ Poste correttive/compensative entrate correnti</i>										
10901	Recuperi/rimborsi diversi	0,00	3.548,16		3.548,16	3.548,16	0,00	3.548,16		0,00
	<b>Totale categoria 9^</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548,16</b>	<b>3.548,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Cat.10^ Spese non classificabili in altre voci</i>										
11001	Spese legali	10.329,14			10.329,14	1.560,00	840,21	2.400,21		7.928,93
11002	Fondo di riserva	47.749,18		47.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Totale categoria 10^</b>	<b>58.078,32</b>	<b>0,00</b>	<b>47.749,18</b>	<b>10.329,14</b>	<b>1.560,00</b>	<b>840,21</b>	<b>2.400,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.928,93</b>
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>7.257.084,19</b>	<b>1.280.305,51</b>	<b>81.363,22</b>	<b>8.456.026,48</b>	<b>5.830.067,49</b>	<b>1.955.416,50</b>	<b>7.785.483,99</b>	<b>0,00</b>	<b>670.542,49</b>

## Rendiconto finanziario - USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI DEFINITIVE	
		VARIAZIONI								
Numero	Denominazione	INIZIALI AL 1.1.2002	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE AL 31.12.2002	PAGATE AL 31.12.2002	RES. PASSIVI AL 31.12.2002	TOT. IMPEGNATI	IN PIU'	IN MENO
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
<i>Cat. 11^ Acquisiz.beni durevoli/opere imm.</i>										
21101	Centri scuole e sede legale	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
21102	Rifugi Sede Legale	258.228,45	42.359,62		300.588,07	114.947,15	185.640,85	300.588,00		0,07
	<b>Totale categoria 11</b>	<b>258.228,45</b>	<b>42.359,62</b>	<b>0,00</b>	<b>300.588,07</b>	<b>114.947,15</b>	<b>185.640,85</b>	<b>300.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
<i>Cat. 12^ Acquisiz.immobilizzazioni tecniche</i>										
21204	Acquisto impianti, attrezzature	62.491,33		16.205,45	46.285,88	6.696,00	26.975,96	33.671,96		12.613,92
21205	Acquisto mobili, macchine	36.152,02	21.750,00		57.902,02	1.079,78	15.000,00	16.079,78		41.822,24
	<b>Totale categoria 12^</b>	<b>98.643,35</b>	<b>21.750,00</b>	<b>16.205,45</b>	<b>104.187,90</b>	<b>7.775,78</b>	<b>41.975,96</b>	<b>49.751,74</b>	<b>0,00</b>	<b>54.436,16</b>
<i>Cat. 13^ Partecipazione ed acquisto valori mobiliari</i>										
21301	Sottoscrizione/partecipazioni societarie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Totale categoria 13^</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Cat. 14^ Concessione crediti/anticipazioni</i>										
21404	Prestiti/mutui al personale	77.468,53		77.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21405	Anticipazioni OTC	51.645,69			51.645,69	24.756,44	0,00	24.756,44		26.889,25
	<b>Totale categoria 14^</b>	<b>129.114,22</b>	<b>0,00</b>	<b>77.468,53</b>	<b>51.645,69</b>	<b>24.756,44</b>	<b>0,00</b>	<b>24.756,44</b>	<b>0,00</b>	<b>26.889,25</b>
<i>Cat. 15^ T.F.R. dipendenti</i>										
21501	TFR dipendenti	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Totale categoria 15^</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>485.986,02</b>	<b>64.109,62</b>	<b>93.673,98</b>	<b>456.421,66</b>	<b>147.479,37</b>	<b>227.616,81</b>	<b>375.096,18</b>	<b>0,00</b>	<b>81.325,48</b>
<b>TITOLO III - ESTINZ.MUTUI/ANTICIP</b>										
<i>Cat.17^ Rimborsi anticipazioni passive</i>										
31702	Rimborso mutuo Credito Sportivo	161.334,63			161.334,63	161.334,60	0,00	161.334,60		0,03
	<b>Totale categoria 17^</b>	<b>161.334,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.334,63</b>	<b>161.334,60</b>	<b>0,00</b>	<b>161.334,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>161.334,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.334,63</b>	<b>161.334,60</b>	<b>0,00</b>	<b>161.334,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>										
<i>Cat.21^ Uscite aventi natura di partite di giro</i>										
42101	Ritenute erariali	95.544,53			95.544,53	94.987,80	25.929,51	120.917,31	25.372,78	
42102	Ritenute previdenziali/assistenziali	30.987,41			30.987,41	25.944,44	5.659,65	31.604,09	616,68	
42103	Erario c/IVA	154.937,07	10.000,00		164.937,07	158.327,91	31.962,77	190.290,68	25.353,61	
42104	Indennizzi da assicurazioni	258.228,45			258.228,45	0,00	0,00	0,00		258.228,45
42105	Rientro premi assicurazioni	490.634,05			490.634,05	360.837,07	475.116,96	835.954,03	345.319,98	
42106	Partite in sospeso	5.164,57			5.164,57	5.164,57	0,00	5.164,57		0,00
42107	I.V.A. Vendite	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Totale categoria 21^</b>	<b>1.035.496,08</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.496,08</b>	<b>645.261,79</b>	<b>538.668,89</b>	<b>1.183.930,68</b>	<b>396.663,05</b>	<b>258.228,45</b>
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>1.035.496,08</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.496,08</b>	<b>645.261,79</b>	<b>538.668,89</b>	<b>1.183.930,68</b>	<b>396.663,05</b>	<b>258.228,45</b>

