
Sede legale: via Locchi, 19 - 34123 Trieste (TS)
Direzione generale e Amministrazione: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy
Divisione Promotur: Amministrazione e Uffici tecnici: via Palladio, 90 - 33010 Tavagnacco (UD) – Italy

Ente pubblico economico

funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste n. iscrizione e codice fiscale 01218220323 REA TS - 113459



BUDGET ECONOMICO 2017 E TRIENNALE 2017 – 2018 -2019

1.

	BUDGET 2017 euro	PIANO 2018 euro	PIANO 2019 euro
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni:			
ricavi da impianti di risalita	10.213.960	10.418.239	10.470.330
altri ricavi diretti di gestione	863.800	870.110	876.285
totale 1)	11.077.760	11.288.349	11.346.615
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	145.530	149.896	112.422
5) altri ricavi e proventi:			
contributi in c/esercizio RAFVG	11.109.734	8.245.000	8.245.000
contributi in c/esercizio RAFVG - revisione straordinaria imp. di risalita	5.263.500	2.392.000	982.600
contributi in c/impianti RAFVG a copertura quote ammortamento beni	9.895.000	9.710.000	9.595.000
contributi in c/impianti RAFVG manutenzione impianti, immobili, piste	1.388.500	1.837.400	893.700
contributi RAFVG manutenzione beni in vigilanza/custodia propr.RAFV	2.101.090	550.000	500.000
contributi di funzionamento Regione Friuli Venezia Giulia	9.655.423	10.165.660	10.382.770
altri proventi	814.827	795.000	710.000
totale 5)	40.228.074	33.695.060	31.309.070
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	51.451.364	45.133.305	42.768.107
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:			
materiali di consumo diversi	1.830.630	1.809.993	1.789.047
materiali per manutenzione ordinaria	792.325	754.000	717.591
materiali per manutenzione straordinaria	4.082.774	2.867.640	1.425.780
totale 6)	6.705.729	5.431.633	3.932.418
7) per servizi:			
servizi per la manutenzione ordinaria	754.995	717.245	681.382
servizi per la manutenzione straordinaria	4.084.916	1.648.640	862.434
servizi diversi	12.239.484	9.595.083	9.561.706
utenze	2.588.232	2.624.932	2.660.591
totale 7)	19.667.627	14.585.900	13.766.113
8) per godimento di beni di terzi	393.590	394.689	395.449
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	9.690.579	9.892.869	10.000.688
b) oneri sociali	2.957.336	3.019.070	3.051.974
c) trattamento di fine rapporto	623.696	636.715	643.655
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	0	0	0
totale 9)	13.271.611	13.548.654	13.696.317
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.466.169	2.348.009	2.218.009
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.243.658	8.156.991	8.086.991
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0	0
totale 10)	10.709.827	10.505.000	10.305.000
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merc	0	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	547.380	582.429	587.810
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	51.295.764	45.048.305	42.683.107
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	155.600	85.000	85.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi da partecipazione	0	0	0
16) altri proventi finanziari	82.000	40.000	35.000
17) interessi e altri oneri finanziari	66.740	35.000	30.000
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) C)	15.260	5.000	5.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) rivalutazioni:	0	0	0
19) svalutazioni:	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) D)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A + B + C + D)	170.860	90.000	90.000
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
imposte correnti	-170.860	-90.000	-90.000
imposte differite (anticipate)	0	0	0
totale 22)	-170.860	-90.000	-90.000
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0

Sede legale: via Locchi, 19 - 34123 Trieste (TS)
Direzione generale e Amministrazione: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy
Divisione Promotur: Amministrazione e Uffici tecnici: via Palladio, 90 - 33010 Tavagnacco (UD) – Italy

Ente pubblico economico
funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste n. iscrizione e codice fiscale 01218220323 REA TS - 113459



BUDGET ECONOMICO ANNO 2017

1.1 Nota Integrativa

PromoTurismoFVG è stata costituita con delibera di Giunta Regionale n. 1120 del 15 giugno 2012, in adempimento della L.R. 22/12/11 n. 17, recante norme per la "razionalizzazione di Agemont spa, riorganizzazione di Promotur spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione".

L'Agenzia è costituita a norma dell'articolo 10, comma 1 della L.R. 17/2011, di modifica della L.R. 50/1993, quale "ente pubblico economico funzionale della Regione, con personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica, sottoposto alla vigilanza della Regione" e preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e sportivo della pratica dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia.

Gli importi sono indicati in unità di euro.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Principi contabili di riferimento.

Il Bilancio di previsione è stato redatto senza interferenze dovute all'utilizzo di criteri dettati da normative fiscali e adottando criteri e modalità di esposizione dei valori previsti dal codice civile.

La previsione delle voci è stata effettuata secondo i principi generali di prudenza e competenza, con la prospettiva della continuazione dell'attività dell'ente, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

Ai fini della determinazione del risultato dell'esercizio si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza, indipendentemente dalla data in cui gli stessi sono effettivamente incassati o pagati.

Continuità aziendale.

L'attività esercitata dall'ente comporta, per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, il sistematico ricorso a risorse esterne contribute dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui costituisce ente funzionale. La prospettiva della continuità dell'attività, sulla cui base sono adottati i principi contabili utilizzati per la formazione del bilancio e il mantenimento dei valori delle immobilizzazioni esposti nell'attivo patrimoniale, dipendono dal continuo supporto che la Regione eroga per il conseguimento dell'equilibrio economico finanziario dell'ente e per permettere l'effettuazione degli investimenti e delle manutenzioni necessari per lo svolgimento della sua attività.

Continuità di applicazione dei principi contabili.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio di previsione al 31.12.17 non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità di adozione dei medesimi principi contabili.

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono di seguito esposti.

Gli **ammortamenti** sono stati calcolati in funzione della residua possibilità di utilizzazione di ogni cespite secondo una visione tecnico-economica, definita, per quanto riguarda gli impianti a fune, dal D.M. 2.1.85 n. 23 che stabilisce la vita tecnica di ciascuna tipologia di impianto.

In particolare, al punto 3.1 delle norme regolamentari del D.M. n. 23/85 viene fissata la "vita tecnica" per tipologie di impianti, definita come "durata dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio". La vita tecnica è stabilita in:

- **60** anni per le funivie bifune e va e vieni: "funivie";
- **40** anni per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente: "seggiovie" e "telecabine";
- **30** anni per le sciovie.

Va per altro precisato a completamento delle considerazioni che precedono, che la vita tecnica degli impianti a fune è strettamente correlata alla esecuzione di revisioni periodiche previste dal summenzionato D.M. 23/85, a cicli quinquennali.

Il valore dei terreni di proprietà separato da quello dei fabbricati non è oggetto di ammortamento.

CONTO ECONOMICO

I costi e i ricavi sono previsti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza.

Gli eventuali componenti di reddito relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Ricavi

I ricavi per le prestazioni di servizi sono previsti al momento della conclusione della prestazione.

Costi

I costi sono previsti in base all'applicazione del principio della competenza economica.

Imposte sul reddito dell'esercizio

L'accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale previsione dell'onere fiscale corrente, anticipato e differito, in relazione alle vigenti norme tributarie, tenendo conto delle eventuali agevolazioni applicabili.

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione al 31/12/2017 è stato redatto in base al principio della competenza economica secondo il principio di correlazione di costi e ricavi.

I costi imputati nel periodo si riferiscono a quelli sostenibili in relazione ai ricavi ottenibili.

PromoTurismoFVG conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile (art. 3, comma 3 del D. Lgs. N. 118/2011).

VINCOLI DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione di PromoTurismoFVG per l'esercizio 2017 è stato redatto partendo dal presupposto di mantenere gli attuali standard produttivi in termini di:

- qualità dei servizi da offrire alla clientela;
- sicurezza dell'ambiente di lavoro e delle aree sciabili, in quanto condizioni ineludibili;
- efficienza dei processi amministrativi ed efficacia gestionale delle lavorazioni, nonostante l'appesantimento burocratico crescente per l'applicazione di ordinamenti e procedure proprie dell'ente pubblico;
- mantenimento delle tariffe
- promozione del territorio.

La previsione dei flussi di spesa è conformata a criteri che sono funzionali al pareggio di bilancio.

Va tenuto presente che, considerata la preponderanza dei ricavi di gestione legati alla gestione dei poli sciistici montani, l'andamento degli stessi è fortemente influenzato dalle condizioni meteorologiche e la previsione si basa sul presupposto di stagioni caratterizzate da condizioni meteorologiche invernali ed estive favorevoli.

Il criterio utilizzato per il Bilancio di previsione 2017 è quello di assicurare la continuità dei servizi dell'ente PromoTurismoFVG.

RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) I **Ricavi delle vendite e delle prestazioni**. I ricavi per lo più si riferiscono agli introiti derivanti dalla gestione degli impianti di risalita. Questi sono stati stimati su base storica tenuto conto delle tariffe approvate per la stagione 2016/17. Per l'analisi si rinvia a quanto già detto alla Sez. 1 "Piano Programma triennale 2017 – 2018 – 2019 Poli montani gestione impianti di risalita e piste da sci".

Altri ricavi diretti di gestione, si riferiscono essenzialmente ad affitti di azienda (ristori, stabilimenti termali e balneari di Grado, Darsena di Lignano Sabbiadoro) oltre che ai ricavi di vendita articoli e servizi al turista presso gli Infopoint.

Descrizione	Bilancio di previsione 2017
Ricavi da impianti di risalita - giornalieri e plurigiornalieri a consumo	9.219.090
Ricavi da impianti di risalita - stagionali	994.870
Totale ricavi da impianti di risalita	10.213.960
Altri ricavi gestione poli montani	230.500
Ricavi da gestione InfoPoint e affitti di azienda a Grado e Lignano	633.300
Totale altri ricavi	863.800
Totale Ricavi	11.077.760

2) Gli **Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni** si riferiscono a capitalizzazione degli oneri del personale dipendente utilizzato direttamente per investimenti.

3) Altri ricavi e proventi.

- o I **contributi in conto esercizio** vincolati ammontano a complessivi euro 11.109.734 e risultano essere così composti:

Descrizione	Bilancio di previsione 2017
L.R. 4/01 - iniziative congiunte FISI/PROMOTUR AF 2016	135.000
LL.RR. 34/15 e 14/16 - contributo skibus - cofinanziamento servizi trasporto	135.000
L.R. 4/16 - contributo a copertura oneri presa in carico stabilimento Terme di Arta	26.300
contributo a copertura costo del personale Regionale in comando	488.050
contributo promozione integrata sistema economico regionale	4.000.000
contributo iniziative "Adriatico"	1.048.810
contributo iniziative "Dolomiti"	138.000
contributo iniziative "Mice"	50.000
contributo iniziative "Frecce Tricolori" percorso guidato base aerea Rivolto	50.000
contributo iniziative "Golf & Moore"	590.830
convenzione RFGV "Golf & Moore 2"	3.333
convenzione RFGV "Green & Blue"	19.827
convenzione RFGV "Terme Benessere Salute"	18.140
convenzione RFGV "Turismo enogastronomico"	19.444
contributo iniziative "Grandi eventi"	3.187.000
contributo iniziative "Soggiorni Montani", enti circoli patronati	120.000
contributo iniziative Fisi sleddog Muching e piste fondo	150.000
contributo funzionamento IAT gestiti dai comuni	550.000
contributo regionale strade del vino e dei sapoti	380.000
Totale contributi in c/esercizio vincolati	11.109.734

- o I **contributi in conto esercizio- revisione obbligatoria impianti di risalita**.

La manutenzione "straordinaria" impianti funiviari in programma per l'anno 2017 prevista per euro 5.263.500 dovrà trovare l'idonea copertura per assicurare l'esecuzione di manutenzioni, revisioni speciali, generali secondo quanto scadenato dalle norme sugli impianti a fune. In particolare, al punto 3.1 delle

norme regolamentari del D.M. n. 23/85 viene fissata la "vita tecnica" per tipologie di impianti, definita come "durata dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio". La vita tecnica è stabilita in:

- 60 anni per le funivie bifune e va e vieni: "funivie";
- 40 anni per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente: "seggiovie" e "telecabine";
- 30 anni per le sciovie.

In taluni casi (riduzioni di attività per scarso innevamento) la vita tecnica sopra richiamata può essere aumentata "una tantum" di uno o due anni (D.M. 13/11/90 n. 1510).

Va per altro precisato a completamento delle considerazioni che precedono, che la vita tecnica degli impianti a fune è strettamente correlata alla esecuzione di revisioni periodiche previste dal summenzionato D.M. 23/85, a cicli quinquennali.

In proposito si sottolinea che le suddette revisioni perseguono l'obiettivo di mantenere l'impianto allo stesso livello di efficienza produttiva iniziale ed hanno natura di "intervento di mantenimento e conservazione" dell'impianto ai fini del pubblico esercizio e delle sue caratteristiche funzionali, seguendo anche l'evoluzione normativa e tecnologica. Le revisioni periodiche sono tutte preventivamente autorizzate dal soggetto pubblico (autorità per l'esercizio del trasporto a fune) titolato a rilasciare la concessioni al trasporto a fune.

Descrizione	Bilancio di previsione 2017
L.R. 2/06 - manutenzioni "straordinarie" impianti funiviari progetti 2015	1.450.000
L.R. 2/06 - manutenzioni "straordinarie" impianti funiviari progetti 2016	2.150.000
contributo regionale - manutenzioni "straordinarie" impianti funiviari 2017	1.663.500
Totale contributi in c/esercizio vincolati	5.263.500

- o I **contributi in c/impianti** si riferiscono alla copertura degli oneri di ammortamento di beni e sono stati calcolati su base storica ed in coerenza con il calcolo degli ammortamenti stessi. Per euro 9.895.000 si riferiscono alle quote di contributo di competenza a copertura degli ammortamenti di beni ammortizzabili acquistati con contributi regionali

Contributi in c/impianti	Bilancio di previsione 2017
L.R.51/77 manutenzione straordinaria impianti – acquisto attrezzature	8.232
L.R.51/77 messa in esercizio segg. "Gilberti"	26.144
L.R.51/77 lavori aggiuntivi nuova Funivia Ravascletto	14.848
L.R.51/77 modifica seggiovia "Priesnig"	3.788
Altri acquisto attrezzature	1.382
L.R.39/95 Costruzione segg. "Som Picol"	78.669
L.R. 50/93 piano investimenti	39.976
L.R. 10/97 piano investimenti	1.312.772
Obiettivo 5b piano investimenti	298.294
"Open Leader" pista da fondo "Camet" Sella Nevea	1.493
L.R. 3/98 ristrutturazione edificio Kursaal - Arta Terme	30.448
L.R.4/01 investimenti piano "Universiadi"	137.411
L.R.1/05 ristrutturazione edificio Palapredieri	52.617
L.R. 2/06 piano industriale 2006-2010	4.540.097
L.R. 17/08 ristrutturazione Polifunzionale	60.893
L.R. 1/03 piano investimenti 2003-2006	2.177.032
Obiettivo 2 piano investimenti	229.810
L.R. 15/05 piano investimenti e manutenzione straordinaria impianti	338.750
L.R. 23/02 opere integrative Universiadi	67.344
L.R. 8/15 riserva da fusione per incorporazione Ag.Turismo FVG - copertura beni	475.000
Totale contributi c/impianti	9.895.000

- I **contributi in c/impianti a copertura manutenzioni straordinarie** accolgono l'importo di euro 1.388.500 a copertura degli oneri di manutenzione per interventi straordinari a edifici e strutture fisse urgenti e indifferibili. Per il dettaglio degli interventi si rinvia alla Sez. 4 "Piano operativo triennale 2017 – 2018 -2019 Revisioni obbligatorie impianti di risalita, interventi di manutenzione straordinaria e investimenti" facente parte integrante della documentazione del Bilancio di Previsione anno 2017.

Descrizione	Bilancio di previsione 2017
L.R. 20/2015 - Piano triennale 2015-2016-2017 - interventi indifferibili	250.000
Piano triennale 2016-2017-2018 - interventi indifferibili 2017	118.200
Piano triennale 2016-2017-2018 - interventi volti alla conservazione del patrimonio 2016	131.000
Piano triennale 2016-2017-2018 - interventi OPPORTUNI 2017	764.300
Manutenzioni straordinarie Fondo immobili, piste LR 2/2006	125.000
Totale contributi c/impianti interventi indifferibili	1.388.500

- I **contributi in c/impianti piano interventi straordinari beni in vigilanza e custodia** accolgono l'importo di euro 2.101.090 a copertura degli oneri di manutenzione per interventi straordinari a edifici e strutture fisse di beni immobili di proprietà della Regione, in vigilanza e custodia di PromoTurismoFVG. Per il dettaglio degli interventi si rinvia al "Piano operativo triennale 2017 – 2018 -2019 Revisioni obbligatorie impianti di risalita, interventi di manutenzione straordinaria e investimenti" facente parte integrante della documentazione del Bilancio di Previsione anno 2017.

Descrizione	Bilancio di previsione 2017
interventi di manutenzione straordinaria immobili in custodia e vigilanza - 2016	168.590
interventi di manutenzione straordinaria immobili in custodia e vigilanza - 2016	450.000
interventi di manutenzione straordinaria immobili in custodia e vigilanza - 2017	450.000
interventi di manutenzione straordinaria immobili in custodia e vigilanza - sala convegni e G.It.	205.000
manutenzione straordinaria parco Villa Chiozza	100.000
interventi di manutenzione straordinaria immobili e custodia e vigilanza - Terme di Grado 2016	490.000
manutenzione straordinaria stabilimento termale di Grado	237.500
Totale contributi c/impianti interventi indifferibili	2.101.090

- I **contributi di funzionamento** pari a 9.655.423 euro si riferiscono al contributo regionale a copertura del risultato negativo di gestione 1/1-31/12/2017 generato dal funzionamento dell'Agenzia. E' previsto che per l'importo pari a euro 3.354.240 il contributo è destinato alla copertura della differenza negativa di gestione dei poli sciistici e per la parte restante pari a euro 6.301.183 a copertura dei costi di funzionamento degli Infopoint, direzione, funzionamento e Promotion per la parte non coperta da contributi vincolati.
- Gli **Altri Proventi** pari a euro 814.827 si riferiscono all'utilizzo del fondo di dotazione di cui alla voce I del Patrimonio "Fondo di dotazione LR 14/12" a copertura delle quote di ammortamento dei beni acquisiti con capitale proprio in data anteriore alla fusione (Promotur spa in PromoTurismoFVG). Tale iscrizione è fatta per soddisfare il vincolo di pareggio del bilancio preventivo stante anche il fatto che detta voce del patrimonio è utilizzabile a tale scopo

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

- "Materiali di consumo diversi", la voce accoglie principalmente i costi per materiali di stampe, biglietteria, gasolio, materiali di consumo officina, piccole attrezzature, materiali per la sicurezza;
- "Materiali per manutenzione ordinaria" la voce accoglie i costi per materiali di mantenimento e ripristino ordinario di impianti di risalita, innevamento, fabbricati, battipista, piste ed attrezzature;

- “Materiali per manutenzioni straordinarie” la voce accoglie la quota di costi che si riferisce all’acquisto di materiali per la manutenzione straordinaria degli impianti di risalita e la quota di costi relativi ad interventi di manutenzione straordinaria, urgenti, indifferibili e opportuni degli edifici e strutture fisse derivanti dai Piani triennali. Per il dettaglio di tale voce che risulta essere la più consistente si rinvia alla Sez. 4 “Piano operativo triennale 2017 – 2018 -2019 Revisioni obbligatorie impianti di risalita, interventi di manutenzione straordinaria e investimenti” facente parte integrante della documentazione del Bilancio di Previsione anno 2017.

