

FONDAZIONE DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE

91100 TRAPANI (TP) – Via Mafalda di Savoia n. 26

Codice fiscale: 93064690816

RENDICONTO FINANZIARIO DI CASSA AL 31/12/2018

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
FONDO DOTAZIONE	€ 400,00	SERVIZI	€ 31.874,58
Enti Pubblici	€ 400,00	Compenso lordo Revisore dei conti 2017	€ 1.500,00
Soggetti Privati	€ 0,00	Compenso lordo assistenza contabile e fiscale 2016	€ 1.500,00
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2015	€ 19.634,00	Supporto logistico e amministrativo 2018	€ 24.000,00
Enti Pubblici	€ 19.634,00	Spese portale internet	€ 1.291,58
Soggetti Privati	€ 0,00	Manutenzione pannelli e totem	€ 1.220,00
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2016	€ 15.269,00	Realizzazione video	€ 488,00
Enti Pubblici	€ 14.375,00	Studio andamento flussi turistici e sistema collegamenti	€ 1.875,00
Soggetti Privati	€ 894,00	SPESE ATTIVITA' PROMOZIONALI	€ 6.660,00
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2017	€ 21.183,42	Partnership Trapani Welcome Card 2018	€ 1.220,00
Enti Pubblici	€ 15.912,42	Partecipazione TTG Travel Experience Rimini 2018	€ 3.000,00
Soggetti Privati	€ 5.271,00	Partecipazione Fiera Vakantie Beurs 2019	€ 2.440,00
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2018	€ 7.649,00	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 78,00
Enti Pubblici	€ 5.297,00	Diritto CCIAA 2018	€ 18,00
Soggetti Privati	€ 2.352,00	Marche da bollo	€ 60,00
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2019	€ 178,00	ONERI BANCARI	€ 502,02
Enti Pubblici	€ 178,00	Oneri e commisioni c/c bancario	€ 502,02
Soggetti Privati	€ 0,00		
INTERESSI ATTIVI	€ 0,63		
Interessi c/c bancario	€ 0,63		
TOTALE ENTRATE	€ 64.314,05	TOTALE USCITE	€ 39.114,60
BANCA GIACENZA AL 31.12.2017	€ 59.088,43		
TOTALE A PAREGGIO	€ 123.402,48		
		AVANZO DI CASSA AL 31.12.2018	€ 84.287,88

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Rosale d'Al.

FONDAZIONE DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE
 91100 TRAPANI (TP) – Via Mafalda di Savoia n. 26
 Codice fiscale: 93064690816

PROSPETTO ECONOMICO PATRIMONIALE AL 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
ATTIVO		
A) CREDITI C/FONDO DOTAZIONE		
Versamenti dovuti da soci	5.900,00	6.300,00
Versamenti dovuti da ex soci	100,00	0
TOTALE A) CREDITI C/FONDO DOTAZIONE	6.000,00	6.300,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali	0	0
II) Immobilizzazioni materiali	0	0
III) Immobilizzazioni finanziarie	0	0
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0	0
II) Crediti	185.312,00	171.057,00
IV) Disponibilità liquide	84.287,88	59.088,43
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	269.599,88	230.145,43
D) RATEI E RISCONTI	0	0
Ratei	0	0
Risconti	0	0
TOTALE D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE ATTIVO	275.599,88	236.445,43
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	85.400,00	85.500,00
VII) Riserva da recesso soci	26.300,00	26.100,00
VIII) Avanzo esercizi precedenti	120.320,22	79.024,64
IX) Avanzo di gestione dell'esercizio	31.376,45	41.295,58
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	263.396,67	231.920,22
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
Debiti correnti	4.500,00	4.500,00
TOTALE D) DEBITI	4.500,00	4.500,00

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei	7.525,21	25,21
Risconti	178,00	0
TOTALE E) RATEI E RISCONTI	7.703,21	25,21
TOTALE PASSIVO	275.599,88	236.445,43

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
5) Altri ricavi e proventi:		
- Contributi in c/gestione	78.000,00	75.000,00
- Altri ricavi	0	366,01
TOTALE 5) Altri ricavi e proventi	78.000,00	75.366,01
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	78.000,00	75.366,01
B) COSTI DI PRODUZIONE		
7) Per servizi	46.034,58	33.576,88
14) Oneri diversi di gestione	87,82	21,58
TOTALE B) COSTI DI PRODUZIONE	46.122,40	33.598,46
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	31.877,60	41.767,55
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari	0,87	0,33
17) Interessi e oneri finanziari	(502,02)	(472,30)
TOTALE C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	(501,15)	(471,97)
AVANZO DI GESTIONE	31.376,45	41.295,58

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Rosale d'Al.