**Rendiconto finanziario - USCITE**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI DEFINITIVE	
		VARIAZIONI								
Numero	Denominazione	INIZIALI AL 1.1.2002	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE AL 31.12.2002	PAGATE AL 31.12.2002	RES. PASSIVI AL 31.12.2002	TOT. IMPEGNATI	IN PIU'	IN MENO
		€	€	€	€	€	€	€	€	€

**RIEPILOGO PER TITOLI**

1	SPESE CORRENTI	7.257.084,19	1.280.305,51	81.363,22	8.456.026,48	5.830.067,49	1.955.416,50	7.785.483,99	0,00	670.542,49
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	485.986,02	64.109,62	93.673,98	456.421,66	147.479,37	227.616,81	375.096,18	0,00	0,00
3	ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI	161.334,63	0,00	0,00	161.334,63	161.334,60	0,00	161.334,60	0,00	0,03
4	PARTITE DI GIRO	1.035.496,08	10.000,00	0,00	1.045.496,08	645.261,79	538.668,89	1.183.930,68	396.663,05	258.228,45
<b>TOTALE</b>		<b>8.939.900,92</b>	<b>1.354.415,13</b>	<b>175.037,20</b>	<b>10.119.278,85</b>	<b>6.784.143,25</b>	<b>2.721.702,20</b>	<b>9.505.845,45</b>	<b>396.663,05</b>	<b>928.770,97</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>8.939.900,92</b>	<b>1.354.415,13</b>	<b>175.037,20</b>	<b>10.119.278,85</b>	<b>6.784.143,25</b>	<b>2.721.702,20</b>	<b>9.505.845,45</b>	<b>396.663,05</b>	<b>928.770,97</b>

## Rendiconto finanziario - RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO	Numero	Denominazione	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2002
			RESIDUI AL 1.1.2002	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF RISPETTO PREVISIONI	
			€	€	€	€	€	€	€	€	

## TITOLO I - SPESE CORRENTI

Cat.1^ *Spese per gli Organi dell'Ente*

10101	Rimborsi Presidenza/C.C.	6.326,53	6.326,53	0,00	6.326,53	0,00	113.326,53	110.702,84	-2.623,69	2.550,97
10104	Rimborsi Revisori/Proviviri	425,05	425,04	0,00	425,04	0,01	13.336,47	9.310,05	-4.026,42	1.594,00
10107	Rimborsi O.T.C.	23.600,47	23.553,45	0,00	23.553,45	47,02	119.519,35	93.434,89	-26.084,46	23.367,60
	<b>Totale categoria 1^</b>	<b>30.352,05</b>	<b>30.305,02</b>	<b>0,00</b>	<b>30.305,02</b>	<b>47,03</b>	<b>246.182,35</b>	<b>213.447,78</b>	<b>-32.734,57</b>	<b>27.512,57</b>

Cat.2^ *Oneri per il personale*

10201	Retribuzione base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.052,94	271.195,43	-59.857,51	0,00
10207	Retribuzione accessoria	21.641,39	15.150,25	6.491,14	21.641,39	0,00	118.000,82	75.493,89	-42.506,93	36.478,92
10208	Corsi per il personale	4.251,48	3.559,42	692,06	4.251,48	0,00	11.998,33	6.315,00	-5.683,33	2.799,66
10209	Indennità di missione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85	7.091,85	-655,00	655,00
10210	Oneri previdenziali	4.934,94	4.934,93	0,00	4.934,93	0,01	113.451,58	79.669,29	-33.782,29	4.690,77
10211	Sussidi e altre sovvenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,93	1.291,16	-322,77	0,00
10215	Oneri personale distaccato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10216	Lavoro interinale	5.840,20	5.816,61	0,00	5.816,61	23,59	34.340,20	27.880,79	-6.459,41	5.343,77
10217	Oneri R.U.P.	2.747,56	2.747,56	0,00	2.747,56	0,00	2.747,56	2.747,56	0,00	0,00
10218	Collaborazioni coordinate continuative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.038,23	34.465,12	-76.573,11	0,00
	<b>Totale categoria 2^</b>	<b>39.415,57</b>	<b>32.208,77</b>	<b>7.183,20</b>	<b>39.391,97</b>	<b>23,60</b>	<b>731.990,44</b>	<b>506.150,09</b>	<b>-225.840,35</b>	<b>49.968,12</b>

