

BUDGET ECONOMICO ANNUALE	BUDGET		2025	I REVISIONE BUDGET		2025	II REVISIONE BUDGET		2025
	Parziali		Totali	Parziali		Totali	Parziali		Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE									
1) Ricavi e proventi	€		44.452.981	€		50.334.705	€		47.630.197
a) Corrispettivi su base Convenzione	€	36.623.471		€	39.800.278		€	39.800.278	
a.1) Corrispettivi - Struttura e personale	€	17.391.122		€	9.683.439		€	9.683.439	
a.2) Corrispettivi - Personale in avvalimento	€	3.059.411		€	3.155.738		€	3.155.738	
a.2) Corrispettivi - Personale in avvalimento	€	-		€	2.827.869		€	2.827.869	
a.3) Corrispettivi - Attività ordinaria marketing	€	11.009.004		€	15.690.298		€	15.690.298	
a.4) Corrispettivi per WTTC	€	5.163.934		€	5.163.934		€	5.163.934	
a.5) Corrispettivi per Giro d'Italia	€	-		€	3.279.000		€	3.279.000	
b) Contributi in conto esercizio	€	-		€	-		€	-	
c) Convenzioni Mitur	€	1.229.508		€	3.934.426		€	1.229.918	
c.3) Fondi PNRR - Caput Mundi	€	-		€	2.704.918		€	1.229.918	
c.4) Corrispettivi - Contributo per Promozione EPE 2022	€	1.229.508		€	1.229.508		-€	0	
d) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi - Area Business	€	6.600.000		€	6.600.000		€	6.600.000	
2) Var. delle rimanenze dei prod.		€	-		€	-		€	-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		€	-		€	-		€	-
4) Incremento di immobili per lavori interni		€	-		€	-		€	-
5) Altri ricavi e proventi		€	22.761		€	22.761		€	22.761
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	€	-		€	-		€	-	
b) Altri ricavi e proventi	€	-		€	-		€	-	
c) Contributi dall'Unione Europea	€	22.761		€	22.761		€	22.761	
Totale valore della produzione (A)		€	44.475.742		€	50.357.466		€	47.652.958
B) COSTI DELLA PRODUZIONE									
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-€	240.884		-€	240.884		-€	240.884
7) Per servizi		-€	34.810.788		-€	40.794.705		-€	31.187.984
a) Erogazione di servizi	-€	30.992.421		-€	36.976.339		-€	27.584.618	
a.1) Erogazione di servizi	-€	17.609.004		-€	17.609.004		-€	17.889.004	
a.2) Erogazione di servizi per WTTC	-€	5.163.934		-€	5.163.934		-€	5.163.934	
a.3) Erogazione di servizi per Giro d'Italia	€	-		-€	3.279.000		-€	3.279.000	
a.4) Erogazione di servizi per PNRR - CAPUT MUNDI	€	-		-€	2.704.918		-€	1.229.918	
a.5) Erogazione di servizi per Promozione EPE 2022 - MEDIA BUYNG	-€	8.196.721		-€	8.196.721		€	-	
a.6) Erogazione di servizi per Progetti Europei	-€	22.761		-€	22.761		-€	22.761	
b) Acquisizione di servizi per struttura e patrimonio	-€	2.868.941		-€	2.868.941		-€	2.603.941	
b.1) Acquisizione di servizi per struttura e patrimonio - SEDE CENTRALE	-€	2.338.716		-€	2.349.376		-€	2.067.293	
b.2) Acquisizione di servizi per struttura e patrimonio - RETE ESTERA	-€	322.925		-€	322.925		-€	340.008	
b.3) Acquisizione di servizi per struttura e patrimonio - AVVALIMENTO	-€	207.300		-€	196.640		-€	196.640	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-€	546.925		-€	546.925		-€	596.925	
c.1) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro - SEDE CENTRALE	-€	461.418		-€	370.876		-€	416.806	
c.2) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro - RETE ESTERA	-€	50.563		-€	141.105		-€	145.175	
c.3) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro - AVVALIMENTO	-€	34.944		-€	34.944		-€	34.944	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-€	402.500		-€	402.500		-€	402.500	
8) Per godimento di beni di terzi		-€	991.526		-€	1.108.143		-€	1.208.143
