

FONDAZIONE DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE

RENDICONTO FINANZIARIO DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2015			
ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
CASSA	€ 1.770,81	SERVIZI	€ 54.085,57
Anticipi Confindustria	€ 1.770,81	Compensi e oneri sociali Coordinatore C.T.	€ 11.599,98
DOTAZIONE	3.700,00	Compenso Revisore dei Conti	€ 1.263,56
Comune di Custonaci	€ 3.500,00	Consulenze	€ 1.722,03
Camping Lilybeo Village	€ 100,00	Contributo Confindustria 2014	€ 15.500,00
Ente Luglio Musicale Trapanese	€ 100,00	Contributo Confindustria 2015	€ 24.000,00
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2012	€ 1.500,00	COFINANZIAMENTO PROGETTI	€ 47.574,97
Comune di Custonaci	€ 1.500,00	Sistema Integrato Infomobilità - Progetto n. 53	€ 17.417,48
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2013	€ 3.026,00	Attivazione Processi Partnariali - Progetto n. 54	€ 1.400,00
Comune di Calatafimi Segesta	€ 2.061,00	Diversificazione Offerta Turistica - Progetto n. 55	€ 2.549,57
Agriturist Trapani	€ 965,00	Promo/commercializzazione - Progetto n. 56	€ 26.207,92
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2014	€ 14.166,42	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTI	€ 10.204,92
Comune di Calatafimi Segesta	€ 1.500,00	Sistema Integrato Infomobilità (gara e pubblicità)	€ 8.034,44
Comune di San Vito Lo Capo	€ 1.497,42	Promo/commercializzazione (gara e pubblicità)	€ 2.170,48
Comune di Erice	€ 1.500,00	SPESE ALTRE INIZIATIVE	€ 12.268,63
Comune di Marsala	€ 1.500,00	Partecipazione Fiera di Stoccarda	€ 3.211,55
Comune di Paceco	€ 1.270,50	Incontro Delegazione Tour Operator USA	€ 240,00
Comune di Valderice	€ 1.400,00	Animazione Piazzetta Sicilia - Expo Milano	€ 8.817,08
Comune di Trapani	€ 1.500,00	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 65,20
Comune di Mazara del Vallo	€ 1.498,50	Valori bollati	€ 41,20
Agriturist Trapani	€ 500,00	Diritto CCIAA 2015	€ 24,00
Confindustria Trapani	€ 1.500,00	QUOTE ASSOCIATIVE	€ 3.750,00
Automobil club di Trapani	€ 500,00	Saldo contributo c/gestione 2014 Fly for Peace	€ 3.750,00
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2015	€ 6.778,00	INTERESSI /COMMISSIONI BANCA	€ 459,87
Comune di Erice	€ 3.920,00	RIMBORSO ANTICIPI CONFINDUSTRIA	€ 1.855,31
Ance Trapani	€ 829,00		
Confindustria Trapani	€ 1.829,00		
Camping Lilybeo Village	€ 100,00		
Ente Luglio Musicale Trapanese	€ 100,00		
TOTALE ENTRATE	€ 30.941,23	TOTALE USCITE	€ 130.264,47
BANCA GIACENZA AL 31.12.2014	€ 159.152,72		
TOTALE A PAREGGIO	€ 190.093,95		
			AVANZO DI CASSA AL 31.12.2015 € 59.829,48