Cat.4^ *Spese per acquisto beni/prestazione servizi*

10401	Libri, giornali, riviste	7.830,11	1.777,89	0,00	1.777,89	6.052,22	23.659,51	11.137,67	-12.521,84	2.055,92
10402	Stampati, moduli, cancelleria	28.573,87	24.045,05	0,00	24.045,05	4.528,82	90.290,47	56.459,12	-33.831,35	25.684,20
10403	Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,14	958,77	-332,37	0,00
10404	Rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,84	1.386,62	-1.196,22	126,60
10405	Accertamenti sanitari	154,94	0,00	154,94	154,94	0,00	671,40	462,25	-209,15	154,94
10407	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,60	1.742,82	-64,78	0,00
10408	Affitto locali Biblioteca Naz.le	34.655,07	34.655,07	0,00	34.655,07	0,00	68.224,77	34.655,07	-33.569,70	33.569,70
10409	Manutenzione locali	15.402,53	6.088,40	9.118,91	15.207,31	195,22	82.541,93	54.433,92	-28.108,01	21.113,37
10410	Postelegrafoniche	8.158,67	7.457,80	0,00	7.457,80	700,87	93.044,92	86.023,49	-7.021,43	5.619,00
10411	Studi, indagini, rilevazioni	60.060,41	22.404,05	29.788,86	52.192,91	7.867,50	102.049,88	22.404,05	-79.645,83	50.447,14
10412	Assemblee, congressi	31.089,67	27.582,55	0,00	27.582,55	3.507,12	116.223,99	86.912,89	-29.311,10	13.906,99
10413	Spese per concorsi	2.513,43	2.470,88	0,00	2.470,88	42,55	10.260,28	10.153,12	-107,16	0,00
10416	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.672,02	-2.327,98	1.373,87
10417	Riscaldamento	1.687,27	1.687,26	0,00	1.687,26	0,01	12.791,08	11.236,89	-1.554,19	1.554,19
10418	Carburante/manutenz. auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	955,94	-593,43	0,00
10419	Trasporti facchinaggi	667,66	129,44	0,00	129,44	538,22	35.786,73	2.750,13	-33.036,60	31.452,97
10420	Premi assicurativi	644.509,38	489.919,46	154.589,92	644.509,38	0,00	2.445.477,39	1.700.473,12	-745.004,27	695.429,29
10421	Edizioni CAI	68.430,32	46.148,48	17.447,41	63.595,89	4.834,43	137.957,07	64.893,55	-73.063,52	59.049,02
10422	Coedizioni CAI/TCI	92.768,22	90.939,43	1.828,79	92.768,22	0,00	180.565,89	107.736,94	-72.828,95	3.856,40
10423	Altre pubblicazioni	2.582,29	2.582,28	0,00	2.582,28	0,01	7.746,85	2.582,28	-5.164,57	4.000,00
10426	Acquisto materiali	128.501,38	99.975,30	26.307,99	126.283,29	2.218,09	341.251,49	180.270,27	-160.981,22	136.304,47
10427	Propaganda Alpinismo	53.344,27	13.280,02	34.362,57	47.642,59	5.701,68	53.344,27	13.280,02	-40.064,25	34.362,57
10428	Rifugi/opere alpine	181.373,86	117.493,96	63.879,90	181.373,86	0,00	382.791,99	138.152,24	-244.639,75	244.639,70
10429	Attività promozionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.284,80	48.404,48	-98.880,32	69.908,53
10430	La Rivista/Lo Scarpone	157.585,52	157.114,65	0,00	157.114,65	470,87	1.812.604,84	1.542.724,04	-269.880,80	166.453,65
10431	Inserzioni quotidiani, periodici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14	5.870,60	-4.458,54	0,00
10432	Quota UIAA reciprocità rifugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14	10.329,14	0,00	0,00
10433	Archivio anagrafico soci	3.583,77	3.392,26	0,00	3.392,26	191,51	16.753,42	15.945,70	-807,72	0,00

