

MINERVA SOC. COOP.		Codice fiscale	03659011005
VIA A. PACINOTTI 13		Partita IVA	03659011005
00144 ROMA	RM	Numero R.E.A	RM-686146
Registro Imprese di	ROMA	n. 03659011005	Capitale Sociale Eur 156,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	ESERCIZIO 2015	ESERCIZIO 2014
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0,00	0,00
II) parte non richiamata	0,00	0,00
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	7.330,00	7.330,00
11/0013 PORTALE WWW.MINERVARIVISTE.COM	1.530,00	1.530,00
11/0014 TESTATA MINERVA	5.800,00	5.800,00
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	3.720,88	3.720,88
27/0015 FONDO AMM.TO WWW.MINERVARIVISTE.	1.530,00-	1.530,00-
27/0016 FONDO AMM.TO TESTATA MINERVA	2.190,88-	2.190,88-
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.609,12	3.609,12
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	32.818,12	32.818,12
10/0002 MOBILI E ARREDI	6.845,04	6.845,04
10/0003 ATTREZZATURA VAR. MIN. E MACCHIN	3.807,22	3.807,22
10/0005 AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI	1.900,00	1.900,00
10/0006 MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.137,81	3.137,81

10/0007	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	9.088,10	9.088,10
10/0011	IMPIANTI GENERICI	3.696,84	3.696,84
10/0016	BENI INFERIORI AI €.516.46	3.781,63	3.781,63
10/0023	CLIMATIZZATORI	561,48	561,48
2)	-Fondo ammortamento immob. materiali	30.357,34	30.357,34
26/0003	FONDO AMM.TO ATR.VARIA E MINUTA	3.807,92-	3.807,92-
26/0006	FONDO AMM.TO MOBILI MACCH.D'UFF.	3.137,81-	3.137,81-
26/0007	FONDO AMM.TO MACCH. ELETTRONICHE	9.088,10-	9.088,10-
26/0011	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	3.696,84-	3.696,84-
26/0016	FONDO AMM.TO BENI INF. AI €.516	3.781,63-	3.781,63-
26/0020	F.DO AMM.TO ARREDAMENTO	6.845,04-	6.845,04-
II	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.460,78	2.460,78
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
B)	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.069,90	6.069,90
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
I)	RIMANENZE	0,00	0,00
II)	CREDITI :		
1)	Esigibili entro l'esercizio successivo	242.671,31	242.671,31
06/0001	ACEA ELECTRABEL ELET. SPA	1.067,87	1.067,87
06/0002	ASSOCIAZIONE IL CLUB DELLE DONNE	75.575,00	75.575,00
06/0004	ZENITHOPTIMEDIA GROUP	6.100,00	6.100,00
06/0005	ARSIAL	1.207,00	1.207,00
06/0009	VODAFONE ITALIA SPA	6.100,00	6.100,00
06/0013	LICOSA SPA	10,00	10,00
06/0019	POSTE ASSICURA SPA	6.100,00	6.100,00

06/0023	BARCLAYS CAPITAL SERVICES LTF	2.440,00	2.440,00
06/0024	MEDIOBANCA SPA	2.365,00-	2.365,00-
06/0025	DI RIENZO MICHELE E FIGLI SRL	75,00	75,00
07/0014	CREDITI D'IMPOSTA	2.346,69	2.346,69
08/0001	FATTURE DA EMETTERE	134.200,00	134.200,00
23/0007	ERARIO C/IVA	9.814,75	9.814,75
2)	Esigibili oltre l'esercizio successivo	372.219,16	372.219,16
14/0001	CONTRIBUTO EDITORIA (L.250/90)	132.823,50	132.823,50
14/0003	POSTE C/SPEDIZIONI	646,40	646,40
14/0004	CONTRIBUTI EDITORIA 2013	61.332,86	61.332,86
14/0008	CONTRIBUTI EDITORIA 2014	50.000,00	50.000,00
14/0009	CONTRIBUTI SWAZILAND	64.000,00	64.000,00
14/0109	CONTRIBUTI AFGANISTAN	65.000,00	65.000,00
15/0001	DEPOSITI CAUZIONALI (OLTRE)	4.650,00	4.650,00
24/0209	IRAP 2012	6.233,60-	6.233,60-
II	TOTALE CREDITI :	614.890,47	614.890,47
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	31.834,68-	31.834,68-
04/0005	FINANZIAMENTO BNL	12.402,77-	12.402,77-
04/0016	FINANZIAMENTO MONTE PASCHI SIENA	13.631,91-	13.631,91-
05/0001	FINANZIAMENTO SOCI INFRUTTI.	5.800,00-	5.800,00-
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.434,33	4.434,33
01/0001	CASSA	4.197,47	4.197,47
02/0001	B.N.L.	164,27	164,27
02/0044	CONTO PAYPAL	72,59	72,59
C	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	587.490,12	587.490,12

