



## ALLEGATO A alla Dgr n. 1261 del 01 agosto 2016

### RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E IN CORSO DI SVOLGIMENTO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2016/30 GIUGNO 2017

Le attività svolte e in corso di svolgimento si possono dividere in categorie e per fasi e sono così sintetizzabili:

#### A) Periodo fino al 30 giugno 2016

##### **1) Predisposizione del dossier di candidatura e accordi collegati**

L'attività, svolta dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016, è stata incentrata nella predisposizione, discussione ed esposizione al Congresso FIS di Cancun del dossier di candidatura di Cortina d'Ampezzo alla organizzazione dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021 e nella conclusione di accordi quadro di indirizzo con i diversi soggetti interessati e funzionali alla candidatura.

#### B) Periodo 2016 e 30 giugno 2017

##### **2) Progetti relativi alla infrastruttura sportiva**

2.1 Progettazione piste e aree d'arrivo. Predisposizione e/o verifica dei progetti relativi ai lavori da effettuarsi sulle aree di gare, in particolare quelli relativi agli adeguamenti delle piste per le gare veloci maschili (Area Impianti Ista), alla pista di slalom Col Drusciè (Area impianti Tofana), alla funivia intermedia Col Drusciè e alle aree di arrivo e partenza delle gare.

2.2 Accordi con proprietari terrieri. Negoziazione e perfezionamento di accordi per affitto/acquisto terreni area arrivo Rumerlo e zone destinate alla infrastruttura per la ripresa e la trasmissione delle immagini TV (c.d. TV Compound).

2.3 Progettazione strada. Attività di progettazione della strada di accesso all'area di gara (Gilardon, Rumerlo, Col Drusciè). Accordi con il Comune.

2.4. Avvio lavori adeguamento piste.

##### **3) Accordi con le categorie e con le società di Impianti e altri**

L'attività concerne sia accordi quadro di indirizzo per disciplinare il coinvolgimento delle categorie interessate dai Mondiali, in particolare Consorzio Esercenti Impianti a Funie di Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore e Auronzo-Misurina, Associazione Albergatori di Cortina d'Ampezzo, Associazione Commercianti - ASCOM di Cortina d'Ampezzo, ecc., sia accordi individuali, in particolare con le società degli impianti che ospitano le gare, con alberghi e ristoranti.

**4) Incontri con FIS**

L'attività riguarda una serie di incontri con i responsabili tecnici della FIS necessari alla progettazione dell'evento.

**5) Attività commerciale, eventi e fiere**

L'attività riguarda la partecipazione ad eventi di promozione dello sci, dei Campionati Mondiali e delle gare che si svolgeranno a Cortina nel periodo 2017-2021.

Inoltre, è prevista l'organizzazione di un festival sportivo in occasione della tappa di Coppa del mondo di Cortina del 2017 e l'organizzazione di eventi culturali sulla montagna.

**6) Marketing, comunicazione e social media**

L'attività riguarda iniziative di marketing, la predisposizione di una pubblicazione semestrale cartacea e la creazione e gestione del sito e dei diversi canali di social media, quali facebook, twitter, ecc.

Realizzazione e lancio del marchio dei Campionati Mondiali.

---

**Comitato di indirizzo 18 Luglio 2016**

Ordine del Giorno

1. Accordo con il Comitato Promotore della Candidature 2019; delibere inerenti e conseguenti
2. Esame dell'andamento al 30 giugno 2016; delibere inerenti e conseguenti;
3. Prima ipotesi di Budget annuale e verifica del fabbisogno finanziario; delibere inerenti e conseguenti;
4. Presa atto delle nomine da parte del FISF e della Regione Veneto nel Consiglio di Indirizzo. Nomina del 5° membro del Comitato Esecutivo di Gestione;
5. Approvazione della documentazione per il riconoscimento giuridico della Fondazione;
6. Autorizzazione alla sottoscrizione, da parte del Presidente della Fondazione, della Convenzione che attribuisce alla Fondazione il ruolo di "comitato organizzatore locale" dei mondiali 2021; delibere inerenti e conseguenti;
7. Prima ipotesi di Organigramma e relativi emolumenti; delibere inerenti e conseguenti;
8. Varie ed eventuali.



## Consuntivo Finanziario 30 giugno 2016 (€,000) →



<b>Incassi</b>	<b>205,5</b>	
Collaborazioni 1-1 / 30-6	(20,0)	
Professionisti infrastrutture Ante	(45,8)	
Professionisti Infrastrutture gen - giu	(7,0)	
Professionisti Infrastrutture Post Cancun	(14,0)	
Professionisti Amministrativi Ante	(51,0)	
Professionisti amministrativi Fondazione	(15,1)	
Viaggi e Trasferte	(42,3)	
Trasferta Cancun	(79,4)	
Marketing	(19,4)	
<b>Totale uscite</b>	<b>(294,1)</b>	
<b>Disavanzo</b>	<b>(88,6)</b>	

