

GAL ELIMOS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA FRANCESCO CANGEMI 1 91013 CALATAFIMI-SEGESTA TP
Codice Fiscale	02412550812
Numero Rea	Trapani 168505
P.I.	02412550812
Capitale Sociale Euro	43.000 i.v.
Forma giuridica	CONSORZIO SENZA ATTIVITA' ESTERNA
Settore di attività prevalente (ATECO)	702209 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	0	7
III - Immobilizzazioni finanziarie	2.000	2.000
Totale immobilizzazioni (B)	2.000	2.007
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	59.585	29.555
esigibili oltre l'esercizio successivo	453.289	224.686
Totale crediti	512.874	254.241
IV - Disponibilità liquide	453.204	13.912
Totale attivo circolante (C)	966.078	268.153
D) Ratei e risconti	0	968
Totale attivo	968.078	271.128
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	43.000	42.200
III - Riserve di rivalutazione	15.420	15.420
VI - Altre riserve	(1)	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(3.235)	(3.737)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	30.691	501
Totale patrimonio netto	85.875	54.385
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	8.002	5.229
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.275	130.827
esigibili oltre l'esercizio successivo	855.926	80.681
Totale debiti	874.201	211.508
E) Ratei e risconti	0	6
Totale passivo	968.078	271.128

Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	263.001	145.196
altri	30.010	3.516
Totale altri ricavi e proventi	293.011	148.712
Totale valore della produzione	293.011	148.712
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
	0	74
7) per servizi		
	255.403	130.385
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	6	3.515
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6	3.515
Totale ammortamenti e svalutazioni	6	3.515
14) oneri diversi di gestione		
	5.232	8.590
Totale costi della produzione	260.641	142.564
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	32.370	6.148
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	0	1
Totale proventi diversi dai precedenti	0	1
Totale altri proventi finanziari	0	1
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	845	1.937
Totale interessi e altri oneri finanziari	845	1.937
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(845)	(1.936)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	31.525	4.212
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	3.643
imposte relative a esercizi precedenti	834	0
imposte differite e anticipate	0	68
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	834	3.711
21) Utile (perdita) dell'esercizio	30.691	501

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale. La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo. Ai sensi dell'art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l'importo dell'esercizio precedente. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo. Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

Il processo partecipativo finalizzato alla definizione della SSLTP ha previsto due fasi distinte.

Fase 1: Incontri preparatori

Il GAL Elimos ha svolto incontri con i principali stakeholders locali di consultazione sulla strategia, tali incontri sono stati assai importanti per attirare l'attenzione sulla nuova programmazione PSR Sicilia 2014-2020 facendo comprendere l'opportunità di partecipare attivamente alla stesura della SSLTP.

Fase 2: Coinvolgimento delle Comunità Locali per l'ascolto del territorio

Stesura di una scheda raccolta proposte e l'organizzazione di un ciclo di incontri gestiti secondo l'approccio bottom up. Il coinvolgimento delle Comunità Locali per l'ascolto del territorio è partito attraverso l'individuazione e il coinvolgimento di un gruppo relativamente ristretto di principali soggetti interessati o

informatori a livello locale o organizzativo. Lo scopo di queste consultazioni è stato duplice. In primo luogo esse hanno consentito al gruppo di lavoro di testare e sviluppare l'iniziale attività di ricerca e di analisi alla luce delle conoscenze e delle competenze locali e quindi di esplorare i principali problemi e le opportunità presenti sul territorio. In secondo luogo esse sono servite a segnalare al gruppo di lavoro i formatori di opinione e altri attori locali di spicco che si sarebbero poi dimostrati disposti a sostenere o ad essere coinvolti nell'elaborazione della SSL, nelle attività o nella composizione del GAL. Tali incontri si sono svolti secondo il seguente cronoprogramma:

COMUNE	EVENTO DI ANIMAZIONE
BUSETO PALIZZOLO	"L'animazione per gli Enti Locali e per le aziende, per uno sviluppo locale di tipo partecipativo". Il Gal Elimos incontra il territorio agro-ericino. Martedì 21 maggio 2019 ore 15:30. MOLINO EXCELSIOR, Via Simone Catalano – VALDERICE.
CALATAFIMI SEGESTA	"L'animazione per gli Enti Locali e per le aziende, per uno sviluppo locale di tipo partecipativo". Il Gal Elimos incontra il territorio agro-ericino. Martedì 21 maggio 2019 ore 15:30. MOLINO EXCELSIOR, Via Simone Catalano – VALDERICE.
CASTELLAMMARE DEL GOLFO	CONVEGNO DI APERTURA GAL ELIMOS. Presentazione della Strategia di Sviluppo Locale Piano di Azione Locale "TERRE DEGLI ELIMI 2020". Castello Arabo Normanno - CASTELLAMMARE DEL GOLFO. Sabato 6 aprile 2019.
CUSTOMACI	"L'animazione per gli Enti Locali e per le aziende, per uno sviluppo locale di tipo partecipativo". Venerdì 07 giugno 2019 ore 16:30. Centro diurno per anziani (Via Tribli). Customaci.
ERICE	"L'animazione per gli Enti Locali e per le aziende, per uno sviluppo locale di tipo partecipativo". Il Gal Elimos incontra il territorio agro-ericino. Martedì 21 maggio 2019 ore 15:30. MOLINO EXCELSIOR, Via Simone Catalano – VALDERICE.
FAVIGNANA	1. "L'animazione per gli Enti Locali e per le aziende, per uno sviluppo locale di tipo partecipativo". Venerdì 17 maggio 2019 ore 17 Palazzo Florio. FAVIGNANA. 2. Presentazione alla cittadinanza dei bandi del GAL Elimos rivolti alle imprese del territorio. Lunedì 25 novembre 2019 ore 15.00 – Palazzo Florio. FAVIGNANA.
MARSALA (LO STAGNONE)	RESTO AL SUD... IN SICILIA. Lunedì 10 giugno 2019 ore 16.00. Complesso Monumentale San Pietro – MARSALA.
PANTELLERIA	1. Il GAL Elimos incontra l'Isola di Pantelleria. Venerdì 31 maggio 2019 ore 15,30 - Sala conferenze del Castello di Pantelleria. 2. Presentazione alla cittadinanza dei bandi del GAL Elimos rivolti alle imprese del territorio. Venerdì 29 novembre 2019 ore 15,30. Sala Mediateca di Pantelleria.
SAN VITO LO CAPO	"L'animazione per gli Enti Locali e per le aziende, per uno sviluppo locale di tipo partecipativo". Il Gal Elimos incontra il territorio agro-ericino. Martedì 21 maggio 2019 ore 15:30. MOLINO EXCELSIOR, Via Simone Catalano – VALDERICE.
TRAPANI	"L'animazione per gli Enti Locali e per le aziende, per uno sviluppo locale di tipo partecipativo". Il Gal Elimos incontra il territorio agro-ericino. Martedì 21 maggio 2019 ore 15:30. MOLINO EXCELSIOR, Via Simone Catalano – VALDERICE.
VALDERICE	"L'animazione per gli Enti Locali e per le aziende, per uno sviluppo locale di tipo partecipativo". Il Gal Elimos incontra il territorio agro-ericino. Martedì 21 maggio 2019 ore 15:30. MOLINO EXCELSIOR, Via Simone Catalano – VALDERICE.
VITA	"L'animazione per gli Enti Locali e per le aziende, per uno sviluppo locale di tipo partecipativo". Il Gal Elimos incontra il territorio agro-ericino. Martedì 21 maggio 2019 ore 15:30. MOLINO EXCELSIOR, Via Simone Catalano – VALDERICE.

Stato di attuazione del PAL

Misura 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo (Turismo archeologico e dell'identità culturale siciliana) (a bando)

In data 17/10/2019, sul sito www.galelimos.it, è stato pubblicato il bando con i relativi allegati. In data 30/12/2019, in conformità all'art. 13 dello stesso bando, è stato comunicato sul sito www.galelimos.it che i termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno sono i seguenti: 03/01/2020 - 02/04/2020.

Misura 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo (Turismo archeologico e dell'identità culturale siciliana) (a bando)

(Turismo enogastronomico) (a bando)

(Turismo etnoantropologico ed esperenziale di comunità) (a bando)

Rispetto a tali misure, abbiamo presentato in Assessorato sia il bando che il VCM e siamo in attesa della pubblicazione – da parte dell'Assessorato Reg.le Agricoltura – di una circolare esplicativa sull'ammissione o meno dei costi materiali, al fine di proseguire con la profilatura sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), propedeutica alla pubblicazione del bando.

