

Sede legale: via Locchi, 19 - 34143 Trieste (TS)

Sede Centrale: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy

Sede Udine: via della Vecchia filatura, 10/1 - 33035 Torreano di Martignacco (UD) – Italy

Sede Trieste: Via dell’Orologio, 1 – 34121 Trieste (TS) – 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

PromoTurismo**FVG**

Strategies, Development, Operations for Tourism and Food&Wine

BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 dicembre 2021

**Prospetti contabili
stato patrimoniale – conto economico
rendiconto finanziario**

BILANCIO D'ESERCIZIO CONSOLIDATO AL 31.12.2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI:

I Immobilizzazioni immateriali:

	Bilancio Consolidato 31.12.2021 Euro	Bilancio Consolidato 31.12.2020 Euro	Variazione 2020 vs 2019 Euro
1) costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	60.153	44.040	16.113
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	313.145	321.045	(7.900)
5) avviamento	0	0	0
5) differenza da consolidamento	0	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	1.339.494	491.794	847.700
7) opere su piste insistenti su terreni di terzi e altre	7.528.032	9.140.284	(1.612.252)
totale I	9.240.824	9.997.163	(756.339)

II Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati	18.891.190	19.786.646	(895.456)
2) impianti e macchinario	107.599.390	104.592.781	3.006.609
3) attrezzature industriali e commerciali	7.696.314	6.787.948	908.366
4) altri beni	107.359	126.733	(19.374)
5) immobilizzazioni in corso e acconti	2.500.808	3.218.412	(717.604)
totale II	136.795.061	134.512.520	2.282.541

III Immobilizzazioni finanziarie:

1) partecipazioni:			
partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
partecipazioni in imprese collegate	30.000	30.000	0
partecipazioni in imprese altre	103.113	103.113	0
2) crediti:			
a) verso Regione Friuli Venezia Giulia a sollievo rate di mutui	38.651.271	48.514.803	(9.863.532)
b) verso Regione Friuli Venezia Giulia - Fondo di dotazione da versare	0	0	0
c) verso Altri	1.720	2.681	(961)
totale III	38.786.104	48.650.597	(9.864.493)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	184.821.989	193.160.280	(8.338.291)

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.142.593	1.254.964	(112.371)
2) immobilizzazioni in vendita	1.507.500	1.507.500	0
totale I	2.650.093	2.762.464	(112.371)

II Crediti:

1) verso clienti:	1.579.167	1.342.915	236.252
2) verso imprese controllate	0	0	0
3) verso imprese collegate	0	0	0
4)a) verso Regione Friuli Venezia Giulia - per contributi in c/impianti	53.331.317	34.415.079	18.916.238
4)b) verso Regione Friuli Venezia Giulia - per diversi	10.923.726	11.978.852	(1.055.126)
4bis) crediti tributari	2.990.310	3.366.963	(376.653)
5) verso altri	1.277.661	3.154.602	(1.876.941)
5-ter) Imposte anticipate	7.261	16.728	(9.467)
totale II	70.109.442	54.275.139	15.834.303

IV Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali	11.172.382	3.506.624	7.665.758
2) denaro e valori in cassa	348.308	89.299	259.009
totale IV	11.520.690	3.595.923	7.924.767

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	84.280.225	60.633.526	23.646.699
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

D) RATEI E RISCONTI

ratei e risconti attivi

	466.750	1.098.850	(632.100)
--	---------	-----------	-----------

TOTALE RATEI E RISCONTI D)	466.750	1.098.850	(632.100)
-----------------------------------	----------------	------------------	------------------

TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	269.568.964	254.892.656	14.676.308
--------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

