

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 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
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	0,00
11/0013 PORTALE WWW.MINERVARIVISTE.COM	1.530,00	0,00
11/0014 TESTATA MINERVA	5.800,00	0,00
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	3.720,88	0,00
27/0015 FONDO AMM.TO WWW.MINERVARIVISTE.	1.530,00-	0,00
27/0016 FONDO AMM.TO TESTATA MINERVA	2.190,88-	0,00
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.609,12	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	32.818,12	0,00
10/0002 MOBILI E ARREDI	6.845,04	0,00
10/0003 ATTREZZATURA VAR. MIN. E MACCHIN	3.807,22	0,00
10/0005 AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI	1.900,00	0,00
10/0006 MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.137,81	0,00

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

06/0023	BARCLAYS CAPITAL SERVICES LTF	2.440,00	0,00
06/0024	MEDIOBANCA SPA	2.365,00-	0,00
06/0025	DI RIENZO MICHELE E FIGLI SRL	75,00	0,00
07/0014	CREDITI D'IMPOSTA	2.346,69	0,00
08/0001	FATTURE DA EMETTERE	134.200,00	0,00
23/0007	ERARIO C/IVA	9.814,75	0,00
2)	Esigibili oltre l'esercizio successivo	372.219,16	0,00
14/0001	CONTRIBUTO EDITORIA (L.250/90)	132.823,50	0,00
14/0003	POSTE C/SPEDIZIONI	646,40	0,00
14/0004	CONTRIBUTI EDITORIA 2013	61.332,86	0,00
14/0008	CONTRIBUTI EDITORIA 2014	50.000,00	0,00
14/0009	CONTRIBUTI SWAZILAND	64.000,00	0,00
14/0109	CONTRIBUTI AFGANISTAN	65.000,00	0,00
15/0001	DEPOSITI CAUZIONALI (OLTRE)	4.650,00	0,00
24/0209	IRAP 2012	6.233,60-	0,00
II	TOTALE CREDITI :	614.890,47	0,00
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	31.834,68-	0,00
04/0005	FINANZIAMENTO BNL	12.402,77-	0,00
04/0016	FINANZIAMENTO MONTE PASCHI SIENA	13.631,91-	0,00
05/0001	FINANZIAMENTO SOCI INFRUTTI.	5.800,00-	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.434,33	0,00
01/0001	CASSA	4.197,47	0,00
02/0001	B.N.L.	164,27	0,00
02/0044	CONTO PAYPAL	72,59	0,00
C	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	587.490,12	0,00

D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	593.560,02	0,00
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	156,00	0,00
40/0001 CAPITALE SOCIALE	156,00-	0,00
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	3.611,65	0,00
41/0001 RISERVA LEGALE	3.611,65-	0,00
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	0,00
41/0002 RISERVA STRAORDINARIA	6.361,25-	0,00
am) Altre riserve	230,62	0,00
41/0013 RISERVE PER FONDI MUTUALISTICI	230,62-	0,00
VII TOTALE Altre riserve:	6.591,87	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	2.639,28	0,00
43/0001 RISULTATO DI ESERCIZIO	585,64	0,00
IX Utile (Perdita) residuo	2.639,28	0,00
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.413,16	0,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	35.389,50	0,00

