

BUDGET ECONOMICO ANNUALE	BUDGET		REVISIONE BUDGET	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi		€ 44.452.980		€ 50.334.705
a) Corrispettivi su base Convenzione	€ 36.623.471		€ 39.800.278	
a.1) Corrispettivi - Struttura e personale	€ 17.391.122		€ 9.683.439	
a.2) Corrispettivi - Personale in avvalimento	€ 3.059.411		€ 3.155.738	
a.2) Corrispettivi - Personale in avvalimento	€ -		€ 2.827.869	
a.3) Corrispettivi - Attività ordinaria marketing	€ 11.009.004		€ 15.690.298	
a.4) Corrispettivi per WTTC	€ 5.163.934		€ 5.163.934	
a.5) Corrispettivi per Giro d'Italia	€ -		€ 3.279.000	
b) Contributi in conto esercizio	€ -		€ -	
c) Convenzioni Mitur	€ 1.229.508		€ 3.934.426	
c.3) Fondi PNRR - Caput Mundi	€ -		€ 2.704.918	
c.4) Corrispettivi - Contributo per Promozione EPE 2022	€ 1.229.508		€ 1.229.508	
d) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi - Area Business	€ 6.600.000		€ 6.600.000	
2) Var. delle rimanenze del 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
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	€ -		€ -	
b) Altri ricavi e proventi	€ -		€ -	
c) Contributi dall'Unione Europea	€ 22.761		€ 22.761	
Totale valore della produzione (A)		€ 44.475.742		€ 50.357.466
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-€ 240.884		-€ 240.884
7) Per servizi		-€ 34.810.787		-€ 40.794.705
a) Erogazione di servizi	-€ 30.992.421		-€ 36.976.339	
a.1) Erogazione di servizi	-€ 17.609.004		-€ 17.609.004	
a.2) Erogazione di servizi per WTTC	-€ 5.163.934		-€ 5.163.934	
a.3) Erogazione di servizi per Giro d'Italia	€ -		-€ 3.279.000	
a.4) Erogazione di servizi per PNRR - CAPUT MUNDI	€ -		-€ 2.704.918	
a.5) Erogazione di servizi per Promozione EPE 2022 - MEDIA BUYING	-€ 8.196.721		-€ 8.196.721	
a.6) Erogazione di servizi per Progetti Europei	-€ 22.761		-€ 22.761	
b) Acquisizione di servizi per struttura e patrimonio	-€ 2.868.941		-€ 2.868.941	
b.1) Acquisizione di servizi per struttura e patrimonio - SEDE CENTRALE	-€ 2.338.716		-€ 2.349.379	
b.2) Acquisizione di servizi per struttura e patrimonio - RETE ESTERA	-€ 322.925		-€ 322.925	
b.3) Acquisizione di servizi per struttura e patrimonio - AVVALIMENTO	-€ 207.300		-€ 196.637	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-€ 546.925		-€ 546.925	
c.1) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro - SEDE CENTRALE	-€ 461.418		-€ 461.418	
c.2) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro - RETE ESTERA	-€ 50.563		-€ 50.563	
c.3) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro - AVVALIMENTO	-€ 34.944		-€ 34.944	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-€ 402.500		-€ 402.500	
8) Per godimento di beni di terzi		-€ 991.526		-€ 1.108.143
9) Per il personale		-€ 12.871.499		-€ 11.930.419
9.A) PERSONALE SEDE CENTRALE	-€ 5.300.275		-€ 4.190.966	
9.B) PERSONALE RETE ESTERA	-€ 4.782.556		-€ 4.748.197	
9.C) PERSONALE IN AVVALIMENTO	-€ 2.788.667		-€ 2.991.256	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-€ 788.211		-€ 788.211
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-€ 788.211		-€ 788.211	
11) Var. Rimanenze e MP, sussidiarie, di consumo e merci		€ -		€ -
12) Accantonamento per rischi		-€ 447.783		-€ 447.783
13) Altri accantonamenti		€ -		€ -
14) Oneri diversi di gestione		-€ 549.764		-€ 549.764
b) Altri oneri diversi di gestione	-€ 549.764		-€ 549.764	
Totale costi della produzione (B)		-€ 50.700.455		-€ 55.859.910
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-€ 6.224.713		-€ 5.502.444
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
c) Altri interessi ed oneri finanziari	-€ 2.500		-€ 2.500	
17bis) Utili e perdite su cambi		-€ 40.000		-€ 40.000
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)		-€ 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
21) Oneri		€ -		€ -
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		€ 6.967.213		€ 6.967.213
Risultato prima delle imposte		€ 700.000		€ 1.422.269
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate		-€ 700.000		-€ 700.000
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		€ 0		€ 722.269