

COSV - Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario

stato patrimoniale	31/12/2021	31/12/2020	differenze
attivo	17.061.169,17	15.599.381,71	1.461.787,46
A) Crediti verso associati per versamento quote			
B) IMMOBILIZZAZIONI	139.075,98	146.978,93	(7.902,95)
I - Immobilizzazioni immateriali	114,68	-	114,68
7) Software	114,68	-	114,68
4) software e licenze d'uso	114,68	-	114,68
II - Immobilizzazioni materiali	111.998,96	114.429,63	(2.430,67)
3) Attrezzature:			
- mobili macchine e attrezzature	1.415,20	1.415,20	-
- (fondo ammortamento)	(706,77)	(423,73)	(283,04)
4) Altri Beni:			
- automezzi	49.621,22	49.621,22	-
- (fondo ammortamento)	(43.331,32)	(41.183,69)	(2.147,63)
- Beni mobili	105.000,63	105.000,63	-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
III - Immobilizzazioni finanziarie	26.962,34	32.549,30	(5.586,96)
1) Partecipazioni			
- imprese collegate	4.500,00	-	4.500,00
- altre imprese	4.971,40	4.971,40	-
2) Crediti			
depositi cauzionali	17.490,94	27.577,90	(10.086,96)
C) ATTIVO CIRCOLANTE	16.922.093,19	15.452.402,78	1.469.690,41
I - Rimanenze:	-	-	-
II - Crediti:	14.064.759,77	11.696.309,44	2.368.450,33
3) Verso Enti finanziatori progetti	14.032.780,88	11.677.661,94	2.355.118,94
- entro l'esercizio:	-	-	-
- oltre l'esercizio:	14.032.780,88	11.677.661,94	2.355.118,94
4) verso soggetti privati per contributi	-	-	-
- entro l'esercizio:	-	-	-
- oltre l'esercizio:	-	-	-
6) verso altri enti del Terzo Settore	10.086,96	-	10.086,96
- entro l'esercizio:	-	-	-
- oltre l'esercizio:	10.086,96	-	10.086,96
8) verso imprese collegate	-	-	-
- entro l'esercizio:	-	-	-
- oltre l'esercizio:	-	-	-
9) crediti tributari	2.542,67	-	2.542,67
- entro l'esercizio:	-	-	-
- oltre l'esercizio:	2.542,67	-	2.542,67
10) da 5 per mille	-	-	-
- entro l'esercizio:	-	-	-
- oltre l'esercizio:	-	-	-
11) imposte anticipate	31,61	-	31,61
- entro l'esercizio:	-	-	-
- oltre l'esercizio:	31,61	-	31,61
12) verso altri	19.317,65	18.647,50	670,15
- entro l'esercizio:	19.317,65	18.647,50	670,15
- oltre l'esercizio:	-	-	-
III - Attività finanziarie	-	1.333.041,25	(1.333.041,25)
1) Partecipazioni	-	-	-
2) Altri titoli	-	-	-
3) Verso partner e altri enti terzo settore	-	1.333.041,25	(1.333.041,25)
verso partner per invio fondi da rendicontare	-	1.333.041,25	(1.333.041,25)
IV - Disponibilità liquide	2.857.333,42	2.423.052,09	434.281,33
1) Depositi bancari, postali c.credito prepagata	2.563.663,06	1.684.525,60	879.137,46
2) Assegni	-	-	-
3) Denaro e valori in cassa	1.641,37	1.371,12	270,25
4) Depositi bancari e valori in cassa presso unità locali	199.169,28	737.155,37	(537.986,09)
5) Fondi trasferiti sul field	46.467,62	-	46.467,62
6) Trasn.fondi in loco, da ricevere es.successivo	46.392,09	-	46.392,09

COSV - Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario

stato patrimoniale	31/12/2021	31/12/2020	differenze
passivo	(17.061.169,17)	(15.599.381,71)	(1.461.787,46)
A) PATRIMONIO NETTO			
<i>I - Fondo di dotazione dell'ente</i>			
III - Patrimoni libero	426.585,45	423.542,48	3.042,97
1) Risultato gestionale esercizio in corso	3.042,97	4.254,23	(1.211,26)
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	423.542,48	419.288,25	4.254,23
3) Riserve statutarie			-
B) FONDO PER RISCHI E ONERI	237.544,24	237.544,24	-
3) altri			-
- fondo rischi finanziamenti donors	237.544,24	237.544,24	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	95.854,88	80.265,58	15.589,30
D) DEBITI	16.250.445,93	14.784.399,26	1.466.046,67
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. N. 460			
1) Debiti verso banche	666.596,00	1.317.961,84	(651.365,84)
anticipazioni crediti donatori	666.596,00	1.317.961,84	(651.365,84)
mutuo medio termine	-	-	-
2) Debiti verso altri finanziatori	15.068.020,98	12.415.298,82	2.652.722,16
<i>entro l'esercizio:</i>			-
- altri finanziatori	638.968,44	163.000,00	475.968,44
- verso Donors per progetti	14.287.325,22	12.110.571,50	2.176.753,72
- debiti per progetto - Finanziamenti ricevuti	141.727,32	141.727,32	-
6) Acconti	-		-
7) Debiti verso fornitori	437.037,87	703.264,77	(266.226,90)
9) Debiti tributari	11.934,94	11.298,59	636,35
10) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10.924,55	10.451,53	473,02
11) Altri debiti (altri enti dipendenti collaboratori)	44.431,59	326.123,71	(281.692,12)
12) altri debiti	11.500,00		11.500,00
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	50.738,67	73.630,15	(22.891,48)
1) Ratei e risconti	50.738,67	73.630,15	(22.891,48)
	0,00	0,00	-

