

# MINERVA SOC. COOP. A R.L.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIA GIOVANNI VOLPATO 4 - 00146 ROMA (RM)
Codice Fiscale	03659011005
Numero Rea	RM 000000686146
P.I.	03659011005
Capitale Sociale Euro	156 i.v.
Forma giuridica	Societa' cooperative e loro consorzi
Settore di attività prevalente (ATECO)	889900
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	A135671

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	1.675
II - Immobilizzazioni materiali	2.450	3.195
III - Immobilizzazioni finanziarie	400	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>2.850</b>	<b>4.870</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	694.462	665.881
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.650	4.650
<b>Totale crediti</b>	<b>699.112</b>	<b>670.531</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>	<b>89.627</b>	<b>13.017</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>788.739</b>	<b>683.548</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>0</b>	<b>406</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>791.589</b>	<b>688.824</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
<b>IV - Riserva legale</b>	<b>5.872</b>	<b>4.404</b>
<b>VI - Altre riserve</b>	<b>11.859</b>	<b>8.437</b>
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>2.029</b>	<b>4.892</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>19.916</b>	<b>17.889</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>4.000</b>	<b>23.015</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>74.492</b>	<b>69.551</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	667.921	541.871
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.035	19.625
<b>Totale debiti</b>	<b>681.956</b>	<b>561.496</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>11.225</b>	<b>16.873</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>791.589</b>	<b>688.824</b>

## Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	452.160	327.416
5) altri ricavi e proventi		
altri	24.539	11.580
Totale altri ricavi e proventi	24.539	11.580
Totale valore della produzione	476.699	338.996
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	199.861	0
7) per servizi	42.949	115.018
8) per godimento di beni di terzi	3.780	18.544
9) per il personale		
a) salari e stipendi	122.444	131.643
b) oneri sociali	35.777	31.574
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	9.643	7.103
c) trattamento di fine rapporto	9.643	7.103
Totale costi per il personale	167.864	170.320
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.420	2.586
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.675	1.934
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	745	652
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.420	2.586
14) oneri diversi di gestione	15.508	2.981
Totale costi della produzione	432.382	309.449
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	44.317	29.547
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	24.691	7.722
Totale interessi e altri oneri finanziari	24.691	7.722
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(24.691)	(7.722)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	19.626	21.825
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	17.597	16.933
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	17.597	16.933
21) Utile (perdita) dell'esercizio	2.029	4.892

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

## Nota integrativa, parte iniziale

### Premessa

#### Sig.ri Soci,

Nel pieno rispetto della normativa vigente di cui agli artt. 2423 e segg. C.C. e' stato redatto il Bilancio di Esercizio al 31/12/2016 con l'applicazione dei principi contabili in uso e generalmente accettati, così come modificati dal D.Lgs. 17/01/2003 n' 06, in linea con quelli predisposti dai principi contabili nazionali aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilita' e criteri, (OIC).

In particolare:

- la valutazione delle voci e' stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite, di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico e' stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente

Si precisa inoltre, che la Società ha provveduto a redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del C.C.; poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi, ai sensi del disposto dell'articolo 2423 ter del C.C.; nella redazione del bilancio sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del C.C. per lo Stato Patrimoniale e dall'articolo 2425 del C.C. per il conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione Patrimoniale e Finanziaria della Società, nonché del risultato economico;

- La Società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza effettuare alcun adattamento.
- Non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge.
- La società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi.
- Gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati evidenziati.
- La relazione sulla gestione e' stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435 bis Comma 4 del C.C.:
  - 1) Non si possiedono azioni proprie, ne quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;
  - 2) Non si sono ne acquistate, ne alienate azioni proprie, proprie, ne azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'art. 2423 Comma 1 del Codice Civile.

