

# GRUPPO ORMEG.E BARCAIOLI PORTI TP MARSALA MAZARA DV -SOC.COOP

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA REGINA ELENA STAZ.MARITTIMA TRAPANI TP
Codice Fiscale	01956050817
Numero Rea	TP 136091
P.I.	01956050817
Capitale Sociale Euro	102259.55 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	522209
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A118005

## Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
II - Immobilizzazioni materiali	120.951	116.013
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>120.951</b>	<b>116.013</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	130.781	142.274
<b>Totale crediti</b>	<b>130.781</b>	<b>142.274</b>
IV - Disponibilità liquide	132.658	168.133
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>263.439</b>	<b>310.407</b>
D) Ratei e risconti	2.808	3.873
<b>Totale attivo</b>	<b>387.198</b>	<b>430.293</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	90.897	90.897
IV - Riserva legale	18.290	14.175
V - Riserve statutarie	3.704	-
VI - Altre riserve	5.487	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(3.679)	13.717
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>114.699</b>	<b>118.789</b>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	217.553	195.067
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	54.946	65.702
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	50.015
<b>Totale debiti</b>	<b>54.946</b>	<b>115.717</b>
E) Ratei e risconti	-	720
<b>Totale passivo</b>	<b>387.198</b>	<b>430.293</b>

## Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	624.110	649.830
5) altri ricavi e proventi		
altri	5.676	4.147
Totale altri ricavi e proventi	5.676	4.147
Totale valore della produzione	629.786	653.977
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.684	23.573
7) per servizi	74.449	69.945
8) per godimento di beni di terzi	2.894	1
9) per il personale		
a) salari e stipendi	356.330	279.431
b) oneri sociali	106.415	108.298
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	28.398	23.123
c) trattamento di fine rapporto	28.195	23.123
e) altri costi	203	-
Totale costi per il personale	491.143	410.852
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	31.050	29.623
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	31.050	29.623
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	497	588
Totale ammortamenti e svalutazioni	31.547	30.211
14) oneri diversi di gestione	11.916	91.207
Totale costi della produzione	626.633	625.789
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.153	28.188
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	98	-
Totale proventi diversi dai precedenti	98	-
Totale altri proventi finanziari	98	-
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.489	3.065
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.489	3.065
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.391)	(3.065)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.762	25.123
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	5.441	11.406
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	5.441	11.406
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(3.679)	13.717

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

## Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 evidenzia una perdita di esercizio di euro 3.679.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da una lieve flessione dei ricavi, ma soprattutto da un incremento delle spese per il personale a motivo dell'integrazione di una unità lavorativa nel periodo estivo..

### **Criteria di formazione**

#### **Redazione del bilancio**

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

#### **Principi di redazione del bilancio**

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

#### **Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio**

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

### **Criteri di valutazione**

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

### **Altre informazioni**

#### **Valutazione poste in valuta**

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

#### **Operazioni con obbligo di retrocessione a termine**

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

#### **Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017**

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che non ha intrattenuto rapporti economici con enti pubblici o da queste partecipate.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

### Immobilizzazioni

#### **Immobilizzazioni materiali**

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

#### Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

- il costo storico;
- le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
- le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
Costo	18.495	351.868	370.363
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	18.495	235.855	254.350
Valore di bilancio	-	116.013	116.013
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
Incrementi per acquisizioni	-	35.988	35.988
Ammortamento dell'esercizio	-	31.050	31.050
Totale variazioni	-	4.938	4.938
<b>Valore di fine esercizio</b>			
Costo	18.495	387.856	406.351
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	18.495	266.905	285.400
Valore di bilancio	-	120.951	120.951

#### Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

### Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

## Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 1.085.

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Crediti	142.276	-	-	-	11.495	130.781	11.495-	8-
<b>Totale</b>	<b>142.276</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.495</b>	<b>130.781</b>	<b>11.495-</b>	<b>8-</b>

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Crediti</i>									
	CREDITI V /AGENZIE	117.675	633.315	-	-	651.565	99.425	18.250-	16-
	Prestiti a dipendenti	2.697	1.098	-	-	3.118	677	2.020-	75-
	Personale c /arrotondamenti	-	50	-	-	-	50	50	-
	INAIL c/anticipi	3.163	4.348	-	-	3.163	4.348	1.185	37
	Erario c/IRAP	1.104	-	-	-	1.078	26	1.078-	98-
	Erario c /liquidazione Iva	3.419	4.497	-	-	-	7.916	4.497	132
	Erario c/imposte sostitutive su TFR	2.026	3.198	-	-	-	5.224	3.198	158
	Erario c/acconti IRES	4.331	5.603	-	-	4.340	5.594	1.263	29
	Erario c/acconti IRAP	2.613	7.206	-	-	2.625	7.194	4.581	175
	Fondormoli c /acconti	1.461	1.412	-	-	1.461	1.412	49-	3-
	Fondo svalutaz. crediti verso clienti	588-	-	-	-	497	1.085-	497-	85
	Anticipi a fornitori terzi	232	-	-	-	232	-	232-	100-
	Crediti vari v/terzi	899	2.518	-	-	3.417	-	899-	100-
	Anticipi in c /retribuzione	132-	64.690	-	-	64.558	-	132	100-
	Fornitori terzi Italia	764	1.308	-	-	2.072	-	764-	100-
	Erario c/crediti d'imposta su T.F. R.	2.512	-	-	-	2.512	-	2.512-	100-
	Erario c/rimborsi imposte	96	-	-	-	96	-	96-	100-
	CREDITO IVA COMP. IN F24	4	-	-	-	4	-	4-	100-