D) RATEI E RISCONTI	0,00	585,64
09/0002 RISCONTI ATTIVI	0,00	585,64
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	593.560,02	594.145,66
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	ESERCIZIO 2015	ESERCIZIO 2014
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	156,00	156,00
40/0001 CAPITALE SOCIALE	156,00-	156,00-
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	3.611,65	3.611,65
41/0001 RISERVA LEGALE	3.611,65-	3.611,65-
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	6.361,25	6.361,25
41/0002 RISERVA STRAORDINARIA	6.361,25-	6.361,25-
am) Altre riserve	230,62	230,62
41/0013 RISERVE PER FONDI MUTUALISTICI	230,62-	230,62-
VII TOTALE Altre riserve:	6.591,87	6.591,87
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	585,64-	2.639,28
43/0001 RISULTATO DI ESERCIZIO	2.639,28-	0,00
IX Utile (Perdita) residuo	585,64-	2.639,28
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.413,16	12.998,80

B) FONDI PER RISCHI E ONERI	35.389,50	35.389,50
33/0001 IMPOSTE DIFFERITE	23.014,50-	23.014,50-
33/0002 IMPOSTE DIFFERITE 2013	5.500,00-	5.500,00-
33/0003 IMPOSTE DIFFERITE 2014	6.875,00-	6.875,00-
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	67.768,60	67.768,60
32/0001 FONDO T.F.R. IMPIEGATI	67.768,60-	67.768,60-
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	447.351,42	447.351,42
02/0039 MONTE PASC. SIENA C/C631565	24.553,65-	24.553,65-
02/0041 BANCO DESIO C/ORD. 185800	22.708,85-	22.708,85-
20/0003 TIM SPA	1.730,10-	1.730,10-
20/0006 MENCARANI CARUSO SRL	2.016,79-	2.016,79-
20/0008 CAMIA LAURA	1.183,44-	1.183,44-
20/0009 GIOVANNETTI LORENZO	10.705,33-	10.705,33-
20/0010 RIA GRANT THORNTON SPA	12.095,36-	12.095,36-
20/0011 NATALIZI SRL	4.950,00-	4.950,00-
20/0013 GUERCIO LAURA	11.314,00-	11.314,00-
20/0014 S.E.R. SRL	2.010,17-	2.010,17-
20/0016 ARTI GRAFICHE AGOSTINI SRL	3.170,54-	3.170,54-
20/0017 PIXEL COMMUNICATION SRL	4.576,00-	4.576,00-
20/0018 AITEF SNC	5.161,28-	5.161,28-
20/0019 ALBA SAS DI M.E. & CO	517,20-	517,20-
20/0023 LANZELLOTTO SIMONA	1.147,00-	1.147,00-
20/0026 SE.GE.S SRL	28.156,00-	28.156,00-
20/0027 DEMO ONE SRL	9.500,00-	9.500,00-

20/0029	ESPOSITO C.A.&P. SNC	254,10-	254,10-
20/0035	MASTANTUONI FRANCESCO	2.028,86-	2.028,86-
20/0045	PERCOSSI PAPI SRL	3.333,20-	3.333,20-
20/0049	CALABRESE MICHELA	467,26-	467,26-
20/0053	ASPEN CONGRESSI SRL	1.098,00-	1.098,00-
20/0058	CAPANNA ALESSANDRO	1.500,00-	1.500,00-
20/0064	CCE SOC. COOP.	9.785,20-	9.785,20-
20/0070	IL GIGLIO	2.600,00-	2.600,00-
20/0078	COMITANGELO ELISA	8.400,00-	8.400,00-
20/0095	SISTEMA PARCHEGGI DI ROMA SRL	105,00-	105,00-
20/0097	AXARA SRL	4.483,50-	4.483,50-
20/0099	DEL GROSSO LUIGI	268,40-	268,40-
20/0101	PETROLI SERGIO E FIGLI	685,00	685,00
24/0001	INPS 2014	860,00-	860,00-
24/0002	IRPEF DIPENDENTI 2014	37.086,43-	37.086,43-
24/0003	ERARIO C/RITENUTE LAV.AUt. 2014	24.073,20-	24.073,20-
24/0004	INAIL	912,26-	912,26-
24/0009	IRAP	10.864,00-	10.864,00-
24/0015	IMP. SOST. TFR	65,65-	65,65-
24/0034	IRES	1.816,43-	1.816,43-
24/0052	ERARIO C/RITENUTE PROF.2011	13.794,38-	13.794,38-
24/0053	ERARIO C/RITENUTE PROF.2012	31.557,99-	31.557,99-
24/0058	ERARIO C/RITENUTE LAV.AUt. 2013	18.711,00-	18.711,00-
24/0112	IRPEF COLLABORATORI 2014	1.138,53-	1.138,53-
24/0119	IRAP 2014	9.806,00-	9.806,00-