FONDAZIONE DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE

91100 TRAPANI (TP) – Via Mafalda di Savoia n. 26

Codice fiscale: 93064690816

NOTA INTEGRATIVA AL PROSPETTO ECONOMICO PATRIMONIALE AL 31/12/2018

Spettabili Soci,

al fine di assicurare una sempre più accessibile lettura del risultato e della operatività della gestione, quest'anno si è provveduto a redigere il presente prospetto economico patrimoniale, un documento capace di fornire nuovi e diversi elementi di lettura.

Si è altresì proceduto a corredare detto documento contabile di una nota integrativa, esplicativa dello stesso, che ne costituisce parte integrante e che esplicita tutte le informazioni utili non desumibili dal rendiconto di gestione e tali da renderne estremamente semplice la cognizione.

ATTIVO PATRIMONIALE

Crediti C/Fondo Dotazione

La voce crediti c/fondo di dotazione annotata per complessivi euro 6.000,00 accoglie le quote di dotazione ancora dovute al 31.12.2018 dai Soci ed ex Soci sia pubblici che privati come di seguito indicato:

CREDITI V/SOCI IN C/DOTAZIONE	€ 5.900,00
Enti Pubblici	€ 5.000,00
Altri	€ 900,00
CREDITI V/EX-SOCI IN C/DOTAZIONE	€ 100,00
Enti Pubblici	-
Altri	€ 100,00
TOTALE CREDITI IN C/DOTAZIONE	€ 6.000,00

Immobilizzazioni Materiali

Al 31.12.2018 non ne risultano.

Immobilizzazioni Immateriali

Al 31.12.2018 non ne risultano.

Immobilizzazioni Finanziarie

Al 31.12.2018 non ne risultano.

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

La voce crediti dell'attivo circolante, annotata al 31.12.2018 per complessivi euro 185.312,00, accoglie esclusivamente le quote di contributo in c/gestione dovute negli anni dagli associati e non ancora corrisposte alla data di chiusura dell'esercizio.

La seguente tabella presenta una rappresentazione dei suddetti crediti in c/gestione suddivisi per anno di competenza e con la distinzione tra Enti Pubblici e Soggetti Privati:

CREDITI C/GESTIONE 2012	€ 2.000,00
Enti Pubblici	€ 1.500,00
Altri	€ 500,00
CREDITI C/GESTIONE 2013	€ 25.511,00
Enti Pubblici	€ 17.791,00
Altri	€ 7.720,00
CREDITI C/GESTIONE 2014	€ 7.000,00
Enti Pubblici	€ 3.000,00
Altri	€ 4.000,00
CREDITI C/GESTIONE 2015	€ 20.199,00
Enti Pubblici	€ 12.638,00
Altri	€ 7.561,00
CREDITI C/GESTIONE 2016	€ 17.578,00
Enti Pubblici	€ 8.708,00
Altri	€ 8.870,00
CREDITI C/GESTIONE 2017	€ 42.679,00
Enti Pubblici	€ 31.605,00
Altri	€ 11.074,00
CREDITI C/GESTIONE 2018	€ 70.345,00
Enti Pubblici	€ 55.761,00
Altri	€ 14.584,00
TOTALE CREDITI C/GESTIONE	€ 185.312,00

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio in base alla loro effettiva consistenza numeraria.

Il saldo di Euro 84.287,88 rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori in cassa alla data di chiusura dell'esercizio. Più segnatamente la posta in esame accoglie in quanto ad euro 82.957,88 la giacenza al 31.12.2018 presente sul conto corrente bancario della Fondazione ed in quanto ad euro 1.330,00 gli assegni di c/c incassati da terzi e versati sul c/c bancario nel mese di gennaio del 2019.

Nella tabella che segue è rappresentata la variazione di periodo

Descrizione	Esercizio 31.12.2017	Incrementi	Decrementi	Esercizio 31.12.2018
Depositi bancari	59.088,43	23.869,45	-	82.957,88
Cassa Assegni	-	1.330,00	-	1.330,00
Totale disponibilità liquide	59.088,43	25.199,45	-	84.287,88

PASSIVO PATRIMONIALE

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto alla data del 31.12.2018 ammonta a complessivi euro 263.396,67 e risulta così costituito:

RAA

FONDO DI DOTAZIONE: Euro 85.400,00, di cui euro 79.500,00 già versato ed euro 5.900,00 ancora da versare.