### Attività svolta

La società si occupa essenzialmente di cooperazione internazionale sui temi dei diritti umani e sociali. In particolare è impegnata nell'attività di prevenzione di maltrattamenti e violenze sulle donne, di orientamento a favore di profughi provenienti dai Paesi in guerra. Inoltre promuove incontri e seminari sul ruolo delle donne nei processi di riconciliazione nazionale post-conflitto nelle aree cruciali dei Paesi del Mediterraneo

Tra le altre attività si occupa della promozione di eventi culturali e di formazione, in Italia e all'estero, e a tal fine promuove seminari, training e attività di comunicazione anche per conto della Pubblica Amministrazione

## Fatto di Rilievo verificatesi nel corso dell'esercizio

Non ci sono fatti rilevanti verificatesi nel corso dell'esercizio

### Mutualità prevalente

La cooperativa e' una cooperativa a mutualità prevalente ed e' iscritta nell'apposito albo di cui all'art. 2512 del Codice Civile al n' A135671. In effetti la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della attività, della prestazione lavorativa dei soci;

La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:

B 9 Costo del personale	Soci	Totale voce	% riferibile Ai soci
Salari e stipendi	€ 64.295,56	€ 122.444,00	52,51
Oneri previdenziali a carico azienda dipendenti	€ 18.584,80	€ 35.778,00	51,95
Trattamento di fine rapporto	€ 4.638,50	€ 9.643,00	48,10
	<b>€ 87.518,86</b>	<b>€ 167.865,00</b>	

Riepilogo	Soci	Totale voce	% riferibile Ai soci
Personale dipendente	€ 87.518,86	€ 167.865,00	52,14
<b>Totale costo personale</b>	<b>€ 87.518,86</b>	<b>€ 167.865,00</b>	

## **Nota integrativa abbreviata, attivo**

### **Attivo circolante**

#### **Crediti iscritti nell'attivo circolante**

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	670.531	28.581	699.112	694.462	4.650
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>670.531</b>	<b>28.581</b>	<b>699.112</b>	<b>694.462</b>	<b>4.650</b>

#### **Disponibilità liquide**

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	13.017	76.610	89.627
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>13.017</b>	<b>76.610</b>	<b>89.627</b>

#### **Ratei e risconti attivi**

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	406	(406)	-
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>406</b>	<b>(406)</b>	<b>0</b>

#### **Oneri finanziari capitalizzati**

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Altre variazioni Incrementi		
Capitale	156	-	-		156
Riserva legale	4.404	-	1.468		5.872
<b>Altre riserve</b>					
Riserva straordinaria	8.130	-	3.277		11.407
Varie altre riserve	307	-	147		452
<b>Totale altre riserve</b>	8.437	-	3.424		11.859
Utile (perdita) dell'esercizio	4.892	(4.892)	-	2.029	2.029
<b>Totale patrimonio netto</b>	17.889	(4.892)	4.892	2.029	19.916

#### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	156	CAPITALE	B	156
Riserva legale	5.872	UTILI	AB	5.872
<b>Altre riserve</b>				
Riserva straordinaria	11.407	UTILI	ABC	11.407
Varie altre riserve	452	UTILI	ABC	452
<b>Totale altre riserve</b>	11.859			11.859
<b>Totale</b>	17.887			17.887
<b>Quota non distribuibile</b>				6.028
<b>Residua quota distribuibile</b>				11.859

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

### Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	69.551
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	
Accantonamento nell'esercizio	4.941
<b>Totale variazioni</b>	4.941
<b>Valore di fine esercizio</b>	74.492

### Debiti

#### Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
<b>Altri debiti</b>	561.496	120.460	681.956	667.921	14.035
<b>Totale debiti</b>	561.496	120.460	681.956	667.921	14.035

## Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Ratei passivi</b>	16.873	(5.648)	11.225
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	16.873	(5.648)	11.225



## **Nota integrativa, parte finale**

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civile. La presente nota integrativa, così' come l'intero bilancio di cui e' parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile e' stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Relativamente alla destinazione dell'utile d'esercizio, l'amministratore unico consiglia di destinarlo a riserva e nei modi e termini di legge e di statuto.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2016

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

Dichiarazione di conformità dell'atto:

La Sottoscritta Beatrice Mancini, Amministratore unico

Dichiara

Che il presente documento informatico e' conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di legge.