## Rendiconto finanziario - RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO	Numero	Denominazione	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2002
			RESIDUI AL 1.1.2002	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF RISPETTO PREVISIONI	
			€	€	€	€	€	€	€	€	
10434		Consulenze/collaborazioni prof.li	25.129,87	25.129,26	0,00	25.129,26	0,61	134.922,46	110.816,09	-24.106,37	17.969,14
10437		Centro coord.CNSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.291,38	103.291,38	0,00	0,00
10438		Quote adesione enti/associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,03	4.103,30	-1.577,73	0,00
10441		Corsi formazione OTC	97.247,56	38.601,27	5.939,25	44.540,52	52.707,04	246.943,36	123.586,36	-123.357,00	56.295,65
10443		Progetto Terre Alte	4.621,65	4.515,24	0,00	4.515,24	106,41	14.950,79	11.254,71	-3.696,08	3.589,67
10445		Servizio Scuola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	-25.822,84	0,00
10446		Camminaitalia	10.048,58	2.582,00	7.466,58	10.048,58	0,00	10.048,58	2.582,00	-7.466,58	7.466,58
10447		Progetti strategici	153.755,50	44.711,02	94.790,26	139.501,28	14.254,22	613.792,86	202.210,98	-411.581,88	364.964,60
10448		Osservatorio Ambiente	3.656,26	3.656,26	0,00	3.656,26	0,00	49.643,67	44.677,68	-4.965,99	4.965,99
10449		Biblioteca Nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	74.419,02	-49.780,98	0,00
10450		Progetto Pilota/Fondazione Cariplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,00	0,00	-30.987,00	30.987,00
10451		Spese gestione Rifugi Sede legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	-4.500,00	4.500,00
		<b>Totale categoria 4<sup>A</sup></b>	<b>1.817.932,06</b>	<b>1.268.339,28</b>	<b>445.675,38</b>	<b>1.714.014,66</b>	<b>103.917,40</b>	<b>7.530.509,17</b>	<b>4.898.948,67</b>	<b>-2.631.560,50</b>	<b>2.091.801,15</b>
		<i>Cat.6<sup>A</sup> Trasferimenti passivi</i>									
10602		Contributi attività ist.li CNSAS	50.612,78	50.612,78	0,00	50.612,78	0,00	1.289.075,79	1.247.321,40	-41.754,39	41.754,39
10603		Contributi attività ist.li AGAI	18.075,99	18.075,99	0,00	18.075,99	0,00	54.227,97	36.151,98	-18.075,99	18.075,99
10604		Contributi attività ist.li CAAI	10.329,14	10.329,14	0,00	10.329,14	0,00	30.987,42	10.329,14	-20.658,28	20.658,28
10605		Contributi attività ist.li	143.163,22	122.651,43	18.600,89	141.252,32	1.910,90	333.920,96	199.405,77	-134.515,19	122.343,31
10606		Contributo Festival di Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.468,53	38.734,26	-38.734,27	38.734,27
10607		Contributo Ist.Fotografia V.Sella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	0,00	-2.582,28	2.582,28