I costi sono stati stimati sulla base dei dati storici degli ultimi tre anni e della programmazione gestionale.

La voce che ammonta a complessivi euro 6.705.729 è così composta:

Descrizione	Bilancio di previsione 2017
Materiali per biglietteria	83.620
Carburante per battipista	500.230
Carburante per riscaldamento	77.540
Materiali vari per officina, attrezzature e sicurezza	296.200
Materiali di consumo ufficio - cancelleria e diversi	30.030
Stampe per la promozione	843.010
Totale parziale Materiali di consumo diversi (A)	1.830.630
Materiali per manutenzione ordinaria impianti, immobili e attrezzature poli sciistici	766.495
Materiali per manutenzione ordinaria impianti, immobili e attrezzature uffici per il turismo e direzionali	25.830
Materiali per manutenzioni ordinarie (B)	792.325
Acquisti di materiali per manutenzioni straordinarie indifferibili, urgenti e opportune poli sciistici	671.750
Acquisti di materiali per manutenzioni straordinarie impianti funiviari	2.274.370
Acquisti di materiali per manutenzioni straordinarie immobili in custodia e vigilanza da anno 2016	541.154
Acquisti di materiali per manutenzioni straordinarie immobili in custodia e vigilanza da anno 2017	595.500
Materiali per manutenzioni "straordinarie" (C)	4.082.774
Totale "materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci"	6.705.729

7) Per servizi

I costi sono stati stimati sulla base dei dati storici degli ultimi tre anni e della programmazione gestionale.

La voce, che ammonta complessivamente a euro 19.667.627 è così composta:

- Servizi per la manutenzione ordinaria. Si riferiscono a interventi ordinari di manutenzione su piste, impianti di risalita, innevamento, battipista, mezzi e attrezzature varie;
- Servizi per la manutenzione “straordinaria”. Si riferiscono a servizi di manutenzione sugli impianti di risalita e a servizi per interventi di manutenzione indifferibili ed urgenti su fabbricati e strutture fisse;
- Servizi diversi. Si riferiscono a servizi di terzi per la gestione (battitura piste, innevamento, sicurezza e soccorso piste) a servizi di consulenza tecnica, legali e notarili a servizi di località e medico aziendale, spese trasferta e mensa dipendenti nonché a servizi assicurativi, a spese di trasferta e mensa dipendenti, a spese di consulenze tecniche, legali e notarili, a spese per servizi nei poli (soccorso piste, direzione sportiva, direzione esercizio impianti, vigilanza, segnaletica) e di località (parcheggi, pulizia bagni, sgombero neve ecc.);
- Servizi per la promozione. La voce più consistente dei servizi si riferisce ai costi di promozione integrata ed all’organizzazione di grandi eventi per un totale di euro 7.187.000
- Utenze. Essi includono i costi di energia elettrica e telefono e si riferiscono essenzialmente a costi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti funiviari e di innevamento nei poli.

Descrizione	dettaglio	Bilancio di previsione 2017
Servizi di terzi per manutenzioni ordinarie impianti, immobili e attrezzature poli sciistici		754.995
Servizi di terzi per manutenzioni ordinarie impianti, immobili e attrezzature per la promozione		0
Servizi per manutenzioni ordinarie (A)		754.995
Servizi di terzi per manutenzioni "straordinarie" indifferibili, urgenti e opportune		716.750
Servizi di terzi per manutenzioni "straordinarie" impianti funiviari		2.403.730
Servizi di terzi per manutenzioni "straordinarie" immobili in custodia e vigilanza anno 2016		567.436
Servizi di terzi per manutenzioni "straordinarie" immobili in custodia e vigilanza anno 2017		397.000
Servizi per manutenzioni "straordinarie" (B)		4.084.916
Assicurazioni		380.810
Soccorso piste		96.610
Direzione esercizio impianti		44.800
Servizi di terzi per la gestione		79.290
Servizi alle località (bagni parcheggi, sgombero neve, partecipazione gestione palazzetti)		210.320
Mensa e trasferta personale dipendente		275.000
Compensi a componenti Collegio dei Revisori		48.000
Consulenze tecniche, assistenza legale e spese notarili		155.000
Consulenze tecniche, medico aziendale, vigilanza, pulizie e altri		214.420
Servizi per il turista presso gli InfoPoint e acquisti		82.630
Servizi di riscaldamento		54.240
Servizi di pulizia		79.990
Trasporti e noli		914.260
Assicurazioni		18.000
Sponsorizzazioni		50.000
Servizio idrico integrato		14.400
Vitto e alloggio		348.300
Varie		927.800
- rimborso IAT gestiti dai Comuni	550.000	
- promozioni, fornitura e servizi (Fiere, Workshop, ecc..)	241.300	
- diverse	136.500	
SERVIZI		8.245.614
<i>Organizzazione Grandi Eventi</i>	3.187.000	
Soggiorni Montani e rimborso gestione piste da Fondo	270.000	
Promozione integrata	4.000.000	
diversi di promozione	788.614	
Servizi diversi (C)		12.239.484
Energia elettrica poli sciistici montani		2.324.102
Energia elettrica InfoPoint e uffici direzione		82.080
Spese telefoniche poli sciistici montani		69.920
Spese telefoniche servizi di promozione turistica		112.130
Utenze (D)		2.588.232
Totale "servizi"		19.667.627

8) Per godimento beni di terzi.

I costi sono imputati in misura pari alla competenza economica per il periodo 1/1-31/12/2017 e sono relativi agli affitti degli uffici e magazzino a Tavagnacco (58.000 euro), ai diritti di superficie (201.430 euro) nei poli montani dove insistono impianti e piste da sci, alla concessione per la Darsena di Lignano (69.000 euro) e per l'importo residuale all'affitto del magazzino utilizzato per lo stoccaggio di stampe e materiali per gli Infopoint nonché da materiale promozionale in distribuzione sul territorio ed .

9) Per il personale.

Il costo del personale ammonta a complessivi euro 13.271.609,99. La previsione è stata fatta sulla base dell'organico fisso e sulla base dell'organico stagionale necessario alla gestione delle attività turistiche nei vari periodi.

Per quanto riguarda la gestione dei poli montani, il costo del personale è stato calcolato sulla base del previsto fabbisogno di ore per l'anno 2017. I valori sono stati aggiornati inoltre per il + 3% per aumento degli istituti contrattuali e oneri sociali. Il riparto del costo fra le voci salari e stipendi e oneri sociali è stato fatto sulla base delle percentuali consuntive al 31/12/2015.

Per l'anno 2017 è stato stimato che il costo del personale stagionale ammonterà a euro 3.455.150 per un numero di ore previste pari a n. 164.531. Il costo dei dipendenti fissi è stato stimato in euro 4.341.779 di cui euro 1.023.640 per il personale di sede (direzione, ufficio tecnico, segreteria, amministrazione, servizio informatico) a supporto dei poli sciistici montani. Complessivamente, per la gestione dei poli montani il costo del personale ammonta a euro 7.796.929.

Per quanto riguarda la gestione della promozione turistica, il costo del personale è stato stimato sulla base del personale a tempo indeterminato e del previsto fabbisogno di teste per l'anno 2017. L'ammontare dei costi per il personale fisso risulta essere pari a euro 5.759.190 mentre quello stagionale pari a euro 166.480 per complessivi euro 5.925.670.

10) Ammortamenti e svalutazioni.

Gli ammortamenti sono stati ipotizzati con gli stessi parametri del bilancio di previsione per l'anno 2016.

14) Oneri diversi di gestione.

Ammontano a euro 547.380 e includono principalmente la previsione del pagamento di imposte e tasse.

Per euro 337.00 l'importo si riferisce al pagamento dell'IMU, di questi si evidenziano i pagamenti relativi alla Darsena di Lignano per euro 90.000 e per lo stabilimento termale di Grado per euro 92.000. Per l'importo pari a euro 135.000 l'IMU si riferisce agli immobili presenti presso i poli montani.

Ulteriori euro 150.000 sono stati previsti in merito al pagamento di tasse comunali e diverse (TARI/COSAP/TASI ecc.).

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce accoglie la stima dei proventi finanziari attivi relativi al deposito dei conti correnti.

Al punto 17) la voce accoglie gli oneri per interessi passivi relativi a finanziamenti che non risultano coperti da contributi regionali in c/interessi.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

22) Imposte sull'esercizio,

L'imposta IRAP è stata calcolata sulla base dei dati del bilancio di previsione anno 2017.

PromoTurismoFVG
Il Direttore Generale
dott. Marco Tullio Petrangelo


Sede legale: via Locchi, 19 - 34123 Trieste (TS)
Direzione generale e Amministrazione: Villa Chiozza - via Carso, 3 - 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy
Divisione Promotur: Amministrazione e Uffici tecnici: via Palladio, 90 - 33010 Tavagnacco (UD) - Italy

Ente pubblico economico

funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste n. iscrizione e codice fiscale 01218220323 REA TS - 113459



BUDGET ANNO 2017

PIANO PROGRAMMA TRIENNALE

2017 - 2018 - 2019

POLI MONTANI

GESTIONE IMPIANTI DI RISALITA E PISTE DA SCI

All. 2.1

	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2017	2018	2019
	Euro	Euro	Euro
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Ricavi da impianti di risalita	10.213.960	10.418.239	10.470.330
Altri ricavi diretti di gestione	230.500	235.110	236.285
totale 1)	10.444.460	10.653.349	10.706.615
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	145.530	149.896	112.422
5) altri ricavi e proventi:			
contributi in c/esercizio RAFVG	288.100	245.000	245.000
contributi in c/esercizio RAFVG - revisione straordinaria imp. di risalita	5.263.500	2.392.000	982.600
contributi in c/impianti RAFVG a copertura quote ammortamento beni	9.420.000	9.300.000	9.200.000
contributi in c/impianti RAFVG manutenzione impianti, immobili, piste	1.388.500	1.837.400	893.700
contributi RAFVG manutenzione beni in vigilanza/custodia propr.RAFVG	0	0	0
contributi di funzionamento Regione Friuli Venezia Giulia	3.354.243	3.615.660	3.832.770
contriuti di funzionamento Regione Friuli Venezia Giulia	0	0	0
altri proventi	814.827	795.000	710.000
totale 5)	20.529.170	18.185.060	15.864.070
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	31.119.160	28.988.305	26.683.107
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
materiali di consumo diversi	957.590	936.953	916.007
materiali per manutenzione ordinaria	766.495	728.170	691.761
materiali per manutenzione straordinaria	2.946.120	2.537.640	1.125.780
totale 6)	4.670.205	4.202.763	2.733.548
7) per servizi			
Servizi per la manutenzione ordinaria	754.995	717.245	681.382
Servizi per la manutenzione straordinaria	3.120.480	1.428.640	642.434
Servizi diversi	1.472.050	1.502.754	1.512.371
Utenze	2.394.022	2.429.932	2.466.381
totale 7)	7.741.547	6.078.571	5.302.568
8) per godimento di beni di terzi	259.430	259.689	259.949
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	5.693.129	5.835.457	5.922.989
b) oneri sociali	1.737.404	1.780.839	1.807.552
c) trattamento di fine rapporto	366.398	375.557	381.191
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	0	0	0
totale 9)	7.796.931	7.991.853	8.111.732
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.238.009	2.168.009	2.048.009
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.996.818	7.926.991	7.861.991
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0	0
totale 10)	10.234.827	10.095.000	9.910.000
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	320.620	325.429	330.310
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	31.023.560	28.953.305	26.648.107
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	95.600	35.000	35.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi da partecipazione	0	0	0
16) altri proventi finanziari	82.000	40.000	35.000
17) interessi e altri oneri finanziari	56.740	35.000	30.000
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) C)	25.260	5.000	5.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) rivalutazioni:	0	0	0
19) svalutazioni:	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) D)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A + B + C + D)	120.860	40.000	40.000
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
imposte correnti	-120.860	-40.000	-40.000
imposte differite (anticipate)	0	0	0
totale 22)	-120.860	-40.000	-40.000
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0

PIANO OPERATIVO GESTIONE POLI SCIISTICI MONTANI 2017 e triennale 2017-2018 e 2019

Stagione invernale.

I ricavi "inverno" sono quelli di competenza dell'anno solare 2017 che coinvolge due stagioni turistiche, quella del 2016/17 da gennaio ad aprile e quella del 2017/18 per il mese di dicembre.

Il funzionamento degli impianti è programmato in via continuativa nel periodo da gennaio a marzo 2017 con prevista chiusura al 26 marzo 2017 ad eccezione di Sella Nevea la cui chiusura è prevista per il 25 aprile 2017. Condizioni nivometeorologiche permettendo verrà effettuata un'apertura parziale, limitata ai fine settimana del 1/2-8/9 e 15/16/17 aprile 2017 (Pasqua e Pasquetta)

L'avvio della stagione 2017/18, per tutte le stazioni sciistiche, è programmato a partire dal 8 dicembre con apertura graduale del demanio sciabile in base alle condizioni meteorologiche, a partire dal week-end dell'Immacolata.

Al fine di ottimizzare i risultati economici, senza penalizzare l'offerta turistica, nell'ambito di ciascuna stazione, soprattutto nei periodi di minore affluenza, l'apertura degli impianti potrà avvenire anche parzialmente ricercando il giusto equilibrio fra servizio impianti, mantenimento della qualità delle piste ed economicità di gestione. Il controllo gestionale in periodi di bassa affluenza è condizione da perseguire in ossequio ai limiti di spesa fissati dalle politiche di bilancio regionali, pur nella consapevolezza che qualsiasi chiusura anticipata o fuori programma determina danni all'immagine dell'Agenzia e del comparto turistico montano del Friuli Venezia Giulia, di difficile recupero.

Le date di apertura e chiusura effettive potranno quindi subire modifiche in relazione ai fattori climatici condizionanti la sicurezza ed in relazione al tasso di presenze turistiche negli alberghi, ponderando gli effetti positivi e negativi sull'immagine oltre all'andamento progressivo dei costi diretti.

Ogni variazione di calendario sarà, in ogni modo, preventivamente autorizzata dal Direttore generale.

Il calendario per l'inverno 2017 è stato così ipotizzato:

Inverno 2017	Piancavallo	Forni di Sopra	Zoncolan	Tarvisio	Sella Nevea	Sauris
gennaio	31	31	31	31	31	21
febbraio	29	29	29	29	29	18
marzo	26	21	26	26	31	10
aprile	0	7	7	7	25	4
dicembre	19	14	19	23	23	9
Totale	105	102	112	116	139	62
giornate INVERNO 2016	117	110	118	119	139	56

La previsione dei ricavi caratteristici è stata elaborata segmentando l'utenza Promotur secondo la tipologia di skipass (a consumo giornaliero e pluri-giornaliero).

La previsione del numero di presenze è stata fatta sulla base di una stagione media alle quali è stato applicato il valore medio dello skipass dell'ultima stagione 2016/17 aumentato sulla base del nuovo Piano tariffario.

I ricavi "inverno" attesi sono pari a 9.191,95 K€ (di cui 127,88 K€ per gestione gare e fondo), i ricavi "estate" previsti ammontano a 1.022,01 k€ mentre i ricavi per affitti attivi di ristoranti e strutture assommano a 230,50 k€. Rispettivamente, l'aumento previsto in termini percentuali è del 6.3% sui ricavi.

Il rafforzamento delle politiche di sconti e provvigioni rivolte ad alcune fasce di utenza (particolarmente debole) è volto a consolidare quote del mercato già fidelizzato ma soprattutto a conquistare ulteriori quote di mercato sia domestico che di paesi dell'Est Europa. Da quest'anno ai T.O. è stata riconosciuta una maggior scontistica legata direttamente ai risultati di vendita.

Continueranno le azioni di fidelizzazione dei clienti pendolari dell'area continentale slovena e di quella costiera della Croazia oltre ad una assidua promozione di prezzo indirizzata ai circuiti scolastici della Regione estesa anche al circuito extra regionale nel mese di gennaio, tipicamente il meno frequentato della stagione.

Non ci sono ancora conferme formali tuttavia, è possibile che a partire dalla stagione invernale 2016-17, grazie all'intervento del governo sloveno, la stazione sciistica transfrontaliera di Bovec riesca a far ripartire la gestione

invernale degli impianti dopo la chiusura delle strutture dal 2013 a causa della precipitazione al suolo di due cabine, riprendendo pertanto lo sviluppo del versante sud-est del Canin e, di conseguenza, valorizzando gli investimenti fatti nel 2010 sul versante italiano a Sella Nevea.

Giornalieri e a consumo.

L'80% ca dell'utenza invernale dell'ente è di tipo pendolare la cui affluenza è concentrata soprattutto nei periodi festivi e nei week-end ed è fortemente influenzata dalle condizioni meteo. L'aumento ipotizzato, rispetto alla stagione invernale passata, è ritenuto un obiettivo raggiungibile trattandosi di recuperare l'affluenza media del mese di dicembre che anche nel 2015 aveva subito un calo vertiginoso in ragione della chiusura degli impianti per la maggior parte del mese, ma soprattutto durante le festività natalizie, a causa delle avverse condizioni meteo. La tariffa nei poli di Forni di Sopra e di Sella Nevea è stata uniformata rispetto a quella degli altri poli.

Plurigiornalieri.

L'obiettivo è quello di incrementare le presenze dei soggiorni pluri-giornalieri rilevate nelle ultime stagioni, affiancando la promozione turistica verso i mercati di interesse (centro Italia, Nord ed Est Europa) attuata dai Consorzi turistici sotto la regia di PromoTurismoFVG con una strategia di valorizzazione del prodotto mirata agli sci club ed ai circuiti amatoriali di settore, anche attraverso la messa a disposizione degli operatori di supporti marketing.

Stagionali.

Considerata la situazione economica generale, per l'anno 2017 è stato ipotizzato il mantenimento degli abbonati rispetto al 2016.

Sci notturno.

L'offerta della apertura notturna a Tarvisio riproporrà 2 serate a settimana, avendo oramai constatato una disaffezione del mercato per la serata del giovedì. Rimane comunque perseguibile l'obiettivo di arrivare all'equilibrio economico per questa specifica linea di business, offrendo 12 serate con una presenza media di 300 sciatori a serata.

Altre attività tipiche.

Si è assunto che le gare sociali, la gestione dello sci da fondo, la gestione dei parchi giochi sulla neve di Tarvisio, Piancavallo e Forni di Sopra mantengano le stesse quote di mercato dello scorso anno.

Nella previsione è stata inclusa la sola programmazione e gestione di eventi sportivi rientranti nel progetto di iniziative congiunte FIS/PROMOTUR (gare zonali e FIS Junior) valida per la stagione invernale 2016/17.

Nessuna previsione è stata fatto riguardo eventuali gestioni di eventi di interesse regionale per mancanza di indicazioni circa la copertura finanziaria da parte della Regione stessa.

Stagione estiva.

Il servizio di apertura degli impianti durante la stagione estiva 2017 è previsto, per le stazioni di Piancavallo, Forni di Sopra, Zoncolan e Sella Nevea, nei mesi da giugno a settembre con aperture limitate al minimo nel mese di giugno, ai week-end per luglio e settembre ed in via continuativa nel solo mese di agosto.