COSV - Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario

RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2021

Oneri	31/12/2021	31/12/2020	differenze	Proventi	31/12/2021	31/12/2020	differenze
A) Oneri da attività tipiche	7.211.946,16	6.344.526,19	867.419,97	A) Proventi da attività tipiche	7.091.525,45	6.207.518,72	884.006,73
1) Materie prime, di consumo e merci	251.670,02		251.670,02	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	120,00		120,00
2) Servizi	3.495.584,89		3.495.584,89	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-	-	-
3) Godimento beni di terzi	293.980,68		293.980,68	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-	-
4) Personale	2.512.419,57		2.512.419,57	4) Erogazioni Liberali	-	-	-
5) Ammortamenti			-	5) Proventi del 5 per mille	1.621,94		1.621,94
6) Accantonamento rischi e oneri			-	6) Contributi da soggetti privati	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	658.291,00		658.291,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-	-
8) Rimanenze iniziali			-	8) Contributi da Enti pubblici	-	-	-
			-	9) Proventi da contratti con Enti pubblici	6.979.983,83	6.141.221,72	838.762,11
			-	9.a) Proventi da contratti con Enti privati	36.509,17		36.509,17
			-	9.b) apporti dei partner su progetti finanziati	73.290,51	66.297,00	6.993,51
			-	10) Altri ricavi, rendite e proventi	-	-	-
			-	11) Rimanenze finali	-	-	-
B) Oneri da attività accessorie			-	B) Ricavi, vendite e Proventi da attività diverse			-
1) Materie prime, di consumo e merci			-	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-	-
2) Servizi			-	2) Contributi da soggetti privati	-	-	-
3) Godimento beni di terzi			-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-	-
4) Personale			-	4) Contributi da Enti pubblici	-	-	-
5) Ammortamenti			-	5) Proventi da contratti con Enti pubblici	-	-	-
6) Accantonamento rischi e oneri			-	6) Altri ricavi, rendite e proventi	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione			-	7) Rimanenze finali	-	-	-
8) Rimanenze iniziali			-				-
C) Oneri promozionali e di raccolta fondi			-	C) Proventi da attività di raccolta fondi			-
D) Oneri finanziari e patrimoniali	146.228,82	92.278,33	53.950,49	D) Proventi finanziari e patrimoniali	60.977,57	35.079,71	25.897,86
1) Su rapporti bancari				1) da rapporti bancari	-	-	-
1.a) interessi su anticipazioni e prestiti	37.662,49	61.057,37	(23.394,88)	2) da altri investimenti finanziari	-	-	-
1.b) oneri e commissioni bancarie	14.284,42	14.592,22	(307,80)	3) Da patrimonio edilizio	-	-	-
2) Su altri prestiti			-	4) Da altri beni patrimoniali	-	-	-
3) Da patrimonio edilizio			-	5) Altri proventi (diff.cambi)	60.977,57	35.079,71	25.897,86
4) Da altri beni patrimoniali			-				-
5) Accantonamento rischi e oneri			-				-
6) Altri oneri (diff.cambi)	94.281,91	16.628,74	77.653,17				-
E) Oneri di supporto generale	322.087,01	339.644,78	(17.557,77)	E) Proventi di supporto generale	530.801,94	538.105,10	(7.303,16)
1) Materie prime, di consumo e merci	1.439,57		1.439,57	1) Proventi da distacco personale	-	-	-
2) Servizi	49.709,59	75.043,03	(25.333,44)	2) Altri proventi di supporto generale	-	-	-
3) Godimento beni di terzi	61.670,53	37.561,10	24.109,43	2.a) Raccolta da privati	39.158,72	106.051,83	(66.893,11)
4) Personale	198.393,60	129.212,46	69.181,14	2.b) Altri ricavi	20.930,23	5.772,54	15.157,69
5) Ammortamenti	2.430,67	5.594,85	(3.164,18)	2.c) quote struttura e spese amministrative	470.712,99	426.280,73	44.432,26
6) Accantonamento rischi e oneri			-				-
7) Oneri diversi di gestione	8.443,05	92.233,34	(83.790,29)				-
8) Rimanenze iniziali			-				-
TOTALE ONERI	7.680.261,99	6.776.449,30	903.812,69	TOTALE PROVENTI	7.683.304,96	6.780.703,53	902.601,43
Risultato gestionale positivo	(3.042,97)	(4.254,23)	1.211,26	Risultato gestionale negativo			