

COSV  
via Soperga, 36 - Milano  
c.f.: 80090670581  
BILANCIO AL 31/12/2013

|     | A   | B                    | C                   | R                   |
|-----|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | <b>stato patrimoniale</b>                               | <b>31/12/2016</b>    | <b>31/12/2015</b>   | <b>Differenza</b>   |
| 2   |   |                      |                     |                     |
| 3   |   |                      |                     |                     |
| 4   | <b>attivo</b>   | <b>15.854.900,64</b> | <b>9.429.781,28</b> | <b>6.425.119,36</b> |
| 5   | <b>A) Crediti verso associati per versamento quote</b>  |                      |                     |                     |
| 6   | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                              | <b>159.657,98</b>    | <b>170.007,80</b>   | <b>- 10.349,82</b>  |
| 7   | <i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>                 | <b>1.078,48</b>      | <b>1.839,76</b>     | <b>- 761,28</b>     |
| 8   | 1) Costi di impianto e di ampliamento                   | 1.078,48             | 1.839,76            | - 761,28            |
| 9   | 2) Migliorie su beni di terzi                           |                      |                     | -                   |
| 11  | 4) Diritti e concessioni                                |                      |                     | -                   |
| 14  | 7) Software   |                      |                     | -                   |
| 15  |   |                      |                     |                     |
| 16  | <i>II - Immobilizzazioni materiali</i>                  | <b>130.969,98</b>    | <b>139.058,52</b>   | <b>- 8.088,54</b>   |
| 19  | 3) Altri beni:  |                      |                     | -                   |
| 20  | - mobili macchine e attrezzature                        |                      | 50.713,90           | - 50.713,90         |
| 21  | - (fondo ammortamento)                                  |                      | 49.633,08           | - 49.633,08         |
| 22  | - automezzi   | 118.355,88           | 118.355,88          | -                   |
| 23  | - (fondo ammortamento)                                  | - 92.386,53          | - 85.378,81         | - 7.007,72          |
| 24  | 1) Beni mobili  | 105.000,63           | 105.000,63          | -                   |
| 25  | 4) Immobilizzazioni in corso e acconti                  |                      |                     | -                   |
| 26  | <i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>               | <b>27.609,52</b>     | <b>29.109,52</b>    | <b>- 1.500,00</b>   |
| 32  | 1) Partecipazioni                                       |                      |                     | -                   |
| 33  | 2) Crediti  | 22.638,12            | 24.138,12           | - 1.500,00          |
| 34  | 3) Partecipazioni                                       | 4.971,40             | 4.971,40            | -                   |
| 35  | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                             | <b>15.695.242,66</b> | <b>9.259.773,48</b> | <b>6.435.469,18</b> |
| 36  | <i>I - Rimanenze:</i>                                   | -                    | -                   | -                   |
| 40  | 5) Acconti  |                      |                     | -                   |
| 41  | <i>II - Crediti:</i>                                    | <b>14.480.603,98</b> | <b>8.415.058,19</b> | <b>6.065.545,79</b> |
| 42  | 1) Verso partner  | 16.780,26            | 18.823,21           | - 2.042,95          |
| 43  | verso partner per invio fondi da rendicontare           | 16.780,26            | 18.823,21           | - 2.042,95          |
| 44  | 2) Verso Enti finanziatori progetti                     | 14.463.168,47        | 8.386.492,98        | 6.076.675,49        |
| 114 | verso Donors - Enti Finanziatori                        | 14.463.168,47        | 8.386.492,98        | 6.076.675,49        |
| 115 | verso Altri per apporti e valorizzazioni                |                      |                     | -                   |
| 116 | 3) Verso Altri  | 655,25               | 9.742,00            | - 9.086,75          |
| 117 | Verso diversi   | 655,25               | 9.742,00            | - 9.086,75          |
| 118 | Verso erario (IVA - IESS)                               |                      |                     | -                   |
| 122 | <i>IV - Disponibilità liquide</i>                       | <b>1.214.638,68</b>  | <b>844.715,29</b>   | <b>369.923,39</b>   |
| 123 | 1) Depositi bancari, postali c.credito prepagata        | 925.763,75           | 559.156,68          | 366.607,07          |
| 125 | 3) Denaro e valori in cassa                             | 1.118,31             | 753,26              | 365,05              |
| 126 | 4) Depositi bancari e valori in cassa presso unità loca | 287.756,62           | 284.805,35          | 2.951,27            |
| 127 | 5) Fondi trasferiti sul field                           |                      |                     | -                   |
| 128 | 6) Trasn.fondi in loco, da ricevere es.successivo       |                      |                     | -                   |
| 129 |   |                      |                     |                     |