Discorso a parte per la Telecabina del Lussari che vede una stagione piena da inizio giugno fino alla prima domenica di ottobre.

estate 2017	Piancavallo	Forni di Sopra	Zoncolan	Tarvisio	Sella Nevea	Sauris
maggio	0	0	0	1	0	0
giugno	2	3	0	30	0	0
luglio	10	11	11	31	19	0
agosto	28	31	31	31	31	0
settembre	4	5	3	20	12	0
ottobre	0	0	0	1	0	0
Totale	44	50	45	114	62	0
giornate ESTATE 201	49	42	43	116	62	0

Nella programmazione 2017 delle aperture estive degli impianti l'offerta è ampliata, rispetto a quanto consentirebbe l'ottimizzazione di alcuni costi di produzione, in virtù delle attese degli operatori e degli amministratori locali, in particolare di Ravascletto e di Sella Nevea, intervenuti in tal senso.

Sono stati ipotizzati ricavi per 1.022,01 K€, mantenendo invariate le previsioni della stagione 2016.

Ricavi.

E' necessario proseguire nell'effettuazione di una distinta politica tariffaria per la clientela al dettaglio "retail", ossia l'utenza individuale o di gruppi di provenienza regionale e normalmente non residente per periodi significativi nelle aree in cui sono situati gli impianti, e per la clientela che utilizza le strutture dell'accoglienza turistica per permanenze prolungate. Tale approccio è conforme agli indirizzi strategici per un utilizzo maggiormente turistico delle strutture sportive gestite da PromoTurismoFVG e finalizzati a esercitare un ruolo più incisivo nello sviluppo dell'economia delle aree montane che ospitano gli impianti, in quanto permette da un lato il mantenimento del servizio alla clientela regionale e pendolare e dall'altro mira all'incremento dell'afflusso di clientela da provenienze remote che utilizza le strutture dell'accoglienza in chiave compiutamente turistica.

La politica verso la clientela turistica che utilizza le strutture dell'accoglienza evidenzia una flessibilità delle tariffe e degli sconti applicati agli operatori rispetto alle "tariffe base".

La politica tariffaria per la stagione invernale 2016/17 rappresenta il secondo di tre step che porteranno ad una convergenza e unificazione tra fasce tariffarie ritenute ridondanti.

Proseguono le iniziative di marketing aggressivo volte a cautelare l'offerta di pista ed impianti a "Km zero" con azioni dirette soprattutto alle famiglie ed alle fasce deboli, con in primis:

- o accorpamento delle tariffe "Alta" e "Media" stagione per i biglietti plurigiornalieri;
- o attenzione alle famiglie con la fusione delle categorie Ragazzi e Giovani;
- o introduzione per i Tour Operator contrattualizzati di un periodo promozionale a gennaio;
- o accordi con la FISL per favorire l'avvicinamento di nuovi utenti alla montagna;

Vengono riproposte le azioni di promozione sotto riportate, volte sia a mantenere le quote di mercato degli anni passati che a recuperarne di nuove:

- o mantenimento della gratuità totale per i bambini fino a 10 anni indipendentemente dalla presenza di un accompagnatore pagante ed estensione di tale politica ai biglietti stagionali;
- o mantenimento del prezzo medio dei biglietti giornalieri e sci@sempre;
- o mantenimento della gratuità per gli utenti "over 75";
- o mantenimento della tariffa promozionale ai gruppi scolastici, sia regionali che extra-regionali, per i giorni feriali, sabato compreso con la conferma di un periodo promozionale per le scuole extra-regione nel mese di gennaio;
- o riconferma delle agevolazioni per i proprietari di seconde case ai quali verrà riconosciuta, sugli stagionali, la stessa tariffa promozionale dei residenti con validità del biglietto nel polo di "residenza", ad esclusione della categoria Ragazzi;
- o promozioni per i residenti ed i possessori di seconde case (Stagionale locale).

Complessivamente i ricavi previsti a bilancio 2017 evidenziano un lieve aumento pari al 6,3% rispetto al pre-consuntivo del 2016.

Esaminando gli ultimi otto anni di gestione, la previsione dei ricavi invernali, confrontata con i risultati peggiori in assoluto (2011/12), evidenzia un aumento pari al 22%. Per lo stesso periodo, prendendo a confronto il risultato migliore in assoluto (2010/11) l'aumento evidenziato è pari al 3%. La media dei ricavi, nel medesimo periodo di osservazione, tolti i risultati migliore e peggiore, evidenzia un aumento del +10% obiettivo che appare raggiungibile, in condizioni meteorologiche normali, considerato il ritocco delle tariffe apportato progressivamente negli ultimi anni.

La previsione dei ricavi deriva, in linea di massima, dalla simulazione effettuata con l'applicazione di prezzi medi per tipologia e volumi di utenza (per l'80% delle tipologie di maggior frequenza, rispetto al totale) con i ritocchi in termini di prezzi medi derivanti dall'ipotesi delle tariffe per la stagione 2016/17 ed in termini quantitativi ipotizzando un afflusso medio/alto in tutta la stagione invernale.

Costi Diretti

Costo del lavoro.

Il costo del lavoro diretto è stato calcolato moltiplicando il valore medio orario per il numero di ore necessarie, quantificato sulla base della programmazione analitica suddivisa per polo, impianto e funzione. La valorizzazione è avvenuta tramite un "cost driver" collegato alle ore necessarie, suddivise a loro volta in ore lavorabili dai dipendenti fissi e per differenza in ore lavorabili dai dipendenti stagionali. L'incidenza del costo è pari al 64% dei ricavi previsti (al lordo del 7,6% di manodopera contribuita, essenzialmente per manutenzioni "straordinarie" coperte da contributi, costruzioni interne e lavorazioni per terzi) ed ammonta a 6.484,30 K€.

Il fabbisogno di ore di gestione (servizi e manutenzioni ordinarie) e per investimenti (nuovi impianti e piste e manutenzioni straordinarie) è stato pianificato mensilmente per singolo polo, dettagliato per lavorazione e per singolo impianto in base alla dotazione minima necessaria per il funzionamento (l'esercizio degli impianti di risalita impone, per legge, una dotazione minima di addetti in base alle caratteristiche tecniche di ciascun impianto).

La media aziendale indica, come numero di ore minimo per il funzionamento a pieno regime di tutti gli impianti 846 ore/die.

Il fabbisogno annuo di ore di manodopera diretta per la gestione delle stazioni, in condizioni di apertura degli impianti, è stimato in 188 mila ore di cui, per l'esercizio degli impianti 155 mila e per la gestione (battitura piste, cassa, innevamento, sicurezza ecc.) 116 mila.

Il fabbisogno annuo, di ore non variabili in funzione all'apertura degli impianti, per la manutenzione ordinaria dei beni è stimato in 57 mila ore di cui 27 mila per gli impianti di risalita e 30 mila per gli impianti di innevamento, battipista, piste e attrezzature.

Il fabbisogno totale di gestione dei poli, su base annua, assomma pertanto a circa 248 mila ore.

Aggiungendo a questo le 13 mila ore stimate per la costruzione in economia di beni e per le manutenzioni straordinarie degli impianti di risalita il fabbisogno totale di manodopera diretta arriva a 271 mila ore annue

Il costo del lavoro indiretto (capi polo, responsabili di servizio, direzione e staff di sede) è stato calcolato sulla base degli elementi retributivi.

La possibilità di applicare agli stagionali contratti a termine e part-time verticale e/o orizzontale consente una buona flessibilità.

A parità di attività, per l'anno 2017 non si prevede un aumento dell'organico e l'assetto potrà subire modifiche solo per sostituzione di personale dimissionario, con innesto di diplomati junior o per un rinnovo dei profili professionali. Nella unità produttiva di Sauris si manterrà lo staff minimo necessario a gestire l'impianto attuale per le giornate di apertura, con la supervisione e la responsabilità del Capo Polo di Forni di Sopra.

L'organico fisso (dipendenti a tempo indeterminato) nei 5 Poli storici rimane quindi stabilizzato a 83 unità.

Altri costi diretti.

Gli altri costi diretti di produzione (Acquisto materiali e servizi) sono stati stimati puntualmente senza riserve ed ammontano a 5.222,93 k€.

I costi energetici pari a 2.886,96 k€ (energia elettrica e gasolio) sono quelli che gravano maggiormente sul risultato ed incidono per il 28% sui ricavi. L'ottenimento nondimeno di un'interessante tariffa fissa dal 2015 per ogni MWh ha consentito di mantenere una riduzione del costo dell'energia elettrica.

Il costo della sola energia elettrica è pari a 2.312,39K€ ed è stato stimato sulla base della media di tre anni campione che indicano un consumo annuale complessivo pari a circa 14 milioni di Kwh di cui 8 milioni per la gestione degli impianti di risalita e quasi 6 milioni per la produzione della neve. Il costo di previsione per l'anno 2017 viene mantenuto pressoché invariato. La voce carburante per battipista è stata stimata tenuto conto della media di tre anni campione e tenuto anche conto delle giornate di apertura degli impianti. Il costo previsto ammonta a 500,23 k€.

La media del consumo di gasolio su base annua è di 450 mila litri. Il costo non tiene conto della agevolazione sulle accise calcolata sui consumi di funzionamento di forza motrice che verrà recepita a consuntivo a seguito degli importi accertati dall'Agenzia delle Dogane competente per territorio.

Non sono stati accantonati costi per imprevisti ed eventi straordinari.

Costi per il funzionamento, spese operative.

Sono costi per il funzionamento, spese operative il personale operativo di sede (Direzione, Ufficio Tecnico, Amministrazione e Segreteria), le tasse ed imposte, le assicurazioni, gli affitti e diritti di superficie, oneri finanziari e straordinari. Non sono stati previsti maggiori oneri se non per effetto dell'adeguamento ai prezzi ISTAT e/o ad aumenti contrattuali.

I costi generali di società includono gli oneri riferiti al Collegio dei Revisori (in pro-quota) nonché quelli per consulenze, spese notarili e legali.

Il totale previsto per i costi sopramenzionati, escluse le spese operative già attribuite ai singoli Poli, ammonta a 1.627,28 K€ tenuto anche conto dei proventi e oneri finanziari e straordinari.

Il management, il personale dei servizi generali di società e quello dello staff tecnico non subiscono modifiche rispetto l'esercizio precedente. Nell'anno 2017 è avvenuta una riparametrazione dei costi del personale amministrativo e tecnico tenuto conto della fusione fra PromoTurismoFVG e TurismoFVG

In attuazione al DLgs. n. 81/2008, la collaborazione con la figura professionale competente (RSPP) che vigila e sovrintende all'adempimento di tutti i lavoratori ai loro obblighi di legge e alle disposizioni dell'ente riguardo la sicurezza e la salute sul lavoro, è svolta da una figura esterna.

E' già stata inclusa inoltre, nell'organico centrale, la figura professionale del "Direttore di esercizio" che sostituisce le figure professionali esterne.

Proventi finanziari e straordinari.

Il Bilancio di previsione 2017 riporta minori entrate finanziarie in conseguenza alla minore giacenza media.

Margine Operativo Lordo.

Il risultato prima degli ammortamenti e degli oneri straordinari chiude a -3.161,59 K€ contro quello stimato per l'anno precedente pari a -2.907,21 K€.

Il risultato negativo di gestione pari a 3.354.24 K€ (compresi oneri e proventi finanziari e diversi) verrà coperto tramite contributo regionale di funzionamento per pari importo.

Sede legale: via Locchi, 19 - 34123 Trieste (TS)
Direzione generale e Amministrazione: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy
Divisione Promotur: Amministrazione e Uffici tecnici: via Palladio, 90 - 33010 Tavagnacco (UD) – Italy

Ente pubblico economico

funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste n. iscrizione e codice fiscale 01218220323 REA TS - 113459



BUDGET ANNO 2017

PIANO PROGRAMMA TRIENNALE

2017 – 2018 - 2019

PARTECIPAZIONI

All. 2.2

	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2017	2018	2019
	Euro	Euro	Euro
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
Ricavi da impianti di risalita	0	0	0
Altri ricavi diretti di gestione	339.500	324.500	324.500
totale 1)	339.500	324.500	324.500
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) altri ricavi e proventi:			
contributi in c/esercizio RAFVG	8.200	0	0
contributi in c/esercizio RAFVG - revisione straordinaria imp. di risalita	0	0	0
contributi in c/impianti RAFVG a copertura quote ammortamento beni	0	0	0
contributi in c/impianti RAFVG manutenzione impianti, immobili, piste	0	0	0
contributi RAFVG manutenzione beni in vigilanza/custodia propr.RAFVG	727.500	200.000	200.000
contributi di funzionamento Regione Friuli Venezia Giulia	0	0	0
contriuti di funzionamento Regione Friuli Venezia Giulia	0	0	0
altri proventi	0	0	0
totale 5)	735.700	200.000	200.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	1.075.200	524.500	524.500
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
materiali di consumo diversi	0	0	0
materiali per manutenzione ordinaria	0	0	0
materiali per manutenzione straordinaria	445.875	110.000	110.000
totale 6)	445.875	110.000	110.000
7) per servizi			
Servizi per la manutenzione ordinaria			
Servizi per la manutenzione straordinaria	281.625	90.000	90.000
Servizi diversi	79.800	71.600	71.600
Utenze	0	0	0
totale 7)	361.425	161.600	161.600
8) per godimento di beni di terzi	69.500	69.500	69.500
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	0	0	0
b) oneri sociali	0	0	0
c) trattamento di fine rapporto	0	0	0
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	0	0	0
totale 9)	0	0	0
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0	0
totale 10)	0	0	0
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	182.000	182.000	182.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	1.058.800	523.100	523.100
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	16.400	1.400	1.400
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi da partecipazione	0	0	0
16) altri proventi finanziari	0	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) C)	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) rivalutazioni:	0	0	0
19) svalutazioni:	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) D)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A + B + C + D)	16.400	1.400	1.400
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
imposte correnti			
imposte differite (anticipate)	0	0	0
totale 22)	0	0	0
23) Utile (perdita) dell'esercizio	16.400	1.400	1.400

LISAGEST – Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa

L'azienda è una Società per Azioni a maggioranza di capitale pubblico costituita in forma consortile.

La partecipazione di PromoTurismoFVG è pari al 17% del capitale sociale. La compagine sociale è in maggioranza pubblica essendo il Comune di Lignano Sabbiadoro l'azionista di maggioranza relativa con il 19% del capitale e CCIAA e quattro comuni limitrofi con il 15% del capitale, in via di dismissione a fronte della normativa relativa alle partecipate di enti pubblici. I soci privati, che posseggono il 49% delle azioni, sono costituiti da operatori economici del territorio liganese e loro consorzi.

Vista la Deliberazione di Generalità della Giunta Regionale n. 1700 dd. 28.08.2015 nel corso del 2016 è stata incrementata la partecipazione da parte di PromoTurismoFVG dal 10% al 17% del capitale sociale tramite il trasferimento delle quote detenute dalla Provincia di Udine, pari al 6% del capitale sociale, al valore nominale, per un totale di euro 30.000,00 e delle quote detenute dal Comune di Palazzolo dello Stella, pari al 1% del capitale sociale, al valore nominale, per un totale di euro 5.000,00.

Ha per oggetto sociale l'organizzazione, il coordinamento e la promozione di attività che costituiscono il presupposto economico sostanziale per lo sviluppo degli interessi dei consorziati relativamente alla gestione di attività economiche turistiche, di interesse del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito ricompreso nell'area territoriale con offerta turistica omogenea coincidente con l'ambito turistico di Lignano Sabbiadoro.

Attualmente gestisce due aree di Business: una balneare, l'altra nautica di ormeggio e rimessaggio. L'attività balneare riguarda una parte dell'arenile di Lignano Sabbiadoro, ottenuto in concessione fino all'anno 2020, pari a circa 2000 mt. di fronte mare, 11 uffici spiaggia, 6000 ombrelloni, quattro punti di somministrazione cibi e bevande e la Terrazza a Maree.

L'area nautica prevede l'attività di ormeggio per circa 400 imbarcazioni comprese tra i 5 e 14 metri di lunghezza, le attività di rimessaggio invernale per circa 30 imbarcazioni, alaggio varo e piccoli servizi annessi. La Darsena è gestita in sub-concessione da PromoTurismoFVG che ne è titolare della concessione demaniale fino al 2020.

Per la subconcessione Lisagest versa un canone annuo pari al 10% dell'utile ricavato dalla gestione della Darsena con un minimo di 30.000 euro, oltre al rimborso delle spese dirette legate alla concessione (canone e IMU principalmente) Gli interessi economici intrattenuti con la parte correlata è così riassunta:

RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE LISAGEST				
VOCE	2017	2018	2019	TOTALE TRIENNIO
01:01 AFFITTI ATTIVI	45.000,00	30.000,00	30.000,00	105.000,00
01:02 RIADEBITO COSTI SOSTENUTI (IMU)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
01:03 RIADEBITO COSTI SOSTENUTI (CONCESSIONE DARSENA)	69.500,00	69.500,00	69.500,00	208.500,00
1 TOTALE RICAVI	204.500,00	189.500,00	189.500,00	583.500,00
02:01 CONCESSIONE DARSENA	69.500,00	69.500,00	69.500,00	208.500,00
02:02 IMU	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
2 TOTALE COSTI	159.500,00	159.500,00	159.500,00	478.500,00
TOTALE rapporti economici con LISAGEST	45.000,00	30.000,00	30.000,00	105.000,00

GIT Grado Impianti Turistici S.p.A.

La società, costituita il 1 agosto 2001, ha sede a Grado e attualmente è caratterizzata da una compagine sociale a maggioranza di capitale pubblico.

La nostra partecipazione è dell'86,21% il Comune di Grado partecipa al 10,62 %, la CCIAA di Gorizia al 2,55 % mentre per il restante 0,62% il capitale è detenuto dal Consorzio tra Imprese Turistiche Isola di Grado.

La società ha per oggetto l'organizzazione, il coordinamento, la gestione, la promozione di iniziative e di attività economiche connesse al turismo, nonché la costruzione e la gestione di strutture balneari, curative, sportive, ludiche e congressuali ed altre infrastrutture utili alla promozione del turismo e l'implementazione e la gestione di strutture sanitarie.

GIT spa gestisce in forma diretta l'arenile in concessione demaniale (scadenza 2020) e mediante un contratto di affitto d'azienda, stipulato nell'anno 2001 con la ex AIAT di Grado, le Terme Marine ed altre strutture ricreative. I beni

oggetto di affitto d'azienda alla soppressione dell'AIAT di Grado sono passati in proprietà alla Regione assieme al relativo diritto di superficie che scade nel 2025 e sono dati in gestione e vigilanza a PromoTurismoFVG. Il proprietario dell'area interessata dalla locazione è il Comune di Grado, che ne rientrerà in possesso alla scadenza del diritto di superficie.

Attualmente è in corso l'iter per la realizzazione delle nuove Terme Marine che saranno realizzate da PromoTurismoFVG su una parte dell'area attualmente in affitto d'azienda a GIT. Pertanto è possibile che nel corso del 2017 vengano ridefiniti i termini del contratto di affitto d'azienda stipulato nel 2001.

Nel 2017 sono previsti sul patrimonio immobiliare di proprietà regionale e in affitto d'azienda a GIT manutenzioni ordinarie e straordinarie per un importo complessivo di euro 627.500 con finanziamento regionale a copertura.

Dal mese di giugno 2016 e fino a tutto il mese di gennaio 2017 GIT gestisce in associazione in partecipazione con PromoTurismoFVG l'attività sanitaria svolta all'interno delle Terme di Arta.

RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE GIT					
VOCE		2017	2018	2019	TOTALE TRIENNIO
01:01	AFFITTI ATTIVI	135.000,00	135.000,00	135.000,00	405.000,00
01:02	Contributi in c/esercizio (copertura oneri Associazione in partecipazione gestione area curativa Terme di Arta)	8.200,00	-	-	8.200,00
01:03	CONTRIBUTI IN c/esercizio manutenzione straordinaria immobili in vigilanza e custodia	727.500,00	200.000,00	200.000,00	1.127.500,00
1	TOTALE RICAVI	870.700,00	335.000,00	335.000,00	1.540.700,00
02:01	SERVIZI DI TERZI (costo Associazione in Partecipazione gestione area curativa Terme di Arta)	8.200,00	-	-	8.200,00
02:02	SERVIZI DI TERZI E MATERIALI per manutenzione straordinaria immobili in custodia e vigilanza	727.500,00	200.000,00	200.000,00	1.127.500,00
02:03	IMU	92.000,00	92.000,00	92.000,00	276.000,00
2	TOTALE COSTI	827.700,00	292.000,00	292.000,00	1.411.700,00
TOTALE rapporti economici con GIT		43.000,00	43.000,00	43.000,00	129.000,00

Carnia Welcome Soc. Cons. a r.l. l'entità della partecipazione è rilevante (31,883%).

L'oggetto dell'attività è la creazione, promozione e gestione di pacchetti di animazione turistica nonché lo svolgimento di attività di agenzia di incoming e agenzia viaggi con riferimento al territorio della Carnia.

La gestione nel corso degli anni ha presentato criticità sia dal punto di vista dell'equilibrio economico che finanziario. Attualmente la situazione economico finanziaria del Consorzio è critica. A fronte di una situazione debitoria pesante il Consorzio ha dimostrato scarsa capacità di riscossione dei crediti spettanti in particolare relativamente ai soci per le quote annuali.

L'obiettivo della permanenza nella compagine sociale è pertanto quello di monitorare il percorso di normalizzazione del Consorzio attraverso una puntuale gestione dei costi operativi ed una più incisiva azione di recupero dei crediti pregressi.

Dall'anno 2015 il personale di CW (2 unità) è distaccato a tempo parziale presso l'infopoint di Arta Terme e Tolmezzo gestiti da PromoTurismoFVG, per garantire i previsti orari di apertura al pubblico.

RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE CARNIA WELCOME					
VOCE		2017	2018	2019	TOTALE TRIENNIO
01:01	VARIE	-	-	-	-
1	TOTALE RICAVI	-	-	-	-
02:01	SERVIZI DI TERZI (PERSONALE IN DISTACCO presso InfoPoint di Tolmezzo e Arta Terme)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
02:02	CONTRIBUTO ANNUALE	36.600,00	36.600,00	36.600,00	109.800,00
2	TOTALE COSTI	71.600,00	71.600,00	71.600,00	214.800,00
TOTALE rapporti economici con C.W.		- 71.600,00	- 71.600,00	- 71.600,00	- 214.800,00

Sede legale: via Locchi, 19 - 34123 Trieste (TS)
Direzione generale e Amministrazione: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy
Divisione Promotur: Amministrazione e Uffici tecnici: via Palladio, 90 - 33010 Tavagnacco (UD) – Italy

Ente pubblico economico

funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste n. iscrizione e codice fiscale 01218220323 REA TS - 113459



BUDGET ANNO 2017

PIANO PROGRAMMA TRIENNALE

2017 - 2018 - 2019

DESTINATION MANAGEMENT

All. 2.3

	BUDGET 2017 Euro	BUDGET 2018 Euro	BUDGET 2019 Euro
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Ricavi da impianti di risalita	0	0	0
Altri ricavi diretti di gestione	293.800	310.500	315.500
totale 1)	293.800	310.500	315.500
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0		
5) altri ricavi e proventi:			
contributi in c/esercizio RAFVG	6.729.331	4.460.420	4.460.872
contributi in c/esercizio RAFVG - revisione straordinaria imp. di risalita	0	0	0
contributi in c/impianti RAFVG a copertura quote ammortamento beni	475.000	410.000	395.000
contributi in c/impianti RAFVG manutenzione impianti, immobili, piste	0	0	0
contributi RAFVG manutenzione beni in vigilanza/custodia propr.RAFVG	1.373.590	350.000	300.000
contributi di funzionamento Regione Friuli Venezia Giulia	6.262.122	6.510.000	6.509.000
contriuti di funzionamento Regione Friuli Venezia Giulia	0	0	0
altri proventi	0	0	0
totale 5)	14.840.043	11.730.420	11.664.872
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	15.133.843	12.040.920	11.980.372
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
materiali di consumo diversi	823.040	822.040	821.540
materiali per manutenzione ordinaria	25.830	25.830	25.830
materiali per manutenzione straordinaria	690.779	220.000	190.000
totale 6)	1.539.649	1.067.870	1.037.370
7) per servizi			
Servizi per la manutenzione ordinaria	0	0	0
Servizi per la manutenzione straordinaria	682.811	130.000	130.000
Servizi diversi	6.722.434	4.601.729	4.559.235
Utenze	194.210	195.000	194.210
totale 7)	7.599.455	4.926.729	4.883.445
8) per godimento di beni di terzi	64.660	65.500	66.000
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	3.918.620	3.977.400	3.997.287
b) oneri sociali	1.195.875	1.213.813	1.219.882
c) trattamento di fine rapporto	252.224	256.008	257.288
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	0	0	0
totale 9)	5.366.719	5.447.221	5.474.457
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	228.160	180.000	170.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	246.840	230.000	225.000
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0	0
totale 10)	475.000	410.000	395.000
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci		0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	44.760	75.000	75.500
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	15.090.243	11.992.320	11.931.772
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	43.600	48.600	48.600
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi da partecipazione	0	0	0
16) altri proventi finanziari	0	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari	10.000	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) C)	-10.000	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) rivalutazioni:	0	0	0
19) svalutazioni:	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) D)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A + B + C + D)	33.600	48.600	48.600
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
imposte correnti	-50.000	-50.000	-50.000
imposte differite (anticipate)	0	0	0
totale 22)	-50.000	-50.000	-50.000
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-16.400	-1.400	-1.400

UFFICIO STAMPA

Attività Ufficio stampa 2017

- o realizza la comunicazione del territorio regionale come destinazione turistica con i media della carta stampata, delle emittenti televisive e radiofoniche e delle testate online a livello nazionale ed internazionale;
- o organizza e gestisce direttamente o in collaborazione con gli stakeholder riprese televisive e i viaggi per la stampa generalista e di settore;
- o organizza e gestisce presentazioni alla stampa nei mercati d'interesse;
- o organizza e gestisce le attività di pubbliche relazioni e informazione istituzionale dell'Ente sia direttamente sia in coordinamento con l'Ufficio stampa della Regione;
- o gestisce, in collaborazione con l'Ufficio stampa della Regione e gli altri enti preposti, il piano per la comunicazione di crisi in relazione ad eventi calamitosi o emergenze che possano ripercuotersi negativamente sull'andamento del mercato turistico regionale;

Nello specifico nell'arco del 2017, alla data attuale, l'Ufficio stampa ha in programma le seguenti attività di comunicazione e relazioni pubbliche:

- o cura e gestione dei contatti con i media regionali, italiani ed esteri (Stati Uniti, Russia, Europa, Asia - stampa turistica, trade e di settore);
- o monitoraggio dei media;
- o aggiornamento costante della banca dati;
- o revisione della cartella stampa in lingua italiana, inglese, tedesca;
- o evasione delle richieste di informazione e materiale iconografico;
- o redazione di comunicati stampa, interviste e interventi, note informative e redazionali. E' in programma il ripristino della newsletter rivolta ai media nazionali ed esteri;
- o organizzazione di conferenze stampa e presentazioni a livello regionale, nazionale e internazionale (l'aggiornamento dei dati statistici, il progetto delle Strada del Vino e dei Sapori ad esempio);
- o organizzazione di viaggi stampa di gruppo (prodotto montagna invernale, Strada del Vino e dei Sapori, Borsa del turismo all'aria aperta, Alpe Adria Trail, Ciclovie alpe Adria, nautica, Magraid) e individuali;
- o organizzazione di riprese televisive (Rai1 Linea Bianca, Rai3 Geo&Geo, Rete4 Parola di Pollice Verde, Sky Icarus);
- o cura e azioni proattive di acquisizione di nuovi contatti media presenti alle fiere di settore;
- o azione proattiva di acquisizione di nuovi contatti media in occasione dei workshop;

attività di relazioni pubbliche anche in occasione di grandi eventi organizzati sul territorio.

WEB

Area che si occupa della gestione dei portali della PromoTurismoFVG

Ci si riferisce alla gestione dei contenuti presenti sul portale www.turismofvg.it (CMS) e creazione di contenuti nuovi, già ottimizzati per i dispositivi mobile e in funzione della SEO.

L'attività è volta anche al monitoraggio delle statistiche del portale tramite Google Analytics, nonché a:

- o benchmarking nei confronti delle destinazioni competitors;
- o formazione nei confronti degli operatori regionali (strutture ricettive, agenzie turistiche, punti informativi, enti locali);
- o gestione, implementazione e perfezionamento della piattaforma di booking online (DMS); sincronizzazione con ulteriori channel manager utilizzati dagli operatori del territorio;
- o cura dei rapporti con i partner tecnologici Insiel e Ikon per la gestione delle piattaforme e di tutte le attività inerenti.

SOCIAL E COMUNICAZIONE ON LINE

Area che gestisce i canali social della PromoTurismoFVG

Redazione diffusa e coordinamento e collaborazione con gli Infopoint PromoTurismoFVG e le rispettive pagine Facebook. Cura e sviluppo del Progetto Social Ambassadors del territorio e Influencer esterni, con la realizzazione di un blog con ricerca personalizzata degli utenti in base alle experiences predilette. Presidio della rete e social caring

con il progetto DCMT di Destination Reputation: collaborazione nella realizzazione di materiale visivo – ad esempio, video – per valorizzarlo e renderlo virale sui social network.

Social management, content curation, sviluppo della comunicazione sui social network di PromoTurismoFVG:

- o <https://www.facebook.com/friuliveneziagiulia.turismo>
- o <https://www.facebook.com/FriaultalienUrlaub>
- o <https://twitter.com/fvglive>
- o <http://instagram.com/fvglive/>
- o <https://www.youtube.com/user/FVGLive>

MARKETING

Area che si occupa di pianificare ed identificare tutte le strategie di comunicazione dell'ente.

Rinnovo dei materiali promozionali e di accoglienza con il nuovo format grafico predisposto da Havas. Sviluppo campagna pubblicitaria multi-soggetto con la prospettiva in soggettiva ("il Friuli Venezia Giulia come lo vedo io").

Pianificazione off-online su media di settore (quotidiani, periodici, radio, web ecc.) sui mercati prioritari di Italia, Austria, Germania, e Slovenia e Croazia. Rinnovo allestimenti grafici esterni/interni di tutti i punti informativi a gestione diretta (nb: il punto info di Trieste sarà rinnovato completamente). Implementazione archivio fotografico e acquisto software gestionale.

Sviluppo nuova linea grafica merchandising personalizzata. Aeroporto TS: allestimento pannelli a grande impatto visivo con immagini/video di varie località regionali. Corsi di formazione dedicati a personale esterno/interno su tematiche varie.

Gestione richieste logo Friuli Venezia Giulia.

PROGETTAZIONE TERRITORIALE

Area che gestisce le progettazioni e i rapporti territoriali.

In collaborazione con Area Prodotto e Aree Amministrative, gestione operativa Progetti di Eccellenza interregionali.

Supporto agli uffici regionali e coordinamento del territorio nell'individuazione di tematiche e nella proposizione di progettualità in risposta ai nuovi bandi Interreg standard e strategici previsti dai programmi di Cooperazione Territoriale Europea, che vedono coinvolta la Regione Friuli Venezia Giulia: Adrion, Italia-Austria, Italia-Slovenia, Italia-Croazia.

In collaborazione con Area Prodotto e Aree Amministrative, inizio attività previste dai progetti Interreg Italia-Austria risultati vincitori del bando 2016: BIKE NAT e WalkArtFVG.

Supporto all'Amministrazione Regionale, e al territorio in genere, nella interpretazione e attuazione delle strategie previste dal Piano del Turismo. Esempi:

- partecipazione al gruppo di lavoro impegnato nella redazione delle Linee guida per il Turismo Sostenibile, previste all'interno del Piano Paesaggistico Regionale;
- partecipazione al Comitato di Selezione dei progetti nell'ambito del CLLD HEurOpen, Interreg Italia-Austria dedicato al GAL.

FORMAZIONE

Area che progetta gestisce e coordina le attività di formazione.

Nel 2017 si prevede di proseguire con l'attività formativa e di aggiornamento, sia del personale interno che degli operatori del territorio. L'attività sarà volta da un lato ad approfondire alcune tematiche affrontate nel 2016, dall'altro a trattarne di nuove. I format potranno essere diversi, ad esempio lezione frontale, workshop interattivo, webinar, training on the job.

Per il personale dell'area marketing, che comprende marketing, web marketing, social media marketing, product management e promozione B2B e B2C, si prevede di organizzare dei corsi di aggiornamento di marketing /web / social, grafica web, sviluppo e gestione del prodotto turistico, tecniche di comunicazione e di vendita e lingue, questi ultimi due sono previsti anche per il personale dei punti di informazione e accoglienza turistica. Per gli operatori del territorio si approfondiranno le tematiche turismo digitale, web e social media marketing, strategie di pricing e distribuzione online, accoglienza, sviluppo e gestione del prodotto turistico, promozione B2B e B2C. Continueranno poi le attività formative per i nuovi PAT - Punti di Accoglienza Turistica e per il personale dei punti IAT, sulle tematiche dell'accoglienza, web marketing, lingua inglese e conoscenza del territorio.

PROMOTION

.Area che gestisce tutte le azioni di promozione verso il mercato intermediato e finale attraverso la partecipazione a Fiere, Workshop, Educational.

Al fine di aumentare la visibilità e la riconoscibilità del Friuli Venezia Giulia quale destinazione turistica, PromoTurismoFVG nel 2017 ha intenzione di partecipare a numerose fiere di settore, sia in Italia che all'estero. Tra queste: fiere rivolte unicamente ad operatori e stampa, fiere rivolte al pubblico o miste e fiere specializzate per la contrattazione one to one. A dette manifestazioni PromoTurismoFVG si presenterà insieme ai consorzi e alle varie realtà turistiche della regione, al fine di esprimere, grazie a questo lavoro di squadra, un concetto di unità della destinazione unito ad una grande ricchezza e varietà dell'offerta.

FIERE

PAESE	CITTA'	MANIFESTAZIONE	PERIODO	NOTE
OLANDA	UTRECHT	VAKANTIEBEURS	10-15 Gennaio	B2B/B2C
AUSTRIA	VIENNA	FERIENMESSE	12-15 Gennaio	B2B/B2C
SVIZZERA	ZURIGO	FESPO	26-29 Gennaio	B2B/B2C
REP.CECA	PRAGA	HOLIDAY WORLD	16-19 Febbraio	B2B/B2C
UNGHERIA	BUDAPEST	UTAZAS	02-05 Marzo	B2B/B2C
GERMANIA	BERLINO	ITB	08-12 Marzo	B2B/B2C
RUSSIA	MOSCA	MITT	14-16 Marzo	B2B/B2C
ITALIA	MILANO	BIT	02-04 Aprile	B2B
GERMANIA	FRIEDRICHSHAFEN	RDA	20-21 Aprile	B2B Busoperator
GERMANIA	COLONIA	RDA	04-06 Luglio	B2B Busoperator
GERMANIA	FRIEDRICHSHAFEN	EUROBIKE	2 Settembre	B2C Bici
ITALIA	RIMINI	TTI	12-14 Ottobre	B2B
GB	LONDRA	WTM	06-08 Novembre	B2B
POLONIA	VARSAVIA	TOUR&TRAVEL	23-25 Novembre	B2B/B2C

FIERE DEDICATE ESCLUSIVAMENTE ALLE MARINE DEL FVG

GERMANIA	DUESSELDORF	BOOT	21-29 Gennaio	B2C nautica
AUSTRIA	TULLN	BOOT	02-05 Marzo	B2C nautica

SOLO PARTECIPAZIONE CON UN BANCO ALL'INTERNO DELLO STAND DI UN TO

IRLANDA	DUBLINO	HOLIDAY WORLD	27-29 Gennaio	B2B/B2C
---------	---------	---------------	---------------	---------

WORKSHOP

Si intende organizzare, in Italia e all'estero, presentazioni e workshop dedicati agli operatori del settore, al fine di far conoscere l'offerta turistica regionale e favorire l'incontro tra la domanda internazionale e l'offerta del Friuli Venezia Giulia, rappresentata dai consorzi turistici, dalle reti di impresa, dalle agenzie di incoming e dai gestori di strutture ricettive e servizi turistici sul territorio regionale.

WORKSHOP ESTERO 2017			
PAESE	CITTA'	PERIODO	NOTE
SVIZZERA	ZURIGO	25 gennaio	
REP. CECA	PRAGA	15 febbraio	Get Together
FRANCIA	PARIGI	21 marzo	
AUSTRIA	VIENNA	23 marzo	Turismo Attivo
GERMANIA	FRANCOFORTE	9 maggio	
GERMANIA	MONACO	10 maggio	Turismo Attivo
USA	NEW YORK	21 settembre	Partecipazione come regione partner all'Italian WS by Comitel
POLONIA	CRACOVIA	21 novembre	
POLONIA	VARSAVIA	22 novembre	
FINLANDIA	HELSINKI	12 dicembre	Partecipazione come regione partner all'Italian WS by Comitel

WORKSHOP ITALIA 2017			
ITALIA	BERGAMO	16 maggio	Turismo sportivo
ITALIA	VERONA	17 maggio	Turismo sportivo
ITALIA	VICENZA	18 maggio	Turismo sportivo
ITALIA	ROMA	23 maggio	
ITALIA	MODENA	19 ottobre	
ITALIA	TORINO	24 ottobre	
ITALIA	PARMA	25 ottobre	
ITALIA	FIRENZE	26 ottobre	

EDUCATIONAL

Anche nel 2017 saranno numerosi gli educational che PromoTurismoFVG organizzerà, anche in collaborazione con dei tour operator, al fine di aumentare la conoscenza dell'offerta turistica del Friuli Venezia Giulia presso gli operatori del settore. Tra questi, dei tour destinati ai target: bus operator, turismo accessibile, turismo culturale.

PromoTurismoFVG intende inoltre organizzare una Borsa di Turismo dedicata esclusivamente ai tour operator specializzati in turismo attivo da tenersi in regione nell'autunno del 2017, della quale faranno parte tour conoscitivi del territorio ed un workshop per l'incontro di domanda ed offerta.

B2B

PromoTurismoFVG proseguirà con varie attività di co-marketing con i massimi tour operator europei al fine di aumentare i flussi turistici nella regione.

B2C

Al fine di far conoscere l'offerta turistica regionale e le proposte commerciali dei protagonisti del territorio presso il pubblico finale delle località di prossimità, PromoTurismoFVG intende organizzare un road show B2C nelle maggiori città del nord e centro Italia oltre che in Austria ed nella regione tedesca della Baviera.

PRODOTTO

Area di PromoTurismoFVG che si occupa dei rapporti con il territorio volti alla realizzazione di servizi e prodotti da indirizzare al mercato turistico.

