

C.O.C.I.S.

VIA MERULANA 272

00185 ROMA RM

Registro Imprese di Roma

N. di iscrizione e Cod. Fiscale: 97046340580

Bilancio al 31/12/2010

31/12/2010

31/12/2009

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) Immobilizzazioni:

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

C) Attivo circolante:

II Crediti:		
Erario c/crediti IRAP		15,00
Depositi cauzionali COCIS	400,00	
Crediti diversi ees	70,00	70,00
Crediti esigibili entro esercizio successivo	470,00	85,00
Soci, Crediti ees	23.050,00	24.579,70
Africa 70, Crediti ees		897,85
MAE/Lomè 2000 Crediti ees	47.852,17	47.852,17
MAE/Junior Access, Crediti ees	16.866,00	21.866,00
MAE/Coop.si grazie, Crediti ees	39.432,18	39.432,18
UE/Socrates, Crediti ees		11.264,34
COCIS net APS 2007		76,00
Credito Ong/PROSVIL/Eas Pal	1.859,24	1.859,24
Diversi Cred. v/UNSC serv.civi	316,58	316,58
Cred.eas mae aid 8728 archivio	5.070,13	76.471,06
Crediti prog.cocis net APS2007	19.379,94	11.601,12
Credito Labirinto APS 2008	28.218,27	2.400,20
Credito cocis net APS 2009	19.791,43	
Credito cocis net MAE AID 9011	52.419,59	
Crediti esigibili oltre esercizio successivo	<u>254.255,53</u>	<u>238.616,44</u>
Totale crediti	254.725,53	238.701,44
IV Disponibilità liquide:		
Banca Etica	91.781,76	155.617,70
Banca Prossima 1124	1.284,30	67.890,81
Cassa	46,08	263,76
Totale disponibilità liquide	<u>93.112,14</u>	<u>223.772,27</u>
Totale attivo circolante (C)	347.837,67	462.473,71
TOTALE ATTIVO	348.405,71	463.041,75

PASSIVO

A) Patrimonio netto:

VIII Utili (Perdite) portati a nuovo:		
Utile altri esercizi	15.690,80	16.309,83
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	15.690,80	16.309,83
IX Utile (Perdita) d'esercizio:		
Utile (Perdite) d'esercizio	-1.043,04	-619,03
IX Utile (Perdita) residua	<u>-1.043,04</u>	<u>-619,03</u>
Totale patrimonio netto (A)	14.647,76	15.690,80

B) Fondi per rischi ed oneri:

Fondo imposte differite	2.982,56	2.982,56
Fondo rischi	14.944,06	14.944,06

	31/12/2010	31/12/2009
Fondo sval. Crediti	37.146,49	37.146,49
Totale fondi per rischi ed oneri (B)	55.073,11	55.073,11
D) Debiti:		
Fornitori	567,06	567,06
Erario c/ritenute acc.coll.	993,37	384,60
Erario c/IRAP	92,00	335,00
Debiti v/INAIL ees	1,09	
INAIL c/ritenute	79,66	18,18
Debiti v/INPS ees	754,72	965,84
Co.co.co. c/compensi	4.680,12	3.786,92
Debiti esigibili entro esercizio successivo	7.168,02	6.057,60
Banche c/ finanziamenti oes	291,90	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	3.330,37
Debiti CISS/Microrealizzazioni		433,80
Debito Ong/Coop. si grazie	31.660,86	31.660,86
Debiti MAE/Coop.si grazie/8261	12.881,91	36.609,21
Debiti MAE/Archivio/8728	34.226,88	79.490,48
Debiti MAE/Camp.Conflitti/9011	70.894,07	90.536,57
Debiti Cocis net aps 2007	12.965,37	16.215,37
Debiti aps 2008 labirinto	53.782,13	97.348,13
Debiti Cocis net aps 2009	51.483,33	
Debiti esigibili oltre esercizio successivo	271.516,82	386.220,24
Totale debiti (D)	278.684,84	392.277,84
TOTALE PASSIVO E NETTO	348.405,71	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	104,00	1.136,00
Donaz. finalizzate a progetti		652,00
Ricavi per prog. MAE AID 8528		2.268,18
Quote associative	43.400,00	9.618,00
Ricavi per progetti	105.731,91	
Contributi da altri enti		1.972,28
ricavi e proventi diversi	149.235,91	15.655,02
Contributi 5*1000	380,41	
contributi in conto esercizio	380,41	
Totale altri ricavi e proventi	149.616,32	15.655,02
Totale valore della produzione (A)	149.616,32	48.183,52

B) Costi della produzione:

Acquisti attrezz.minuta COCIS		357,36
Cancelleria COCIS	530,48	598,46
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	530,48	955,82
Spese telefoniche COCIS	1.879,02	2.890,44
Spese postali COCIS	853,94	120,10
Serv. elaborazioni dati COCIS	2.703,76	1.734,83
Spese trasferte titolare	30,00	
Spese pulizie COCIS	4,90	
Servizi bancari COCIS	424,49	2.139,64
Servizi spec. Attività COCIS	208,00	3.106,33
Sp. gest. sito Internet COCIS	74,10	721,09
Quote Associative COCIS	6.030,00	1.650,00
corsi e formaz.personale COCIS		350,00
Collaborazioni Co.Co. COCIS	2.417,07	
Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co.	2.098,60	
INAIL co.co.co.	184,66	
Compensi a terzi COCIS		979,20

	31/12/2010	31/12/2009
Costi per prog. MAE AID 8261		0,01
Costi prog. COCIS NET APS2007	7.702,82	
Costi per prog. MAE AID 9011	52.419,59	
Costi prog. APS 2008 Labirinto	25.818,07	
Costi comp.za COCIS APS 2008		32.528,50
Costi prog. APS 2009 ONG Files	19.791,43	
Costi comp.za COCIS per prog.	13.165,29	
7) per servizi	135.805,74	46.220,14
Locaz.pass. immobili COCIS	5.460,00	5.219,00
8) per godimento di beni di terzi	5.460,00	5.219,00
9) per il personale:		
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	1.587,08	2.002,60
Altre sp.per il personaleCOCIS	1.587,08	2.002,60
e) altri costi	1.587,08	2.002,60
Totale costi per il personale	1.587,08	2.002,60
Imposta di Registro		168,00
Imposte di bollo		16,29
Valori bollati		20,16
sanzioni pecuniarie	149,02	45,23
Arrotondamenti passivi		51,75
14) Oneri diversi di gestione	149,02	301,43
Totale costi della produzione (B)	143.532,32	54.698,99
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	6.084,00	-6.515,47
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
Interessi attivi su depositi	12,97	126,11
da altre	12,97	126,11
Totale proventi diversi dai precedenti	12,97	126,11
Totale altri proventi finanziari	12,97	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)	12,97	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	5.050,01	1.250,30
altri oneri	5.050,01	1.250,30
Totale oneri	5.050,01	3.492,10
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-5.050,01	7.787,50
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	1.046,96	1.317,97
22) Imposte sul reddito d'esercizio		
Irap	2.090,00	1.937,00
imposte correnti	2.090,00	1.937,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	2.090,00	1.937,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-1.043,04	-619,03