24/0134	IRES 2014	6.997,00-	6.997,00-
24/0210	IRES 2011	7.523,20-	7.523,20-
24/0212	CONTRIBUTI CASAGIT A DEBITO 2014	3.171,55-	3.171,55-
24/0213	INPS COLLABORATORI 2013	3.984,60-	3.984,60-
24/0214	IRPEF COLLABORATORI 2013	14.598,70-	14.598,70-
24/0218	CONTRIBUTI INPGI A DEBITO 2014	24.395,68-	24.395,68-
31/0001	TERRRE SERVIZI SRL	10.000,00-	10.000,00-
31/0002	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	32.880,44-	32.880,44-
31/0003	EMOLUMENTI C/CO.CO	8.828,15-	8.828,15-
31/0004	EMOLUMENTI C/COLLAB.OCCASIO	5.152,00-	5.152,00-
2)	Esigibili oltre l'esercizio successivo	19.031,15	19.031,15
22/0007	FATTURE C/ANTICIPI	18.964,20-	18.964,20-
24/0215	FONDO CASELLA 2013	26,95-	26,95-
24/0216	FONDO INPGI 2013	40,00-	40,00-
D	TOTALE DEBITI	466.382,57	466.382,57
E)	RATEI E RISCONTI	11.606,19	11.606,19
29/0001	RATEI PASSIVI	11.606,19-	11.606,19-
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	593.560,02	594.145,66
	CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO 2015	ESERCIZIO 2014
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	529.159,23
80/0024	RICAVI VENDITA COPIE	0,00	2.169,93-
80/0025	RICAVI PUBBLICITARI	0,00	20.000,00-
80/0026	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00	411.989,30-
80/0027	RICAVI DI SPONSORIZZAZIONE	0,00	5.000,00-

80/0028	CONTRIBUTI EDITORIA	0,00	50.000,00-
80/0032	CONTRIBUTI SWAZILAND	0,00	40.000,00-
5) Altri ricavi e proventi			
b)	Altri ricavi e proventi	0,00	1.066,17
82/0005	ABBUONI ED ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	466,17-
83/0002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	0,00	600,00-
5	TOTALE Altri ricavi e proventi	0,00	1.066,17
A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	530.225,40
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6)	per materie prime, suss., di cons. e merci	0,00	13.925,00
61/0016	CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	13.925,00
7)	per servizi	585,64	285.592,66
62/0004	ASSISTENZA SOFTWARE	0,00	22,54
62/0007	ASSICURAZIONI OSPITI STRANIERI	0,00	965,25
62/0008	ENERGIA ELETTRICA	0,00	982,41
62/0011	TESTI PROFESSIONALI	0,00	82,55
62/0012	TELEFONICHE - FAX	0,00	2.475,36
62/0015	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	0,00	1.644,00
62/0016	CANCELLERIA E MATERIALE PER UFF.	0,00	6.173,06
62/0017	VIAGGI E TRASFERTE	0,00	3.888,52
62/0018	POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	1.548,84
62/0019	VALORI BOLLATI	0,00	78,50
62/0023	ONERI BANCARI	0,00	5.163,57
62/0026	BENI INFERIORI AL MILIONE	0,00	1.121,39
62/0042	SICUREZZA ANTIINFORTUNISTICA	0,00	116,00

62/0043	CORRIERE	0,00	613,27
62/0046	CONSULENZE	0,00	8.597,00
62/0054	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	0,00	38.590,00
62/0068	ASSICURAZIONE RISCHI	0,00	9.296,94
62/0084	SOFTWARE	0,00	111,00
62/0087	SPESE NOTARILI	0,00	2.616,50
62/0107	NOLO AUTO	0,00	2.714,60
62/0119	ASSICURAZIONE BANCARIA	0,00	128,00
62/0122	MANUTENZIONE RIP. ATTREZZATURE	0,00	300,00
62/0141	SITO WEB	0,00	124,00
62/0144	POSTA CERTIFICATA	0,00	30,50
62/0148	PARCHEGGI 80	0,00	1.925,95
62/0160	CARBURANTI 80%	0,00	542,02
62/0164	TASSE AUTOMOBILISTICHE	51,97	106,10
62/0166	PEDAGGI AUTOSTRADALI	0,00	365,54
62/0168	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE 80%	0,00	1.018,80
62/0179	ASSICURAZ. MOTOCICLI	533,67	221,33
62/0182	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	5.712,00
62/0183	ASSICURAZIONE ESERCIZIO IMPRESA	0,00	190,58
62/0184	ALBERGHI E RISTORANTI	0,00	15.619,66
62/0192	SERVIZI FOTOGRAFICI	0,00	520,00
62/0195	PROGETTO ARSIAL	0,00	1.248,00
62/0196	PROGETTO IRAQ	0,00	11.440,00
62/0198	PROGETTO BLACK LIST	0,00	36.306,55
62/0199	VISTI INGRESSO	0,00	1.350,00