Golf

Consolidamento marchio Italy Golf&More - realizzazione di singoli elementi per l'allestimento di stand da utilizzarsi in occasioni di fiere e Open. I singoli elementi verranno personalizzati con logo e immagini di ogni singola regione partner e coordinati all'immagine e logo Italy Golf&More

Web marketing - aggiornamento/implementazione del sito www.italygolfandmore.com, attività di web marketing sui mercati di riferimento, attività di SEM e SEO e attività social

Promozione B2C e B2B sui mercati target - partecipazione alle principali fiere di settore - Golf&Wellness Reisen, Stoccarda (19-22 gennaio) – GolfMesse, Zurigo (26-29 gennaio)– HanseGolf, Amburgo (17-19 febbraio) - e Open di settore: Nordea Masters , Malmø (1-4 giugno), BMW International Open, Monaco (Germania) (21-25 giugno), fine giugno, Open de France, Parigi, (29 giugno/2 luglio), attività di posizionamento del marchio su siti di golf e turismo dei mercati target, attività web di advertising e attività publi-redazionale.

Ristampa brochure e materiale promozionale.

Messa in rete e supporto, anche nell'ambito di eventi a carattere nazionale ed internazionale organizzati dai golf clubs regionali, agli operatori golfistici della regione. Attività promozionali dell'offerta golfistica regionale in occasione di fiere e Open di settore (B2C) ed eventi specializzati di settore (B2B), sviluppo e realizzazione di materiale cartaceo informativo e promozionale (brochure, etc.) e di materiale web. Educational tour all'interno della Regione rivolti a tour operators e stampa specializzata.

Enogastronomia

L'attività dell'area enogastronomia per il 2017 sarà principalmente focalizzata sullo sviluppo del progetto nato dalla LR 22/2015 "Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del Vino e dei Sapori" della regione Friuli Venezia Giulia" e al suo relativo piano marketing che prevede azioni legate allo sviluppo del relativo prodotto turistico, azioni di marketing, promozione, comunicazione on e off line e formazione per gli operatori coinvolti (aziende vitivinicole e agroalimentari e strutture di ristorazione). A fianco di queste attività si attiveranno e consolideranno tutte le relazioni con gli attori del territorio coinvolti (ERSA in

primis, consorzi di tutela del vino e dei prodotti agroalimentari, altre associazioni / enti che operano in campo enogastronomico) e le eventuali azioni di supporto alla promozione e comunicazione degli eventi da loro organizzati (es. Vinitaly). L'esistente CDP Taste Experience verrà integrato nelle Strade del Vino e dei Sapori del FVG.

Grande Guerra

Nel 2017 ricorrerà il Centenario della Ritirata di Caporetto, uno degli eventi più conosciuti a livello nazionale ed internazionale per quanto riguarda la storia del conflitto. L'attenzione quindi si focalizzerà sulle risorse turistiche inerenti a questi fatti, coinvolgendo luoghi e aree finora meno interessate dalle ricorrenze: Valli del Natisone, Friuli Collinare e Pordenonese. Verrà creato un materiale specifico oltre all'organizzazione di attività rivolte a mezzi di comunicazione ed operatori per la creazione di pacchetti ed offerte ad hoc. Contestualmente, verrà rafforzata la collaborazione con gli enti di promozione turistica della Slovenia.

Inoltre, verranno mantenute le attività che finora hanno caratterizzato la promozione turistica dei luoghi della Grande Guerra: calendario di escursioni invernali ed estive a livello regionale, promozione delle attività organizzate da operatori ed associazioni sul territorio, promozione degli eventi promossi dalla Regione FVG tramite apposito bando. Verranno rinnovati i materiali in base alle nuove linee di comunicazione di PromoTurismoFVG e si procederà con l'introduzione sperimentale di audioguide dedicate ad alcuni percorsi della Grande Guerra.

MICE

Procederemo con l'aggiornamento e implementazione sito dedicato al congressuale, l'organizzazione di fam trip ed educational con la finalità di attrarre eventi di carattere nazionale ed internazionale sul territorio. Implementeremo le Site Inspection mirate oltre che le ricerche nella banca dati ICCA per identificare convegni da ospitare in regione.

Mappatura finalizzata alla creazione di un'offerta dedicata alle attività di team building, Partecipazione a fiere e workshop di settore; Redazione di bid book con coinvolgimento gli stakeholder del territorio, Sviluppo del prodotto wedding in FVG e mappatura delle location e dei servizi per il "wedding"; Implementazione del portale dedicato.

Partecipazione ad attività B2B con il coinvolgimento della rete d'impresa Friuli Wedding Venezia Giulia e di altri soggetti operanti nel settore wedding.

Mare

Per lo sviluppo del prodotto mare si punterà in primis sul segmento family anche attraverso il rinnovo del club Family experience mare. Il progetto coinvolge sia l'offerta ricettiva che tutte le attività ludico creative e sportive dedicate ai bambini ed alle famiglie in generale. Le località coinvolte sono Lignano Sabbiadoro, Grado e la riviera triestina.

Nautica

Per la valorizzazione del prodotto nautico si intende partire dalla promozione dei marina regionali, anche attraverso la collaborazione con la rete di impresa FVGmarinas. Nello specifico le azioni riguarderanno la realizzazione di materiale promozionale in tre lingue, l'aggiornamento dei contenuti della sezione dedicata alla nautica sul portale regionale, la partecipazione a due manifestazioni fieristiche (Boote a Dusseldorf dal 21 al 29 gennaio; Boot a Tulln dal 2 al 5 marzo) e di educational tour per la stampa.

Terme e Wellness

Per la promozione del comparto termale si intende, attraverso il progetto interregionale Terme d'Italia, valorizzare e promuovere l'offerta gli stabilimenti termali di Arta e Grado.

Nello specifico, si prevede la partecipazione a manifestazioni fieristiche, attività di comunicazione on line e off line sia utilizzando le quote comuni che autonome del progetto.

Per quanto riguarda l'offerta wellness, si intende aggiornare la mappatura delle strutture in regione al fine di valutare la realizzazione di azioni promozionali a supporto del prodotto.

Aree protette

Si intende proseguire con il progetto iniziato nel 2016, che prevede la valorizzazione delle aree protette regionali.

Nello specifico si prevede di proseguire con la formazione agli addetti impiegati nelle riserve, l'aggiornamento dei contenuti della sezione dedicata sul portale regionale, l'organizzazione di incontri con l'intermediazione di settore, educational tour e promozione attraverso i canali social a disposizione.

Neve

A supporto del turista e dell'utilizzatore degli impianti di risalita e delle piste da sci, vengono forniti servizi e materiali.

Tra i servizi si individuano principalmente quelli di traduzione:

- contenuti vari all'interno del sito promotur.org che nel 2017 sarà trilingue (italiano, inglese e tedesco);
- moduli di contratto per l'acquisto di skipass stagionali (bilingue: ITA-ING);
- Condizioni generali di vendita degli skipass (4 lingue: ITA-ING-TED-SLO);
- Tra i materiali in via prevalente verranno riprodotti:
 - cartine che riportano la piantina del comprensorio con indicazione dei prezzi e le informazioni utili per contattare i riferimenti (flyer skimap (trilingue);
 - locandine delle tariffe (trilingue) da esporre nelle biglietterie dei nostri poli montani nelle quali si dà visibilità ai prezzi e alle condizioni di vendita;
 - moduli di contratto per l'acquisto di skipass stagionali (bilingue: ITA-ING).

Cultura

Nell'ambito della cultura è previsto il rinnovo e il riposizionamento della FVGCard (nuovi inserimenti, guida cartacea, ampliamento rete di vendita indiretta, analisi nuove tecnologie x 2018).

Sono inoltre previste:

- attivazione e gestione calendario visite guidate a Trieste, Udine, Gorizia, Aquileia, Cividale, Palmanova, Gorizia e Zuglio; - attivazione itinerari con audioguide a Pordenone, Spilimbergo, Udine, Palmanova, Cividale;
- cdp city stay, attivazione gestione promozione;
- attivazione e gestione calendario live frecce tricolori in co mktg con Aeronautica Militare;
- turismo industriale: attivazione prodotto partendo dalle due realtà regionali attualmente già strutturate i.e. company town di Torviscosa più museo della cantieristica di Monfalcone;
- attivazione contatti con borghi più belli e borghi autentici x creazione prodotto. Realizzazione brochure sui borghi (itinerari slow nei borghi riconosciuti più belli e autentici + borghi marini + paesi con carattere (definizione presente nel piano strategico);
- aggiornamento e implementazione sito sezione livecultura (inserimento itinerari tematici);
- elaborazione prodotto "presepi" in cooperazione con area promotion + realizzazione brochure dedicata.

Dimore storiche

Per la valorizzazione di dimore storiche e castelli quali patrimonio storico, artistico e culturale della regione, sarà terminato il lavoro di stampa del materiale promozionale dedicato. Tale azione verrà rafforzata dall'implementazione sul portale di una sezione rivolta alla presentazione del circuito delle dimore visitabili sul territorio e loro relativa offerta, declinata nelle tre lingue.

Festival culturali

Continua l'attuazione del Piano Azioni per la valorizzazione turistica dei Festival culturali che prevede la realizzazione di materiale promozionale, azioni di comunicazione e promo-commercializzazione coordinate e declinate mirate all'ampliamento e rinnovamento dei pubblici e al potenziale sviluppo di nuove collaborazioni all'interno dei mercati di riferimento.

Turismo itinerante

Con riferimento invece allo sviluppo del turismo itinerante, sarà realizzata la nuova versione della "Guida Aree Camper in FVG" completa di aree di sosta, servizi aggiornati e proposte di itinerari sul territorio, declinata nelle tre lingue. L'attrattiva e l'offerta sul territorio saranno poi presentate e promosse al Salone del Camper di Parma, evento principale di riferimento per il mercato a livello nazionale.

Bike Slow

Si prevede la riedizione del Club di prodotto Bike Experience con conseguente stampa del nuovo catalogo. In affiancamento alla brochure dedicata al/ai CDP ci sarà anche la brochure Experience Bike, in cui verranno inseriti itinerari e servizi per ciclisti e cicloturisti suddivisi per le tipologie di target (slow bike, road bike, MTB). A seguito della convenzione con FIAB, ci si pone l'obiettivo di individuare criteri idonei a garantire sicurezza e fruibilità dei percorsi (seguendo standard europei) per la selezione di itinerari esistenti e/o nuovi da proporre ai cicloturisti anche attraverso la produzione di mappe e materiale di accoglienza specifico (la cui distribuzione non è da escludere che possa avvenire a pagamento).

Nell'ambito "Bike" si prevede inoltre:

- la presenza con una postazione B2C al CycloPride Day di Milano (maggio 2017) per promuovere il prodotto Bike nell'area di Milano (mercato strategico);
- il supporto all'evento Climber Festival organizzato in Carnia da Emiliano Cantagallo;
- il supporto all'evento Bike Night Udine organizzato da Witoor (fornitura di gadget e materiale promozionale da inserire nel pacco gara, promozione dell'evento attraverso i nostri canali web e social);

Nell'ambito "Slow" si prevede la realizzazione della brochure Experience Slow e della brochure Experience Outdoor.

Scolastico

- produzione brochure School Experience 2017-2018 (pronta per aprile 2017) – distribuzione a road show/ fiere/eventi – distribuzione a ns mailing list
- creazioni pagine promozionali su riviste specializzate per turismo scolastico – (agosto)
- valorizzazione delle attività didattiche per le scuole proposte dalle Aree Protette: nel progetto c'è l'organizzazione di un educational per referenti scolastici
- aggiornamento pagina dedicata sul portale

Religioso

- produzione brochure "turismo religioso" (pronta per fine febbraio) - distribuzione a road show/ fiere/eventi – distribuzione a ns mailing list
- aggiornamento pagina dedicata sul portale

Accessibile

- corsi di formazione per personale interno Info Point (gennaio-febbraio)
- corsi di formazione per albergatori/operatori turistici (gennaio-febbraio)
- Produzione flyer con itinerario accessibile TS – Aquileia - Cividale – Udine – Spilimbergo – Pordenone – Gorizia – Palmanova (gennaio-giugno)
- aggiornamento pagina dedicata sul portale

INFOPOINT

Area che gestisce la rete diretta ed indiretta degli infopoint della PromoTurismoFVG.

Durante l'anno 2017 continueranno le attività di razionalizzazione e rinnovo degli spazi fisici e conseguente valutazione futura per il mantenimento delle reti Punti Informativi. L'intensa attività di aggiornamento per il personale continuerà ad essere fondamentale e la formazione comprenderà anche ulteriori aggiornamenti con implementazione tecnologica del Web e Social. A seconda della propria dimensione e competenza territoriale, ciascun Punto Informativo dovrà prevedere l'inserimento al suo interno delle seguenti figure:

Animatore di prodotto: operatori "specialist" esperti di prodotti a ogni livello

Community manager: creatore e gestore dei contenuti in accordo alla strategia web e social

Operatore di accoglienza digitale: responsabile delle informazioni e del customer care via web e social media.

E' prevista anche la realizzazione di un manuale operativo di informazione ed accoglienza turistica che sarà messo a disposizione di tutti gli operatori.

Attualmente la rete dei Punti Informativi conta 13 uffici ai quali con gennaio 2017 vi si aggiunge anche quello di Palmanova e sono così elencati:

- **Trieste:** Punto Informativo situato a piano terra nello stabile della Regione FVG, centrale con attività di accoglienza e vendita prodotti turistici (FVG card ecc.) molto sostenuta soprattutto durante i mesi estivi, festività, congressi, crociere ed eventi;
- **Gorizia:** spazi suddivisi in due piano all'interno dello stabile palazzo Teatro Verdi comune di Gorizia. Attività di accoglienza turisti e locali e supporto ad associazioni per la gestione di manifestazioni ecc.;

- **Udine:** spazi concessi da parte del Comune all'interno di un edificio storico. Attività di accoglienza ed assistenza a turisti, vendita di prodotti turistici e pubblicazioni. Turisti che visitano la città di Udine e provenienti anche da comune dei comuni limitrofi, Pozzuolo o da più lontani Buia, Osoppo;
- **Aeroporto:** collocato all'interno dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia. Restyling completato con dicembre 2016. Attività di accoglienza passeggeri in arrivo, vendita prodotti turistici (FVG card) e assistenza e vendita biglietti bus);
- **Pordenone:** spazi concessi da parte del comune all'interno del Palazzo Badini. L'ufficio è collocato al piano terra, adiacente all'Aula Master (40 pax) e secondo piano sala Ellero per conferenze (100 pax). L'ufficio svolge attività di accoglienza e supporto a turisti, scolaresche, e visitatori provenienti dalla Base di Aviano. La vendita di prodotti turistici e pubblicazioni. L'ufficio funge anche da riferimento all'utenza locale che chiede informazioni riguardo a "Cinema Zero, Mediateca e Pordenone Legge" collocati al primo piano del Palazzo;
- **Lignano Sabbiadoro:** l'ufficio informazioni è situato al piano terra dello stabile storico di proprietà. L'attività di accoglienza turistica raggiunge i suoi picchi nei mesi estivi, dove i turisti trovano assistenza nella ricerca della struttura più adeguata alle loro esigenze e per altre informazioni turistiche. L'ufficio risponde anche a tutte le richieste inerenti ad orari dei trasporti. Riferimento unico nella zona di vendita licenza di pesca;
- **Lignano Pineta:** punto di accoglienza ed assistenza stagionale – aperto da maggio a settembre – svolge attività di prima accoglienza, vendita di prodotti turistici (FVGcard ecc.);
- **Grado:** l'ufficio informazioni è situato al piano terra di uno stabile di proprietà ed è condiviso con la GIT. L'accoglienza turistica raggiunge i suoi picchi nei mesi estivi (luglio agosto), dove i turisti trovano assistenza per esigenze logistiche (hotel, appartamenti) o di informazione turistica locale e riferite ad orari e manifestazioni/eventi. Riferimento per la vendita delle licenze di pesca;
- **Aquileia:** punto Informativo situato al interno del parcheggio in un prefabbricato. L'ufficio svolge attività di accoglienza e vendita prodotti turistici (FVG card, mappe, pubblicazioni e merchandising. Vendita di visite guidate e audioguide con picchi da aprile a maggio, leggera flessione a giugno e con forte ripresa nei mesi di luglio, agosto, settembre;
- **Aeroporto:** collocato all'interno dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia, l'ufficio informazioni è stato sottoposto ad uno Restyling che si è completato nel mese di dicembre 2016. Attività di accoglienza passeggeri in arrivo, vendita prodotti turistici (FVG card) e assistenza, vendita biglietti bus;
- **Tarvisio:** edificio di proprietà nel centro di Tarvisio. Attività di accoglienza e assistenza a turisti, vendita di prodotti turistici, pubblicazioni e merchandising. Inoltre viene predisposto con cadenza bimensile un programma di attività e manifestazioni locali;
- **Tolmezzo:** attività di accoglienza e assistenza;
- **Forni di Sopra:** è situato in un edificio di proprietà e unico ufficio di montagna sito nel "Parco delle Dolomiti Friulane- Porta delle Dolomiti Unesco". Oltre alla veicolazione promozionale di mappe turistiche e alla vendita di gadget, l'ufficio realizza degli opuscoli/manuali con le principali informazioni utili al turista. Il flusso turistico è costante, con maggiori picchi da metà giugno a fine settembre e da metà dicembre alla chiusura della stagione invernale;
- **Arta Terme:** attività di accoglienza e assistenza;
- **Piancavallo:** spazi propri. Ufficio stagionale preposto all'accoglienza ed assistenza turistica. All'interno dello stabile si trova anche una sala Conferenze (80 pax) assistenza spazi concessi al comune per attività ludiche e di servizio pubblico (vigili urbani);
- **Palmanova:** spazio dato in concessione dal Comune di Palmanova. L'ufficio si trova all'interno del Palazzo Trevisan, piano terra lato sinistro. Da gennaio 2017 sarà il riferimento per i turisti che arrivano a Palmanova e avrà gli stessi compiti svolti da tutti gli altri Punti Informativi di competenza.

Sede legale: via Locchi, 19 - 34123 Trieste (TS)
Direzione generale e Amministrazione: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy
Divisione Promotur: Amministrazione e Uffici tecnici: via Palladio, 90 - 33010 Tavagnacco (UD) – Italy

Ente pubblico economico

funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste n. iscrizione e codice fiscale 01218220323 REA TS - 113459



BUDGET ANNO 2017
PIANO PROGRAMMA TRIENNALE
2017 – 2018 - 2019
INCENTIVAZIONE

All. 2.4

	BUDGET 2017 Euro	BUDGET 2018 Euro	BUDGET 2019 Euro
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Ricavi da impianti di risalita	0	0	0
Altri ricavi diretti di gestione	0	0	0
totale 1)	0	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0		
5) altri ricavi e proventi:			
contributi in c/esercizio RAFVG	4.075.903	3.539.580	3.539.128
contributi in c/esercizio RAFVG - revisione straordinaria imp. di risalita	0	0	0
contributi in c/impianti RAFVG a copertura quote ammortamento beni	0	0	0
contributi in c/impianti RAFVG manutenzione impianti, immobili, piste	0	0	0
contributi RAFVG manutenzione beni in vigilanza/custodia propr.RAFVG	0	0	0
contributi di funzionamento Regione Friuli Venezia Giulia	39.058	40.000	41.000
contriuti di funzionamento Regione Friuli Venezia Giulia	0	0	0
altri proventi	0	0	0
totale 5)	4.114.961	3.579.580	3.580.128
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	4.114.961	3.579.580	3.580.128
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
materiali di consumo diversi	50.000	51.000	51.500
materiali per manutenzione ordinaria	0	0	0
materiali per manutenzione straordinaria	0	0	0
totale 6)	50.000	51.000	51.500
7) per servizi			
Servizi per la manutenzione ordinaria	0	0	0
Servizi per la manutenzione straordinaria	0	0	0
Servizi diversi	3.957.000	3.419.000	3.418.500
Utenze	0	0	0
totale 7)	3.957.000	3.419.000	3.418.500
8) per godimento di beni di terzi	0	0	0
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	78.830	80.012	80.412
b) oneri sociali	24.057	24.418	24.540
c) trattamento di fine rapporto	5.074	5.150	5.176
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	0	0	0
totale 9)	107.961	109.580	110.128
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0	0
totale 10)	0	0	0
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci		0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	0	0	0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	4.114.961	3.579.580	3.580.128
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	0	0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi da partecipazione	0	0	0
16) altri proventi finanziari	0	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) C)	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) rivalutazioni:	0	0	0
19) svalutazioni:	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) D)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A + B + C + D)	0	0	0
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
imposte correnti	0		
imposte differite (anticipate)	0	0	0
totale 22)	0	0	0
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0

L'attività dell'area incentivazione economica riguarderà la gestione operativa delle linee contributive che la Regione destina al territorio per il tramite di PromoTurismoFVG e la gestione del contributo che la Regione destina a PromoTurismoFVG per il supporto ai grandi eventi che favoriscono la promozione turistica della Regione.