BILANCIO D'ESERCIZIO CONSOLIDATO AL 31.12.2020

	Bilancio Consolidato 31.12.2021 Euro	Bilancio Consolidato 31.12.2020 Euro	Variazione 2020 vs 2019 Euro
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I Fondo di dotazione			
Fondo di dotazione iniziale LR. 17/11	4.703.526	4.703.526	0
Fondo di dotazione L.R. 14/12	8.763.186	9.911.516	(1.148.330)
Fondo di dotazione L.R. 4/14	0	0	0
Totale Fondo di dotazione	13.466.712	14.615.042	(1.148.330)
II Contributi c/capitale da Regione indistinti	0	0	0
III Riserve da rivalutazione	0	0	0
IV Riserva legale	0	0	0
V Contributi per ripiani perdite	0	0	0
VI Riserve da rivalutazione	0	0	0
VII Altre riserve	1.012.175	1.012.175	0
Riserva da consolidamento	447.030	836.553	(389.523)
Riserva da differenze di traduzione	0	0	0
VIII Utili (perdita) portati a nuovo	0	0	0
IX Utile (perdita) dell'esercizio	204.916	(1.537.855)	1.742.771
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(22.000)	0	(22.000)
TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	15.108.833	14.925.915	182.918
A1) PATRIMONIO NETTO DI TERZI			
Capitale e riserve di terzi	147.305	209.622	(62.317)
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	117.185	(62.317)	179.502
TOTALE PATRIMONIO NETTO di PERTINENZA DI TERZI A1)	264.490	147.305	117.185
TOTALE PATRIMONIO NETTO A)+A1)	15.373.323	15.073.220	300.103
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
3) altri fondi per rischi ed oneri	261.307	260.967	340
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI B)	261.307	260.967	340
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	1.613.592	1.646.928	(33.336)
D) DEBITI			
3) debiti verso banche per mutui	39.248.461	48.749.211	(9.500.750)
4) debiti diversi verso banche	0	0	0
5) debiti verso altri finanziatori	139.223	485.626	(346.403)
6) acconti	210.756	174.970	35.786
7) debiti verso fornitori	15.479.112	11.262.823	4.216.289
9) debiti verso imprese controllate	1.883	(5.001)	6.884
10) debiti verso imprese collegate	0	0	0
11) debiti verso Regione Friuli Venezia Giulia	26.613.888	17.278.235	9.335.653
12) debiti tributari	789.220	670.033	119.187
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	607.768	487.420	120.348
14) altri debiti	5.935.986	5.090.650	845.336
14bis) debiti verso personale	637.055	456.142	180.913
TOTALE DEBITI D.	89.663.352	84.650.109	5.013.243
E) RATEI E RISCONTI			
ratei e risconti	162.657.390	153.261.432	9.395.958
TOTALE RATEI E RISCONTI E)	162.657.390	153.261.432	9.395.958
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	269.568.964	254.892.656	14.676.308

CONTO ECONOMICO

BILANCIO D'ESERCIZIO CONSOLIDATO AL 31.12.2020		Bilancio Consolidato 31.12.2021	Bilancio Consolidato 31.12.2020	Variazione 2020 vs 2019
		Euro	Euro	Euro
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni			
	ricavi da impianti di risalita e servizi di spiaggia	10.924.296	14.521.393	(3.597.097)
	altri ricavi diretti di gestione	873.061	814.938	58.123
	totale 1)	<u>11.797.357</u>	<u>15.336.331</u>	<u>(3.538.974)</u>
4)	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	78.335	196.275	(117.940)
5)	altri ricavi e proventi:			
	da RAFVG - contributi ricevuti per interventi specifici	11.242.916	8.999.787	2.243.129
	da RAFVG - utilizzo contributi in conto impianti a copertura quote ammortamento	10.889.397	10.026.894	862.503
	da RAFVG - contributi per manutenzione impianti, immobili, piste	4.282.665	4.487.653	(204.988)
	da RAFVG - contributi per ristoro onere personale regionale in comando	250.521	285.394	(34.873)
	da RAFVG - contributo di funzionamento	21.243.989	13.293.673	7.950.316
	totale contributi d RAFVG	<u>47.909.488</u>	<u>37.093.401</u>	<u>10.816.087</u>
	altri proventi	1.123.284	707.237	416.047
	totale 5)	<u>49.032.772</u>	<u>37.800.638</u>	<u>11.232.134</u>
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	<u>60.908.464</u>	<u>53.333.244</u>	<u>7.575.220</u>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
	materiali di consumo diversi	2.223.810	2.217.905	5.905
	materiali per manutenzione ordinaria	3.362.807	4.273.243	(910.436)
	materiali per manutenzione straordinaria	0	0	0
	totale 6)	<u>5.586.617</u>	<u>6.491.148</u>	<u>(904.531)</u>
7)	per servizi			
	servizi per la manutenzione ordinaria	1.638.345	1.171.731	466.614
	servizi diversi	20.256.894	15.458.046	4.798.848
	utenze	3.284.337	2.663.806	620.531
	totale 7)	<u>25.179.576</u>	<u>19.293.583</u>	<u>5.885.993</u>
8)	per godimento di beni di terzi	811.059	973.348	(162.289)
9)	per il personale:			
	a) salari e stipendi	11.965.067	11.717.217	247.850
	b) oneri sociali	3.603.754	3.577.412	26.342
	c) trattamento di fine rapporto	868.886	820.806	48.080
	totale 9)	<u>16.437.707</u>	<u>16.115.435</u>	<u>322.272</u>
10)	ammortamenti e svalutazioni:			
	a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.018.766	2.939.806	(921.040)
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.745.586	8.595.933	149.653
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	2.000	(2.000)
	svalutazione di immobili in vendita	0	0	0
	totale 10)	<u>10.764.352</u>	<u>11.537.739</u>	<u>(773.387)</u>
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	98.341	(190.111)	288.452
12)	accantonamenti per rischi	0	0	0
13)	altri accantonamenti	0	0	0
14)	oneri diversi di gestione	1.605.329	543.363	1.061.966
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	<u>60.482.981</u>	<u>54.764.505</u>	<u>5.718.476</u>
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	<u>425.483</u>	<u>(1.431.261)</u>	<u>1.856.744</u>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15)	proventi da partecipazione	0	0	0
16)	altri proventi finanziari	2.241	999	1.242
17)	interessi e altri oneri finanziari	9.397	34.286	(24.889)
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) C)	<u>(7.156)</u>	<u>(33.287)</u>	<u>26.131</u>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
19)	svalutazioni:	0	0	0
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) D)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20)	proventi straordinari:			
	totale 20)	0	0	0
21)	oneri straordinari:			
	totale 21)	0	0	0
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) E)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A + B + C + D + E)	<u>418.327</u>	<u>(1.464.548)</u>	<u>1.882.875</u>
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio			
	imposte correnti	(86.759)	(134.236)	47.477
	imposte differite (anticipate)	(9.467)	(1.388)	(8.079)
	totale 22)	<u>(96.226)</u>	<u>(135.624)</u>	<u>39.398</u>
23)	Utile/(Perdita) consolidato dell'esercizio	322.101	(1.600.172)	1.922.273
23)	Risultato di pertinenza del gruppo	204.916	(1.537.855)	1.742.771
23)	Risultato di pertinenza di terzi	117.185	(62.317)	179.502

