

COMI				
Cooperazione per il mondo in via di sviluppo				
Sede Legale Via S. Giovanni in Laterano n. 266 -Roma-				
Codice Fiscale 80404090583				
RENDICONTO				
AL 31/12/2018				
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVITA'	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2017
	Euro	Euro	Euro	Euro
A) Crediti verso associati per versamento quote		€ -		€ -
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali		€ -		€ -
II - Immobilizzazioni materiali		€ 15.118,33		€ 13.083,33
2) Automezzi	€ 10.976,33		€ 10.976,33	
Auto Senegal	€ 10.976,33		€ 10.976,33	
3) Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	€ 3.692,00		€ 1.657,00	
Personal computer per sede, videoproiet.	€ 3.692,00		€ 1.657,00	
Altri beni	€ 450,00		€ 450,00	
Altri beni	€ 450,00		€ 450,00	
III - Immobilizzazioni finanziarie		€ -		€ -
4) Altri titoli di investimento	€ -		€ -	
	€ -		€ -	
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze		€ -		€ -
II - Crediti		€ 76.462,70		€ 85.304,47
5) Crediti verso altri (esigibili entro l'esercizio successivo)	€ 76.462,70		€ 85.304,47	
Crediti verso lo Stato per il 5 x mille	€ 26.000,00		€ 27.076,35	
Crediti verso altri	€ 7.761,82		€ 8.973,31	
Crediti verso soci per quote sociali	€ -		€ -	
Crediti verso Focsiv	€ 116,63		€ 768,26	
Crediti verso Focsiv S.C.N. ESTERO	€ 7.689,00		€ 12.255,30	
Crediti verso Irap	€ 609,97		€ 547,09	
Crediti verso Inail	€ 154,26		€ -	
Crediti verso prog. Digital Transformation	€ 10.341,58		€ -	
Crediti verso prog.P.S.F. Senegal	€ 23.789,44		€ 35.684,16	
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		€ 76.462,70		€ 85.304,47
IV - Disponibilità liquide		€ 28.956,61		€ 56.806,32
1a) depositi bancari	€ 24.996,99		€ 43.573,92	
Banca Popolare Etica c.c.n. 102827	€ 21.211,20		€ 42.873,51	
Banca Popolare Etica c.c.n. 110710	€ -		€ -	
Carta ricaricabile B.Etica	€ 284,45		€ 58,32	
Banca Popolare Etica c.c.n. 129924 Siloè	€ 3.427,66		€ 568,41	
PayPal conto	€ 73,68		€ 73,68	
1b) depositi postali	€ 734,63		€ 895,25	
Conto corrente postale n.83196006	€ 734,63		€ 895,25	
2) assegni, danaro e valori in cassa				
2.1 Cassa contanti sede	€ 1.725,94		€ 2.459,20	
Cassa contanti sede	€ 1.259,33		€ 1.992,59	
Cassa in dollari americani	€ 430,00		€ 430,00	
Cassa in FCA BCEAO	€ 36,61		€ 36,61	
2.2 Disponibilità Volontari Senegal	€ 1.499,05		€ 9.877,95	
Banca CBAO 30262 CHYAO Senegal	€ 91,32		€ 4.875,07	
Banca CBAO 30359 CHYAO Senegal	€ 435,96		€ -	
cassa sede Kaffrine Senegal	€ 971,77		€ 490,61	
cassa progetto PSF Kaffrine	€ -		€ 5,07	
Deposito c/o O.M.I. Senegal	€ -		€ 4.507,20	
D) Ratei e Risconti				
Ratei e Risconti attivi		€ 15.381,25		€ 877,14
Risconti attivi	€ 518,85		€ 877,14	
Risconti attivi prog. Digital Transformation	€ 14.862,40		€ -	
TOTALE ATTIVO		€ 135.918,89		€ 156.071,26