Di seguito i contributi gestiti:

GRANDI EVENTI

E' ipotizzata la gestione di eventi per i quali si prevede un contributo vincolato pari a euro 3.187.000.

ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI MONTANI DA PARTE DI SCUOLE, ENTI CIRCOLI PATRONATI

E' ipotizzato, anche sulla base di dati storici, un intervento per l'organizzazione dei soggiorni pari a euro 120.000.

CONTRIBUTI FISI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E BATTITURA PISTE DA FONDO

E' ipotizzato, su base storica, un'erogazione di contributo, per il nostro tramite, a favore di associazioni, enti e società che gestiscono piste da fondo nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'importo di euro 150.000.

FUNZIONAMENTO IAT GESTITI DAI COMUNI

E' stata ipotizzata una contribuzione complessiva di euro 550.000 nei diversi ambiti così suddivisa:

- ambito 1 (Gorizia e Grado, Aquileia) euro 70.566;
- ambito 2 (Pordenone, Piancavallo e Dolomiti Friulane) euro 133.079;
- ambito 3 (Udine e Lignano Sabbiadoro) euro 169.275;
- ambito 4 (Trieste) euro 32.710;
- ambito 5 (Carnia) euro 58.466;
- ambito 6 (Tarvisiano e Sella Nevea) euro 85.904.

Per i servizi sopra esposti è stato attribuito il costo diretto di supporto amministrativo per totali euro 107.961.

Sede legale: via Locchi, 19 - 34123 Trieste (TS)
Direzione generale e Amministrazione: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy
Divisione Promotur: Amministrazione e Uffici tecnici: via Palladio, 90 - 33010 Tavagnacco (UD) – Italy

Ente pubblico economico

funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste n. iscrizione e codice fiscale 01218220323 REA TS - 113459



PIANO PLURIENNALE TECNICO-ECONOMICO DELLE REVISIONI
STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI, DELLE MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI E
DELLE PISTE ESISTENTI

All. 3

REVISIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISALITA

Programmi:

- anno 2014 - LR 2/2006 euro 1.450.000 (proroghe revisioni Seggiovia Sauc Budoia (Piancavallo e Seggiovia Tarvisio 2^a (Tarvisio)
- anno 2016 - L.R. 34/2015 e LR 14/2016 euro 2.150.000.
- anno 2017 – nuovi finanziamenti euro 1.663.500.

TOTALE programma revisioni per l'anno 2017 euro 5.263.500

E' possibile la distribuzione su più esercizi (proroghe sino ad un massimo di 4 anni) degli interventi di revisione, in base alle normative vigenti in materia di trasporto pubblico funiviario (L 166/02 – DM 17.04.12). Tale opzione è stata richiesta nel 2014 per gli impianti SG 2F Tarvisio 2^a di Tarvisio e SG 4F di Piancavallo. Nel 2017 gli interventi in proroga saranno completati impiegando i relativi fondi residui.

Per quanto riguarda invece il programma anno 2016, attuato per tutti gli interventi inerenti la sicurezza e la continuità di esercizio nell'anno 2016 stesso, vede le richieste di proroga sino a 4 anni delle revisioni generali ventennali della SG4AA Valvan di Ravascletto/Zoncolan e della SG4AA Varmost 1 di Forni di Sopra. Oltre a quanto già effettuato nel 2016 sono previsti nel 2017 interventi (forniture e servizi) per euro 2.150.000,00 mentre ulteriori euro 1.400.000,00 saranno impegnati negli anni 2018 e 2019.

RIEPILOGO REVISIONI STRAORDINARIE IMPIANTI DI RISALITA						
TRIENNIO 2017 - 2018 - 2019						
TARVISIO						
denominazione impianto		2017		2018		2019
EM12 "TARVISIO 2 ^a	sostituzione fune tenditrice	10.000,00			revisione speciale 35quennale	50.000,00
C8 "CAMPOROSSO-M.LUSSARI"	revisione rulliere + controllo morse	105.000,00	revisione rulliere + controllo morse	105.000,00	revisione rulliere + controllo morse	105.000,00
EM21 "DELL'ANGELO"	revisione speciale 15nale	80.000,00				
S4A "NUOVA PRIESNIG"	revisione speciale 15nale	230.000,00			controllo morse	17.500,00
S4A "FLORIANCA"			controllo morse	11.500,00	controllo morse	11.500,00
C6 "MISCONCA-M.LUSSARI"	revisione generale rulliere + controllo morse	200.000,00	revisione generale linea, stazioni e veicoli	1.460.000,00		
EM26 "HUTTE"	revisione speciale decennale	80.000,00				
EM "PRASNIG"	revisione speciale quinquennale	90.000,00				
TAPPETI	revisione periodica	12.000,00	revisione periodica	15.000,00	revisione periodica	17.000,00
TOTALE parziale		807.000,00		1.591.500,00		201.000,00

RIEPILOGO REVISIONI STRAORDINARIE IMPIANTI DI RISALITA OBBLIGATORIE						
TRIENNIO 2017 - 2018 - 2019						
FORNI DI SOPRA / SAURIS						
denominazione impianto	2017		2018		2019	
S4A "VARMOST 2"			controllo morse	9.250,00	controllo morse	9.250,00
S4A "FORNI D.S.-SOM PICOL"					controllo morse	8.600,00
S4A "VARMOST 3"	revisione speciale decennale	160.000,00			controllo morse	7.250,00
ES "DAVOST"			rinnovo vita tecnica	220.000,00		
TAPPETI	revisione periodica	17.000,00	revisione periodica	20.000,00	revisione periodica	22.000,00
ES SCIOVIA SAURIS DI SOPRA			rinnovo vita tecnica	350.000,00		
Totale parziale		177.000,00		599.250,00		47.100,00

RIEPILOGO REVISIONI STRAORDINARIE IMPIANTI DI RISALITA OBBLIGATORIE						
TRIENNIO 2017 - 2018 - 2019						
PIANCAVALLO						
denominazione impianto	2017		2018		2019	
EM25 "BUSA GRANDE"	revisione speciale decennale	90.000,00				
EM18 "CASERE"			revisione speciale ventennale	90.000,00		
S4A "TREMOL 1"	controllo morse	10.750,00	controllo morse	10.750,00	revisione speciale quindicennale	180.000,00
EM20 "SAUC BUDOIA"					revisione speciale ventennale	100.000,00
S4A "TREMOL 2"			controllo morse	13.500,00	controllo morse	13.500,00
TAPPETI	revisione periodica	20.000,00	revisione periodica	22.000,00	revisione periodica	24.000,00
Totale parziale		120.750,00		136.250,00		317.500,00

RIEPILOGO REVISIONI IMPIANTI DI RISALITA OBBLIGATORIE						
TRIENNIO 2017 - 2018 - 2019						
SELLA NEVEA						
denominazione impianto	2017		2018		2019	
25 "CANIN"	revisione speciale decennale	260.000,00			scorrimento portanti + controllo morse	6.000,00
FUNIFOR "PREVALA"					revisione speciale decennale	200.000,00
TAPPETI	revisione periodica	8.000,00	revisione periodica	10.000,00	revisione periodica	12.000,00
Totale parziale		268.000,00		10.000,00		218.000,00

RIEPILOGO REVISIONI IMPIANTI DI RISALITA OBBLIGATORIE						
TRIENNIO 2017 - 2018 - 2019						
RAVASCLETTO / ZONCOLAN						
denominazione impianto		2017		2018		2019
FUNIFOR "VALCALDA M.TE ZONCOLAN"	revisione speciale decennale	249.750,00	controllo radiografico funi portanti	12.000,00		
S4A VALVAN					controllo morse	15.000,00
S4A CUEL D'AJAR	controllo morse	11.000,00	controllo morse	11.000,00	revisione speciale quindicinale	150.000,00
S4A TAMAI 2000	controllo morse	10.000,00	controllo morse	10.000,00	controllo morse	10.000,00
TAPPETI	revisione periodica	20.000,00	revisione periodica	22.000,00	revisione periodica	24.000,00
Totale parziale		290.750,00		55.000,00		199.000,00

MANUTENZIONI STRAORDINARIE anni precedenti riportate all'anno 2017				
MSTR FUNIVIARIE programma 2016 da LR 34/2015 e LR 14/2016				
POLO	Commissa	Finanziamento	Opera - intervento	Quota 2017
Tutti	Varie	LR 27/2014 Art. 2 comma 20 - LR 34/2015 Capitolo 2106	Tutti escl. Quota principale SG 4AA Valvan Z	1.450.000,00
Zoncolan	50217	LR 27/2014 Art. 2 comma 20 - LR 14/2016 Capitolo 2106	Quota principale SG Valvan Z	700.000,00
TOTALE parziale				2.150.000,00
Tarvisio	50217	LR 2/2006	SG 2F Tarvisio 2 ^A	700.000,00
Piancavallo	50217	LR 2/2006	SG 4F Sauc Budoia	750.000,00
TOTALE parziale				1.450.000,00
TOTALE				3.600.000,00

RIEPILOGO REVISIONI IMPIANTI DI RISALITA OBBLIGATORIE			
TRIENNIO 2017 - 2018 - 2019			
TOTALI			
TOTALE GENERALE	2017	2018	2019
	5.263.500,00	2.392.000,00	982.600,00

MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE PISTE ESISTENTI

Gli interventi sotto riportati sono relativi al mantenimento in efficienza delle piste da sci (drenaggi, regimazioni di acque meteoriche, ripristino smottamenti e cedimenti, rinforzo di piedi di rilevati, ripresa inerbimenti, sistemazioni di piani di pista), degli impianti di innevamento e bacini (revamping pompe e compressori, sostituzione di tratti di tubazioni, integrazione impermeabilizzazioni e captazioni bacini, sostituzione generatori obsoleti) e delle sicurezze delle piste (sostituzione pali sostegno reti fisse, sostituzione reti fisse e mobili, rifacimento basamenti pali, sostituzione segnaletica e materassi).

Per quanto riguarda gli interventi su impianti civili, gli stessi sono relativi all'adeguamento alle norme vigenti di impiantistica elettrica, reti dati, impianti di riscaldamento, antincendio e condizionamento, gruppi elettrogeni.

Gli interventi per la conservazioni di edifici e strutture fisse riguardano la manutenzione di serramenti, coperture e lattonerie, marciapiedi e intonaci, pavimenti e rivestimenti, arredi e accessori.

RIEPILOGO MANUTENZIONI TRIENNIO 2017-2018-2019 - PER POLI MONTANI				
INTERVENTI PER LA SICUREZZA				
Tipologia degli interventi indispensabili	2017	2018	2019	TOTALE TRIENNIO
01:01 <i>Interventi su Piste esistenti</i>	314.100,00	427.300,00	290.500,00	1.031.900,00
01:02 <i>Manutenzione Impianti innevamento e bacini di accumulo</i>	274.800,00	288.600,00	302.300,00	865.700,00
01:03 <i>Ripristini ed adeguamenti sicurezze piste</i>	175.400,00	184.300,00	192.900,00	552.600,00
1 <i>Manutenzioni straordinarie delle piste, impianti di innevamento e sicurezze</i>	764.300,00	900.200,00	785.700,00	2.450.200,00
02:01 <i>Per adeguamenti sismici fabbricati ante 1982</i>	-	819.300,00	-	819.300,00
02:02 <i>Per adeguamenti impianti a norme e disposizioni</i>	118.200,00	25.200,00	-	143.400,00
2 <i>Manutenzioni straordinarie edifici e strutture fisse (interventi urgenti e non differibili)</i>	118.200,00	844.500,00	-	962.700,00
TOTALI	€ 882.500,00	€ 1.744.700,00	€ 785.700,00	€ 3.412.900,00
INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO				
Tipologia di intervento	2017	2018	2019	TOTALE TRIENNIO
04:01 <i>Interventi su edifici e strutture fisse</i>	131.000,00	92.700,00	108.000,00	331.700,00
TOTALI DI PERIODO	€ 1.013.500,00	€ 1.837.400,00	€ 893.700,00	€ 3.744.600,00

Gli interventi finanziati con LR 2/2006 (Fondo straordinario manutenzioni straordinarie DGR FVG n° 1070 dd. 06.06.2014) riguardano il completamento di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di innevamento di Piancavallo (ristrutturazione Centrale Sauc con sostituzione gruppo pompaggio PN40) e di Tarvisio (sostituzione parte di tubazioni nell'area Campi duca d'Aosta – finale pista B).

Il finanziamento con LR 20/2015 Art. 2 c 26 residuo, sarà invece utilizzato per completare adeguamenti strutturali e risanamento di fabbricati. In particolare sarà adeguata alle norme antisismiche la rimessa battipista di Forni di Sopra mentre nei Poli di Sella Nevea, Tarvisio e Piancavallo saranno eseguiti vari interventi su serramenti, intonaci, coperture e rivestimenti di fabbricati.

Manutenzione immobili e piste			
POLO	Commessa	Opera - intervento	Quota 2017
Piancavallo	40327/0310000	Ristrutturazione Centrale Sauc PN40 - L.R. 2/2006	85.000,00
Zoncolan	50587-50586/0310000	Tubazioni e paravalanghe - L.R. 2/2006	40.000,00
TOTALE			125.000,00
Vari	G22703 e div	Manutenzioni antisimche e di mantenimento edifici Lr 27/14 - 20/15	250.000,00
TOTALE			250.000,00
TOTALE			375.000,00

RIEPILOGO MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI, DEGLI IMMOBILI E DELLE PISTE ESISTENTI			
	2017	2018	2019
TOTALI DI PERIODO	1.388.500,00	1.837.400,00	893.700,00

**PIANO TRIENNALE 2017 - 2018 - 2019 MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA IN CUSTODIA E VIGILANZA**

Manutenzione Infopoint e altre strutture di supporto al turista.

Con le due quote di finanziamento di cui ai decreti n. 4785/PRODRAF del 04/12/2015 e n. 1254/PROTUR del 24/06/2016, si è dato seguito ad una prima serie di interventi organici sugli edifici di proprietà della Regione, affidati alla gestione e vigilanza di PromoTurismoFVG; molte criticità sono state appianate, o lo saranno, dando priorità alla messa in sicurezza e ristabilendo un certo decoro estetico – funzionale. I fabbricati però sono numerosi e, in molti casi, obsoleti, con impianti elettrici e termoidraulici inadatti e difformi all'evoluzione normativa. Per tale motivo sono stati individuati in questa partita finanziaria altri interventi che, se eseguiti, adegueranno il patrimonio in questione ridandone valenza e fruibilità.

Si evidenziano alcuni fabbricati a Lignano, Arta Terme e Tarvisio, già oggetto di precedenti interventi, non completati per carenza finanziaria, e che si vorrebbe andare a terminare con un impegno di spesa di euro 97.000.

Gli interventi di adeguamento impiantistico, necessari e diffusi in quasi tutti i fabbricati ubicati nelle varie località regionali, andrebbero ad impegnare ulteriori euro 353.000,00 per complessivi euro 450.000.

A completamento degli interventi negli anni 2018 – 2019 gli importi da impegnare sono rispettivamente euro 550.000 e 450.000.

Interventi di manutenzione Sala convegni Piancavallo, Comune di Aviano

In fase di rinnovo del Certificato Prevenzioni Incendi (CPI) si è riscontrata la necessità di adeguare tale immobile con interventi di tipo edile ed impiantistico, senza i quali non è possibile ottenere il parere vincolante del Comando competente per territorio dei Vigili del Fuoco e, di conseguenza, la fruibilità della sala all'uso destinate, attualmente compromesso (incontri culturali, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche e convegni).

Gli interventi riguardano la sostituzione di pavimentazioni, contro pareti, controsoffitti, parti impiantistiche, utilizzando materiali certificati e rispondenti alle norme in materia. Per tali interventi è previsto, per l'anno 2017, l'impegno di euro 205.000.

Interventi di manutenzione e ristrutturazione Parco Villa Chiozza - Cervignano

La sede amministrativa attuale di PromoTurismoFVG, Villa Chiozza, è circondata da un parco, testimonianza della grande passione di Luigi Chiozza (mecenate, scienziato e agronomo) per la botanica. Sono a dimora alberi secolari provenienti da ogni parte del mondo accanto a piante autoctone.

L'intera area è di circa 22 ettari e la sua realizzazione risale alla metà del 1800.

La recente caduta di un albero ad alto fusto, che ha danneggiato anche una facciata della Villa, induce a ritenere improrogabile un primo, importante intervento di manutenzione selvi-colturale su questo parco di grande pregio. Per tale intervento è previsto, per l'anno 2017, l'impegno di euro 100.000.

Manutenzioni stabilimento termale di Grado.

Il protrarsi della procedura di realizzazione del nuovo centro termale di Grado rende necessario mantenere in efficienza le Terme esistenti intervenendo ulteriormente, dopo l'esecuzione di lavori recenti, per garantirne la completa funzionalità e ricettività.

In particolare sono stati individuate criticità nei seguenti settori e con le seguenti previsioni di spesa:

- o areazione centro benessere, euro 34.000;
- o nuova sala pompe, euro 99.500;
- o impermeabilizzazioni copertura e lucernai, euro 82.000;
- o ponte ad arco vasca piscina, euro 22.000

Impegno previsto per l'anno 2017 euro 237.500.

RIEPILOGO MANUTENZIONI TRIENNIO 2017-2018-2019					
INTERVENTI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
Tipologia degli interventi indispensabili		2017	2018	2019	TOTALE TRIENNIO
1.01	<i>Adeguamento impianti</i>	353.000,00			353.000,00
1.02	<i>Lignano Sabbiadoro</i>	50.000,00			50.000,00
1.03	<i>Arta Terme Infopoint</i>	15.000,00			15.000,00
1.04	<i>Tarvisio - Infopoint</i>	32.000,00			32.000,00
1.05	<i>INFOPOINT</i>		350.000,00	300.000,00	650.000,00
Totale parziale		450.000,00	350.000,00	300.000,00	1.100.000,00
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONVEGNI PIANCAVALLO	205.000,00	-	-	205.000,00
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA CHIOZZA	100.000,00		-	100.000,00
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE GRADO	237.500,00	200.000,00	200.000,00	637.500,00
TOTALI		992.500,00	550.000,00	500.000,00	2.042.500,00

Completamento interventi di manutenzione straordinaria immobili di proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in custodia e vigilanza.