PromoTurismoFVG
Il Direttore Generale
dott. Antonio Bravo

PromoTurismoFVG

Strategies, Development, Operations for Tourism and Food&Wine

Rendiconto finanziario - Bilancio CONSOLIDATO 2021

	Fabbisogni		Coperture		
Gestione pregressa			C.IV	3.595.923	
Flussi finanziari indotti dalla gestione economica	Costi della produzione		Valore della produzione		
	B.1	Acquisti di materiali	5.687.617	A.1 Ricavi delle vendite e prestazioni	11.931.637
	B.2	Acquisti di servizi	25.363.471	A.2 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	78.335
	B.3	Godimento di beni di terzi	945.339	A.3 Altri ricavi e proventi	38.337.713
	B.4	Costi del personale	15.466.228	C.2 Proventi finanziari	1.086
	B.9	Costi generali ed oneri diversi di gestione	1.572.527	E.20 Proventi straordinari	1.155
	C.17	Oneri finanziari	9.397		
	E.21	Oneri straordinari	0		
	E.22	Imposte dell'esercizio	96.226		
	TOTALE GESTIONE ECONOMICA	49.140.805		50.349.926	
Variazioni del capitale circolante	Rettifiche		Rettifiche		
	B.6	Incremento delle rimanenze	0	B.6 Decremento delle rimanenze	112.371
	C.II /III	Incremento dei crediti	15.969.584	C.II /III Decremento dei crediti	145.156
	D	Decremento dei debiti (escluso mutui)	0	D Incremento dei debiti (escluso mutui)	14.504.117
	D	Ratei e risconti attivi (+/-)	466.750	E Ratei e risconti passivi (+/-)	11.432.148
B.1/2/3 - C	Decrem. f.di oneri al person. da liquidare	0	B.1/2/3 - C Incr. f.di oneri al person. da liquidare	22.614	
	TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE	16.436.334		26.216.406	
Gestione immobilizzazioni	A.I	Acquisizioni di immobilizz. immateriali	1.360.113	A Decremento Crediti v/Reg. contributi in c/impianti	14.099.968
	A.II	Acquisizioni di immobilizz. materiali	11.594.620	A.II Dismissioni di immobiliz. materiali	5.291.089
	A.III	Incremento di immobiliz. Finanziarie	0	A.III Decremento di immobiliz. Finanziarie	0
	A	Incremento crediti v/Reg. contributi in c/impianti	0		0
	D.1	Decremento debiti per mutui	9.500.750	D.1 Incremento debiti per mutui	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	22.455.483		19.391.057	
Saldo finanziario netto	88.032.622		95.957.389		
Totale finale			11.520.690,00		