 Aure Marie Penna

PASSIVITA' E PATRIMONIO LIBERO		31/12/2018	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2017
		Euro	Euro	Euro	Euro
A) Patrimonio netto					
I - Patrimonio libero					
1) Risultato gestionale esercizio in corso	€ 32.786,33	-€ 66.296,08	€ 10.117,79	-€ 99.082,41	
Disavanzo di esercizio	€ -		€ -		
Disavanzo esercizio 2018	€ 32.786,33		€ 10.117,79		
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	-€ 99.082,41		-€ 109.200,20		
Avanzi esercizi precedenti	-€ 99.082,41		-€ 109.200,20		
3) Riserve Statutarie	€ -		€ -		
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	€ -		€ -		
II - Fondo di dotazione					
III - Patrimonio vincolato					
B) Fondi per rischi ed oneri					
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	€ -	€ -	€ -	€ -	
2) Altri - Fondo sval.famm.to Immobilizzazioni materiali	-€ -	-€ 10.772,99	€ -	-€ 7.595,16	
2.1 Fondo ammortamento macch.uff. elet./elettron.	-€ 2.090,75		-€ 1.657,00		
Fondo ammortamento macch.uff.eletr.	-€ 2.090,75		-€ 1.657,00		
2.2 Fondo ammortamento altri beni	-€ 450,00		-€ 450,00		
Fondo ammortamento altri beni	-€ 450,00		-€ 450,00		
2.2 Fondo ammortamento automezzi	-€ 8.232,24		-€ 5.488,16		
Fondo ammortamento automezzi	-€ 8.232,24		-€ 5.488,16		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato					
Fondo trattamento di fine rapporto	-€ 5.761,99	-€ 5.761,99	-€ 4.114,65	-€ 4.114,65	
D) Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 D.Lgs.n.460	€ -	€ -	€ -	€ -	
2) Debiti per contributi ancora da erogare	€ -	€ -	€ -	€ -	
Debiti per contributi ancora da erogare	€ -	€ -	€ -	€ -	
3) Debiti verso banche	€ -	-€ 357,81	€ -	-€ 23,49	
Banche c. transitorio	-€ 334,32				
Conto postale c. transitorio	-€ 23,49		-€ 23,49		
4) Debiti verso altri finanziatori	€ -	€ -	€ -	€ -	
Debiti verso altri finanziatori	€ -	€ -	€ -	€ -	
Debiti v/soci	€ -		€ -		
Debiti v/diversi	€ -		€ -		
5) Acconti	€ -	€ -	€ -	€ -	
6) Debiti verso fornitori	-€ 2.980,29	-€ 2.980,29	-€ 1.427,36	-€ 1.427,36	
Debiti verso fornitori	-€ 2.980,29		-€ 1.427,36		
Sucursystem S. r. l.	-€ 23,18		-€ 23,18		
AMA S. p. A. soc.con socio unico	-€ 252,77		-€ 256,48		
A SUD Ecolog. Coop onlus	-€ 540,00		€ -		
Tipolitografia 5M S. r. l. c./fatture da ricevere	€ -		-€ 549,00		
Tipolitografia 5M S. r. l.	€ -		€ 450,00		
Il Cerqueto s.r.l.	-€ 82,37		€ -		
Sabinae Alimenta s.r.l.s.	-€ 1.128,60		€ -		
Acea S.p.A.	-€ 241,01		-€ 253,75		
Marco Giampaolo ft da ricevere	-€ 666,12		-€ 710,53		
Fastweb S. p. A. ft da ricevere	-€ 46,24		-€ 84,42		
7) Debiti tributari	€ -	-€ 78,65	€ -	-€ 577,77	
Deb.v/Erario per ritenute lavoro autonomo	€ -		€ -		
Erario c./ritenute lavoro autonomo	€ -		€ -		
Deb.v/Erario per ritenute dipendenti e collaboratori	-€ 78,65		-€ 577,77		
Erario c./irpef dip.ti 1001	-€ 76,15		-€ 575,73		
Erario c./imp.sost.T.F.R.	-€ 2,50		-€ 2,04		
Deb.v/Erario per IRAP	€ -	€ -	€ -	€ -	
Deb.v/Erario per IRAP	€ -		€ -		
8) Debiti verso enti previdenziali e assistenziali	€ -	-€ 1.680,71	€ -	-€ 1.305,85	
Debiti verso Inps	-€ 1.656,20		-€ 1.244,95		
Debiti verso Inail	-€ 24,51		-€ 60,90		
9) Debiti verso dipendenti e collaboratori e volontari	€ -	-€ 2.727,00	€ -	-€ 5.449,00	
Impiegati - stipendi da liquidare	-€ 2.727,00		-€ 5.145,00		
Dipendenti c/retribuzioni Senegal	€ -		-€ 304,00		
10) Debiti verso aziende non profit controllate e collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	
11) Debiti verso imprese controllate e collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	
12) Altri Debiti	-€ 26.069,77	-€ 26.069,77	-€ 8.016,14	-€ 8.016,14	
Altri Debiti	-€ 26.069,77		-€ 8.016,14		
Debiti v/condominio sede	-€ 3.572,61		-€ 1.781,00		
Debiti vs. O.M.I.	-€ 3.346,63		-€ 999,95		
Debiti diversi	-€ 4.288,13		-€ 2.237,19		
Debiti progetto Digital Transformation	-€ 14.862,40		€ -		
E) Ratei e risconti					
Altri ratei e risconti passivi	-€ 19.193,80	-€ 19.193,80	-€ 28.479,43	-€ 28.479,43	
Ratei passivi relativi al personale dipendente	-€ 4.338,29		-€ 2.870,74		
Risconti passivi prog.PSF Senegal	€ -		-€ 25.488,69		
Risconti passivi prog. Digital Transformation	-€ 14.615,31		€ -		
Risconti passivi per quote sociali	-€ 240,00		-€ 120,00		
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO LIBERO		-€ 135.918,89	-€ 135.918,89	-€ 166.071,26	