33/0001	IMPOSTE DIFFERITE	23.014,50-	0,00
33/0002	IMPOSTE DIFFERITE 2013	5.500,00-	0,00
33/0003	IMPOSTE DIFFERITE 2014	6.875,00-	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		67.768,60	0,00
32/0001	FONDO T.F.R. IMPIEGATI	67.768,60-	0,00
D) DEBITI			
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		447.351,42	0,00
02/0039	MONTE PASC. SIENA C/C631565	24.553,65-	0,00
02/0041	BANCO DESIO C/ORD. 185800	22.708,85-	0,00
20/0003	TIM SPA	1.730,10-	0,00
20/0006	MENCARANI CARUSO SRL	2.016,79-	0,00
20/0008	CAMIA LAURA	1.183,44-	0,00
20/0009	GIOVANNETTI LORENZO	10.705,33-	0,00
20/0010	RIA GRANT THORNTON SPA	12.095,36-	0,00
20/0011	NATALIZI SRL	4.950,00-	0,00
20/0013	GUERCIO LAURA	11.314,00-	0,00
20/0014	S.E.R. SRL	2.010,17-	0,00
20/0016	ARTI GRAFICHE AGOSTINI SRL	3.170,54-	0,00
20/0017	PIXEL COMUNICATION SRL	4.576,00-	0,00
20/0018	AITEF SNC	5.161,28-	0,00
20/0019	ALBA SAS DI M.E. & CO	517,20-	0,00
20/0023	LANZELLOTTO SIMONA	1.147,00-	0,00
20/0026	SE.GE.S SRL	28.156,00-	0,00
20/0027	DEMO ONE SRL	9.500,00-	0,00
20/0029	ESPOSITO C.A.&.P. SNC	254,10-	0,00

20/0035	MASTANTUONI FRANCESCO	2.028,86-	0,00
20/0045	PERCOSSI PAPI SRL	3.333,20-	0,00
20/0049	CALABRESE MICHELA	467,26-	0,00
20/0053	ASPEN CONGRESSI SRL	1.098,00-	0,00
20/0058	CAPANNA ALESSANDRO	1.500,00-	0,00
20/0064	CCE SOC. COOP.	9.785,20-	0,00
20/0070	IL GIGLIO	2.600,00-	0,00
20/0078	COMITANGELO ELISA	8.400,00-	0,00
20/0095	SISTEMA PARCHEGGI DI ROMA SRL	105,00-	0,00
20/0097	AXARA SRL	4.483,50-	0,00
20/0099	DEL GROSSO LUIGI	268,40-	0,00
20/0101	PETROLI SERGIO E FIGLI	685,00	0,00
24/0001	INPS 2014	860,00-	0,00
24/0002	IRPEF DIPENDENTI 2014	37.086,43-	0,00
24/0003	ERARIO C/RITENUTE LAV.AUt. 2014	24.073,20-	0,00
24/0004	INAIL	912,26-	0,00
24/0009	IRAP	10.864,00-	0,00
24/0015	IMP. SOST. TFR	65,65-	0,00
24/0034	IRES	1.816,43-	0,00
24/0052	ERARIO C/RITENUTE PROF.2011	13.794,38-	0,00
24/0053	ERARIO C/RITENUTE PROF.2012	31.557,99-	0,00
24/0058	ERARIO C/RITENUTE LAV.AUt. 2013	18.711,00-	0,00
24/0112	IRPEF COLLABORATORI 2014	1.138,53-	0,00
24/0119	IRAP 2014	9.806,00-	0,00
24/0134	IRES 2014	6.997,00-	0,00

24/0210	IRES 2011	7.523,20-	0,00
24/0212	CONTRIBUTI CASAGIT A DEBITO 2014	3.171,55-	0,00
24/0213	INPS COLLABORATORI 2013	3.984,60-	0,00
24/0214	IRPEF COLLABORATORI 2013	14.598,70-	0,00
24/0218	CONTRIBUTI INPGI A DEBITO 2014	24.395,68-	0,00
31/0001	TERRRE SERVIZI SRL	10.000,00-	0,00
31/0002	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	32.880,44-	0,00
31/0003	EMOLUMENTI C/CO.CO	8.828,15-	0,00
31/0004	EMOLUMENTI C/COLLAB.OCCASIO	5.152,00-	0,00
2)	Esigibili oltre l'esercizio successivo	19.031,15	0,00
22/0007	FATTURE C/ANTICIPI	18.964,20-	0,00
24/0215	FONDO CASELLA 2013	26,95-	0,00
24/0216	FONDO INPGI 2013	40,00-	0,00
D	TOTALE DEBITI	466.382,57	0,00
E)	RATEI E RISCOINTI	11.606,19	0,00
29/0001	RATEI PASSIVI	11.606,19-	0,00
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	593.560,02	0,00
	CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	0,00
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00	0,00
A-B)	TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	0,00	0,00
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
A-B+-C+-D+-E)	TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	0,00	0,00

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