Trattasi di opere facenti parte degli interventi finanziati con Decreto n. 4785/PRODRAF del 04/12/2015 e non ancora eseguiti. La progettazione di questi interventi è avanzata e riguarda azioni di mantenimento in efficienza e sicurezza, già programmate, degli edifici di proprietà regionale affidati alla gestione e vigilanza di PromoTurismoFVG; in molti casi i lavori sono parzialmente eseguiti e, quindi, da completare.

Nel dettaglio gli importi sono così ripartiti:

- infopoint Arta Terme, euro 16.170, per adeguamenti impianti alle normative, manutenzione su serramenti esterni e tinteggi interni ed esterni;
- infopoint Forni di Sopra, euro 3.880, per completamenti lavori in corso;
- Lignano, euro 109.500, su più fabbricati e riguardanti lavori di messa in sicurezza vetrate e serramenti, impianti e finiture varie;
- Infopoint Tarvisio e ponte sul torrente Slizza, euro 19.870, per adeguamenti impianti alle normative, manutenzione su serramenti esterni e tinteggi interni ed esterni, oltre a manutenzione sulle strutture del ponte;
- Infopoint Aviano (Piancavallo), euro 19.170, per completamenti lavori in corso.

Manutenzione straordinaria stabilimento termale di Grado.

Con LR 11.08.2016 n° 14, capitolo 2107, la Regione ha autorizzato un contributo per interventi di manutenzione in efficienza e in sicurezza degli immobili di proprietà della Regione affidati alla gestione e vigilanza di PromoTurismoFVG, pari ad euro **150.000**.

Tale contributo si somma ad altri degli ultimi anni, tutti motivati al mantenimento del patrimonio regionale.

Nel caso specifico sono stati individuati due interventi nel comprensorio turistico di Grado: la ristrutturazione edilizia di un gruppo servizi igienici (presso l'area parcheggi limitrofa al 7° ingresso spiaggia) e la manutenzione straordinaria di n. 2 campi da tennis (presso il 2° ingresso spiaggia).

Il Decreto n. 3193/PROTUR del 14/12/2016 ha recepito tale istanza concedendo il contributo, così ripartito:

- lavori servizi igienici, euro 87.800;
- campi da tennis, euro 62.200.

Con l'ulteriore residuo di contributo precedente indirizzato allo stesso scopo di mantenimento in efficienza e sicurezza dei fabbricati di proprietà regionale, verrà messa a disposizione per interventi di manutenzione straordinaria negli edifici utilizzati da GIT presso la spiaggia di Grado, mirati in particolare al mantenimento degli impianti elettrici, idrotermici e di climatizzazione. Per tale intervento è impegnato l'importo di euro **160.000**.

Ulteriori manutenzioni straordinarie previste nel 2017 per euro **180.000** riguardano l'edificio dell'isola D'oro di Grado per interventi su impiantistica ed antiincendio.

PIANO TRIENNALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN EFFICIENZA E IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AFFIDATI ALLA GESTIONE E ALLA VIGILANZA DI PromoTurismoFVG.

Trattasi degli interventi finanziati con Decreto n. 1254/PROTUR del 24/06/2016 e non ancora eseguiti. Gli interventi riguardano lavori di manutenzione su edifici di proprietà regionale affidati alla gestione e vigilanza di PromoTurismoFVG.

In parte si riferiscono a interventi caratterizzati da criticità non completamente risolte con il precedente finanziamento di cui al Decreto n. 4785/PRODRAF del 04/12/2015, nelle seguenti località:

- fabbricati vari Lignano Sabbiadoro, euro **147.000**;
- infopoint Tarvisio, euro **7.000**;
- infopoint Aviano (Piancavallo), euro **10.000**.

Sono previsti inoltre la realizzazione dell'impianto di condizionamento e altri lavori di manutenzione (facciate e serramenti esterni) presso la sede di PromoTurismoFVG di Cervignano (Villa Chiozza) per euro 286.000.

COMPLETAMENTO manutenzioni straordinarie - immobili di proprietà della RAFVG in vigilanza e custodia			
	Edificio	Opera - intervento	Quota 2017
Arta Terme	Infopoint	manutnzione straordinaria L.R. 27/2014 art. 2 c. 27-28-29	16.170,00
Forni di Sopra	Infopoint	manutnzione straordinaria L.R. 27/2014 art. 2 c. 27-28-29	3.880,00
Lignano Sabbiadoro	Infopoint	manutnzione straordinaria L.R. 27/2014 art. 2 c. 27-28-29	109.500,00
Tarvisio	Infopoint - ponte pedonale	manutnzione straordinaria L.R. 27/2014 art. 2 c. 27-28-29	19.870,00
Piancavallo	Infopoint	manutnzione straordinaria L.R. 27/2014 art. 2 c. 27-28-29	19.170,00
TOTALE parziale			168.590,00
Grado	stabilimento termale	manut. Straordinaria L.R. 14/2016	310.000,00
Grado	Edificio Isola d'oro	manut. Straordinaria L.R. 27/2014	180.000,00
TOTALE parziale			490.000,00
Lignano Via Latisana	Infopoint	manut. Straordinaria L.R. 14/2016	130.000,00
Lignano Via Italia	Infopoint	manut. Straordinaria L.R. 14/2016	17.000,00
Tarvisio	Infopoint	manut. Straordinaria L.R. 14/2016	7.000,00
Piancavallo	Infopoint	manut. Straordinaria L.R. 14/2016	10.000,00
Villa Chiozza	Sede direzione e amm.ne	manut. Straordinaria L.R. 14/2016	286.000,00
TOTALE parziale			450.000,00
TOTALE			1.108.590,00

RIEPILOGO TRIENNALE 2017 - 2018 -2019				
MANUTENZIONI IN EFFICIENZA E IN SICUREZZA IMMOBILI DI PROPR.DELLA RAFVG IN GESTIONE E VIGILANZA				
Tipologia degli interventi indispensabili	2017	2018	2019	TOTALE TRIENNIO
01:01 <i>nuovi interventi 2017</i>	992.500,00	550.000,00	500.000,00	2.042.500,00
01:02 <i>completamento manutenzioni da 2016</i>	1.108.590,00	-	-	1.108.590,00
TOTALI	2.101.090,00	550.000,00	500.000,00	3.151.090,00

Sede legale: via Locchi, 19 - 34123 Trieste (TS)
Direzione generale e Amministrazione: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy
Divisione Promotur: Amministrazione e Uffici tecnici: via Palladio, 90 - 33010 Tavagnacco (UD) – Italy

Ente pubblico economico
funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste n. iscrizione e codice fiscale 01218220323 REA TS - 113459



PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

D.Lgs. 50/2016 art. 21 c. 1

INVESTIMENTI

All. 4

PIANO INVESTIMENTI ANNI 2017 – 2018 -2019

Area Poli montani

PIANO PROGRAMMAZIONE TIRENNALE 2017 – 2018 – 2019

- E' stato programmato un graduale rinnovo del parco mezzi battipista per ridurre in maniera significativa l'obsolescenza delle macchine esistenti ed il conseguente rischio di fermi ed i costi molto elevati per la manutenzione e le riparazioni. Rispetto al parco complessivo di 31 mezzi operativi, la previsione di sostituzione è pari a 3 mezzi/anno nuovi o revisionati con garanzia del costruttore. Sono inoltre previste alcune sostituzioni puntuali per obsolescenze di automezzi, motoslitte a quad.

- Una delle maggiori problematiche emersa nelle ultime stagioni invernali è legata alla produzione istantanea ed alle temperature marginali degli impianti di innevamento. L'evoluzione climatica ha statisticamente ridotto del 20% ed oltre, soprattutto ad inizio stagione, il numero di ore con temperature sufficientemente negative e quindi favorevoli alla produzione neve. Per questo motivo sono stati programmati importanti interventi nei Poli per poter ovviare almeno in parte alle carenze succitate e quindi ridurre il numero di ore minimo necessario al primo innevamento delle piste con i seguenti interventi:

- Ottimizzazione del parco generatori neve con sostituzione di quelli più obsoleti e meno performanti ed integrazioni puntuali nei punti critici;
- Potenziamento delle centrali con aumento delle portate istantanee delle pompe;
- Ottimizzazione delle reti di acqua – aria compressa – energia elettrica;
- Ottimizzazione e potenziamento dei bacini di stoccaggio;

- Un aspetto importante della gestione dei Poli riguarda l'efficienza dei sistemi informatici ed a questa sono rivolti interventi programmati per:

- Secondo lotto relativo alla graduale sostituzione del sistema di emissione e controllo Skipass in parte obsoleto con l'obiettivo primario della piena affidabilità e di una maggiore flessibilità ed immediatezza sia nella programmazione dell'emissione sia nei sistemi di controllo e relative elaborazioni statistiche;
- Aggiornamento delle attrezzature informatiche relativamente ai Poli, ai Server centrali, alle reti di trasmissione dati;
- Integrazione e sostituzione di web cam con nuove apparecchiature panoramiche ad alta definizione

INVESTIMENTI VOLTI A RIDURRE I COSTI DI ESERCIZIO					
Tipologia di interventi		2017	2018	2019	TOTALE TRIENNIO
03:01	Rinnovo del parco battipista e mezzi operativi aziendale	1.335.000,00	1.305.000,00	1.345.000,00	3.985.000,00
03:02	Ampliamento e rinnovo impianti di innevamento	2.000.000,00	-	-	-
03:03	Adeguaenti innovativi su edifici e strutture fisse	-	221.000,00	104.000,00	325.000,00
TOTALI DI PERIODO		3.335.000,00	1.526.000,00	1.449.000,00	4.310.000,00
INVESTIMENTI VOLTI ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO					
Tipologia di intervento		2017	2018	2019	TOTALE TRIENNIO
04:01	Rinnovo attrezzature tecnologiche e informatiche	365.500,00	70.500,00	51.000,00	487.000,00
04:02	Attrezzature informatiche e diverse / webcam	170.000,00	50.000,00	30.000,00	250.000,00
TOTALI DI PERIODO		535.500,00	120.500,00	81.000,00	737.000,00
TOTALI		3.870.500,00	1.646.500,00	1.530.000,00	5.047.000,00

Investimenti già finanziati in via di esecuzione, completamento e avvio investimenti finanziati nell'anno 2016 riportati al 2017

Sono di seguito sintetizzati:

Investimenti finanziati con LR 21/2014 e 20/2015 relativamente al Polo di Sella Nevea che sono stati oggetto di riprogettazione stanti i numerosi vincoli autorizzativi; in primis quelli legati ai rischi valanghivi.

Obiettivi delle due fonti di finanziamento sono:

- la ristrutturazione antisismica, impiantistica e funzionale della stazione a valle della Funivia Canin con l'obiettivo di realizzare la rimessa per i mezzi battipista del Polo conservando i servizi al pubblico esistenti (bar ristoro).
- L'estensione dei servizi (impianti e piste) per principianti ed agonisti amatoriali nell'area di fondovalle prossima all'abitato di Sella Nevea.
- Il potenziamento dell'impianto di innevamento del Polo;

Investimenti finanziati con LR 14/2016. Sono riportate le quote che si stima di impegnare nel 2017 mentre ulteriori quote dei citati finanziamenti saranno spese nel 2018.

Gli interventi previsti riguardano:

- Primo lotto relativo alla graduale sostituzione del sistema di emissione e controllo skipass in parte obsoleto con l'obiettivo primario della piena affidabilità e di una maggiore flessibilità ed immediatezza sia nella programmazione dell'emissione sia nei sistemi di controllo e relative elaborazioni statistiche;
- Integrazione dei servizi neve per principianti e non sciatori (parchi gioco, slitte, gommoni) nel Polo di Piancavallo con posa di nuovi nastri trasportatori ed integrazione delle attrezzature ludiche;
- Realizzazione di un park ludico ricreativo estate – inverno in area Madessa nel Polo di Ravascletto/Zoncolan. E' prevista la creazione di un'area per lo scivolamento estate-inverno con nastri trasportatori e percorsi (in materiale plastico per l'estate) per slitte, gommoni etc ed infrastrutture collegate. Ipotizzata inoltre la ristrutturazione della pista di pattinaggio, la realizzazione di un parco avventura su alberi ed un'area giochi in piano con strutture gonfiabili e diverse.
- Realizzazione nella località di Sauris di due bacini per acqua per innevamento e dell'impianto di innevamento a Sauris di Sopra con ristrutturazione della pista Zheile. Previsto inoltre l'integrazione di un mezzo battipista e di attrezzature ludiche e per la sicurezza;

RIEPILOGO quota COMPLETAMENTO INVESTIMENTI GIA' FINANZIATI						
POLO	Commessa	Finanziamento	Opera - intervento	Quota 2017	Quota 2018	Quota 2019
Sella Nevea	10112	LR 21/2014 Art. 79 commi 2,5,6,8	Ristrutturazione Stazione di Valle ex Funivia Canin	80.000,00	770.000,00	-
Sella Nevea	10217 -10537	LR 20/2015 Art. 2 commi 27,28,29	Nuova Area Slalom	-	1.900.000,00	-
Totale parziale				80.000,00	2.670.000,00	-
INVESTIMENTI da LR 14/2016						
POLO	Commessa	Finanziamento	Opera - intervento	Quota 2017	Quota 2018	Quota 2019
Tutti		LR 14/2016 Art. 2 commi da 1 a 3	Apparecchiature Ski Data	280.000,00	-	-
Piancavallo		LR 14/2016 Art. 2 commi da 1 a 3	Nevelandia Piancavallo	370.000,00	-	-
Piancavallo		L.R. 4/2016	Piste ciclabili	500.000,00		
Piancavallo		L.R. 4/2016	Bacino Pian delle More miglioramenti	110.000,00		
Piancavallo		L.R. 17/2008	Campo di calcio	60.000,00		
Zoncolan		LR 14/2016 Art. 2 commi da 1 a 3	Nevelandia Ravascletto	750.000,00	-	-
Sauris		LR 14/2016 Art. 11 commi da 42 a 43	Bacini. Piste innevamento	1.000.000,00	3.000.000,00	-
Totale parziale				3.070.000,00	3.000.000,00	-

Investimenti già finanziati con LR 2/2006 a completamento del Piano Industriale

I soli fondi residui significativi relativamente al piano investimenti finanziato con LR 2/2006 riguardano il Polo di Forni di Sopra secondo la distinta sotto riportata e che risultano essere finalizzati a:

- Estensione e caratterizzazione Fantasy Snow Park Davost con posa di nastro trasportatore, realizzazione di nuovi percorsi ludici e didattici, creazione di un punto di ristoro, integrazione delle attrezzature ludiche;
- Realizzazione di modifiche funzionali alle piste Varmost e Davost;
- Potenziamento ed aggiornamento tecnologico degli impianti di innevamento con realizzazione di un nuovo bacino in quota;

quota COMPLETAMENTO INVESTIMENTI GIA' FINANZIATI				
INVESTIMENTI da LR 2/2006				
POLO	Commessa	Finanziamento	Opera - intervento	Quota 2017
Forni di Sopra	20526 - 20529	IR 2/2006 Art. 8 c 114-116	Ristrutturazione e modifiche piste Varmost e Davost	750.000,00
Forni di Sopra	20528	IR 2/2006 Art. 8 c 114-116	Estensione e caratterizzazione Fantasy Snow Park Davost	550.000,00
Forni di Sopra	20316	IR 2/2006 Art. 8 c 114-116	Potenziamento ed aggiornamento tecnologico impianti di innevamento - realizzazione nuovo bacino Varmost 3	1.540.000,00
Totale				2.840.000,00

IMPIEGO FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE GIA' FINANZIATI CON LR 2/2006 A COMPLETAMENTO DEL PIANO INDUSTRIALE

Nell'ambito del Piano Industriale finanziato con LR 2/2006, è stato istituito ed autorizzato con Delibera DGR FVG n° 1070 dd. 06.06.2014 il fondo per manutenzioni straordinarie di piste, fabbricati, impianti non funiviari e mezzi che attualmente ha una dotazione residua di euro 1.972.197,00. Confermando le valutazioni più sopra espresse riguardo all'esigenza di potenziare e ristrutturare gli impianti di innevamento nei Poli, si ritiene di destinare a questo obiettivo una significativa parte della suddetta quota residua ipotizzando un impegno parziale nell'anno 2017 per euro 970.000,00. Tali interventi rivestiranno carattere di manutenzione straordinaria volta all'ampliamento e ammodernamento degli impianti.

FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE da LR 2/2006				
POLO	Commessa	Finanziamento	Opera - intervento	Quota 2017
Tutti		IR 2/2006 Art. 8 c 114-116	Potenziamento ed aggiornamento tecnologico impianti di innevamento -	970.000,00
Totale parziale				970.000,00

Nuove TERME DI GRADO

L'obiettivo primario dell'investimento pubblico è il rilancio del settore termale marino a Grado e, soprattutto, l'attrazione di nuovi flussi turistici nazionali ed internazionali lungo tutto il corso dell'anno. Il progetto delle nuove terme è un'occasione per riattivare un sistema turistico, aggiornando un'aura ed uno spirito che nel tempo si sono stemperati ma che nella realtà caratterizzano e definiscono la peculiarità di questo luogo rispetto all'offerta più generica delle altre località balneari del Nord-adriatico.

Ferme restando le finalità della nuova struttura termale orientata sia al prodotto benessere – che si rivolge a turisti che vogliono soddisfare le esigenze di relax, della forma fisica, del miglioramento e della salute - sia al rilancio del settore termale marino a Grado mediante l'attrazione di nuovi flussi turistici nazionali ed internazionali lungo tutto il corso dell'anno, nonché alle mutate esigenze di tipo gestionale e alle raccomandazioni formulate dagli enti preposti al rilascio dei pareri ambientali, le nuove terme dovranno assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività e assicurare:

- la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela della salute e della sicurezza;
- un limitato consumo di suolo;
- il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestale nonché altri vincoli esistenti;
- il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e materiali;
- la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- l'accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

La previsione di spesa pari a € 26.000.000,00 sarà impegnata per: a) una parziale riqualificazione dell'edificio termale esistente finalizzata al miglioramento del confort e delle prestazioni sanitarie. b) la realizzazione di un nuovo edificio termale, c) la realizzazione di un parcheggio multipiano di pertinenza.

L'attività prevista nell'esercizio 20

17 sarà quella relativa all'espletamento della gara del mutuo, all'affidamento della progettazione mediante la procedura aperta nonché l'avvio della progettazione (adeguamento del progetto preliminare), la sua approvazione e contestuale adozione della variante urbanistica.

L'attività prevista nell'esercizio 2018 sarà la continuazione delle fasi progettuali (progetto definitivo ed esecutivo), l'acquisizione dei vari pareri, le loro approvazioni nonché l'avvio della gara per l'affidamento dei lavori con durata pluriennale (termine previsto nel 2020).

Gli importi indicati nella tabella seguente sono al netto dell'I.V.A. e al lordo del ribasso d'asta.

