

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>ATTIVO</b>		
<b>B) Immobilizzazioni:</b>		
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
<b>III Immobilizzazioni finanziarie:</b>		
Partecipazioni altre imprese	568,04	568,04
Altre immobilizzazioni finanziarie	568,04	568,04
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>568,04</b>	<b>568,04</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>568,04</b>	<b>568,04</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
<b>II Crediti:</b>		
Erario c/crediti IRAP	838,00	
Depositi cauzionali COCIS	400,00	400,00
Crediti diversi ees	70,00	70,00
Crediti esigibili entro esercizio successivo	1.308,00	470,00
Crediti diversi oes vs RC	30.000,00	
Soci, Crediti ees	12.674,10	23.050,00
MAE/Lomè 2000 Crediti ees	47.852,17	47.852,17
MAE/Junior Access, Crediti ees		16.866,00
MAE/Coop.si grazie,Crediti ees		39.432,18
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
Crediti APS 2007 COCIS NET	11.710,88	19.379,94
Credito APS 2008 LABIRINTO	41.720,64	28.218,27
Credito APS 2009 ONG FILES	57.177,25	19.791,43
Credito PACE MAE AID 9011	84.177,08	52.419,59
Credito APS 2010 ROTTE MIGRAN	18.063,74	
Crediti esigibili oltre esercizio successivo	305.551,68	254.255,53
<b>Totale crediti</b>	<b>306.859,68</b>	<b>254.725,53</b>
<b>IV Disponibilità liquide:</b>		
Banca Etica	16.426,15	91.781,76
Banca Prossima 1124	138,44	1.284,30
Cassa	19,24	46,08
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>16.583,83</b>	<b>93.112,14</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>323.443,51</b>	<b>347.837,67</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>324.011,55</b>	<b>348.405,71</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo:		
Utile altri esercizi	14.647,76	15.690,80
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	14.647,76	15.690,80
IX Utile (Perdita) d'esercizio:		
Utili (Perdite) d'esercizio	1.599,68	-1.043,04
<b>IX Utile (Perdita) residua</b>	<b>1.599,68</b>	<b>-1.043,04</b>
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>16.247,44</b>	<b>14.647,76</b>

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
<b>B) Fondi per rischi ed oneri:</b>		
Fondo imposte differite	2.982,56	2.982,56
Fondo rischi	14.944,06	14.944,06
Fondo sval. Crediti	82.146,49	37.146,49
<b>Totale fondi per rischi ed oneri (B)</b>	<b>100.073,11</b>	<b>55.073,11</b>
<b>D) Debiti:</b>		
Fornitori	567,06	567,06
Erario c/ritenute acc.coll.	1.199,75	993,37
Erario c/IRAP		92,00
Debiti v/INAIL ees	-184,66	1,09
INAIL c/ritenute	138,91	79,66
Debiti v/INPS ees	646,42	754,72
Co.co.co. c/compensi	10.933,51	4.680,12
Debiti esigibili entro esercizio successivo	13.300,99	7.168,02
Banche c/ finanziamenti oes		291,90
Debiti diversi oes	1.000,00	
Debiti Ong/NEXUS	1.833,70	
Debiti Ong/RC	3.330,37	3.330,37
Debito Ong/Coop. si grazie		31.660,86
Debiti MAE/Coop.si grazie/8261		12.881,91
Debiti ONG/Archivio/8728	3.822,17	34.226,88
Debiti PACE MAE AID 9011	51.673,13	70.894,07
Debiti APS 2007 COCIS NET	3.744,89	12.965,37
Debiti APS 2008 LABIRINTO	20.163,37	53.782,13
Debiti APS 2009 ONG FILES	19.544,22	51.483,33
Debiti PEACE GAMES AID 7723	6.683,50	
Debiti APS 2010-ROTTE MIGRANTI	82.594,66	
Debiti esigibili oltre esercizio successivo	194.390,01	271.516,82
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>207.691,00</b>	<b>278.684,84</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>324.011,55</b>	<b>348.405,71</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
5) Altri ricavi e proventi:		
Arrotondamenti attivi	1,08	
Donazioni non finalizzate	104,00	104,00
Quote associative	44.580,00	43.400,00
Ricavi per progetti	44.364,02	105.731,91
ricavi e proventi diversi	89.049,10	149.235,91
Contributi 5*1000		380,41
Corrisp.contributi c/esercizio	1.000,00	
contributi in conto esercizio	1.000,00	380,41
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>90.049,10</b>	<b>149.616,32</b>
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>90.049,10</b>	<b>149.616,32</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
Cancelleria COCIS	5,45	530,48
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	5,45	530,48
Spese telefoniche COCIS	288,54	1.879,02
Spese postali COCIS	261,00	853,94
Serv. elaborazioni dati COCIS	2.287,09	2.703,76
Spese trasferte titolare		30,00
Spese pulizie COCIS		4,90
Servizi bancari COCIS	3.278,12	424,49
Servizi spec. Attività COCIS	3.126,36	208,00
Sp. gest. sito Internet COCIS	41,59	74,10
Quote associative COCIS	16.148,50	6.030,00
Collaborazioni Co.Co. COCIS	7.542,79	2.417,07

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co.		2.098,60
INAIL co.co.co.		184,66
Costi per prog. COCIS NET		7.702,82
Costi per prog. MAE AID 9011		52.419,59
Costi prog. APS 2008 Labirinto	19.998,82	25.818,07
Costi comp.za COCIS APS 2008	3.301,41	
Costi prog. APS 2009 ONG Files	21.539,07	19.791,43
Costi comp.za COCIS APS 2009	5.887,83	
Costi prog. ONG FILES		13.165,29
Costi comp.za COCIS ONG FILES	1.931,01	
Costi prog. APS 2010-ROTTE MIG	2.826,13	
7) per servizi	88.458,26	135.805,74
Locaz.pass. immobili COCIS		5.460,00
8) per godimento di beni di terzi		5.460,00
9) per il personale:		
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	2.697,14	1.587,08
Altre sp.per il personaleCOCIS	2.697,14	1.587,08
e) altri costi	2.697,14	1.587,08
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>2.697,14</b>	<b>1.587,08</b>
Imposte di bollo	5,43	
sanzioni pecuniarie		149,02
14) Oneri diversi di gestione	5,43	149,02
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>91.166,28</b>	<b>143.532,32</b>
<b>Differenza tra valore e costi produzione (A - B)</b>	<b>-1.117,18</b>	<b>6.084,00</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
Interessi attivi su depositi		12,97
da altre		12,97
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>		<b>12,97</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>		<b>12,97</b>
<b>Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>		<b>12,97</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>		
20) Proventi:		
Sopravv.att.straordinarie	3.968,86	
altri proventi	3.968,86	
<b>Totale proventi</b>	<b>3.968,86</b>	
21) Oneri:		
Sopravv.pass.straordinarie		5.050,01
altri oneri		5.050,01
<b>Totale oneri</b>		<b>5.050,01</b>
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>	<b>3.968,86</b>	<b>-5.050,01</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>2.851,68</b>	<b>1.046,96</b>
22) Imposte sul reddito d'esercizio		
Irap	1.252,00	2.090,00
imposte correnti	1.252,00	2.090,00
<b>Totale imposte sul reddito d'esercizio</b>	<b>1.252,00</b>	<b>2.090,00</b>
23) <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.599,68</b>	<b>-1.043,04</b>