FONDAZIONE DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE

FONDO DI DOTAZIONE AL 31.12.2015			
SOCIO	QUOTA SOTTOSCRITTA	QUOTA VERSATA	QUOTA DA VERSARE
Comune di Buseto Palizzolo	€ 5.000,00	€ 5.000,00	-
Comune di Calatafimi Segesta	€ 5.000,00	€ 5.000,00	-
Comune di Campobello di Mazara	€ 5.000,00	-	€ 5.000,00
Comune di Castellammare del Golfo	€ 5.000,00	€ 5.000,00	-
Comune di Custonaci	€ 5.000,00	€ 5.000,00	-
Comune di Erice	€ 5.000,00	€ 5.000,00	-
Comune di Gibellina	€ 5.000,00	€ 5.000,00	-
Comune di Marsala	€ 5.000,00	€ 5.000,00	-
Comune di Mazara del Vallo	€ 5.000,00	€ 5.000,00	-
Comune di Paceco	€ 5.000,00	€ 5.000,00	-
Comune di Petrosino	€ 5.000,00	€ 5.000,00	-
Comune di Salemi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	-
Comune di San Vito Lo Capo	€ 5.000,00	€ 5.000,00	-
Comune di Trapani	€ 5.000,00	€ 5.000,00	-
Comune di Valderice	€ 5.000,00	€ 5.000,00	-
Camera di Commercio di Trapani	€ 5.000,00	€ 5.000,00	-
Agriturist Trapani	€ 500,00	€ 500,00	-
ANCE Trapani	€ 500,00	€ 500,00	-
CGIL Trapani	€ 500,00	€ 500,00	-
CISL Trapani	€ 500,00	€ 500,00	-
Comitato Provinciale UNPLI Trapani	€ 500,00	€ 500,00	-
Confcommercio Trapani	€ 500,00	€ 500,00	-
Confesercenti Trapani	€ 500,00	€ 500,00	-
Confindustria Trapani	€ 1.500,00	€ 1.500,00	-
Strada del Vino Erice DOC	€ 500,00	€ 500,00	-
UGL Trapani	€ 500,00	€ 500,00	-
UIL Trapani	€ 500,00	€ 500,00	-
ACI Automobile Club Trapani	€ 500,00	€ 500,00	-
Camping Lilybeo Village	€ 100,00	€ 100,00	-
Luglio Musicale Trapanese	€ 100,00	€ 100,00	-
Ciuri srl	€ 100,00	-	€ 100,00
Casale Corcella	€ 100,00	-	€ 100,00
Pantelleria Inn srl	€ 100,00	-	€ 100,00
Agrimed Scopello Ass. Impresa	€ 100,00	-	€ 100,00
Ass. Albergatori Castellammaare Scopello	€ 500,00	-	€ 500,00
TOTALI	€ 88.100,00	€ 82.200,00	€ 5.900,00

RISERVA DA RECESSO SOCI AL 31.12.2015			
SOCIO	QUOTA SOTTOSCRITTA	QUOTA VERSATA	QUOTA DA VERSARE
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
U.P.I.A.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
TOTALI	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00

FONDAZIONE DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE**PROSPETTO RISORSE / IMPEGNI AL 31.12.2015**

CREDITI C/DOTAZIONE	€ 5.900,00	DEBITI DI PARTECIPAZIONE	€ 500,00
Comune di Campobello di Mazara	€ 5.000,00	Fly for Peace contr. c/gestione 2015	€ 500,00
Albergatori Castellammare Scopello	€ 500,00		
Agrimed Scopello	€ 100,00	DEBITI PROFESSIONALI ANNO 2015	€ 2.633,33
Casale Corcella	€ 100,00	Compenso e oneri sociali C.C.T.	€ 1.133,33
Ciuri S.r.l.	€ 100,00	Compenso lordo Revisore Contabile	€ 1.500,00
Pantelleria Inn S.r.l.	€ 100,00		
CREDITI C/GESTIONE 2012	€ 2.000,00	DEBITI PROGETTAZIONE	€ 2.100,00
ENTI PUBBLICI		Oneri commissioni di gara	€ 2.100,00
Comune di Campobello di Mazara	€ 1.500,00		
ALTRI ENTI		DEBITI PER ATTIVITA' DI ANMAZIONE 2015	€ 16.396,80
UGL Trapani	€ 500,00	Feedback Srl - Cous Cous Fest 2015	€ 16.396,80
CREDITI C/GESTIONE 2013	€ 28.523,00	ALTRI DEBITI DI GESTIONE 2015	€ 3.081,65
ENTI PUBBLICI		Oneri sociali da versare	€ 1.200,00
Comune di Buseto Palizzolo	€ 2.047,00	Ritenute d'acconto da versare	€ 1.856,44
Comune di Campobello di Mazara	€ 2.907,00	Oneri bancari da addebitare	€ 25,21
Comune di Marsala	€ 12.823,00		
Comune di Salemi	€ 2.061,00	ALTRI IMPEGNI	€ 3.400,00
ALTRI ENTI		Compenso e oneri sociali C.C.T.	€ 3.400,00
CGIL Trapani	€ 965,00	1° trim. 2016 (a valere sul Fondo	
CISL Trapani	€ 965,00	Gestione 2016)	
UNPLI Trapani	€ 965,00		
Confcommercio Trapani	€ 965,00		
Confesercenti Trapani	€ 965,00		
Strade del Vino Erice Doc	€ 965,00		
UGL Trapani	€ 965,00		
UIL Trapani	€ 965,00		
UPIA	€ 965,00		
CREDITI C/GESTIONE 2014	€ 13.229,50		
ENTI PUBBLICI			
Comune di Buseto Palizzolo	€ 1.500,00		
Comune di Campobello di Mazara	€ 1.500,00		
Comune di Castellammare del Golfo	€ 1.500,00		
Comune di Custonaci	€ 1.500,00		
Comune di Paceco	€ 229,50		
Comune di Petrosino	€ 1.500,00		
Comune di Salemi	€ 1.500,00		
ALTRI ENTI			
CGIL Trapani	€ 500,00		
CISL Trapani	€ 500,00		
UNPLI Trapani	€ 500,00		
Confcommercio Trapani	€ 500,00		
Confesercenti Trapani	€ 500,00		
Strade del Vino Erice Doc	€ 500,00		
UGL Trapani	€ 500,00		
UIL Trapani	€ 500,00		