**COSV**  
 via Soperga, 36 - Milano  
 c.f.: 80090670581  
**BILANCIO AL 31/12/2013**

|     | A  | B                    | C                   | R                   |
|-----|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | <b>stato patrimoniale</b>                                    | <b>31/12/2016</b>    | <b>31/12/2015</b>   | <b>Differenza</b>   |
| 2   |  |                      |                     |                     |
| 3   |  |                      |                     |                     |
| 130 | <b>passivo</b>   | <b>15.854.900,64</b> | <b>9.429.781,28</b> | <b>6.372.264,13</b> |
| 131 | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                   |                      |                     |                     |
| 132 | <b>I - Patrimoni libero</b>                                  | <b>343.332,29</b>    | <b>328.986,23</b>   | <b>14.346,06</b>    |
| 133 | 1) Risultato gestionale esercizio in corso                   | 14.346,06            | 10.411,67           | 3.934,39            |
| 134 | 2) Risultato gestionale da esercizi precedenti               | 328.986,23           | 318.574,56          | 10.411,67           |
| 135 | 3) Riserve statutarie  |                      |                     | -                   |
| 136 | <i>II - Fondo di dotazione dell'ente</i>                     |                      |                     | -                   |
| 140 | <b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                           | <b>237.544,24</b>    | <b>237.544,24</b>   | -                   |
| 141 | 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili           |                      |                     | -                   |
| 142 | 2) Altri   | 237.544,24           | 237.544,24          | -                   |
| 143 | a) fondo accantonamento rischi                               |                      |                     | -                   |
| 144 | b) fondo rischi finanziamenti donors                         | 237.544,24           | 237.544,24          | -                   |
| 145 | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b> | <b>26.184,80</b>     | <b>18.860,63</b>    | 7.324,17            |
| 146 |  |                      |                     |                     |
| 147 | <b>D) DEBITI</b>   | <b>15.194.984,08</b> | <b>8.844.390,18</b> | <b>6.350.593,90</b> |
| 149 | 2) Debiti verso banche                                       | 1.223.041,00         | 1.728.043,35        | - 505.002,35        |
| 150 | anticipazioni crediti donatori                               | 1.119.025,88         | 1.600.000,00        | - 480.974,12        |
| 151 | mutuo medio termine  | 104.015,12           | 128.043,35          | - 24.028,23         |
| 152 | 3) Debiti verso altri finanziatori                           | 13.334.191,40        | 6.567.134,41        | 6.767.056,99        |
| 177 | IV. Debiti v/Finanziatori Partner                            | 163.000,00           | 163.000,00          | -                   |
| 218 | verso Donors   | 13.171.191,40        | 6.404.134,41        | 6.767.056,99        |
| 219 | 4) Acconti   |                      |                     | -                   |
| 220 | 5) Debiti verso fornitori                                    | 414.226,11           | 237.965,99          | 176.260,12          |
| 221 | 6) Debiti tributari  | 26.262,52            | 115.887,47          | - 89.624,95         |
| 222 | 7) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza social    | 79.218,92            | 10.305,48           | 68.913,44           |
| 223 | 8) Altri debiti (siscos dipendenti collaboratori)            | 118.044,13           | 185.053,48          | - 67.009,35         |
| 224 |  |                      |                     |                     |
| 225 | <b>E) RATEI E RISONTI PASSIVI</b>                            | <b>52.855,23</b>     | -                   | <b>52.855,23</b>    |
| 226 | 1) Ratei e risconti  | 52.855,23            | -                   | 52.855,23           |
| 227 |  | -                    | -                   |                     |