Handwritten signature and name: "fure" and "fure fure fure"

RENDICONTO DELLA GESTIONE				
PROVENTI	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2017
	Euro	Euro	Euro	Euro
1) Proventi da attività tipiche		-€ 86.369,31		-€ 91.548,62
1.1 Contributi su progetti attività tipiche				
Contributi prog. P.S.F. Senegal	-€ 32.534,54		-€ 33.984,91	
Contributi prog. Digital Transformation	-€ 25.488,69		-€ 33.984,91	
Contributi prog. IO CI TENGO ENGIM	-€ 6.067,85		€ -	
Contributi prog. IO CI TENGO ENGIM	-€ 978,00		€ -	
1.2 Da contratti con enti pubblici	€ -		€ -	
1.3 Da soci attività tipiche	-€ 3.474,82		-€ 5.615,31	
Proventi quote associative	-€ 1.890,00		-€ 2.070,00	
Contributi da soci	-€ 1.584,82		-€ 3.545,31	
1.4 Da non soci attività tipiche	-€ 5.671,74		-€ 4.664,30	
Contributi da privati	-€ 5.671,74		-€ 4.664,30	
1.5 Altri proventi attività tipiche	-€ 44.688,21		-€ 47.284,10	
Rimborsi vari per attività tipiche	€ -		-€ 1.253,80	
Rimborsi Servizio Civile 2016/2017	€ -		-€ 25.278,39	
Rimborsi Servizio Civile 2017/2018	-€ 28.617,75		-€ 5.587,80	
Prestazioni e beni lavoro benevolo	-€ 10.770,00		-€ 12.519,00	
Proventi partenariato Vides/Libano	-€ 2.243,82		€ -	
Proventi partenariato Vides/Albania	-€ 3.056,64		-€ 2.645,31	
2) Proventi da raccolta fondi		-€ 54.621,88		-€ 52.056,21
2.1 Proventi da raccolta per festività	-€ 11.407,00		-€ 6.876,40	
Raccolta iniziativa di Natale	-€ 6.585,00		-€ 3.280,00	
Raccolta iniziativa di Pasqua	-€ 4.822,00		-€ 3.596,40	
2.2 Proventi da altre raccolte fondi	-€ 43.214,88		-€ 45.179,81	
Proventi oggettistica e varie	-€ 1.569,25		-€ 2.021,41	
Proventi offerte mirate	-€ 5.607,00		-€ 1.781,32	
Proventi iniz. "Abbiamo riso"	-€ 9.064,63		-€ 10.548,26	
Proventi 5 x mille	-€ 12.000,00		-€ 18.081,82	
Proventi sottoscr. sostegno collaboratore	-€ 6.820,00		-€ 6.820,00	
Proventi maratona di Roma	-€ 734,00		-€ 768,00	
Proventi iniz. "Dai una chance una vita che crescere"	€ -		€ -	
Proventi iniz. "Dai una chance una vita che crescere" Senegal	€ -		-€ 920,00	
Proventi iniz. "Dai una chance una vita che crescere" Congo	-€ 5.540,00		-€ 2.665,00	
Proventi visite guidate	-€ 1.780,00		€ -	
Proventi Pranzo Giusto	€ -		-€ 1.214,00	
Proventi prog. Siloè Congo	-€ 100,00		-€ 360,00	
3) Proventi da attività accessorie	€ -	€ -	-€ 200,00	-€ 200,00
Recuperi e rimborsi vari	€ -		-€ 200,00	
4) Proventi finanziari e patrimoniali	€ -	€ -	€ -	€ -
4.1 Da depositi bancari proventi finanziari	€ -		€ -	
Interessi attivi c.c.	€ -		€ -	
4.2 Da altre attività proventi finanziari	€ -		€ -	
Interessi attivi c.c. postale	€ -		€ -	
4.3 Da patrimonio edilizio	€ -		€ -	
4.4 Da altri beni patrimoniali e altri proventi finanziari	€ -		€ -	
Interessi su cedole titoli	€ -		€ -	
5) Proventi straordinari		-€ 111,91		-€ 6,92
5.1 Da attività finanziaria	€ -		€ -	
5.2 Da attività Immobiliari	€ -		€ -	
5.3 Da altre attività	-€ 111,91		-€ 6,92	
Sopravvenienze attive	€ -		€ -	
Differenze cambio attive	€ -		-€ 0,86	
Rimborsi e donazioni varie	-€ 100,00		€ -	
Arrotondamenti	-€ 11,91		-€ 6,06	
6) Altri proventi	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE PROVENTI		-€ 141.103,10		-€ 143.811,75