Misura 7.1 “Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico” (a regia)

E' stata validata la domanda di sostegno al SIAN. Sono stati presentati i due Progetti Operativi in Ispettorato a Trapani. Siamo in attesa del decreto di finanziamento, che verrà emesso a seguito dell'approvazione, da parte della Regione Siciliana, dell'esercizio finanziario provvisorio.

Misura 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (a bando)

Abbiamo presentato in Assessorato sia il bando che il VCM, e aspettiamo che questi vengano approvati per potere procedere alla profilatura sul SIAN, propedeutica alla pubblicazione del bando.

Misura 7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala (a bando)

Abbiamo presentato in Assessorato il bando, e aspettiamo che questo venga approvato per potere procedere alla profilatura sul SIAN, propedeutica alla pubblicazione. Per quanto riguarda il VCM, non possiamo procedere alla sua compilazione poiché la scheda di misura non è ancora presente all'interno del portale, in quanto la suddetta misura non era prevista nella precedente versione del PAL.

Misura 6.4 c) Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale turistico servizi innovazione tecnologica (a bando)

Nell'ottobre 2019 abbiamo completato la procedura per la pubblicazione del bando senonché, al momento della valutazione della variante PAL, è emersa una criticità che ha comportato la necessità di inserire nel bando un nuovo criterio di selezione aggiuntivo. Tale modifica ha determinato l'annullamento del bando in essere, per cui si attendono disposizioni da parte dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, al fine di dare seguito alle suddette modifiche.

Misura 16.1 – Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (a bando)

Siamo nella fase di definizione e, poi, successiva presentazione in Assessorato del bando. Per quanto riguarda il VCM, non possiamo procedere alla sua compilazione poiché la scheda di misura non è ancora presente all'interno del portale, in quanto la suddetta misura non era prevista nella precedente versione del PAL.

Misura 16.9 - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare (a bando)

Siamo nella fase di definizione e, poi, successiva presentazione in assessorato del bando.

Misura 1.2 – Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione (a bando)

Siamo nella fase di definizione e, poi, successiva presentazione in assessorato del bando.

Misura 1.3 – Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché visite di aziende agricole e forestali (a regia)

E' una misura a regia diretta, ancora in fase di definizione.

Partecipazione del GAL ELIMOS a iniziative progettuali fuori PSR

PROGETTO		
N.	-----	
TITOLO	Born In Sicily Routes – Val di Mazara	
CALL/BANDO	Distretti Del Cibo D.A.n. 12/GAB del 04/02/2019	Assessorato Regionale Agricoltura
DOTAZIONE	-----	
DATA DI PRESENTAZIONE	24/07/2019	
CAPOFILA	Camera di Commercio di Trapani	
RUOLO DEL GAL	Partner	
STATO DI ATTUAZIONE	Distretto riconosciuto	

PROGETTO		
N.	2017-1-IT02-KA201-036736	
TITOLO	Cultura e Comunicazione del Gusto - CUCOTA	
CALL/BANDO	Erasmus+ KA2 Partenariati Strategici CALL 2017	
DOTAZIONE	Euro 431.403,00	
DATA DI PRESENTAZIONE	29/03/2017	
CAPOFILA	Istituto Professionale Servizi Per L'enogastronomia E L'ospitalità Alberghiera (Trapani)	
RUOLO DEL GAL	Partner	
STATO DI ATTUAZIONE	In corso di svolgimento	

PROGETTO		
N.	2017-1-IT02-KA201-036736	
TITOLO	Cultura e Comunicazione del Gusto - CUCOTA	
CALL/BANDO	Erasmus+ KA2 Partenariati Strategici CALL 2017	
DOTAZIONE	Euro 431.403,00	
DATA DI PRESENTAZIONE	29/03/2017	
CAPOFILA	Istituto Professionale Servizi Per L'enogastronomia E L'ospitalità Alberghiera (Trapani)	
RUOLO DEL GAL	Partner	
STATO DI ATTUAZIONE	In corso di svolgimento	