Qui di seguito è rappresentata la composizione del Fondo di Dotazione con la specifica delle quote versate e di quelle ancora da versare:

FONDO DI DOTAZIONE AL 31.12.2018			
Soci	Quote sottoscritte	Quote versate	Quote da versare
Enti Pubblici	€ 75.000,00	€ 70.000,00	€ 5.000,00
Altri	€ 10.400,00	€ 9.500,00	€ 900,00
Totali	€ 85.400,00	€ 79.500,00	€ 5.900,00

RISERVA DA RECESSO SOCI: Euro 26.300,00, di cui euro 26.200,00 per quote già versate ed euro 100,00 per quote ancora dovute al momento del recesso dalla Fondazione.

Qui di seguito si riporta un riepilogo delle quote del Fondo di Dotazione stornate a Riserva a seguito dell'avvenuto recesso, distinte fra Enti Pubblici e Soggetti Privati, e con specifica delle somme versate e di quelle da versare:

RISERVA DA RECESSO SOCI AL 31.12.2018			
Ex Soci	Quote sottoscritte	Quote versate	Quote da versare
Enti Pubblici	€ 25.000,00	€ 25.000,00	-
Altri	€ 1.300,00	€ 1.200,00	€ 100,00
Totali	€ 26.300,00	€ 26.200,00	€ 100,00

AVANZO DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI: Euro 120.320,22.

AVANZO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO: Euro 31.376,45.

Nella seguente tabella si specifica la composizione del patrimonio netto ed i movimenti intervenuti nelle singole poste.

Descrizione	Esercizio 31.12.2017	Incrementi	Decrementi	Esercizio 31.12.2018
Fondo di dotazione	85.500,00	100,00	200,00	85.400,00
Riserva da recesso soci	26.100,00	200,00	-	26.300,00
Avanzo di gestione esercizi precedenti	79.024,64	41.295,58	-	120.320,22
Avanzo di gestione esercizio corrente	41.295,58	31.376,45	41.295,58	31.376,45
Totale patrimonio netto in dettaglio	231.920,22	72.972,03	41.495,58	263.396,67

DEBITI

La voce "DEBITI" annotata per complessivi euro 4.500,00 accoglie i compensi professionali di competenza degli esercizi 2017 e 2018 ancora dovuti. Il saldo rispetto all'esercizio precedente non è variato.

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

La voce "RATEI E RISCOINTI PASSIVI" accoglie proventi ed oneri di gestione la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale.

I risconti passivi, annotati per euro 178,00, si riferiscono interamente a eccedenze di versamento corrisposte nel corso del 2018 e trattenute a titolo di acconto sulle quote del fondo di gestione di competenza dell'esercizio 2019.

I ratei passivi sono rappresentati invece per la maggior somma di euro 7.500,00 dall'impegno assunto dalla Fondazione per la partnership nella realizzazione del progetto *Medithéâtres*. L'ulteriore somma, fino a concorrenza dell'importo di

euro 7.525,21, è rappresentata dal rateo dell'imposta di bollo dovuta per il IV trimestre 2018 sul rapporto di c/c intrattenuto dalla Fondazione.

Nella tabella che segue è riportata la variazione di periodo:

Descrizione	Esercizio 31.12.2017	Incrementi	Decrementi	Esercizio 31.12.2018
Ratei passivi	25,21	7.525,21	25,21	7.525,21
Risconti passivi	-	178,00	-	178,00
Totale ratei e risconti passivi	25,21	7.703,21	25,21	7.703,21

VALORE DELLA PRODUZIONE

I proventi della gestione pari ad euro 78.000,00, annotati nella voce "altri ricavi e proventi" del valore della produzione, sono rappresentati esclusivamente dai contributi dovuti per l'esercizio 2018 dai soci per la gestione ordinaria della Fondazione ed il perseguimento dei suoi scopi istituzionali. Di seguito si riporta la distinzione dei suddetti contributi tra Enti Pubblici e Soggetti Privati:

CONTRIBUTI C/GESTIONE 2018	€ 78.000,00
Enti Pubblici	€ 61.064,00
Altri	€ 16.936,00

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono rappresentati in quanto ad euro 46.034,58 da spese per prestazioni di servizi, compensi professionali, attività di studio, partecipazione a fiere ed altre iniziative finalizzate alla promozione del territorio; in quanto ad euro 87,82 sono invece rappresentati da oneri diversi di gestione, riferibili per lo più a bolli.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Il saldo algebrico negativo della gestione finanziaria è determinato dalle spese di tenuta conto e dalle commissioni corrisposte sui bonifici.

RISULTATO DI GESTIONE

La fondazione ha chiuso l'esercizio 2018 con un avanzo di gestione di euro 31.376,45.

In conclusione di quanto sopra esposto, si propone agli spettabili Soci di approvare il prospetto economico patrimoniale al 31.12.2018 con la relativa nota integrativa e di accantonare al patrimonio sociale l'avanzo di gestione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Renato d'Ala

R d'Ala