FONDAZIONE DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE**PROSPETTO RISORSE / IMPEGNI AL 31.12.2015**

CREDITI C/GESTIONE 2015	€ 73.722,00	
ENTI PUBBLICI		
Comune di Buseto Palizzolo	€ 1.907,00	
Comune di Calatafimi Segesta	€ 1.920,00	
Comune di Campobello di Mazara	€ 2.733,00	
Comune di Castellammare del Golfo	€ 4.337,00	
Comune di Custonaci	€ 1.977,00	
Comune di Gibellina	€ 1.846,00	
Comune di Marsala	€ 9.878,00	
Comune di Mazara del Vallo	€ 8.069,00	
Comune di Paceco	€ 2.015,00	
Comune di Petrosino	€ 2.469,00	
Comune di Salemi	€ 1.920,00	
Comune di San Vito Lo Capo	€ 3.993,00	
Comune di Trapani	€ 9.719,00	
Comune di Valderice	€ 2.921,00	
Comune di Favignana	€ 1.500,00	
Comune di Pantelleria	€ 1.500,00	
ALTRI ENTI		
Camera di Commercio di Trapani	€ 6.428,00	
Agriturist Trapani	€ 829,00	
CGIL Trapani	€ 829,00	
CISL Trapani	€ 829,00	
UNPLI Trapani	€ 829,00	
Confcommercio Trapani	€ 829,00	
Confesercenti Trapani	€ 829,00	
Strade del Vino Erice Doc	€ 829,00	
UGL Trapani	€ 829,00	
UIL Trapani	€ 829,00	
Automobile Club di Trapani	€ 829,00	
Casale Corcella	€ 100,00	
Ciuri S.r.l.	€ 100,00	
Pantelleria Inn S.r.l.	€ 100,00	
PREVISIONI DI RIMBORSO	€ 3.984,84	
Spese pubblicità gara progetto n.53 (Infomobilità) da BBS S.r.l.	€ 2.039,36	
Spese pubblicità gara progetto n.56 (Promo/commercializzazione) da Italia Gastronomica S.r.l.	€ 1.945,48	
TOTALE RISORSE	€ 127.359,34	TOTALE IMPEGNI
		€ 28.111,78

FONDAZIONE

“DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE”

Distretto Turistico della Regione Siciliana

RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE SOCIALE ESERCIZIO 2015

La presente relazione è redatta ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto vigente adottato dalla Fondazione e costituisce parte integrante del Rendiconto economico/finanziario per l'esercizio chiuso al 31/12/2015.

Assetto societario

Spettabile Assemblea dei Soci, nell'esercizio 2015 si è registrato un allargamento della compagine del Distretto con l'avvio nel mese di febbraio di due importanti partnership strategiche con i Comuni di Favignana e Pantelleria e con l'adesione di sei nuovi soci privati in qualità di partecipanti.

L'ingresso dei privati è stato favorito dalla costante interlocuzione avviata con gli operatori turistici locali, volta a far loro conoscere le opportunità e le potenzialità dello strumento distrettuale. Tale attività sta continuando a dare i suoi frutti anche nei primi mesi del 2016, con l'adesione di altri sedici soci.

Fra i nuovi ingressi si segnala quello di alcune importanti aggregazioni di operatori turistici quali l'Associazione Albergatori Castellammare Scopello, l'Associazione Operatori Turistici San Vito lo Capo (A.O.T.S.) ed il Consorzio Pantelleria Island.

In conclusione, la Fondazione è oggi costituita da 27 soci fondatori, 2 partner strategici e 24 partecipanti. Ad essa aderiscono 17 dei 24 Comuni della provincia.

Da un punto di vista territoriale il Distretto copre oggi tutto il tratto costiero compreso fra Castellammare del Golfo e Campobello di Mazara, buona parte dell'entroterra e tutte le isole della provincia di Trapani, con una capacità ricettiva di circa 25.000 posti letto ed una popolazione che supera i 330.000 abitanti.