- COMUNE, PROVINCIA, FISI TOTALE 50K (PATRIMONIO INDISPONIBILE)
- REGIONE VENETO 100K (DI CUI 5K PATRIMONIO INDISPONIBILE)
- UNICREDIT 25k CATTOLICA ASS. 25k
- VIAGGI E TRASFERTE - 33K RIADDEBITATI DA FIS

I ipotesi Budget fabbisogno finanziario periodo 1 luglio 2016 / 30 giugno 2017 (€,000)



DESCRIZIONE	tot IVA incl.	
<b>Uscite</b>		
Comitato ante Cortina 2021	(1.282,0)	• <b>Comitato</b> - Cassiopea 732k, Comitato organizzatore 550k
Hosting contract e Collegati	(1.400,0)	• <b>Hosting contract</b> - Convenzione FISl (700k 31dic16, 700 30apr17). Da verificare la fiscalità
Progettazione	(338,5)	• <b>Progettazione</b> - Piste 64 k, Strade 220k
Divisione Infrastrutture	(84,5)	
Divisione Sportiva	(148,9)	
Costi Commerciali, Eventi e Fiere	(142,2)	• <b>Costi commerciali eventi e fiere</b> - 20k consulenza partecipazione fiere, 110k costo eventi (al lordo eventuali incassi da sponsor.)
Comunicazione e stampa	(49,2)	
Marketing	(119,6)	
Trasferte	(77,7)	
Costi Centrali	(554,8)	• <b>Costi centrali</b> – vedi foglio successivo
Consulenza ambientale e sostenibilità	(18,3)	
Affitto / Acquisto terreni	(100,0)	
<b>Totale uscite</b>	<b>(4.315,6)</b>	
<b>Entrate</b>		
FIS consideration	610,0	
Incassi vari sponsorizzazioni	300,0	
Membri sottoscrittori (L stima)	100,0	
<b>Totale entrate</b>	<b>1.010,0</b>	
<b>Avanzo / (disavanzo)</b>	<b>(3.305,6)</b>	
Saldo gestione al 30 giugno 2016	(88,6)	
<b>Fabbisogno di cassa</b>	<b>(3.394,2)</b>	

I ipotesi Budget fabbisogno finanziario periodo 1 luglio 2016 / 30 giugno 2017 (€,000)\_MENSILIZZAZIONE 

DESCRIZIONE	lug-16	ago-16	set-16	ott-16	nov-16	dic-16	gen-17	feb-17	mar-17	apr-17	mag-17	giu-17	totale	IVA	tot IVA incl.
<b>Uscite</b>															
Comitato ante Cortina 2021	(400,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(750,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	(1.150,0)	(132,0)	(1.282,0)
Hosting contract e Collegati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(700,0)	0,0	0,0	0,0	(700,0)	0,0	0,0	(1.400,0)	0,0	(1.400,0)
Progettazione	0,0	0,0	(70,0)	(1,0)	(29,1)	(70,0)	0,0	(4,6)	(70,0)	0,0	0,0	(40,0)	(284,7)	(53,8)	(338,5)
Divisione Infrastrutture	(6,4)	(4,0)	(6,4)	(6,4)	(6,4)	0,0	(4,0)	(6,4)	(6,4)	(6,4)	(6,4)	(11,4)	(70,2)	(14,3)	(84,5)
Divisione Sportiva	(8,1)	(8,1)	(13,1)	(8,1)	(8,1)	(13,1)	(33,1)	(8,1)	(13,1)	(8,1)	(8,1)	(13,1)	(142,3)	(6,6)	(148,9)
Costi Commerciali, Eventi e Fiere	0,0	0,0	(1,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	(105,0)	(14,0)	0,0	0,0	(20,0)	(140,0)	(2,2)	(142,2)
Comunicazione e stampa	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(46,0)	(3,2)	(49,2)
Marketing	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(98,0)	(21,6)	(119,6)
Trasferte	(2,5)	(2,5)	(10,7)	(8,8)	(6,3)	(6,3)	(6,3)	(7,9)	(8,8)	(10,5)	(4,8)	(2,5)	(77,7)	0,0	(77,7)
Costi Centrali	(27,7)	(22,7)	(44,4)	(39,4)	(58,4)	(39,4)	(45,4)	(39,4)	(44,4)	(39,4)	(39,4)	(39,4)	(479,5)	(75,3)	(554,8)
Consulenza ambientale e sostenibilità			(5,0)			(5,0)				(5,0)			(15,0)	(3,3)	(18,3)
Affitto / Acquisto terreni							(100,0)						(100,0)		(100,0)
<b>Totale uscite</b>	<b>(456,6)</b>	<b>(49,2)</b>	<b>(162,6)</b>	<b>(75,6)</b>	<b>(120,2)</b>	<b>(845,8)</b>	<b>(200,7)</b>	<b>(933,4)</b>	<b>(168,6)</b>	<b>(781,4)</b>	<b>(70,6)</b>	<b>(138,4)</b>	<b>(4.003,3)</b>	<b>(312,3)</b>	<b>(4.315,6)</b>
<b>Entrate</b>															
FIS consideration				500,0									500,0	110,0	610,0
Incassi vari sponsorizzazioni					100,0		100,0		100,0				300,0		300,0
Membri sottoscrittori					35,0		35,0		30,0				100,0		100,0
<b>Totale entrate</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>900,0</b>	<b>110,0</b>	<b>1.010,0</b>
<b>Avanzo / (disavanzo)</b>	<b>(456,6)</b>	<b>(49,2)</b>	<b>(162,6)</b>	<b>424,4</b>	<b>14,8</b>	<b>(845,8)</b>	<b>(65,7)</b>	<b>(933,4)</b>	<b>(38,6)</b>	<b>(781,4)</b>	<b>(70,6)</b>	<b>(138,4)</b>	<b>(3.103,3)</b>	<b>(202,3)</b>	<b>(3.305,6)</b>
Saldo gestione al 30 giugno 2016	(88,6)												(88,6)		(88,6)
<b>Fabbisogno di cassa</b>	<b>(545,2)</b>	<b>(49,2)</b>	<b>(162,6)</b>	<b>424,4</b>	<b>14,8</b>	<b>(845,8)</b>	<b>(65,7)</b>	<b>(933,4)</b>	<b>(38,6)</b>	<b>(781,4)</b>	<b>(70,6)</b>	<b>(138,4)</b>	<b>(3.191,9)</b>	<b>(202,3)</b>	<b>(3.394,2)</b>