10608		Contributi Museo Naz.le Montagna/CISDAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.250,00	98.250,00	0,00	0,00
10610		Contributo ASSOMIDOP	5.164,57	0,00	5.164,57	5.164,57	0,00	10.329,14	0,00	-10.329,14	10.329,14
		<b>Totale categoria 6<sup>A</sup></b>	<b>227.345,70</b>	<b>201.669,34</b>	<b>23.765,46</b>	<b>225.434,80</b>	<b>1.910,90</b>	<b>1.896.842,09</b>	<b>1.630.192,55</b>	<b>-266.649,54</b>	<b>254.477,66</b>
		<i>Cat.7<sup>A</sup> Oneri finanziari</i>									
10701		Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.784,65	52.784,65	0,00	0,00
10702		Spese/commissioni bancarie	1.096,43	117,49	0,00	117,49	978,94	8.843,28	7.069,65	-1.773,63	794,69
		<b>Totale categoria 7<sup>A</sup></b>	<b>1.096,43</b>	<b>117,49</b>	<b>0,00</b>	<b>117,49</b>	<b>978,94</b>	<b>61.627,93</b>	<b>59.854,30</b>	<b>-1.773,63</b>	<b>794,69</b>
		<i>Cat.8<sup>A</sup> Oneri tributari</i>									
10801		Imposte,tasse tributi vari	10.753,01	9.999,00	0,00	9.999,00	754,01	61.904,99	54.504,84	-7.400,15	6.646,14
		<b>Totale categoria 8</b>	<b>10.753,01</b>	<b>9.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.999,00</b>	<b>754,01</b>	<b>61.904,99</b>	<b>54.504,84</b>	<b>-7.400,15</b>	<b>6.646,14</b>
		<i>Cat. 9<sup>A</sup> Poste correttive/compensative entrate correnti</i>									
10901		Recuperi/rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,16	3.548,16	0,00	0,00
		<b>Totale categoria 9<sup>A</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548,16</b>	<b>3.548,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Cat.10<sup>A</sup> Spese non classificabili in altre voci</i>									
11001		Spese legali	10.329,14	5.230,10	5.099,04	10.329,14	0,00	20.658,28	6.790,10	-13.868,18	5.939,25
11002		Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria 10<sup>A</sup></b>	<b>10.329,14</b>	<b>5.230,10</b>	<b>5.099,04</b>	<b>10.329,14</b>	<b>0,00</b>	<b>20.658,28</b>	<b>6.790,10</b>	<b>-13.868,18</b>	<b>5.939,25</b>
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>2.137.223,96</b>	<b>1.547.869,00</b>	<b>481.723,08</b>	<b>2.029.592,08</b>	<b>107.631,88</b>	<b>10.549.715,25</b>	<b>7.369.888,33</b>	<b>-3.179.826,92</b>	<b>2.437.139,58</b>
		<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
		<i>Cat. 11<sup>A</sup> Acquisiz.beni durevoli/opere imm.</i>									
21101		Centri scuole e sede legale	52.362,62	619,75	51.742,87	52.362,62	0,00	52.362,62	619,75	-51.742,87	51.742,87
21102		Rifugi Sede Legale	380.420,03	156.630,54	223.789,49	380.420,03	0,00	681.008,10	271.577,69	-409.430,41	409.430,34
		<b>Totale categoria 11</b>	<b>432.782,65</b>	<b>157.250,29</b>	<b>275.532,36</b>	<b>432.782,65</b>	<b>0,00</b>	<b>733.370,72</b>	<b>272.197,44</b>	<b>-461.173,28</b>	<b>461.173,21</b>