In merito alla *governance* della Fondazione si evidenzia che lo scorso anno si è proceduto al rinnovo degli organi sociali con l'elezione del C.d.A. e la conferma del Revisore dei Conti per il triennio 2015/2017.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato il 7/9/2015, eleggendo come Presidente il Dott. Giuseppe Pagoto, Sindaco di Favignana (entrato a far parte del C.d.A. su delega del Sindaco di Erice), e come Vice Presidente il Dott. Gregorio Bongiorno, Presidente di Confindustria Trapani.

Infine, per quanto riguarda il Comitato Tecnico, si segnala che l'incarico di Coordinatore, conferito alla Dott.ssa Caterina Borruso inizialmente per un anno a partire dall'8/4/2013 e successivamente rinnovato per un ulteriore periodo di 12 mesi, è stato nuovamente prolungato fino al 31/12/2016, data entro la quale si prevede il completamento di tutti e quattro i progetti presentati nel 2013.

Attività progettuale

Per quanto riguarda i progetti cofinanziati nell'ambito del bando "Cofinanziamento dei Progetti di Sviluppo proposti dai Distretti Turistici Regionali" si segnala che nel 2015 la Fondazione ha provveduto a versare le quote di cofinanziamento a carico del Distretto (per un importo complessivo di € 47.574,97) al Comune di Trapani che, in qualità di Ente attuatore degli interventi, ha espletato tutte le procedure di aggiudicazione.

In merito all'iter attuativo delle singole progettualità si evidenzia quanto segue.

Il **progetto n. 53** (Sistema integrato di info-mobilità del distretto turistico Sicilia Occidentale) è stato aggiudicato alla ditta BBS S.r.l. di Brescia, con un ribasso del 29,99% sull'importo inizialmente previsto di € 323.215,51. Nonostante il programma delle attività si sia formalmente concluso, sono ancora necessari alcuni interventi da parte della ditta aggiudicataria al fine di rendere pienamente operative e fruibili le infrastrutture tecniche ed informatiche implementate (totem, pannelli elettronici, portale internet, *app*).

FONDAZIONE

“DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE”

Distretto Turistico della Regione Siciliana

Il **progetto n. 54** (Attivazione dei processi partenariali e aggiornamento del piano di sviluppo turistico in ottica di destagionalizzazione e diversificazione) è stato aggiudicato con un ribasso del 17,99% sull'importo di € 25.376,00 alla ditta Scenari S.r.l. di Napoli, che ha condotto un'analisi dell'offerta turistica del Distretto, relazionandosi con *stakeholders* ed operatori al fine di valutare eventuali progetti di promozione del territorio atti a realizzare un incremento dei flussi turistici nei mesi autunnali ed invernali. Il progetto è ormai formalmente concluso.

Il **progetto n. 55** (Azione di diversificazione dell'offerta turistica tramite la creazione di prodotti turistici tematizzati della Sicilia Occidentale) è stato aggiudicato alla ditta Struttura S.r.l. di Roma, con un ribasso del 42,37% sull'importo previsto di € 42.334,00. Anche in questo caso la ditta ha già ultimato gli interventi previsti, conducendo uno studio dei tematismi da sviluppare per la creazione di nuovi prodotti turistici in ottica di diversificazione dell'offerta. Quattro i club di prodotto sui quali sono stati costruiti altrettanti percorsi di fruizione del territorio distrettuale: “Turismo verde in Sicilia Occidentale”, “Sapori in Sicilia Occidentale”, “Arte e tradizioni in Sicilia Occidentale”, “Mare e vento”.

Infine, il **progetto n. 56** (Attività di promo/commercializzazione della destinazione Sicilia Occidentale) è stato aggiudicato alla ditta Italia Gastronomica S.r.l. di Arona (NO), con un ribasso del 15,10% sull'importo inizialmente previsto di € 427.061,00. Il progetto, cofinanziato con fondi PAC, è attualmente in fase di attuazione e se ne prevede il completamento entro la fine del 2016.

Altre attività

In merito alle altre attività poste in essere dal nostro Distretto nel 2015, si segnalano le seguenti iniziative:

- Nel mese di gennaio: partecipazione alla **Fiera Internazionale del Turismo di Stoccarda** svoltasi nella città tedesca nei giorni tra il 17 e il 25. Per l'occasione è stato realizzato del materiale divulgativo in doppia lingua da distribuire ai visitatori.
- Nel mese di giugno: **incontro con una delegazione di tour operator e giornalisti specializzati provenienti dagli USA** impegnati in un educational tour nelle province di Trapani, Palermo e Agrigento, promosso dall'Assessorato Regionale Turismo e dall'ENIT di New York.
- Nel mese di settembre: **partecipazione al Cous Cous Fest** in veste di sponsor ufficiale della manifestazione tenutasi a San Vito lo Capo nei giorni dal 18 al 27. Nell'ambito dell'evento il Distretto ha usufruito di specifici servizi di comunicazione integrata volti a promuoverne l'immagine veicolando i principali attrattori del territorio di pertinenza.
- Nel mese di ottobre: **partecipazione a Expo Milano 2015** nell'ambito di un progetto, sviluppato in A.T.S. con l'Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” della Camera di Commercio di Trapani, che prevedeva l'utilizzo per un periodo di cinque giorni della “Piazzetta Sicilia” all'interno del Padiglione Italia per la realizzazione di una serie di attività di animazione fra cui la proiezione di video appositamente realizzati, l'esibizione di artisti locali e la degustazione di prodotti tipici.

Analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria

Si passa ora ad analizzare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

Per quanto concerne la consistenza patrimoniale, si rileva che al 31/12/2015 il fondo di dotazione ammonta a **€ 88.100,00** (dei quali € 5.900,00 non ancora versati), con un incremento rispetto al precedente esercizio di € 1.100,00, pari all'apporto dei soci ammessi nel corso 2015.

Nessuna variazione è invece intervenuta nella Riserva da Recesso Soci, poiché nel corso del 2015 non si è auto nessun recesso. Tale riserva ammonta a **€ 20.500,00**, interamente versati.

FONDAZIONE
“DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE”
Distretto Turistico della Regione Siciliana

Il Prospetto Risorse/Impegni al 31/12/2015 evidenzia Risorse per un totale di **€ 127.359,34**, cui si contrappongono Debiti ed Impegni per complessivi **€ 28.111,78**.

Le risorse sono rappresentate in massima parte dai crediti verso Soci che ammontano nel complesso a **€ 123.374,50** e sono così ripartiti: € 5.900,00 in c/dotazione, € 2.000,00 in c/gestione 2012, € 28.523,00 in c/ gestione 2013, € 13.229,50 in c/gestione 2014 ed € 73.722,00 in c/gestione 2015.

Ai suddetti crediti si aggiungono ulteriori risorse per **€ 3.984,84** connesse al previsto recupero delle spese sostenute dalla Fondazione per la pubblicità dei bandi di gara relativi ai progetti di Infomobilità e Promo/commercializzazione che, secondo la normativa sugli appalti, ricadono sulle ditte aggiudicatarie.

Per quanto riguarda poi gli impegni, si rilevano debiti per complessivi **€ 24.711,78** riferibili ad attività già svolte e prestazioni già ricevute, cui si aggiunge un ulteriore impegno finanziario di **€ 3.400,00** relativo a prestazioni professionali erogate nel corso del 2016 (la cui copertura finanziaria è a valere sul fondo di gestione dello stesso anno).

Infine, il rendiconto finanziario dà contezza analitica di tutte le entrate e le uscite manifestatesi nel corso dell'esercizio ed evidenzia, al 31/12/2015, un avanzo di **€ 59.829,48**, pari alla giacenza sul conto corrente sociale, con una riduzione di € 99.323,24 rispetto al 31/12/2014, quando ammontava a € 159.152,72.

I motivi di tale sensibile riduzione vanno imputati alle aumentate uscite, sulle quali hanno pesato le spese sostenute per i progetti cofinanziati (€ 57.779,89 su un totale di € 130.264,47), e nel contempo, alle ridotte entrate (in totale € 30.941,23).

In particolare, si evidenzia che gli apporti al fondo di gestione versati dai Soci nel corso dell'anno ammontano nel complesso a € 25.470,42, di cui soltanto € 6.778,00 si riferiscono all'esercizio 2015.

Questa difficoltà, più volte evidenziata, nell'incasso delle quote sociali ha determinato una progressiva riduzione delle disponibilità liquide, cui si è dovuto porre rimedio attingendo al fondo di dotazione.

Il perdurare di tale trend potrebbe mettere in crisi l'equilibrio finanziario della Fondazione creando serie difficoltà al normale funzionamento dello strumento distrettuale. Pertanto, si auspica che nel futuro i Soci mostrino una maggiore attenzione nel far fronte alle proprie obbligazioni, provvedendo con tempestività al ripianamento delle rispettive posizioni debitorie.

In conclusione di quanto sopra esposto, si invitano i Signori Soci ad approvare il rendiconto per l'esercizio 2015 così come proposto per le pubblicazioni di legge e la trasmissione agli organi competenti.

Trapani, 11/04/2016

Il Consiglio di Amministrazione