<b>Totale</b>	<b>142.276</b>	<b>729.243</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>740.738</b>	<b>130.781</b>	<b>11.495-</b>
---------------	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

## Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

### Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Capitale	90.897	-	-	-	-	90.897	-	-
Riserva legale	14.175	4.115	-	-	-	18.290	4.115	29
Riserve statutarie	-	3.704	-	-	-	3.704	3.704	-
Altre riserve	-	5.487	-	-	-	5.487	5.487	-
Utile (perdita) dell'esercizio	13.717	-	-	13.717	3.679	3.679-	17.396-	127-
<b>Totale</b>	<b>118.789</b>	<b>13.306</b>	<b>-</b>	<b>13.717</b>	<b>3.679</b>	<b>114.699</b>	<b>4.090-</b>	<b>3-</b>

### Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
<b>Ammontare</b>	54.946	54.946

†

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Debiti</i>									
	Banca c/c	-	8.766	-	-	8.128	638	638	-
	Banca c /anticipazioni	-	600	-	-	600	-	-	-
	Finanz.a medio /lungo termine bancari	50.015	1.338	-	-	51.353	-	50.015-	100-
	Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.579	1.627	-	-	5.579	1.627	3.952-	71-

Fornitori terzi Italia	12.581	30.722	-	-	36.079	7.224	5.357-	43-
Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	9.194	85.918	-	-	83.848	11.264	2.070	23
Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	833	622	-	-	1.455	-	833-	100-
Erario c/IRES	5.594	2.129	-	-	5.599	2.124	3.470-	62-
Erario c/IRAP	5.812	4.717	-	-	7.212	3.317	2.495-	43-
Fondormoli c/contr. annuo	7.765	5.605	-	-	7.058	6.312	1.453-	19-
INPS dipendenti	6.976	134.197	-	-	129.419	11.754	4.778	68
INAIL dipendenti /collaboratori	2.032	4.418	-	-	2.032	4.418	2.386	117
Anticipi da clienti terzi e fondi spese	2.080	-	-	-	2.080	-	2.080-	100-
Banche c /competenze	379	474	-	-	379	474	95	25
Debiti v/terzi per c /dipendenti	900	10.800	-	-	11.700	-	900-	100-
Debiti diversi verso terzi	1.793	13.517	-	-	12.972	2.338	545	30
ANGOPI	4.183	18.477	-	-	21.133	1.527	2.656-	63-
Note credito da emettere	-	1.880	-	-	-	1.880	1.880	-
Personale c /retribuzioni	-	177.735	-	-	177.735	-	-	-
Personale c /arrotondamenti	1	48	-	-	-	49	48	4.800
<b>Totale</b>	<b>115.717</b>	<b>503.590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>564.361</b>	<b>54.946</b>	<b>60.771-</b>	

Descrizione	Consist. iniziale	Accanton.	Utilizzi	Consist. finale
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	195.068	27.545	5.060	217.553
<b>Totale</b>	<b>195.068</b>	<b>27.545</b>	<b>5.060</b>	<b>217.553</b>

## **Nota integrativa abbreviata, conto economico**

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

## **Valore della produzione**

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

## **Costi della produzione**

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

## **Proventi e oneri finanziari**

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

## **Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali**

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali di rilievo. Per un importo di euro 3.587 riguardano rettifiche di debiti rilevati in esercizi precedenti.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali di entità rilevante. Per un importo di euro 5.657 riguardano rettifiche di crediti rilevati in esercizi precedenti.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

**Imposte differite e anticipate**

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

L'accantonamento per imposte di competenza è di euro 2.124 per IRES e di euro 3.317 per IRAP.

## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

### **Dati sull'occupazione**

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

	Numero medio
Impiegati	1
Operai	9
<b>Totale Dipendenti</b>	<b>10</b>

La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue:

- si è proceduto all'assunzione di n. 1 addetto, in seguito al notevole ma temporaneo incremento degli ormeggi nel periodo compreso tra Luglio e Ottobre.

### **Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto**

Circa le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c, si attesta che le cariche sociali sono ricoperte dai soci e, pertanto eventuali crediti per prestiti sono qualificati come prestiti verso dipendenti. .

Si riporta l'elenco dei soci e delle quote possedute :

SOCIO	%	VALORE
GUAIANA ANTONIO	12,50	11.362
FAVATA ALESSANDRO	12,50	11.362
CAMMARERI FRANCESCO	12,50	11.362
DE MARTINO GIOVANNI	12,50	11.362
ARINI FABIO	12,50	11.362
MALTESE CARLO	12,50	11.362
BEVILACQUA GIOVANNI	12,50	11.362
SIELI ALESSANDRO	12,50	11.362

### **Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

### **Informazioni sulle operazioni con parti correlate**

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

### **Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

## Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

## Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

## Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

## Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

## Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

## Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

La vostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto articolo vengono qui di seguito riportate:

Conto economico	Importo in bilancio	di cui verso soci	% riferibile ai soci	Condizioni di prevalenza
A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni	624.110	-	-	
B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci	14.684	-	-	
B.7- Costi per servizi	80.054	-	-	
B.9- Costi per il personale	491.143	464.681	94,6	SI

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la condizione di mutualità prevalente.

## Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

Non interessa la casistica.

## **Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite**

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio mediante utilizzo della Riserva Straordinaria

## **Nota integrativa, parte finale**

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2017 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Trapani, 31/03/2018

InserisciFirme