

C.O.C.I.S.

VIA TACITO 10

00100 ROMA RM

N. di iscrizione e Cod. Fiscale: 97046340580

Bilancio al 31/12/2009

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) Immobilizzazioni:

Software	966,81
Costi d'acquisto e costi capitalizzati	966,81
Fdo amm.to Software	-966,81
Ammortamenti accantonati	-966,81
Attrezzatura varia	7.187,96
Mobili e arredi	3.990,73
Hardware e macchine ufficio	929,62
Costi d'acquisto e costi capitalizzati	12.108,31
Fdo amm.to attrezzatura	-7.187,96
Fdo amm.to mobili e arredi	-3.990,73
Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-929,62
Ammortamenti accantonati	-12.108,31
III Immobilizzazioni finanziarie:	
Partecipazioni altre imprese	568,04
Altre immobilizzazioni finanziarie	568,04
Totale immobilizzazioni finanziarie	568,04
Totale immobilizzazioni (B)	568,04

C) Attivo circolante:

II Crediti:	
Erario c/crediti IRAP	15,00
Crediti diversi ees	70,00
Crediti esigibili entro esercizio successivo	85,00
Soci, Crediti ees	24.579,70
Africa 70, Crediti ees	897,85
MAE/Lomè 2000 Crediti ees	47.852,17
MAE/Junior Access, Crediti ees	21.866,00
MAE/Coop.si grazie 8261,Cr.ees	39.432,18
UE/Socrates, Crediti ees	11.264,34
COCIS net	76,00
Credito Ong/PROSVIL/Eas Pal	1.859,24
Diversi Cred. v/UNSC serv.civi	316,58
Cred.Eas MAE AID 8728 Archivio	76.471,06
Crediti prog. Cocis net	11.601,12
Crediti prog.APS2008 Labirinto	2.400,20
Crediti esigibili oltre esercizio successivo	238.616,44
Totale crediti	238.701,44
IV Disponibilità liquide:	
Banca Etica	155.617,70
Banca Prossima 1124	67.890,81
Cassa	263,76
Totale disponibilità liquide	223.772,27
Totale attivo circolante (C)	462.473,71
TOTALE ATTIVO	463.041,75

PASSIVO

A) Patrimonio netto:

VIII Utili (Perdite) portati a nuovo:	
Utile esercizio precedente	16.309,83
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	16.309,83
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	
Utili (Perdite) d'esercizio	-619,03
IX Utile (Perdita) residua	-619,03
Totale patrimonio netto (A)	15.690,80

B) Fondi per rischi ed oneri:

Fondo imposte differite	2.982,56
Fondo rischi	14.944,06
Fondo sval. Crediti	37.146,49

Totale fondi per rischi ed oneri (B)

55.073,11**D) Debiti:**

Fornitori	567,06
Erario c/ritenute acc.coll.	384,60
Erario c/IRAP	335,00
INAIL c/ritenute	18,18
Debiti v/INPS ees	965,84
Co.co.co. c/compensi	3.786,92
Debiti esigibili entro esercizio successivo	6.057,60
Banche c/ finanziamenti oes	291,90
Debiti Ong/GVC	9.821,60
Debiti Ong/CESVI	18.202,90
Debiti Ong/NEXUS	2.279,05
Debiti Ong/RC	3.330,37
Debiti CISS/Microrealizzazioni	433,80
Debito Ong/Coop.si grazie 8261	31.660,86
Debiti MAE/Coop.si grazie/8261	36.609,21
Debiti MAE/Archivio/8728	79.490,48
Debiti MAE/Camp.Conflitti/9011	90.536,57
Debiti Cocis net	16.215,37
Debiti APS 2008 Labirinto	97.348,13
Debiti esigibili oltre esercizio successivo	386.220,24

Totale debiti (D)

392.277,84**TOTALE PASSIVO E NETTO**

463.041,75

CONTO ECONOMICO**A) Valore della produzione:**

Altri Ricavi	32.528,50
1) Ricavi vendite e prestazioni	32.528,50
5) Altri ricavi e proventi:	
Arrotondamenti attivi	8,56
Donazioni non finalizzate	1.136,00
Donaz. finalizzate a progetti	652,00
Ricavi per prog. MAE AID 8528	2.268,18
Quote associative	9.618,00
Contributi da altri enti	1.972,28
ricavi e proventi diversi	15.655,02
Totale altri ricavi e proventi	15.655,02

Totale valore della produzione (A)

48.183,52

B) Costi della produzione:

Acquisti attrezz.minuta COCIS	357,36
Cancelleria COCIS	598,46
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	955,82
Spese telefoniche COCIS	2.890,44
Spese postali COCIS	120,10
Serv. elaborazioni dati COCIS	1.734,83
Servizi bancari COCIS	2.139,64
Servizi spec. Attività COCIS	3.106,33
Sp. gest. sito Internet COCIS	721,09

Quote Associative COCIS	1.650,00
corsi e formaz.personale COCIS	350,00
Compensi a terzi COCIS	979,20
Costi per prog. MAE AID 8261	0,01
Costi comp.za COCIS per prog.	32.528,50
7) per servizi	46.220,14
Locaz.pass. immobili COCIS	5.219,00
8) per godimento di beni di terzi	5.219,00
9) per il personale:	
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	2.002,60
Altre sp.per il personaleCOCIS	2.002,60
e) altri costi	2.002,60
Totale costi per il personale	2.002,60
Imposta di Registro	168,00
Imposte di bollo	16,29
Valori bollati	20,16
sanzioni pecuniarie	45,23
Arrotondamenti passivi	51,75
14) Oneri diversi di gestione	301,43
Totale costi della produzione (B)	54.698,99
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	-6.515,47
C) Proventi e oneri finanziari:	
16) Altri proventi finanziari:	
d) proventi diversi dai precedenti:	
Interessi attivi su depositi	126,11
da altre	126,11
Totale proventi diversi dai precedenti	126,11
Totale altri proventi finanziari	126,11
17) Interessi e oneri finanziari:	
Interessi pass.su imposte	80,17
altri interessi e oneri finanziari	80,17
Totale interessi e oneri finanziari	80,17
Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	45,94
E) Proventi e oneri straordinari:	
20) Proventi:	
Sopravv.att.straordinarie	11.279,60
altri proventi	11.279,60
Totale proventi	11.279,60
21) Oneri:	
Imposte esercizi precedenti	2.241,80
imposte relative esercizi precedenti	2.241,80
Sopravv.pass.straordinarie	1.250,30
altri oneri	1.250,30
Totale oneri	3.492,10
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	7.787,50
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	1.317,97
22) Imposte sul reddito d'esercizio	
Irap	1.937,00
imposte correnti	1.937,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	1.937,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-619,03