PROGETTO		
N.	2019-1-IT02-KA201-063395	
TITOLO	Kit D'identità Europea - IDENTIKIT	
CALL/BANDO	Erasmus+ KA2 Partenariati Strategici CALL 2019	
DOTAZIONE	Euro 249.989,00	
DATA DI PRESENTAZIONE	26/03/2019	
CAPOFILA	Istituto statale di istruzione secondaria superiore " A. Damiani" (Marsala)	

PROGETTO	
RUOLO DEL GAL	Partner
STATO DI ATTUAZIONE	Non approvato

Conclusioni

Al termine della descrizione delle attività realizzate alla data del 31/12/2019 si può affermare che il GAL Elimos:

- Ha posto in essere le procedure a Bando/Manifestazione di interesse e a Regia diretta per l'attivazione del 22,44 % della spesa prevista, come da seguente tabella:

MISURE DEL PAL		IMPORTO CONTRIBUTO PUBBLICO	IMPORTO ATTIVATO AL 31/12/2019	% DI ATTIVAZIONE
19 SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all' esecuzione degli interventi nell' ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo	1.2	€ 19.643,30	0,00	0,00%
	1.3	€ 35.000,00	0,00	0,00%
	7.1	€ 250.000,00	€ 250.000,00	100%
	7.2	€ 1.120.000,00	0,00	0,00%
	16.1	€ 250.000,00	0,00	0,00%
	16.3	€ 575.000,00	0,00	0,00%
	6.4c	€ 1.778.573,20	0,00	0,00%
	7.5	€ 320.000,00	0,00	0,00%
	16.9	€ 300.000,00	0,00	0,00%
	TOTALE 19.2	€ 4.648.216,50	€ 250.000,00	5,38%
19 SOTTOMISURA 19.4 SPESE DI GESTIONE E ANIMAZIONE	GESTIONE	€ 902.568,82	€ 902.568,82	100%
	ANIMAZIONE	€ 120.038,81	€ 120.038,81	100%
	TOTALE 19.4	€ 1.022.607,63	€ 1.022.607,63	100%
	TOTALE PAL (19.2+ 19.4)	€ 5.670.824,13	€ 1.272.607,63	22,44%

Ha effettuato una spesa pari al 6,76 % come da tabella che segue:

MISURE DEL PAL		IMPORTO CONTRIBUTO PUBBLICO	IMPORTO SPESO AL 31/12/2019	% DI SPESA
19 SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all' esecuzione degli interventi nell' ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo	1.2	€ 19.643,30	0,00	0,00%
	1.3	€ 35.000,00	0,00	0,00%
	7.1	€ 250.000,00	0,00	0,00%
	7.2	€ 1.120.000,00	0,00	0,00%
	16.1	€ 250.000,00	0,00	0,00%
	16.3	€ 575.000,00	0,00	0,00%
	6.4c	€ 1.778.573,20	0,00	0,00%
	7.5	€ 320.000,00	0,00	0,00%
	16.9	€ 300.000,00	0,00	0,00%
	TOTALE 19.2	€ 4.648.216,50	€ 0,00	0%
19 SOTTOMISURA 19.4 SPESE DI GESTIONE E ANIMAZIONE	GESTIONE	€ 902.568,82	€ 358.021,08	39,67%
	ANIMAZIONE	€ 120.038,81	€ 25.300,73	21,08%
	TOTALE 19.4	€ 1.022.607,63	€ 383.321,81	37,48%
	TOTALE PAL (19.2+ 19.4)	€ 5.670.824,13	€ 383.321,81	6,76%

Principi contabili

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

- la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;
- sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
- gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società sono state valutate secondo il metodo del costo; il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito.

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. Comprendono i contributi da ricevere, crediti tributari, crediti vs. i Comuni analiticamente evidenziati.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio per l'anno 2019 non sono state accantonate in quanto il CdA propone l'accantonamento così come previsto dell'art. 20 dello Statuto.

Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
a) Attività a breve			
Depositi bancari	13.623	438.628	452.251
Danaro ed altri valori in cassa	289	664	953
Azioni ed obbligazioni non immob.			
Crediti finanziari entro i 12 mesi			
Altre attività a breve			
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	13.912	439.292	453.204
b) Passività a breve			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	41.587	-41.587	
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	14.197	-12.245	1.952
Altre passività a breve			
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	55.784	-53.832	1.952
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO	-41.872	493.124	451.252
c) Attività di medio/lungo termine			
Crediti finanziari oltre i 12 mesi			
Altri crediti non commerciali			
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE			
d) Passività di medio/lungo termine			
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)			
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	24	54	78
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)	63.167	785.235	848.402
Altre passività a medio/lungo periodo			
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE	63.191	785.289	848.480
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE	-63.191	-785.289	-848.480
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	-105.063	-292.165	-397.228

Conto economico riepilogativo

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Ricavi della gestione caratteristica				
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni				
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	74			
Costi per servizi e godimento beni di terzi	130.385		255.403	
VALORE AGGIUNTO	-130.459		-255.403	
Ricavi della gestione accessoria	148.712		293.011	
Costo del lavoro				
Altri costi operativi	8.590		5.232	

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
MARGINE OPERATIVO LORDO	9.663		32.376	
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	3.515		6	
RISULTATO OPERATIVO	6.148		32.370	
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie	-1.936		-845	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.212		31.525	
Imposte sul reddito	3.711		834	
Utile (perdita) dell'esercizio	501		30.691	

Indici di struttura

Indici di struttura	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Quoziente primario di struttura	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con mezzi propri.	27,10	42,94	
Patrimonio Netto -----				
Immobilizzazioni esercizio				
Quoziente secondario di struttura	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con fonti a lungo termine.	69,90	474,90	
Patrimonio Netto + Pass. consolidate -----				
Immobilizzazioni esercizio				

Indici patrimoniali e finanziari

Indici patrimoniali e finanziari	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Leverage (dipendenza finanz.)	L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento per la copertura del capitale investito.	4,99	11,27	
Capitale investito -----				
Patrimonio Netto				
Elasticità degli impieghi	Permette di definire la composizione degli impieghi in %, che dipende sostanzialmente dal tipo di attività svolta dall'azienda e dal grado di flessibilità della struttura aziendale. Più la struttura degli impieghi è elastica, maggiore è la capacità di adattamento dell'azienda alle mutevoli condizioni di mercato.	99,26	99,79	
Attivo circolante -----				
Capitale investito				
Quoziente di indebitamento complessivo	Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie. Un indice elevato può indicare un eccesso di indebitamento aziendale.	3,99	10,27	
Mezzi di terzi -----				
Patrimonio Netto				

Indici gestionali

Indici gestionali	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Rendimento del personale				
Ricavi netti esercizio -----				

Indici gestionali	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Costo del personale esercizio	L'indice espone la produttività del personale, misurata nel rapporto tra ricavi netti e costo del personale.			
Rotazione dei debiti		11	12	
Debiti vs. Fornitori * 365	L'indice misura in giorni la dilazione commerciale ricevuta dai fornitori,			

Acquisti dell'esercizio				
Rotazione dei crediti				
Crediti vs. Clienti * 365	L'indice misura in giorni la dilazione commerciale offerta ai clienti.			

Ricavi netti dell'esercizio				

Indici di liquidità

Indici di liquidità	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Indice di durata del magazzino - merci e materie prime				
Scorte medie merci e materie prime * 365	L'indice esprime la durata media della giacenza di materie prime e merci di magazzino.			

Consumi dell'esercizio				
Indice di durata del magazzino - semilavorati e prodotti finiti				
Scorte medie semilavor. e prod. finiti * 365	L'indice esprime la durata media della giacenza di semilavorati e prodotti finiti di magazzino.			

Ricavi dell'esercizio				
Quoziente di disponibilità		0,34	28,06	
Attivo corrente	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo e smobilizzo del magazzino.			

Passivo corrente				
Quoziente di tesoreria		0,34	28,06	
Liq imm. + Liq diff.	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo.			

Passivo corrente				

Indici di redditività

Indici di redditività	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Return on debt (R.O.D.)		1,63	0,10	
Oneri finanziari es.	L'indice misura la remunerazione in % dei finanziatori esterni, espressa dagli interessi passivi maturati nel corso dell'esercizio sui debiti onerosi.			

Debiti onerosi es.				
Return on sales (R.O.S.)				
Risultato operativo es.				

Indici di redditività	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Ricavi netti es.	L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente caratteristica rispetto alle vendite.			
Return on investment (R.O.I.)		2,27	3,34	
Risultato operativo	L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità della gestione corrente caratteristica e della capacità di autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle scelte di struttura finanziaria.			

