

# MINERVA SOC. COOP. A R.L.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2017

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

## Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
II - Immobilizzazioni materiali	1.705	2.450
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.000	400
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>2.705</b>	<b>2.850</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	673.215	694.462
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.900	4.650
<b>Totale crediti</b>	<b>679.115</b>	<b>699.112</b>
IV - Disponibilità liquide	32.362	89.627
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>711.477</b>	<b>788.739</b>
D) Ratei e risconti	352	0
<b>Totale attivo</b>	<b>714.534</b>	<b>791.589</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	156	156
IV - Riserva legale	6.481	5.872
VI - Altre riserve	13.280	11.859
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.043	2.029
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>20.960</b>	<b>19.916</b>
B) Fondi per rischi e oneri	4.000	4.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	64.661	74.492
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	599.822	667.921
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.695	14.035
<b>Totale debiti</b>	<b>609.517</b>	<b>681.956</b>
E) Ratei e risconti	15.396	11.225
<b>Totale passivo</b>	<b>714.534</b>	<b>791.589</b>

## Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	436.403	452.160
5) altri ricavi e proventi		
altri	39.196	24.539
Totale altri ricavi e proventi	39.196	24.539
Totale valore della produzione	475.599	476.699
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	160.629	199.861
7) per servizi	61.023	42.949
8) per godimento di beni di terzi	15.017	3.780
9) per il personale		
a) salari e stipendi	141.961	122.444
b) oneri sociali	43.287	35.777
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	10.523	9.643
c) trattamento di fine rapporto	10.523	9.643
Totale costi per il personale	195.771	167.864
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	745	2.420
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	1.675
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	745	745
Totale ammortamenti e svalutazioni	745	2.420
14) oneri diversi di gestione	14.579	15.508
Totale costi della produzione	447.764	432.382
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	27.835	44.317
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	10.615	24.691
Totale interessi e altri oneri finanziari	10.615	24.691
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(10.615)	(24.691)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	17.220	19.626
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	16.177	17.597
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	16.177	17.597
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.043	2.029

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

## 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 31/12/2017 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, con progetti sostenuti prevalentemente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Unione Europea. Nel 2017 In particolare ha focalizzato il suo impegno nell'attività di sostegno delle donne nei processi di riconciliazione nazionale post-conflitto nelle aree cruciali dei Paesi del Mediterraneo; nella formazione culturale di giovani dello Swaziland come riscatto sociale e per dare loro opportunità di lavoro e in un progetto di formazione digitale destinato ai giovani di Lampedusa e Linosa.

Tra le altre attività si è occupata della promozione di eventi culturali dedicati alla valorizzazione della professionalità femminile e alla parità di genere e a tal fine ha promosso la XXVIII Edizione del Premio Minerva Anna Maria Mammoliti, tenutasi a novembre 2017 in Campidoglio.

## Fatto di Rilievo verificatosi nel corso dell'esercizio

Non ci sono fatti rilevanti verificatisi nel corso dell'esercizio

### Mutualità prevalente

La cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente ed è 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	€ 76.184,00	€ 141.961,00	53,67%
Oneri previdenziali a carico azienda dipendenti	€ 21.844,00	€ 43.287,00	50,46%
Trattamento di fine rapporto	€ 6.015,00	€ 10.523,00	57,16 %
	<b>€ 104.043,00</b>	<b>€ 195.771,00</b>	

Riepilogo	Soci	Totale voce	% riferibile Ai soci
Personale dipendente	€ 104.043,00	€ 195.771,00	53,15 %
<b>Totale costo personale</b>	<b>€ 104.043,00</b>	<b>€ 195.771,00</b>	<b>53,15 %</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 clienti iscritti nell'attivo circolante	360.563	(189.150)	171.413	171.413	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	8.155	(3.145)	5.010	5.010	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	330.394	172.298	502.692	496.792	5.900
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>699.112</b>	<b>(19.997)</b>	<b>679.115</b>	<b>673.215</b>	<b>5.900</b>

#### Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	89.627	(57.265)	32.362
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>89.627</b>	<b>(57.265)</b>	<b>32.362</b>

### Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	-	352	352
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>352</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	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Incrementi		
Capitale	156	-	-		156
Riserva legale	5.872	-	609		6.481
Altre riserve					
Riserva straordinaria	11.407	-	1.359		12.766
Varie altre riserve	452	-	62		514
Totale altre riserve	11.859	-	1.421		13.280
Utile (perdita) dell'esercizio	2.029	(2.029)	-	1.043	1.043
Totale patrimonio netto	19.916	(2.029)	2.030	1.043	20.960

#### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	156	CAPITALE	B	156
Riserva legale	6.481	UTILE	AB	6.481
Altre riserve				
Riserva straordinaria	12.766	UTILI	ABC	12.766
Varie altre riserve	514	UTILI	ABC	514
Totale altre riserve	13.280			13.280
Totale	19.917			19.917
Quota non distribuibile				6.637
Residua quota distribuibile				13.280

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	74.492
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	6.867
Utilizzo nell'esercizio	16.697
Altre variazioni	(1)
Totale variazioni	(9.831)
Valore di fine esercizio	64.661

### 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>Debiti verso banche</b>	256.864	(69.735)	187.129	187.129	-
<b>Debiti verso altri finanziatori</b>	14.035	(4.340)	9.695	-	9.695
<b>Debiti verso fornitori</b>	91.710	(40.207)	51.503	51.503	-
<b>Debiti tributari</b>	233.930	19.533	253.463	253.463	-
<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	62.074	32.907	94.981	94.981	-
<b>Altri debiti</b>	23.343	(10.597)	12.746	12.746	-
<b>Totale debiti</b>	681.956	(72.439)	609.517	599.822	9.695

## **Ratei e risconti passivi**

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Ratei passivi</b>	11.225	4.171	15.396
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	11.225	4.171	15.396



## **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 31.12.2017

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, Presidente del consiglio di Amministrazione

Dichiara

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