**Rendiconto finanziario - RESIDUI PASSIVI**

CAPITOLO	Numero	Denominazione	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2002
			RESIDUI AL 1.1.2002	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF RISPETTO PREVISIONI	
			€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>Cat. 12<sup>A</sup> Acquisiz. immobilizzazioni tecniche</b>											
21204		Acquisto impianti, attrezzature	288.758,90	97.020,81	191.738,09	288.758,90	0,00	335.044,78	103.716,81	-231.327,97	218.714,05
21205		Acquisto mobili, macchine	186.186,43	19.176,41	167.010,02	186.186,43	0,00	244.088,45	20.256,19	-223.832,26	182.010,02
		<b>Totale categoria 12<sup>A</sup></b>	<b>474.945,33</b>	<b>116.197,22</b>	<b>358.748,11</b>	<b>474.945,33</b>	<b>0,00</b>	<b>579.133,23</b>	<b>123.973,00</b>	<b>-455.160,23</b>	<b>400.724,07</b>
<b>Cat. 13<sup>A</sup> Partecipazione ed acquisto valori mobiliari</b>											
21301		Sottoscrizione/partecipazioni societarie	46.222,89	0,00	0,00	0,00	46.222,89	46.222,89	0,00	-46.222,89	0,00
		<b>Totale categoria 13<sup>A</sup></b>	<b>46.222,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.222,89</b>	<b>46.222,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.222,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Cat. 14<sup>A</sup> Concessione crediti/anticipazioni</b>											
21404		Prestiti/mutui al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21405		Anticipazioni OTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.645,69	24.756,44	-26.889,25	0,00
		<b>Totale categoria 14<sup>A</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.645,69</b>	<b>24.756,44</b>	<b>-26.889,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Cat. 15<sup>A</sup> T.F.R. dipendenti</b>											
21501		TFR dipendenti	23.537,90	0,00	23.537,90	23.537,90	0,00	23.537,90	0,00	-23.537,90	23.537,90
		<b>Totale categoria 15<sup>A</sup></b>	<b>23.537,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.537,90</b>	<b>23.537,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.537,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.537,90</b>	<b>23.537,90</b>
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>977.488,77</b>	<b>273.447,51</b>	<b>657.818,37</b>	<b>931.265,88</b>	<b>46.222,89</b>	<b>1.433.910,43</b>	<b>420.926,88</b>	<b>-1.012.983,55</b>	<b>885.435,18</b>
<b>TITOLO III - ESTINZ. MUTUI/ANTICIP.</b>											
<b>Cat. 17<sup>A</sup> Rimborsi anticipazioni passive</b>											
31702		Rimborso mutuo Credito Sportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.334,63	161.334,60	-0,03	0,00
		<b>Totale categoria 17<sup>A</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.334,63</b>	<b>161.334,60</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.334,63</b>	<b>161.334,60</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>											
<b>Cat. 21<sup>A</sup> Uscite aventi natura di partite di giro</b>											
42101		Ritenute erariali	24.953,85	24.953,85	0,00	24.953,85	0,00	120.498,38	119.941,65	-556,73	25.929,51
42102		Ritenute previdenziali/assistenziali	8.097,05	8.097,05	0,00	8.097,05	0,00	39.084,46	34.041,49	-5.042,97	5.659,65
42103		Erario c/IVA	14.225,06	8.339,20	5.885,86	14.225,06	0,00	179.162,13	166.667,11	-12.495,02	37.848,63
42104		Indennizzi da assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.228,45	0,00	-258.228,45	0,00
42105		Rientro premi assicurazioni	393.143,08	202.397,13	0,00	202.397,13	190.745,95	883.777,13	563.234,20	-320.542,93	475.116,96
42106		Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57	0,00	0,00
42107		I.V.A. Vendite	2.010,10	0,00	0,00	0,00	2.010,10	2.010,10	0,00	-2.010,10	0,00
		<b>Totale categoria 21<sup>A</sup></b>	<b>442.429,14</b>	<b>243.787,23</b>	<b>5.885,86</b>	<b>249.673,09</b>	<b>192.756,05</b>	<b>1.487.925,22</b>	<b>889.049,02</b>	<b>-598.876,20</b>	<b>544.554,75</b>
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>442.429,14</b>	<b>243.787,23</b>	<b>5.885,86</b>	<b>249.673,09</b>	<b>192.756,05</b>	<b>1.487.925,22</b>	<b>889.049,02</b>	<b>-598.876,20</b>	<b>544.554,75</b>
<b>RIEPILOGO PER TITOLI</b>											
1		SPESE CORRENTI	2.137.223,96	1.547.869,00	481.723,08	2.029.592,08	107.631,88	10.593.250,44	7.377.936,49	-3.215.313,95	2.437.139,58
2		SPESE IN CONTO CAPITALE	977.488,77	273.447,51	657.818,37	931.265,88	46.222,89	1.433.910,43	420.926,88	-1.012.983,55	885.435,18
3		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.334,63	161.334,60	-0,03	0,00
4		PARTITE DI GIRO	442.429,14	243.787,23	5.885,86	249.673,09	192.756,05	1.487.925,22	889.049,02	-598.876,20	544.554,75
		<b>TOTALE</b>	<b>3.557.141,87</b>	<b>2.065.103,74</b>	<b>1.145.427,31</b>	<b>3.210.531,05</b>	<b>346.610,82</b>	<b>13.676.420,72</b>	<b>8.849.246,99</b>	<b>-4.827.173,73</b>	<b>3.867.129,51</b>
		<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.557.141,87</b>	<b>2.065.103,74</b>	<b>1.145.427,31</b>	<b>3.210.531,05</b>	<b>346.610,82</b>	<b>13.676.420,72</b>	<b>8.849.246,99</b>	<b>-4.827.173,73</b>	<b>3.867.129,51</b>

## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

DESCRIZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1/1/02	al 31/12/02	in più	in meno
<b>ATTIVITA'</b>				
<b>Disponibilità liquide</b>				
Banca d'Italia	2.268.145,63	2.614.336,81	346.191,18	0,00
	2.268.145,63	2.614.336,81	346.191,18	0,00
<b>Residui attivi</b>				
Crediti verso lo Stato/Regioni	287.160,37	99.873,83	0,00	187.286,54
Crediti verso Soci Sezioni e Terzi acquirenti	824.963,21	980.031,10	155.067,89	0,00
Crediti per partite di giro	313.428,68	637.772,46	324.343,78	0,00
Crediti diversi anni precedenti	1.074.708,70	1.101.834,25	27.125,55	0,00
Credito IVA	0,00	5.221,97	5.221,97	0,00
Crediti finanziari diversi (ccp)	31.385,73	92.823,44	61.437,71	0,00
	2.531.646,68	2.917.557,05	573.196,91	187.286,54
<b>Crediti finanziari</b>				
Prestiti al personale	40.118,23	30.279,08	0,00	9.839,15
Deposito cauzionale CNSAS	23.302,54	23.302,54	0,00	0,00
	63.420,77	53.581,62	0,00	9.839,15
<b>Rimanenze attive di esercizio</b>				
Merce a magazzino	226.295,27	271.941,93	45.646,66	0,00
	226.295,27	271.941,93	45.646,66	0,00
<b>Investimenti mobiliari</b>				
Partecipazioni impegnate	46.222,89	0,00	0,00	46.222,89
	46.222,89	0,00	0,00	46.222,89
<b>Immobili</b>				
Rifugi alpini	680.267,50	757.757,80	77.490,30	0,00
Centro Scuole Pordoi	1.398.006,32	1.592.093,71	194.087,39	0,00
Sede Legale	2.929.565,07	2.929.565,07	0,00	0,00
	5.007.838,88	5.279.416,58	271.577,69	0,00
<b>Altri costi pluriennali</b>				
Ristrutturazioni in corso	443.369,08	472.379,39	29.010,31	0,00
Riorganizzazione uffici	372.683,03	280.277,78	0,00	92.405,25
	816.052,11	752.657,17	29.010,31	92.405,25
<b>Immobilizzazioni tecniche</b>				
Mobili macchine d'ufficio	221.909,46	242.165,65	20.256,19	0,00
Macchine e attrezzature	658.968,34	770.869,15	111.900,81	0,00
Autoveicolo	9.848,54	9.848,54	0,00	0,00
	890.726,34	1.022.883,34	132.157,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>11.850.348,57</b>	<b>12.912.374,50</b>	<b>1.397.779,75</b>	<b>335.753,83</b>
<b>Deficit patrimoniale</b>				
Perdita d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>11.850.348,57</b>	<b>12.912.374,50</b>	<b>1.397.779,75</b>	<b>335.753,83</b>
<b>Conti d'ordine</b>				
Titoli di Stato di proprietà di terzi	3.253,68	3.253,68	0,00	0,00



DESCRIZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1/1/02	al 31/12/02	in più	in meno
<b>PASSIVITA'</b>				
Residui passivi				
Debiti verso Fornitori e diversi	2.462.154,84	2.139.033,31	0,00	323.121,53
Debiti per partite di giro	442.429,13	544.554,75	102.125,62	0,00
Debiti diversi anni precedenti	647.848,16	1.183.541,45	535.693,29	0,00
Debito IVA	4.709,57	0,00	0,00	4.709,57
	<b>3.557.141,70</b>	<b>3.867.129,51</b>	<b>637.818,90</b>	<b>327.831,10</b>
<b>Fondi accantonamento vari</b>				
Indennità anzianità personale	175.208,63	192.139,22	16.930,59	0,00
	<b>175.208,63</b>	<b>192.139,22</b>	<b>16.930,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Poste rettificative dell'attivo</b>				
F.do Rischi	592.828,11	592.828,11	0,00	0,00
F.do svalutazione crediti	33.658,91	44.154,47	10.495,56	0,00
F.do ammortamento mobili	40.312,70	41.528,07	1.215,37	0,00
F.do ammortamento impianti	394.512,48	405.702,56	11.190,08	0,00
F.do ammortamento autoveicolo	9.848,54	9.848,54	0,00	0,00
F.do ammortamento rifugi	349.353,49	361.923,72	12.570,23	0,00
F.do ammortamento Centro				
Scuole Pordoi	459.979,90	493.190,49	33.210,59	0,00
F.do ammortamento Sede Legale	380.517,64	468.404,58	87.886,94	0,00
Ratei interessi futuri prestiti personale	2.964,38	2.429,24	0,00	535,14
	<b>2.263.976,13</b>	<b>2.420.009,78</b>	<b>156.568,77</b>	<b>535,14</b>
<b>Debiti bancari e finanziari</b>				
Mutuo Credito Sportivo Pordoi	205.326,34	134.139,12	0,00	71.187,22
Mutuo Credito Sportivo Sede Legale	853.768,85	763.077,10	0,00	90.691,75
	<b>1.059.095,19</b>	<b>897.216,22</b>	<b>0,00</b>	<b>161.878,97</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>7.055.421,66</b>	<b>7.376.494,73</b>	<b>811.318,27</b>	<b>490.245,20</b>
<b>Patrimonio Netto</b>				
Avanzo economico esercizi precedenti	4.295.186,34	4.794.926,91	499.740,57	0,00
Avanzo economico dell'esercizio	499.740,57	740.952,86	241.212,29	0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>11.850.348,57</b>	<b>12.912.374,50</b>	<b>1.552.271,13</b>	<b>490.245,20</b>
<b>Conti d'ordine</b>				
Terzi per Titoli di Stato in deposito	3.253,68	3.253,68	0,00	0,00