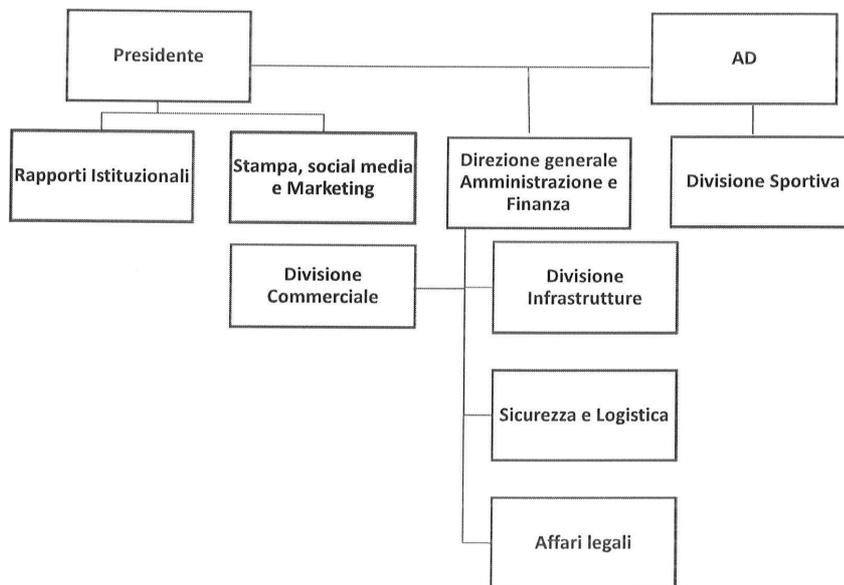
I ipotesi Budget fabbisogno finanziario periodo 1 luglio 2016 / 30 giugno 2017 (€,'000)\_MENSILIZZAZIONE 

Dettaglio Costi centrali

DESCRIZIONE	lug-16	ago-16	set-16	ott-16	nov-16	dic-16	gen-17	feb-17	mar-17	apr-17	mag-17	giu-17	totale	IVA	tot IVA incl.
<b>Costi Centrali</b>	<b>(27,7)</b>	<b>(22,7)</b>	<b>(44,4)</b>	<b>(39,4)</b>	<b>(58,4)</b>	<b>(39,4)</b>	<b>(45,4)</b>	<b>(39,4)</b>	<b>(44,4)</b>	<b>(39,4)</b>	<b>(39,4)</b>	<b>(39,4)</b>	<b>(479,5)</b>	<b>(75,3)</b>	<b>(554,8)</b>
<i>Presidenza e Top Management (*)</i>	(14,9)	(13,9)	(25,7)	(25,7)	(25,7)	(25,7)	(25,7)	(25,7)	(25,7)	(25,7)	(25,7)	(25,7)	(285,7)	(51,5)	(337,2)
- <i>Consulenza fiscale-legale-amministrativa</i>	(8,3)	(8,3)	(8,3)	(8,3)	(8,3)	(8,3)	(8,3)	(8,3)	(8,3)	(8,3)	(8,3)	(8,3)	(100,0)	(22,0)	(122,0)
- <i>Revisori</i>	(4,0)				(4,0)								(8,0)	(1,8)	(9,8)
- <i>Assicurazioni</i>					(10,0)		(6,0)						(16,0)		(16,0)
- <i>Spese generali Ufficio</i>	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(4,8)		(4,8)
- <i>Spese di rappresentanza</i>			(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(15,0)		(15,0)
- <i>Altre eventuali</i>			(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(50,0)		(50,0)

(\*) Organi Amministrativi CEO/DG/DF

Ipotesi di Organigramma



Costume  
2021