

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

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

Sede: VIA REGINA ELENA STAZ.MARITTIMA TRAPANI
TP

Capitale sociale: 90.897,38

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: TP

Partita IVA: 01956050817

Codice fiscale: 01956050817

Numero REA: 136091

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

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative: Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A118005

Bilancio al 31/12/2019

Stato Patrimoniale Abbreviato

	31/12/2019	31/12/2018
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	414	-
II - Immobilizzazioni materiali	103.165	127.894
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>103.579</i>	<i>127.894</i>
C) Attivo circolante		
II - Crediti	139.583	88.467

	31/12/2019	31/12/2018
esigibili entro l'esercizio successivo	139.583	88.467
IV - Disponibilita' liquide	159.560	171.973
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>299.143</i>	<i>260.440</i>
D) Ratei e risconti	6.399	2.997
<i>Totale attivo</i>	<i>409.121</i>	<i>391.331</i>
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	90.897	90.897
IV - Riserva legale	10.109	18.290
V - Riserve statutarie	-	3.704
VI - Altre riserve	-	1.807
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(4.739)	(13.691)
<i>Totale patrimonio netto</i>	<i>96.267</i>	<i>101.007</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	228.584	231.974
D) Debiti	84.034	58.350
esigibili entro l'esercizio successivo	84.034	58.350
E) Ratei e risconti	236	-
<i>Totale passivo</i>	<i>409.121</i>	<i>391.331</i>

Conto Economico Abbreviato

	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	654.467	613.247
5) altri ricavi e proventi	-	-
altri	6.296	2.235
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>6.296</i>	<i>2.235</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>660.763</i>	<i>615.482</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.002	13.704
7) per servizi	111.781	91.344
8) per godimento di beni di terzi	1.278	270

	31/12/2019	31/12/2018
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	351.574	362.786
b) oneri sociali	99.597	105.597
personale c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del	27.641	29.436
c) trattamento di fine rapporto	27.641	29.436
Totale costi per il personale	478.812	497.819
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz.	37.321	18.222
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	103	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	37.218	18.222
Totale ammortamenti e svalutazioni	37.321	18.222
14) oneri diversi di gestione	23.599	6.398
Totale costi della produzione	662.793	627.757
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(2.030)	(12.275)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	-	80
Totale proventi diversi dai precedenti	-	80
Totale altri proventi finanziari	-	80
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	434	109
Totale interessi e altri oneri finanziari	434	109
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	(434)	(29)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(2.464)	(12.304)
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.275	1.387
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.275	1.387
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(4.739)	(13.691)

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

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 31/12/2019 evidenzia una perdita di esercizio di euro 4.739.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dall'ulteriore contrazione dei ricavi rispetto all'esercizio precedente..

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, prevede la possibilità di approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, data l'oggettiva impossibilità di tenere l'Assemblea dei soci a causa delle restrizioni previste dal DPCM del 8 Marzo 2020. Infatti si è reso necessario approntare le nuove tecnologie, per consentire lo svolgimento dell'Assemblea a distanza in modalità " videoconferenza"..

Criteri 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.

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

Principi di redazione

Commento

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza 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 e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. 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. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Commento

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

Cambiamenti di principi contabili

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice civile.

Correzione di errori rilevanti

Commento

Nulla da segnalare.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Commento

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.

Criteri di valutazione applicati

Commento

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.

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

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali	Periodo
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5 anni

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.

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..

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono state poste in essere operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Non ci sono cespiti destinati all'alienazione iscritti in bilancio nell'attivo circolante nella specifica voce "Immobilizzazioni materiali destinati alla vendita":

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.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

- denaro, al valore nominale;
- depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi.

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.

Patrimonio netto

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

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

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a più esercizi.

I ratei sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.

Altre informazioni

Commento

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.

