

# MINERVA SOC. COOP. A R.L.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede in	VIA PACINOTTI 13 - 00146 ROMA (RM)
Codice Fiscale	03659011005
Numero Rea	RM 000000686146
P.I.	03659011005
Capitale Sociale Euro	0
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

Gli importi presenti sono espressi in Euro

# Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	7.330	7.330
Ammortamenti	5.655	3.721
Totale immobilizzazioni immateriali	1.675	3.609
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	34.205	32.818
Ammortamenti	31.010	30.357
Totale immobilizzazioni materiali	3.195	2.461
Totale immobilizzazioni (B)	4.870	6.070
<b>C) Attivo circolante</b>		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	665.881	597.511
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.650	4.650
Totale crediti	670.531	602.161
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	13.017	4.434
Totale attivo circolante (C)	683.548	606.595
<b>D) Ratei e risconti</b>		
Totale ratei e risconti (D)	406	586
<b>Totale attivo</b>	<b>688.824</b>	<b>613.251</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	156	156
IV - Riserva legale	4.404	3.612
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	8.130	6.361
Varie altre riserve	307	231
Totale altre riserve	8.437	6.592
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	4.892	2.639
Utile (perdita) residua	4.892	2.639
Totale patrimonio netto	17.889	12.999
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
Totale fondi per rischi ed oneri	23.015	35.389
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	69.551	67.769
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	541.871	459.453
esigibili oltre l'esercizio successivo	19.625	26.035
Totale debiti	561.496	485.488
<b>E) Ratei e risconti</b>		
Totale ratei e risconti	16.873	11.606
<b>Totale passivo</b>	<b>688.824</b>	<b>613.251</b>

# Conto Economico

**31-12-2015 31-12-2014**

Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	327.416	439.159
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	90.000
altri	11.580	1.066
Totale altri ricavi e proventi	11.580	91.066
Totale valore della produzione	338.996	530.225
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	13.925
7) per servizi	115.018	286.148
8) per godimento di beni di terzi	18.544	11.856
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	131.643	134.656
b) oneri sociali	31.574	32.152
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	7.103	8.281
c) trattamento di fine rapporto	7.103	8.281
Totale costi per il personale	170.320	175.089
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.586	580
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.934	580
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	652	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.586	580
14) oneri diversi di gestione	2.981	18.060
Totale costi della produzione	309.449	505.658
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	29.547	24.567
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	0	5
Totale proventi diversi dai precedenti	0	5
Totale altri proventi finanziari	0	5
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	7.722	24.034
Totale interessi e altri oneri finanziari	7.722	24.034
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(7.722)	(24.029)
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	779
altri	0	25.000
Totale proventi	0	25.779
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	0	25.779
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	21.825	26.317
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	16.933	16.803
imposte differite	0	6.875

---

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	16.933	23.678
23) Utile (perdita) dell'esercizio	4.892	2.639

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

## 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 31/12/2015 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 piu' voci dello schema di stato patrimoniale sono stati evidenziati.

- La relazione sulla gestione e' stata omessa in quanto ci si e' 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 di cooperazione internazionale sui temi della violenza sulle donne e sul ruolo delle donne nei processi di pace; si occupa inoltre di formazione, organizza seminari e tavoli sulla condizione delle rifugiate siriane e attività di comunicazione anche per conto della Pubblica Amministrazione.

## Fatto di Rilievo verificatesi nel corso dell'esercizio

Non ci sono fatti rilevanti verificatisi 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	€ 31.492,00	€ 88.976,00	35,39
Oneri previdenziali a carico azienda dipendenti	€ 8.449,00	€ 24.882,00	33,95
Trattamento di fine rapporto	€ 2.779,00	€ 7.103,00	39,12
Collaboratori	€ 42.668,00	€ 42.668,00	100,00
Oneri previdenziali a carico azienda collaboratori	€ 6.692,00	€ 6.692,00	100,00
-	<b>€ 92.080,00</b>	<b>€ 170.320,00</b>	

Riepilogo	Soci	Totale voce	% riferibile Ai soci
Personale dipendente	€ 42.720,00	€ 120.961,00	35,31
Collaboratori	€ 49.360,00	€ 49.360,00	100,00
<b>Totale costo personale</b>	<b>€ 92.080,00</b>	<b>€ 170.320,00</b>	

## Nota Integrativa Attivo

### Informazioni sulle altre voci dell'attivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti iscritti nell'attivo circolante	602.161	670.531	670.531	665.881	4.650
Disponibilità liquide	4.434	8.583	13.017		
Ratei e risconti attivi	586	(180)	406		

### Oneri finanziari capitalizzati

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

## Nota Integrativa 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	3.612	-	792		4.404
Altre riserve					
Riserva straordinaria o facoltativa	6.361	-	1.769		8.130
Varie altre riserve	231	-	76		307
Totale altre riserve	6.592	-	1.845		8.437
Utile (perdita) dell'esercizio	2.639	(2.639)	-	4.892	4.892
Totale patrimonio netto	12.999	(2.639)	2.637	4.892	17.889

#### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	156	CAPITALE	B	156
Riserva legale	4.404	UTILI	AB	4.404
Altre riserve				
Riserva straordinaria o facoltativa	8.130	UTILI	ABC	8.130
Varie altre riserve	307	UTILE	ABC	307
Totale altre riserve	8.437			8.437
Totale	12.997			12.997
Quota non distribuibile				4.560
Residua quota distribuibile				8.437

### Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

#### Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	67.769
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	73.423
Utilizzo nell'esercizio	3.872
Totale variazioni	69.551
Valore di fine esercizio	69.551

### Debiti

#### Finanziamenti effettuati da soci della società

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti" e "ratei e risconti passivi".

### Finanziamenti effettuati dai soci

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi dell'art. 2427, punto 19 -bis del Codice civile:

DESCRIZIONE	Saldo iniziale	Decremento	Incremento	Saldo finale	Di cui infruttiferi
Finanziamento durata indeterminata	€ 5.800,00	€ 2.150,00	€11.321,00	€ 14.971,00	€ 14.971,00
Totale	€ 5.800,00	€ 2.150,00	€11.321,00	€ 14.971,00	€ 14.971,00

Scadenza	Quota in scadenza	Quota con clausola di postergazione in scadenza
----------	-------------------	---

### Informazioni sulle altre voci del passivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti	485.488	76.008	561.496	541.871	19.625
Ratei e risconti passivi	11.606	5.267	16.873		

## **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 31.12.2015.

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

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.