Capitale investito es.				
Return on Equity (R.O.E.)		0,92	35,74	
Risultato esercizio	L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità globale della gestione aziendale nel suo complesso e della capacità di remunerare il capitale proprio.			

Patrimonio Netto				

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.914	29.797		33.711
Valore di bilancio	-	7	2.000	2.007
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	-	6		6
Totale variazioni	-	(7)	-	(7)
Valore di fine esercizio				
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.914	29.803		33.717
Valore di bilancio	-	0	2.000	2.000

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Terreni e fabbricati				
Impianti e macchinario	-268	-7		-275
Attrezzature industriali e commerciali				
Altri beni	275			275
- Mobili e arredi				
Totali	7	-7		

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.

Voci di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Partecipazioni in:				
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
d-bis) Altre imprese	2.000			2.000
Crediti verso:				
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti				

Totali	2.000			2.000
--------	-------	--	--	-------

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci.

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie alla fine dell'esercizio

Ai sensi di legge si elencano le seguenti immobilizzazioni finanziarie iscritte nel Bilancio della Società al 31/12/2019 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni.

Elenco delle partecipazioni:

- ai sensi della legge si elencano le seguenti immobilizzazioni finanziarie iscritte nel Bilancio della Società al 31/12/2019: - Partecipazioni nella Società Agenzia per il Mediterraneo Srl per l'importo di € 2.000,00.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	1.767	233	2.000	2.000	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	252.475	258.400	510.875	57.586	453.289
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	254.241	258.633	512.874	59.586	453.289

Crediti tributari

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Ritenute subite	60	-60	
Acconti IRES/IRPEF	1.322	214	1.536
Acconti IRAP		68	68
Crediti IVA	385	10	395
Arrotondamento		1	1
Totali	1.767	233	2.000

Altri crediti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Crediti verso altri esig. entro esercizio	27.789	57.586	29.797
Altri crediti:			
- vs. Ist. prev.	86	86	
- verso Comuni	27.789	57.586	29.797
b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio	224.686	453.289	228.603
Altri crediti:			
- anticipi a fornitori			
- altri	224.686	453.289	228.603
Totale altri crediti	252.475	510.875	258.400

La voce crediti verso Comuni è stata ripartita: il CdA ha preferito evidenziare il credito distinto per ciascun Comune per avere una visione immediata della posizione creditizia nei confronti degli stessi. Segue dettaglio:

Comune	Importo
Comune di Custonaci	5.500,00
Comune di San Vito Lo Capo	5.500,00
Comune di Castellammare del Golfo	5.500,00
Comune di Favignana	7.000,00
Comune di Valderice	4.000,00
Comune di Marsala	4.000,00
Comune di Trapani	4.000,00
Comune di Erice	4.000,00
Comune di Vita	4.000,00
Comune di Pantelleria	4.000,00
Comune di Buseto Palazzolo	4.000,00
Comune di Gibellina	1.000,00
Comune di Poggioreale	1.000,00
Comune di Salaparuta	2.000,00
Comune di Salemi	1.000,00
Comune di Santa Ninfa	1.000,00
Totale	57.500,00

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	13.623	438.628	452.251
Denaro e altri valori in cassa	289	664	953
Totale disponibilità liquide	13.912	439.292	453.204

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	968	(968)	-
Totale ratei e risconti attivi	968	(968)	0

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Risconti attivi:	968		-968
- altri	968		-968
Totali	968		-968

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 85.875 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna "Origine / natura": C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

	Importo
Capitale	43.000
Riserve di rivalutazione	15.420
Altre riserve	
Varie altre riserve	(1)
Totale altre riserve	(1)
Utili portati a nuovo	(3.235)
Totale	55.184

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Al 31/12/2019 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

I debiti nei confronti dei soci per la quota di liquidazione, per effetto del recesso avvenuto nel 2016, sono stati analiticamente rilevati nel modo seguente:

Comune	Importo
Comune di Santa Ninfa	1.224,00
Comune di Salemi	1.224,00
Comune di Salaparuta	1.224,00
Comune di Partanna	1.224,00
Comune di Gibellina	1.224,00
Comune di Poggioreale	1.224,00
Globalcom Srl	102,00
Totale	7.446,00

