

BUDGET ECONOMICO ANNUALE	BUDGET 2026		BUDGET 2027		BUDGET 2028	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi	€	56.099.067	€	51.609.212	€	52.124.417
a) Corrispettivi su base Convenzione	€	51.123.966	€	47.609.211	€	47.624.416
a.1) Corrispettivi - Struttura e personale	€	15.304.061	€	15.239.306	€	15.254.511
a.2) Corrispettivi - Personale in avvalimento	€	3.450.000	€	-	€	-
a.3) Corrispettivi - Attività di Promozione	€	19.369.905	€	19.369.905	€	19.369.905
a.4) Corrispettivi attività di Marketing	€	8.000.000	€	10.000.000	€	10.000.000
a.5) Corrispettivi per Giro d'Italia	€	3.000.000	€	3.000.000	€	3.000.000
a.5) Corrispettivi per Olimpiadi Milano - Cortina	€	2.000.000	€	-	€	-
b) Contributi in conto esercizio	€	-	€	-	€	-
c) Convenzioni Mitur	€	1.475.100	€	-	€	-
c.3) Fondi PNRR - Caput Mundi	€	1.475.100	€	-	€	-
c.4) Corrispettivi - Contributo per Promozione EPE 2022	€	-	€	-	€	-
d) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi - Area Business	€	3.500.000	€	4.000.000	€	4.500.000
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	€	-	€	-	€	-
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	€	-	€	-	€	-
b) Altri ricavi e proventi	€	-	€	-	€	-
c) Contributi dall'Unione Europea	€	-	€	-	€	-
Totale valore della produzione (A)	€	56.099.067	€	51.609.212	€	52.124.417
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-€	240.884	-€	240.884	-€	240.884
7) Per servizi	-€	37.128.153	-€	35.576.284	-€	35.576.284
a) Erogazione di servizi	-€	33.845.005	-€	32.369.905	-€	32.369.905
a.1) Erogazione di servizi Promozione	-€	19.369.905	-€	19.369.905	-€	19.369.905
a.2) Erogazione di servizi Marketing	-€	10.000.000	-€	10.000.000	-€	10.000.000
a.3) Erogazione di servizi per Giro d'Italia	-€	3.000.000	-€	3.000.000	-€	3.000.000
a.4) Erogazione di servizi per PNRR - CAPUT MUNDI	-€	1.475.100	€	-	€	-
a.6) Erogazione di servizi per Progetti Europei	€	-	€	-	€	-
b) Acquisizione di servizi per struttura e patrimonio	-€	2.453.682	-€	2.406.571	-€	2.406.571
b.1) Acquisizione di servizi per struttura e patrimonio - SEDE CENTRALE	-€	1.933.417	-€	2.030.088	-€	2.030.088
b.2) Acquisizione di servizi per struttura e patrimonio - RETE ESTERA	-€	358.555	-€	376.483	-€	376.483
b.3) Acquisizione di servizi per struttura e patrimonio - AVVALIMENTO	-€	161.710	€	-	€	-
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-€	426.967	-€	397.308	-€	397.308
c.1) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro - SEDE CENTRALE	-€	337.792	-€	343.078	-€	343.078
c.2) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro - RETE ESTERA	-€	54.231	-€	54.231	-€	54.231
c.3) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro - AVVALIMENTO	-€	34.944	€	-	€	-
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-€	402.500	-€	402.500	-€	402.500
8) Per godimento di beni di terzi	-€	1.623.089	-€	1.623.089	-€	1.623.089
9) Per il personale	-€	12.492.496	-€	9.619.190	-€	9.634.395
9.A) PERSONALE SEDE CENTRALE	-€	5.294.445	-€	5.349.097	-€	5.364.302
9.A a) Salari e stipendi	-€	3.949.284	-€	3.989.627	-€	4.000.942
9.A b) Oneri sociali	-€	1.203.779	-€	1.216.864	-€	1.220.445
9.A c) Trattamento di fine rapporto	-€	137.943	-€	139.162	-€	139.467
9.A d) Trattamento di quiescenza e simili	-€	3.439	-€	3.445	-€	3.448
9.A e) Altri costi	€	-	€	-	€	-
9.B) PERSONALE RETE ESTERA	-€	4.409.384	-€	4.270.093	-€	4.270.093
9.B a) Salari e stipendi	-€	3.405.351	-€	3.311.174	-€	3.311.174
9.B b) Oneri sociali	-€	951.047	-€	931.996	-€	931.996
9.B c) Trattamento di fine rapporto	-€	26.062	€	-	€	-
9.B d) Trattamento di quiescenza e simili	€	-	€	-	€	-
9.B e) Altri costi	-€	26.923	-€	26.923	-€	26.923
9.C) PERSONALE IN AVVALIMENTO	-€	2.788.667	€	-	€	-
9.C a) Salari e stipendi	-€	2.100.149	€	-	€	-
9.C b) Oneri sociali	-€	580.365	€	-	€	-
9.C c) Trattamento di fine rapporto	-€	108.153	€	-	€	-
9.C d) Trattamento di quiescenza e simili	€	-	€	-	€	-
9.C e) Altri costi	€	-	€	-	€	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	-€	168.211	-€	168.211	-€	168.211
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-€	168.211	-€	168.211	-€	168.211
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	-€	84.000	-€	79.000	-€	79.000
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)	-€	52.286.599	-€	47.856.423	-€	47.871.628

BUDGET ECONOMICO ANNUALE	BUDGET 2026		BUDGET 2027		BUDGET 2028	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€	3.812.468	€	3.752.789	€	4.252.789
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	€	-	€	-	€	-
21) Oneri	€	-	€	-	€	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	€	-	€	-	€	-
Risultato prima delle imposte	€	3.769.968	€	3.710.289	€	4.210.289
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	-€	1.130.990	-€	1.113.087	-€	1.263.087
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€	2.638.978	€	2.597.202	€	2.947.202