62/0213	SERVIZI EVENTI	0,00	900,00
62/0214	PROGETTO LIBIA	0,00	35.722,34
62/0219	SPESE PER TRADUZIONI	0,00	10.131,40
62/0220	CONSULENZE EDITORIALI	0,00	4.500,00
62/0222	PROGETTO YEMEN	0,00	68.807,53
62/0224	REVISIONE COOPERATIVA	0,00	1.581,06
8)	per godimento di beni di terzi	0,00	11.856,26
73/0001	CANONI E FITTI PASSIVI	0,00	10.500,00
73/0002	ONERI CONDOMINIALI	0,00	1.356,26
9)	per il personale:		
a)	salari e stipendi	0,00	129.288,46
65/0001	STIPENDI LORDI	0,00	115.288,46
65/0005	COLLABORAZIONI A PROGETTO	0,00	14.000,00
b)	oneri sociali	0,00	37.519,64
65/0002	CONTRIBUTI INPS	0,00	6.470,60
65/0004	INAIL C/COSTO	0,00	1.188,07
65/0010	CONTRIBUTI CO.CO.CO.	0,00	2.053,80
65/0020	CONTRIBUTI INPGI	0,00	22.438,85
65/0021	RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI	0,00	5.368,32
c)	trattamento di fine rapporto	0,00	8.281,33
65/0006	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00	8.281,33
9	TOTALE per il personale:	0,00	175.089,43
10)	ammortamenti e svalutazioni:		
a)	ammort. immobilizz. immateriali	0,00	580,00
68/0009	AMMORTAMENTI E DEP. IMM.ALI DED.	0,00	580,00

10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	0,00	580,00
14)	oneri diversi di gestione	0,00	13.869,21
	62/0030 COSTI INDEDUCIBILI	0,00	555,00
	70/0008 SPESE GENERALI VARIE	0,00	1.231,16
	70/0011 QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	108,30
	70/0017 SANZIONI E MULTE	0,00	1.457,55
	70/0019 IMPOSTE E TASSE INDETRAIBILI	0,00	3.341,67
	70/0020 IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI	0,00	580,69
	70/0021 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	6.309,60
	70/0023 CAMERA COMMERCIO	0,00	258,00
	70/0024 ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,00	27,24
B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	585,64	500.912,56
A-B	TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	585,64-	29.312,84
	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16)	Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
	d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d4)	da altri	0,00	4,54
	82/0001 INTERESSI ATTIVI	0,00	4,54-
d	TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	0,00	4,54
16	TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	0,00	4,54
17)	interessi e altri oneri finanziari da:		
d)	debiti verso banche	0,00	1.165,04
	63/0001 INTERESSI PASSIVI DILAZ.PAGAM	0,00	1.165,04
f)	altri debiti	0,00	5.072,03
	63/0004 INTERESSI PASS FINANZ	0,00	326,24

72/0001	COSTI ESERCIZI PRECEDENTI INDED.	0,00	4.745,79
g)	oneri finanziari diversi	0,00	22.541,72
63/0002	ONERI FINANZIARI FINANZIAM.	0,00	140,70
63/0006	INTERESI PASSIVI BANCARI	0,00	22.401,02
17	TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	0,00	28.778,79
15+16-17+-17b	TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	28.774,25-
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20)	Proventi straordinari		
a)	plusvalenze da alienazioni (non rientr.n.5)	0,00	778,69
83/0001	PLUSVALENZE PATRIMONIALI DEDUC	0,00	778,69-
c)	altri proventi straordinari	0,00	25.000,00
86/0002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINA	0,00	25.000,00-
20	TOTALE Proventi straordinari	0,00	25.778,69
20-21	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0,00	25.778,69
A-B+-C+-D+-E	TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	585,64-	26.317,28
22)	Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
a)	imposte correnti	0,00	23.678,00
62/0100	TASSAZIONE IRAP IRES	0,00	23.678,00
22	TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	0,00	23.678,00
23)	Utile (perdite) dell'esercizio	585,64-	2.639,28

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.