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	41.611	(41.533)	78	-	78
Debiti verso altri finanziatori	77.364	772.990	850.354	1.952	848.402
Debiti verso fornitori	4.100	4.387	8.487	8.487	-
Debiti tributari	13.782	(12.592)	1.190	1.190	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.976	(6.807)	3.169	3.169	-
Altri debiti	64.675	(53.753)	10.922	3.476	7.446
Totale debiti	211.508	662.693	874.201	18.274	855.926

Debiti verso banche

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti verso banche esig. entro esercizio	41.587		-41.587
Altri debiti:			
- altri	41.587		-41.587
b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio	24	78	54
Altri debiti:			
- altri	24	78	54
Totale debiti verso banche	41.611	78	-41.533

Debiti verso fornitori

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio	4.100	8.487	4.387
Fornitori entro esercizio:	4.100	987	-3.113
- altri	4.100	987	-3.113

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Fatture da ricevere entro esercizio:		7.500	7.500
- altri		7.500	7.500
Arrotondamento			
b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio			
Fornitori oltre l'esercizio:			
- altri			
Fatture da ricevere oltre esercizio:			
- altri			
Arrotondamento			
Totale debiti verso fornitori	4.100	8.487	4.387

Debiti tributari

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Debito IRPEF/IRES	2.875	-2.875	
Erario c.to ritenute dipendenti	9.708	-8.732	976
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori	928	-716	212
Addizionale comunale	51	-51	
Addizionale regionale	220	-220	
Imposte sostitutive		2	2
Totale debiti tributari	13.782	-12.592	1.190

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Debito verso Inps	9.320	3.121	-6.199
Debiti verso Inail	655	48	-607
Arrotondamento	1		-1
Totale debiti previd. e assicurativi	9.976	3.169	-6.807

Altri debiti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Altri debiti entro l'esercizio	47.185	3.476	-43.709
Debiti verso dipendenti/assimilati	47.185	3.476	-43.709
Altri debiti:			
b) Altri debiti oltre l'esercizio	17.490	7.446	-10.044
Debiti verso soci	7.446	7.446	
Altri debiti:			
- altri	10.044		-10.044
Totale Altri debiti	64.675	10.922	-53.753

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto creditore

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso banche	78	78
Debiti verso altri finanziatori	850.354	850.354
Debiti verso fornitori	8.487	8.487
Debiti tributari	1.190	1.190
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.169	3.169
Altri debiti	10.922	10.922
Debiti	874.201	874.201

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	874.201	874.201

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso banche	78	78
Debiti verso altri finanziatori	850.354	850.354
Debiti verso fornitori	8.487	8.487
Debiti tributari	1.190	1.190
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.169	3.169
Altri debiti	10.922	10.922
Totale debiti	874.200	874.201

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Altri ricavi e proventi	148.712	293.011	144.299	97,03
Totali	148.712	293.011	144.299	

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della produzione".

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	74		-74	-100,00
Per servizi	130.385	255.403	125.018	95,88
Per godimento di beni di terzi				
Per il personale:				
Ammortamenti e svalutazioni:				
b) immobilizzazioni materiali	3.515	6	-3.509	-99,83
Altri accantonamenti				
Oneri diversi di gestione	8.590	5.232	-3.358	-39,09
Arrotondamento				
Totali	142.564	260.641	118.077	

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche ed altri.

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	30
Altri	815
Totale	845

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Var.%	Esercizio corrente
Imposte correnti	3.643	-3.643	-100,00	
Imposte relative a esercizi precedenti		834		834
Imposte differite	68	-68	-100,00	
Imposte anticipate				
Totali	3.711	-2.877		834

Per l'anno 2019 non si è provveduto alla rilevazione delle imposte di esercizio in quanto il CdA, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20 dello Statuto, propone la destinazione degli utili netti, dopo la copertura delle perdite pregresse e l'accantonamento della riserva legale, in un apposito fondo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della Legge 21 maggio 1981 numero 240.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva legale	1.373
- a Riserva straordinaria	
- a copertura perdite precedenti	3.235
- a dividendo	
- a Fondo Riserva consortile	26.083
- a nuovo	
Totale	30.691

Dichiarazione di conformità del bilancio

CALATAFIMI-SEGESTA, ...

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il sottoscritto FURCO LIBORIO, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.