Nota integrativa, attivo

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Introduzione

InserisciTesto

Movimenti delle immobilizzazioni

Introduzione

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 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 svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
- la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	18.495	413.021	431.516
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	18.495	285.127	303.622
Valore di bilancio	-	127.894	127.894
Variazioni nell'esercizio			

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Incrementi per acquisizione	517	25.153	25.670
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	12.664	12.664
Ammortamento dell'esercizio	103	37.218	37.321
Totale variazioni	414	(24.729)	(24.315)
Valore di fine esercizio			
Costo	19.012	425.510	444.522
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	18.598	322.345	340.943
Valore di bilancio	414	103.165	103.579

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

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

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Con riferimento all'esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 4 del codice civile, nel seguente prospetto vengono illustrati per ciascuna voce la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e percentuali.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Incres.	Spst. nella voce	Spst. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Crediti</i>									
	Clienti terzi Italia	-	475.643	-	-	390.421	85.222	85.222	-
	Clienti terzi Estero	-	35.814	-	-	20.728	15.086	15.086	-
	CREDITI V/AGENZIE	62.920	381.352	-	13.402	422.897	7.973	54.947-	87-
	Personale c/arrotondamenti	86	4	-	-	-	90	4	5
	INAIL c/anticipi	6.799	3.034	-	-	6.992	2.841	3.958-	58-
	Erario c/IRES	-	2.124	-	-	1.292	832	832	-
	Erario c/IRAP	1.384	1.930	-	-	897	2.417	1.033	75
	Fornitori terzi Italia	-	2.296	-	-	1.321	975	975	-

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
	Erario c/liquidazione Iva	4.775	16.745	-	-	4.775	16.745	11.970	251
	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	13	-	-	13	-	-	13-	100-
	Erario c/imposte sostitutive su TFR	6.096	931	-	-	-	7.027	931	15
	Erario c/riten. add.le com.le	-	2.620	-	-	2.547	73	73	-
	Erario c/acconti IRES	2.124	-	-	-	2.124	-	2.124-	100-
	Erario c/acconti IRAP	3.317	1.387	-	-	3.317	1.387	1.930-	58-
	CREDITO IVA COMP. IN F24	-	4.776	-	-	4.776	-	-	-
	Fondormoli c/acconti	2.038	-	-	-	2.038	-	2.038-	100-
	Fondo svalutaz. crediti verso clienti	1.085-	-	-	-	-	1.085-	-	-
	Totale	88.467	928.656	-	13.415	864.125	139.583	51.116	

Commento

Sono tutti scadenti entro l'esercizio successivo

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

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.

Commento

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Ratei e risconti</i>									
	Risconti attivi	2.997	6.399	-	-	2.997	6.399	3.402	114
	Totale	2.997	6.399	-	-	2.997	6.399	3.402	

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Descrizione	Tipo riserva	Possibilità di utilizzo	Quota disponibile	Quota distribuibile	Quota non distribuibile
<i>Capitale</i>					
	Capitale		-	-	90.897
<i>Totale</i>			-	-	90.897
<i>Riserva legale</i>					
	Capitale	A;B	-	-	10.109
<i>Totale</i>			-	-	10.109
<i>Riserve statutarie</i>					
	Capitale		-	-	-
<i>Totale</i>			-	-	-
<i>Altre riserve</i>					
	Capitale		-	-	-
<i>Totale</i>			-	-	-
LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutarie; "E" altro					

Commento

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spont. nella voce	Spont. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Capitale</i>									

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
	Capitale sociale	90.897	-	-	-	-	90.897	-	-
	Totale	90.897	-	-	-	-	90.897	-	-
<i>Riserva legale</i>									
	Riserva legale	18.290	-	-	-	8.180	10.110	8.180-	45-
	Arrotondamento	1-					1-	-	
	Totale	18.289	-	-	-	8.180	10.109	8.180-	
<i>Riserve statutarie</i>									
	Riserva statutaria	3.704	-	-	-	3.704	-	3.704-	100-
	Totale	3.704	-	-	-	3.704	-	3.704-	
<i>Altre riserve</i>									
	Riserva straordinaria	1.807	-	-	-	1.807	-	1.807-	100-
	Totale	1.807	-	-	-	1.807	-	1.807-	
<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>									
	Perdita d'esercizio	13.691-	13.691	-	-	9.796	9.796-	3.895	28-
	Totale	13.691-	13.691	-	-	9.796	9.796-	3.895	