AVVIO INVESTIMENTI GIA' FINANZIATI					
Localita'	Finanziamento	Opera - intervento	2017	2018	2019
Grado	LL.RR. 4/14 - 27/14	Ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento del complesso termale di Grado	1.124.716,00	1.539.214,00	10.122.717,00
TOTALI					12.786.647,00

RIEPILOGO GENERALE PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI			
Finanziamento	Quota 2017	Quota 2018	Quota 2019
INVESTIMENTI VOLTI A RIDURRE I COSTI DI ESERCIZIO	3.335.000,00	1.526.000,00	1.449.000,00
INVESTIMENTI VOLTI ALLA CONSERVZIONE DEL PATRIMONIO	535.500,00	120.500,00	81.000,00
COMPLETAMENTO INVESTIMENTI 2015 E 2016	3.150.000,00	5.670.000,00	-
INVESTIMENTI DI CUI ALLA L.R. 2/2006	2.840.000,00	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE LR. 2/2006	970.000,00	1.528.214,00	10.122.717,00
AMMODERNAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO TERMALE DI GRADO	1.124.716,00	1.539.214,00	10.122.717,00
TOTALI	11.955.216,00	10.383.928,00	21.775.434,00

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 1 dell'art.21 D.Lgs. 50/2016, si è provveduto inoltre a compilare il "PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE" che fa parte integrante del presente documento. A tal fine si precisa che i dati contenuti in detto programma riguardano le manutenzioni finanziate con contributi vincolati mentre gli investimenti sono quelli relativi ad opere pubbliche con esclusione pertanto dell'acquisto di beni e attrezzature.

**di PromoTurismoFVG
 QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria 2017	Disponibilità Finanziaria 2018	Disponibilità Finanziaria 2019	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 18.557.806,00	€ 12.109.614,00	€ 12.603.017,00	€ 43.270.437,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -	€ -
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n.	€ -	€ -	€ -	€ -
Stanziameti di bilancio	€ -	€ -	€ -	€ -
Altro (1)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totali	€ 18.557.806,00	€ 12.109.614,00	€ 12.603.017,00	€ 43.270.437,00

**SCHEDA 2: SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017- 2019
DI PROMOTURISMOFVG
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. prog. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili		Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Imp.	S/N (4)	Importo	Tip. (5)
1		6			07	A01/88	revisioni obbligatorie impianti di risalita	€ 5.263.500,00	2.392.000,00	982.600,00				
2		6			06	A05/37	manutenzioni piste, impianti di innevamento e sicurezze	€ 889.300,00	900.200,00	785.700,00				
3		6			06	A05/37	manutenzioni edifici e strutture fisse per adeguamenti normativi	€ 926.200,00	844.500,00	0,00				
4		6			06	A05/37	manutenzioni su edifici e strutture fisse per conservazione del patrimonio	€ 640.090,00	342.700,00	408.000,00				
5		6	30	49	06	A05/37	manutenzioni su edifici e strutture fisse per conservazione del patrimonio - Lignano	€ 306.500,00						
6		6	31	9	07	A05/37	manutenzioni su edifici e strutture fisse per conservazione del patrimonio - GIT	€ 727.500,00	200.000,00	200.000,00				
7		6			09	A05/37	ampliamento e rinnovo impianti di innevamento, edifici e strutture fisse	€ 2.970.000,00	221.000,00	104.000,00				
8		6	30	25	04	A05/37	ristrutturazione stazione di valle ex Funivia Canin e nuova area Slalom	€ 80.000,00	2.670.000,00					
9		6	93	4	01	A05/37	realizzazione parco neve Piancavallo	€ 370.000,00						
10		6	30	88	01	A05/37	realizzazione parco neve Ravascletto	€ 750.000,00						
11		6	30	107	09	A05/37	adeguamenti polo sciistico Sauris	€ 1.000.000,00	3.000.000,00					
12		6	30	41	09	A05/37	adeguamenti polo sciistico Forni di Sopra	€ 2.840.000,00						
13		6	93	4	08	A05/12	realizzazione campo di calcio Piancavallo	€ 60.000,00						
14		6	93		01	A05/37	opere di completamento e ampliamento di percorsi stradali esistenti da utilizzare come piste ciclabili, nei Comuni di Budoia, Polcenigo e Caneva	€ 500.000,00						
15		6	93	4	07	A05/37	manutenzione bacino Pian delle More e miglioramento funzionale impianti innevamento Piancavallo	€ 110.000,00						
16		6	31	9	01	A05/37	nuova struttura termale con annesso parcheggio - Gado	€ 1.124.716,00	€ 1.539.214,00	€ 10.122.717,00				
TOTALE								€ 18.557.806,00	€ 12.109.614,00	€ 12.603.017,00				

**SCHEDA 3: SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 - 2019
DI PROMOTURISMOFVG
ELENCO ANNUALE 2017**

Cod. Int. Amm.n e (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZION E approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome			Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
1		revisioni obbligatorie impianti di risalita	diversi		€ 5.263.500,00	ADN	N	N	1	SC	II/2017	IV/2017
2		manutenzioni piste, impianti di innevamento e sicurezze	diversi		€ 889.300,00	CPA	N	N	1	SC	II/2017	IV/2017
3		manutenzioni edifici e strutture fisse per adeguamenti normativi	Buttazoni	Giuliano	€ 926.200,00	ADN	S	S	1	SF	II/2017	IV/2017
4		manutenzioni su edifici e strutture fisse per conservazione del patrimonio	Buttazoni	Giuliano	€ 640.090,00	CPA	N	N	2	SF	I/2017	IV/2017
5		manutenzioni su edifici e strutture fisse per conservazione del patrimonio - Lignano	Bianchet	Maurizio	€ 306.500,00	CPA	N	S	2	PE	I/2017	IV/2017
6		manutenzioni su edifici e strutture fisse per conservazione del patrimonio - GIT	diversi		€ 727.500,00	MIS	N	N	2	PD	I/2017	IV/2017
7		ampliamento e rinnovo impianti di innevamento, edifici e strutture fisse	diversi		€ 2.970.000,00	MIS	S	S	2	SC	II/2017	IV/2017
8		ristrutturazione stazione di valle ex Funivia Canin e nuova area Slalom	Cumin	Marco	€ 80.000,00	MIS	S	S	2	SF	II/2018	IV/2018
9		realizzazione parco neve Piancavallo	Buttazoni	Giuliano	€ 370.000,00	MIS	S	S	2	SC	II/2017	IV/2017
10		realizzazione parco neve Ravascletto	Casanova	Imler	€ 750.000,00	MIS	S	S	2	SC	II/2017	IV/2017
11		adeguamenti polo sciistico Sauris	Cumin	Marco	€ 1.000.000,00	MIS	S	S	2	SC	II/2017	IV/2017
12		adeguamenti polo sciistico Forni di Sopra	Antoniacomì	Elvio	€ 2.840.000,00	MIS	S	S	2	SC	II/2017	IV/2017
13		realizzazione campo di calcio Piancavallo	Buttazoni	Giuliano	€ 60.000,00	MIS	S	S	1	COP	II/2017	III/2017
14		opere di completamento e ampliamento di percorsi stradali esistenti da utilizzare come piste ciclabili, nei Comuni di Budoia, Polcenigo e Caneva	Buttazoni	Giuliano	€ 500.000,00	MIS	S	S	2	SF	II/2017	IV/2017
15		manutenzione bacino Pian delle More e miglioramento funzionale impianti innevamento Piancavallo	Buttazoni	Giuliano	€ 110.000,00	MIS	S	S	1	PE	II/2017	III/2017
16		nuova struttura termale con annesso parcheggio - Grado	Bianchet	Maurizio	€ 1.124.716,00	MIS	S	S	1	PP	II/2017	IV/2017
TOTALE					€ 18.557.806,00							

PromoTurismoFVG

con sede legale in via Locchi, n. 19, 34123 - Trieste
Codice Fiscale e Partita Iva 01218220323

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL
BUDGET ECONOMICO 2017
E
AL BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2017-2019

Il Collegio dei Revisori:

dott. Mario Tauro
rag. Gabriella Magurano
dott. Nicola Turello



“PromoTurismo FVG”
BUDGET ECONOMICO PER L'ANNO 2017 e
BUDGET ECONOMICO PER IL TRIENNIO 2017-2019

* * *

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori

è presente il giorno 30 dicembre 2016 nelle persone dei signori:

- dott. Mario Tauro Presidente
- rag. Gabriella Magurano Revisore
- dott. Nicola Turello Revisore

Il Collegio dei Revisori di PromoTurismoFVG precisa che l'esercizio 2016 è stato il primo esercizio in cui, a seguito della L.R. 8 del 27 marzo 2015, l'Ente Promoturismo F.V.G. ha operato come unico soggetto derivante dalla “fusione per incorporazione” dell'Ente “Turismo FVG” in “Agenzia Regionale Promotur”. In attuazione a tale dispositivo normativo si è pertanto proceduto, per quanto riguarda “Agenzia Turismo FVG” a riclassificare i vari dati contabili provenienti da una contabilità finanziaria per adeguarli alla contabilità di tipo economico-patrimoniale alla quale “Agenzia Regionale Promotur” già soggiaceva.

PromoTurismoFVG è stato definito ente strumentale della Regione Autonoma F.V.G. ai sensi dell'art. 11ter del D. Lgs. 118/2011 e come tale è stato annoverato tra gli enti ed organismi strumentali di cui all'art. 11, comma 5, del medesimo decreto.

Ciò premesso l'art. 1, comma 1 del D. Lgs. 118/2011 prevede che per la Regione Autonoma F.V.G., a decorrere dal 1° gennaio 2016, cessino di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il medesimo decreto. Considerato che PromoTurismoFVG risultava specificamente disciplinata dalla L.R. 50/93, all'interno della quale venivano anche elencati i documenti che l'Ente doveva sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale ai fini della sua attività di vigilanza e controllo a norma dell'art. 5 nonies della L.R. 50/1993, la documentazione predisposta dal Direttore Generale si è conformata a quanto invece richiesto dal principio applicato della programmazione di cui all'Allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 come peraltro richiesto dalla nota prot. 0025498/P dd. 25/11/2016 del Servizio Partecipazioni Regionali. In particolare, PromoTurismoFVG, nella persona del Direttore Generale, quale ente in contabilità civilistica, ha presentato al sottoscritto collegio dei revisori, dopo gli

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located on the right side of the page.

opportuni incontri preliminari volti ad approfondire congiuntamente la stesura dei documenti alla luce delle nuove indicazioni tenutisi il 23 novembre e 21 dicembre 2016, per l'espressione del proprio parere di competenza la seguente documentazione:

- Il programma triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019;
- Il piano delle attività o piano programma, di durata almeno triennale;
- Il budget economico annuale e triennale corredato da Nota Integrativa

Contrariamente a quanto avvenuto, quindi, per l'esercizio precedente 2016, in applicazione a tali disposizioni, ai fini della programmazione è stato redatto esclusivamente un documento contabile preventivo riguardante il conto economico (budget) senza invece redigere uno stato patrimoniale come avveniva precedentemente.

Il Collegio dei revisori ha preso in esame il Budget Economico per l'anno 2017 e Budget Economico Triennale 2017-2019 di PromoTurismoFVG nella versione trasmessa definitivamente in data 30 dicembre 2016.

Lo schema di Budget Economico rispetta la forma, la struttura ed il contenuto previsto dall'art. 2425 del Codice Civile.

1. PREMESSA

Il Collegio dei Revisori di PromoTurismoFVG, nominato con Delibera del Presidente della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n° 2525 del 22.12.2015, dopo aver esaminato il Budget Economico 2017 ed il Budget Economico Triennale 2017-2019, espone quanto segue.

Il Budget Economico annuale e triennale come già esplicitato in premessa a far data dagli esercizi in commento ha natura esclusivamente economica in rispondenza al principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011.

A corredo del Budget Economico il Direttore Generale ha altresì redatto la Nota Integrativa ad esplicazione dei valori contabili.

Di seguito vengono commentati il Budget economico per l'anno 2017 ed il Budget Economico Triennale 2017-2019.

2. BUDGET ECONOMICO 2017

CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	
Descrizione		
A) Valore della produzione	€	51.451.364
1-Ricavi delle vendite delle prestazioni	€	11.077.760
4-Incremento lavori interni	€	145.530
5- Altri ricavi e proventi	€	40.228.074
B) Costi della produzione	€	51.295.764
6-Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	6.705.729
7- Per servizi	€	19.667.627
8- Per godimento dei beni di terzi	€	393.590
9- Per il personale	€	13.271.611
10- Ammortamenti e svalutazioni	€	10.709.827
11- Variazione delle rimanenze		
12-Accantonamenti per rischi		
13- Altri accantonamenti		
14- Oneri diversi di gestione	€	547.380
Differenza tra valore e costi della produzione	€	155.600
C) Proventi e oneri finanziari	€	15.260
16-Altri proventi finanziari	€	82.000
17-Interessi ed altri oneri finanziari	-€	66.740
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	-
E) Proventi e oneri straordinari	€	-
Risultato prima delle imposte	€	170.860
Imposte sul reddito d'esercizio	-€	170.860
Utile (perdita) dell'esercizio	€	-

Si procede all'analisi, in dettaglio, delle singole voci del conto economico; nello specifico:

VALORE DELLA PRODUZIONE

Euro 51.451.364

Il valore della produzione è imputabile nello specifico:

- ricavi delle vendite per servizi euro 11.077.760;
- incremento delle immobilizzazioni per lavori interni per euro 145.530;
- altri ricavi e proventi per euro 40.228.074.

Con riferimento alle voci indicate si osserva quanto segue:

I ricavi delle vendite riferiti quasi completamente agli impianti di risalita sono stati stanziati sulla base di dati medi storici delle ultime otto stagioni come meglio specificato nel piano operativo triennale della divisione "gestione poli montani – impianti di risalita e piste da sci". La parte residuale riguarda contratti di affitti di azienda e, quindi, risultano iscritti tra i ricavi i corrispettivi contrattualmente pattuiti.

Gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni riguarda il valore capitalizzabile relativo al monte ore necessario alla direzione lavori o impiego di manodopera a supporto delle costruzioni in economia di impianti o piste.

I ricavi e proventi diversi riguardano diverse forme di contributo da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui una parte consolidata riguarda quote di contributi in conto impianti e una parte residuale stanziata in base alle esigenze riguardanti attività che saranno oggetto di revisione qualora l'ammontare dei contributi non vengano confermati.

Il Conto Economico presentato per l'anno 2017 chiude in pareggio, così come richiesto dalla normativa in tema di Enti Pubblici; al riguardo, tuttavia, il Collegio evidenzia come tale pareggio sia determinato imputando alla voce A.5 "altri proventi" di conto economico, lo stanziamento di € 814.827 a fronte dell'utilizzo del "fondo di dotazione" di cui alla Legge Regionale n. 14/2012, a copertura delle quote di ammortamento dei beni acquisiti senza relativa contribuzione.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Euro 51.295.764

COSTI DELLA PRODUZIONE	2017
per materie prime, suss., di cons. merci	6.705.729
per servizi	19.667.627
per godimento beni di terzi	393.590
per il personale	13.271.611
ammortamenti e svalutazioni	10.709.827
oneri diversi di gestione	547.380
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	51.295.764

Nella voce 6, riferita ai costi per materie prime, sussidiarie e merci, il dettaglio è esplicitato in nota integrativa.

Nella voce 7, sono ricompresi anche i servizi di revisione obbligatoria sugli impianti di risalita per i quali sono stati stanziati contributi all'interno della voce A.5 del conto economico.

Nella voce 8, godimento beni di terzi, trattasi di oneri imputati per competenza economica in base ai contratti in essere.

Nella voce 9, costi per il personale, sono indicati i costi con un incremento fisiologico del 3% per l'aumento degli istituti contrattuali e degli oneri sociali.

Nella voce 10 sono iscritti gli ammortamenti iscritti sulla base della residua possibilità di utilizzazione dei beni calcolati in modo omogeneo alle annualità precedenti. Con riferimento

a tale voce si specifica che l'importo di euro 814.827 riguarda la parte di ammortamenti non coperta da contributi in c/impianti specifici.

Nella voce 14, oneri diversi di gestione, sono comprese prevalentemente la previsione di imposte e tasse.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI **Euro 15.260**

Nella voce sono compresi gli oneri finanziari per gli interessi relativi ai mutui e finanziamenti lungo termine accesi al netto dei contributi in c/interessi e preventivati in euro 66.740 mentre nei proventi finanziari sono iscritti interessi attivi per euro 82.000 sulla base della preventivata giacenza media della liquidità.

IMPOSTE SULL'ESERCIZIO **Euro 170.860**

L'importo previsto per l'esercizio 2017 si riferisce alla stima dell'imposta IRAP.

3. SINTESI BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2017-2019

CONTO ECONOMICO Descrizione	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
A) Valore della produzione	€ 51.451.364	€ 45.133.305	€ 42.768.107
1-Ricavi delle vendite delle prestazioni	€ 11.077.760	€ 11.288.349	€ 11.346.615
4-Incremento lavori interni	€ 145.530	€ 149.896	€ 112.422
5- Altri ricavi e proventi	€ 40.228.074	€ 33.695.060	€ 31.309.070
B) Costi della produzione	€ 51.295.764	€ 45.048.305	€ 42.683.107
6-Materie prime, sussidiarie di consumo e merci	€ 6.705.729	€ 5.431.633	€ 3.932.418
7-Per servizi	€ 19.667.627	€ 14.707.900	€ 13.888.113
8-Godimento beni di terzi	€ 393.590	€ 394.689	€ 395.449
9-Per il personale	€ 13.271.611	€ 13.548.654	€ 13.696.317
10- Ammortamenti e svalutazioni	€ 10.709.827	€ 10.505.000	€ 10.305.000
14- Oneri diversi di gestione	€ 547.380	€ 460.429	€ 465.810
Differenza tra valore e costi della produzione	€ 155.600	€ 85.000	€ 85.000
C) Proventi e oneri finanziari	€ 15.260	€ 5.000	€ 5.000
16- Altri proventi finanziari	€ 82.000	€ 40.000	€ 35.000
17-Interessi ed altri oneri finanziari	-€ 66.740	-€ 35.000	-€ 30.000
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
E) Proventi e oneri straordinari	€ -	€ -	€ -
Risultato prima delle imposte	€ 170.860	€ 90.000	€ 90.000
Imposte sul reddito d'esercizio	-€ 170.860	-€ 90.000	-€ 90.000
Utile (perdita) dell'esercizio	€ -	€ -	€ -

Il budget economico triennale presenta per tutti gli esercizi, una chiusura in pareggio, e per ciascuna voce è stato riportato l'importo previsto a budget per gli esercizi 2017-2018-2019.

In particolare per quanto riguarda il conto economico preventivo si osserva che il valore della produzione pari ad euro 51.451.364 nel 2017, passa ad euro 45.133.305 nel 2018 ed euro 42.768.107 nel 2019.

Il presunto calo della voce è correlato al programma di interventi di manutenzione che nei due esercizi successivi risultano preventivati per importi inferiori. Tale dato trova conferma in una riduzione per costi per servizi alla voce 7 negli anni 2018 e 2019.

In tutti gli esercizi considerati dal pluriennale 2017-2019, nella voce A5- "altri proventi" risulta iscritto l'utilizzo del fondo di dotazione cui si è fatto riferimento più sopra.

Infine il totale dei costi di produzione passa da euro 51.295.764 nel 2017, ad euro 45.048.304 nel 2018 e ad euro 42.673.107 nel 2019.

CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori di PromoTurismoFVG, sulla base di tutto quanto sopra esposto, per quanto di propria competenza, esprime PARERE FAVOREVOLE all'adozione del Budget Economico per l'anno 2017 e del Budget Economico Triennale 2017-2019, nella versione trasmessa al Collegio stesso in data 30 dicembre 2016 negli schemi previsti dall'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011.

Tavagnacco, 30 dicembre 2016

Il Collegio dei Revisori

dott. Mario Tauro
rag. Gabriella Magurano
dott. Nicola Turello