Aut
Aut Marie Peris

ONERI	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2017
	Euro	Euro	Euro	Euro
1) Oneri da attività tipiche		€ 105.870,11		€ 95.498,44
1.1 Materie prime	€ -		€ -	
1.2 Servizi	€ 74.681,41		€ 76.580,60	
Quote sociali Enti e convenzioni	€ 920,00		€ 920,00	
Oneri per missioni estero	€ 165,00		€ 3.699,88	
Oneri per la formazione e selezione	€ -		€ 549,71	
Oneri altri attività inform. E.A.S.	€ -		€ 247,10	
Oneri per assicurazioni	€ 1.121,20		€ 355,26	
Oneri per consulenze	€ -		€ 1.500,00	
Oneri per collaboratori	€ 21.405,00		€ 23.160,00	
Oneri Inps per collaboratori	€ 4.887,72		€ 5.086,60	
Oneri sede Kaffrine Senegal	€ 7.181,88		€ 6.353,91	
Oneri altri sede Senegal	€ 3.927,73		€ 3.651,57	
Oneri collaboratori Senegal	€ 3.899,73		€ 5.606,14	
Oneri servizio civile Senegal 2016/2017	€ -		€ 12.757,54	
Oneri servizio civile Senegal 2017/2018	€ 15.503,51		€ 3.945,17	
Oneri viaggi e auto Senegal	€ 7.307,31		€ 2.402,05	
Oneri servizio civile	€ 1.580,30		€ 1.614,30	
Oneri eventi Servizio Civile	€ -		€ -	
Oneri servizi migranti	€ 181,10		€ 511,06	
Oneri per doni	€ 71,42		€ 1.575,00	
Oneri prog. Digital transformation	€ 771,05		€ -	
Oneri prog. Io ci Tengo Engim	€ 458,00		€ -	
Oneri partenariato Vides/Libano	€ 2.243,82		€ -	
Oneri partenariato Vides/Albania	€ 3.056,64		€ 2.645,31	
1.2a Servizi altri	€ 10.770,00		€ 12.519,00	
Prestatori e beni lavoro benevolo	€ 10.770,00		€ 12.519,00	
1.3 Godimento beni di terzi	€ -		€ -	
1.4 Personale	€ -		€ -	
1.5 Ammortamenti	€ -		€ -	
1.6a Oneri progetto P.S.F. Senegal	€ 20.218,70		€ 6.188,84	
Oneri vari prog. P.S.F. Senegal	€ 13.691,76		€ 2.862,19	
Oneri retr.ni prog. P.S.F. Senegal	€ 5.756,45		€ 2.736,00	
Oneri altri prog. P.S.F. Senegal	€ 770,49		€ 337,85	
Oneri non documentati PSF Senegal	€ -		€ 252,80	
1.6c Oneri progetto Centro Siloe Rep.Dem.Congo	€ -		€ 210,00	
Oneri vari progetto Centro Siloe Rep.Dem.Congo	€ -		€ 210,00	
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi		€ 16.487,10		€ 11.827,12
2.1 Oneri per raccolta fondi	€ 16.259,36		€ 11.758,59	
2.1a - Oneri raccolta iniziativa di Natale	€ 4.554,82		€ 2.031,93	
2.1b - Oneri raccolta iniziative altre	€ 20,00		€ 581,44	
2.1c - Oneri raccolta "Abbiamo riso..."	€ 5.033,00		€ 5.384,80	
2.1d - Oneri raccolta "Pranzo Giusto"	€ -		€ 355,26	
2.1e - Oneri per maratona di Roma	€ 354,00		€ 384,00	
2.1f - Oneri per offerte mirate	€ 3.669,82		€ 1.068,16	
2.1g - Oneri per iniz. "Dai una chance a una vita che vuole crescere"	€ -		€ -	
2.1h - Oneri raccolta iniziativa Pasqua	€ 2.506,72		€ 1.953,00	
2.1h - Oneri raccolta iniz. Visite guidate	€ 121,00		€ -	
2.2 Oneri attività ordinaria di promozione	€ 227,74		€ 68,53	
Oneri att.promozionale diverse	€ -		€ 68,53	
Incontri e informazioni	€ 227,74		€ -	
3) Oneri da attività accessorie		€ -		€ -
4) Oneri finanziari e patrimoniali		€ 1.684,36		€ 1.153,39
4.1 Su prestiti bancari	€ 1.252,23		€ 952,19	
Interessi passivi	€ 0,08		€ -	
Oneri bancari	€ 1.241,15		€ 942,87	
Commissioni PayPal	€ -		€ 3,32	
Commissioni varie pagamenti	€ 11,00		€ 6,00	
4.2 Su altri prestiti	€ 432,13		€ 201,20	
Oneri conto corrente postale	€ 213,43		€ 193,59	
Differenze cambio passive	€ 218,70		€ 7,61	
4.3 Da patrimonio edilizio	€ -		€ -	
4.4 Da altri beni patrimoniali	€ -		€ -	