Debiti

Introduzione

Inseri Con riferimento all'esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 4 del codice civile, nel seguente prospetto vengono illustrati per ciascuna voce la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e percentuali.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Debiti</i>									
	CREDITI V/AGENZIE	-	50.735	13.402-	-	36.382	951	951	-
	Banca c/c	79	5.917	-	-	5.478	518	439	556
	Banca c/anticipazioni	16.667	24.475	-	-	41.141	1	16.666-	100-
	Finanz.a medio/lungo termine bancari	-	51.000	-	-	-	51.000	51.000	-
	Fatture da ricevere da fornitori terzi	3.293	1.121	-	-	3.293	1.121	2.172-	66-

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
	Fornitori terzi Italia	6.421	24.177	-	-	23.260	7.338	917	14
	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	5.052	76.959	-	-	80.978	1.033	4.019-	80-
	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	-	2.551	14-	-	1.657	880	880	-
	Erario c/IRAP	1.387	1.727	-	-	1.387	1.727	340	25
	Fondormoli c/contr.annuo	5.264	-	-	-	4.507	757	4.507-	86-
	INPS dipendenti	10.893	129.649	-	-	129.849	10.693	200-	2-
	INAIL dipendenti/collaboratori	5.290	2.797	-	-	5.290	2.797	2.493-	47-
	Debiti verso banche	409	88	-	-	409	88	321-	78-
	Debiti diversi verso terzi	914	22.639	-	-	23.953	400-	1.314-	144-
	ANGOPI	2.604	19.686	-	-	17.396	4.894	2.290	88
	Personale c/arrottondamenti	79	9	-	-	-	88	9	11
	Erario c/IRES	-	548	-	-	-	548	548	-
	Totale	58.352	414.078	13.416-	-	374.980	84.034	25.682	

Sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

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.

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali abbreviato

Descrizione	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
DEBITI	84.034	84.034

Commento

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Ratei e risconti</i>									

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
	Ratei passivi	-	236	-	-	-	236	236	-
	Totale	-	236	-	-	-	236	236	

Nota integrativa, conto economico

Introduzione

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

Introduzione

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

Commento

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

Introduzione

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

Introduzione

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali

Voce di ricavo	Importo	Natura
A5	802	riduzione debito fornitore
A5	20	maggiore incasso cliente

Introduzione

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

Importo e natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali

Voce di costo	Importo	Natura
B14	10.883	minusvalenza alienazione MB Ulisse
B14	1.781	minusvalenza alienazione MB Penelope

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

Introduzione

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. Per prudenza si è ritenuto di non rilevare le imposte anticipate.

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

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

Si attesta che la cooperativa è in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti comunitari con riguardo alla protezione dei dati personali.

Dati sull'occupazione

Introduzione

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

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

	Impiegati	Operai	Totale dipendenti
Numero medio	1	8	9

Commento

Tutti gli otto dipendenti con la qualifica si ormeggiatori sono soci della cooperativa.

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

Introduzione

Con riguardo alle informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., si precisa che le cariche sociali sono ricoperte dai soci e, pertanto eventuali anticipazioni e impegni concessi agli amministratori, sono qualificati come anticipazioni e impegni verso dipendenti.

Si riporta l'elenco dei soci e delle quote possedute

SOCIO	% QUOTA	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

Introduzione

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento

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

Commento

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

Commento

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

Introduzione

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

Commento

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

Introduzione

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

Introduzione

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

Informazioni relative alle cooperative

Introduzione

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

Conto economico	Importo in bilancio	di cui verso soci	% riferibile ai soci	Condizioni di prevalenza
A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni	654.467	-	-	
B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci	10.002	-	-	
B.7- Costi per servizi	111.781	-	-	
B.9- Costi per il personale	478.812	464.206	96,9	SI

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l'art. 2512 c.c. in quanto cooperativa sociale.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Commento

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 ex art. 2528 del Codice Civile

Commento

Non sono state assunte dagli amministratori determinazioni con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Commento

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni previste statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa, coerentemente con il suo carattere mutualistico. Per la realizzazione dello scopo mutualistico si specifica che tutti i soci sono assunti con contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Commento

La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all'art.2545-sexies del codice civile.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Commento

La fattispecie non ricorre'

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Commento

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, 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-bis del medesimo articolo, la Società attesta che non ha percepito alcun contributo.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento

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

Nota integrativa, parte finale

Commento

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 31/12/2019 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, 30/03/2020

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Firmato : Antonio Guaiana

Alessandro Favata

Francesco CammareriInserisciFirme