9) Per il personale		-€	12.871.499		-€	11.930.419		-€	10.444.534
9.A) PERSONALE SEDE CENTRALE	-€	5.300.275		-€	4.190.966		-€	3.518.840	
9.A a) Salari e stipendi	-€	3.747.286		-€	2.945.518		-€	2.499.980	
9.A b) Oneri sociali	-€	1.352.760		-€	1.097.378		-€	900.890	
9.A c) Trattamento di fine rapporto	-€	196.663		-€	140.069		-€	109.969	
9.A d) Trattamento di quiescenza e simili	-€	3.565		-€	8.000		-€	8.000	
9.A e) Altri costi	€	-		€	-		€	-	
9.B) PERSONALE RETE ESTERA	-€	4.782.556		-€	4.748.197		-€	4.017.771	
9.B a) Salari e stipendi	-€	3.563.213		-€	3.286.452		-€	2.990.222	
9.B b) Oneri sociali	-€	971.049		-€	1.223.309		-€	789.084	
9.B c) Trattamento di fine rapporto	-€	220.865		-€	213.612		-€	213.374	
9.B d) Trattamento di quiescenza e simili	-€	8.400		-€	8.400		-€	8.400	
9.B e) Altri costi	-€	19.029		-€	16.424		-€	16.691	
9.C) PERSONALE IN AVVALIMENTO	-€	2.788.667		-€	2.991.256		-€	2.907.924	
9.C a) Salari e stipendi	-€	2.100.149		-€	2.170.165		-€	2.109.693	
9.C b) Oneri sociali	-€	580.365		-€	692.152		-€	673.449	
9.C c) Trattamento di fine rapporto	-€	108.153		-€	128.939		-€	124.782	
9.C d) Trattamento di quiescenza e simili	€	-		€	-		€	-	
9.C e) Altri costi	€	-		€	-		€	-	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-€	788.211		-€	788.211		-€	88.211
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-€	788.211		-€	788.211		€	88.211	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	-		€	-		€	-	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	-		€	-		€	-	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	€	-		€	-		€	-	
11) Var. Rimanenze e MP, sussidiarie, di consumo e merci		€	-		€	-		€	-
12) Accantonamento per rischi		-€	447.783		-€	447.783		-€	447.783
13) Altri accantonamenti		€	-		€	-		€	-
14) Oneri diversi di gestione		-€	549.764		-€	549.764		-€	549.764
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	€	-		€	-		€	-	
b) Altri oneri diversi di gestione	-€	549.764		-€	549.764		-€	549.764	
Totale costi della produzione (B)		-€	50.700.455		-€	55.859.910		-€	44.167.304
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-€	6.224.713		-€	5.502.444		€	3.485.654
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI									
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		€	-		€	-		€	-
16) Altri proventi finanziari		€	-		€	-		€	-
17) Interessi ed altri oneri finanziari		-€	2.500		-€	2.500		-€	2.500
a) Interessi passivi	€	-		€	-		€	-	
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	€	-		€	-		€	-	
c) Altri interessi ed oneri finanziari	-€	2.500		-€	2.500		-€	2.500	
17bis) Utili e perdite su cambi		-€	40.000		-€	40.000		-€	40.000
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)		-€	42.500		-€	42.500		-€	42.500
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE									
18) Rivalutazioni		€	-		€	-		€	-
19) Svalutazioni		€	-		€	-		€	-
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)		€	-		€	-		€	-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI									
20) Proventi		€	6.967.213		€	6.967.213		€	0
21) Oneri		€	-		€	-		-€	64.197
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		€	6.967.213		€	6.967.213		-€	64.197
Risultato prima delle imposte		€	700.000		€	1.422.269		€	3.378.957
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate		-€	700.000		-€	700.000		-€	700.000
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-€	0		€	722.269		€	2.678.957