PAGINA BIANCA

## CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

## Allegato H

		EURO	
A)	ENTRATE CORRENTI		
	1 - Trasferimenti correnti	2.284.036,66	
	2 - Entrate contributive	4.539.694,29	
	3 - Altre entrate	1.575.633,04	
	<i>Totale A</i>	8.399.363,99	+
B)	SPESE CORRENTI		
	4 - Spese per gli Organi istituzionali	210.655,33	
	5 - Oneri per il personale in attività di servizio	516.726,24	
	7 - Spese per acquisto di beni e servizi	5.281.235,16	
	8 - Oneri finanziari	60.531,50	
	9 - Oneri diversi di gestione	57.100,35	
	10 - Spese per prestazioni istituzionali	1.659.235,41	
	<i>Totale B</i>	7.785.483,99	-
	<i>Differenza (A - B)</i>	613.880,00	+
	<i>Avanzo Finanziario</i>	613.880,00	+
C)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
	11 - Ammortamento immobilizzazioni materiali		
	a) autoveicolo	0,00	
	b) mobili, macchine ufficio	1.215,37	
	c) attrezzature, macchinari	11.190,08	
	d) immobili - Centro Formazione per la Montagna B. Crepez al Pordoi	33.210,59	
	- Sede Legale	87.886,94	
	- Rifugio Sella al Monviso	8.408,45	
	- Rifugio Regina Margherita al Monte Rosa	4.161,78	
	15 - Svalutazione crediti	10.495,56	
	16 - Accantonamento per adeguamento fondo TFR	16.930,59	
	<i>Totale C</i>	173.499,36	-
D)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
	20 - Proventi straordinari		
	a) trasferimenti attivi in natura	398,50	
	b) sopravvenienze attive	5.202,32	
	insussistenze passive	346.610,82	
	<i>Totale 20</i>	352.211,64	+
	21 - Oneri straordinari		
	a) trasferimenti passivi in natura	8.901,43	
	b) minusvalenze da annullamento partecipazioni	46.222,89	
	sopravvenienze passive		
	insussistenze attive	38.233,04	
	<i>Totale 21</i>	93.357,36	-
	<i>Totale delle partite straordinarie (20-21) (D)</i>	258.854,28	+
E)	RETTIFICHE DI VALORE		
	22 - Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio (crediti pluriennali)	1.293,24	+
	24 - Spese impegnate di competenza di esercizi successivi (rimanenze finali di magazzino)	271.941,93	+
	25 - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi (credito IVA)	5.221,97	-
	26 - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (rimanenze iniziali di magazzino)	226.295,26	-
	<i>Totale rettifiche (22+/-23+24-25-26) (E)</i>	41.717,94	+
	RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	740.952,86	+
		<i>(A-B-C+/-D+/-E)</i>	
	29 - Imposte dell'esercizio	30.000,00	-
		710.952,86	+
	<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>710.952,86</b>	

PAGINA BIANCA

## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

PAGINA BIANCA



## Allegato I

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			2.268.145,63 +
Riscossioni	in c/competenza	7.927.539,40	
	in c/residui	1.267.898,77	9.195.438,17 +
		<hr/>	
Pagamenti	in c/competenza	6.784.143,25	
	in c/residui	2.065.103,74	8.849.246,99 -
		<hr/>	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			2.614.336,81 +
Residui attivi	degli anni precedenti	1.288.935,67	
	dell'esercizio	1.682.203,00	2.971.138,67 +
		<hr/>	
Residui passivi	degli anni precedenti	1.145.427,31	
	dell'esercizio	2.721.702,20	3.867.129,51 -
		<hr/>	
<b>Avanzo di amministrazione a fine esercizio</b>			<b>1.718.345,97 +</b>

## SITUAZIONE PERSONALE ORGANIZZAZIONE CENTRALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO AL 31-12-2002

PERSONALE	Dotazione organica	Unità di personale in servizio (M=maschi F=femmine)	Personale assegnato ad altro organismo	Personale distaccato da altro organismo	Personale a contratto art. 6 Legge 70	Anzianità media
Dirigente	1	1 F	-	-	-	1 anno e 3 mesi
C 3	2	1F + 1 M	-	-	-	5 anni e 10 mesi
C 1	3	3 F	-	-	-	11 anni e 5 mesi
<b>Totale AREA C</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B 2	7	6 F + 1 M	-	-	-	17 anni e 4 mesi
B 1	-	-	-	-	-	-
<b>Totale AREA B</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
A 2	3	1F + 1 M	-	-	-	10 anni e 8 mesi
A 1	1	-	-	-	-	-
<b>Totale AREA A</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	