Anna Maria Pano

ONERI	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2017
	Euro	Euro	Euro	Euro
5) Oneri straordinari		€ 1.208,16		€ -
Soppravvenienze passive	€ 1.208,16		€ -	
perdite diverse	€ -		€ -	
6) Oneri di supporto generale		€ 48.839,70		€ 45.450,59
6.1 Materie prime	€ -		€ -	
6.2 Servizi	€ 6.200,51		€ 10.356,92	
Cancelleria e stampati	€ 342,90		€ 456,75	
Spese postali	€ 11,95		€ 165,12	
Compensi professionali	€ 3.239,32		€ 5.582,73	
Rimborsi Km	€ -		€ -	
Rimborsi spese	€ 158,50		€ 829,85	
Energia elettrica	€ 1.069,77		€ 1.163,48	
Trasporti	€ 91,40		€ -	
Telefoniche	€ 538,26		€ 493,21	
Oneri vari per sede	€ 253,64		€ 1.127,58	
Abbonamenti riviste	€ -		€ -	
Assicurazioni	€ 372,02		€ 372,00	
Spese di rappresentanza	€ 120,49		€ 158,17	
Arrotondamenti passivi	€ 2,26		€ 8,03	
6.3 Godimento beni terzi	€ 5.956,61		€ 5.841,00	
Affitto sede	€ 4.848,00		€ 4.809,00	
Condominio sede	€ 1.108,61		€ 1.032,00	
6.5 Personale	€ 31.785,81		€ 25.561,34	
Oneri retribuzioni lavoratori dipendenti	€ 24.201,95		€ 22.703,85	
Oneri Inps per lav. dipendenti	€ 5.867,14		€ 911,35	
Oneri Inail per lav. dipendenti	€ -		€ 123,73	
Oneri altri per lav. dipendenti	€ 33,69		€ 150,00	
Oneri acc.to T.F.R. dipendenti	€ 1.663,03		€ 1.672,41	
6.5 Ammortamenti	€ 3.377,83		€ 2.744,08	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 3.377,83		€ 2.744,08	
6.6 Oneri diversi di gestione	€ 1.538,94		€ 947,25	
Sanzioni amministrative	€ 5,42		€ 44,17	
Ritenuta fiscale su interessi	€ -		€ 48,50	
I.r.a.p.	€ 609,00		€ -	
Imposta di registro	€ 49,00		€ -	
Imposta di bollo	€ 117,94		€ 91,45	
TASI	€ -		€ -	
Tariffa rifiuti urbani	€ 757,58		€ 763,13	
TOTALE ONERI		€ 173.889,43		€ 153.929,54
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO		€ 32.786,33		€ 10.117,79
TOTALE A PAREGGIO		€ 141.103,10		€ 143.811,75



Alle
Aure Hans Pen