**COSV**  
**via Soperga 36 - Milano**  
**c.f.: 80090670581**

| RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2016                  |                     |                     |                    |  |                     |                     |                    |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Oneri  | 31/12/2016          | 31/12/2015          | differenza         | Proventi                                     | 31/12/2016          | 31/12/2015          | differenza         |
| <b>1) Oneri da attività tipiche</b>              | <b>4.339.460,37</b> | <b>3.605.329,78</b> | <b>734.130,59</b>  | <b>1) Proventi da attività tipiche</b>       | <b>4.198.865,47</b> | <b>3.636.846,33</b> | <b>562.019,14</b>  |
| 1.1) Spese per progetti                          | 4.339.460,37        | 3.605.329,78        | 734.130,59         | 1.1) Da contributi su progetti               | 3.997.476,02        | 3.356.513,88        | 640.962,14         |
| 1.2) Servizi                                     |                     |                     | -                  | 1.2) Da contratti con enti pubblici          |                     |                     | -                  |
| 1.3) Godimento beni di terzi                     |                     |                     | -                  | 1.3) Apporti di Partner                      | 201.389,45          | 280.332,45          | - 78.943,00        |
| 1.4) Personale                                   |                     |                     | -                  |  |                     |                     | -                  |
| 1.5) Ammortamenti                                |                     |                     | -                  |  |                     |                     | -                  |
| 1.6) Oneri diversi di gestione                   |                     |                     | -                  |  |                     |                     | -                  |
| <b>2) Oneri promozionali e di raccolta fondi</b> |                     |                     | -                  |  |                     |                     | -                  |
| <b>3) Oneri da attività accessorie</b>           |                     |                     | -                  | <b>3) Proventi da attività accessorie</b>    | -                   | -                   | -                  |
| 3.1) Materie prime                               |                     |                     | -                  | 3.1) Da contributi su progetti               |                     |                     | -                  |
| 3.2) Servizi                                     |                     |                     | -                  | 3.2) Da contratti con enti pubblici          |                     |                     | -                  |
| 3.3) Godimento di beni di terzi                  |                     |                     | -                  | 3.3) Da soci ed associati                    |                     |                     | -                  |
| 3.4) Personale                                   |                     |                     | -                  | 3.4) Da non soci                             |                     |                     | -                  |
| 3.5) Ammortamenti                                |                     |                     | -                  | 3.5) Altri proventi                          |                     |                     | -                  |
| 3.6) Oneri diversi di gestione                   |                     |                     | -                  |  |                     |                     | -                  |
| <b>4) Oneri finanziari e patrimoniali</b>        | <b>73.871,41</b>    | <b>67.714,22</b>    | <b>17.585,05</b>   | <b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b> | <b>1,20</b>         | <b>0,69</b>         | <b>- 2,55</b>      |
| 4.1) Su prestiti bancari                         | 57.572,71           | 49.753,92           | 7.818,79           | 4.1) da depositi bancari                     | 1,20                | 0,69                | 0,51               |
| 4.2) Su altri prestiti                           |                     |                     | -                  | 4.2) Da altre attività                       |                     |                     | -                  |
| 4.3) Da patrimonio edilizio                      |                     |                     | -                  | 4.3) Da patrimonio edilizio                  |                     |                     | -                  |
| 4.4) Da altri beni patrimoniali                  |                     |                     | -                  | 4.4) Da altri beni patrimoniali              |                     |                     | -                  |
| 4.5) Spese bancarie                              | 16.298,70           | 17.960,30           | - 1.661,60         |  |                     |                     |                    |
| <b>5) Oneri straordinari</b>                     | <b>9.014,89</b>     | <b>19.700,68</b>    | <b>- 474,43</b>    | <b>5) Proventi straordinari</b>              | <b>9.662,24</b>     | <b>81.080,37</b>    | <b>- 28.583,99</b> |
| 5.1) Da attività finanziaria                     | 9.014,89            | 19.700,68           | - 474,43           | 5.1) Da attività finanziaria                 | 4.160,93            | 80.943,24           | - 76.782,31        |
| 5.2) Da attività immobiliari                     |                     |                     | -                  | 5.2) Da attività immobiliari                 |                     |                     | -                  |
| 5.3) da altre attività                           |                     |                     | -                  | 5.3) da altre attività                       | 5.501,31            | 137,13              | 5.364,18           |
| <b>6) Oneri di supporto generale</b>             | <b>318.684,54</b>   | <b>513.066,08</b>   | <b>- 89.050,21</b> | <b>6) Proventi di supporto generale</b>      | <b>546.848,36</b>   | <b>498.295,04</b>   | <b>72.308,96</b>   |
| 6.2) Servizi                                     | 82.889,40           | 66.748,92           | 16.140,48          | 6.2) Raccolta da privati                     | 74.677,32           | 210.151,04          | - 135.473,72       |
| 6.3) Godimento di beni di terzi                  | 45.101,62           | 75.599,01           | - 30.497,39        | 6.3) Altri ricavi                            | 176.343,44          | 52.567,40           | 123.776,04         |
| 6.4) Personale                                   | 168.314,60          | 346.690,84          | - 178.376,24       | 6.4) quote struttura                         | 295.827,60          | 235.576,60          | 60.251,00          |
| 6.5) Ammortamenti                                | 8.849,82            | 4.728,00            | 4.121,82           |  |                     |                     |                    |
| 6.6) Oneri diversi di gestione                   | 13.529,10           | 19.299,31           | - 5.770,21         |  |                     |                     |                    |
| <b>7) Altri oneri</b>                            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>7) Altri proventi</b>                     |                     |                     | <b>-</b>           |
| 7.1) accantonamento rischi ed oneri              |                     |                     | -                  |  |                     |                     |                    |
| <b>TOTALE ONERI</b>                              | <b>4.741.031,21</b> | <b>4.205.810,76</b> | <b>662.191,00</b>  | <b>TOTALE PROVENTI</b>                       | <b>4.755.377,27</b> | <b>4.216.222,43</b> | <b>605.741,56</b>  |
| <b>Risultato gestionale positivo</b>             | <b>- 14.346,06</b>  | <b>- 10.411,67</b>  |                    | <b>Risultato gestionale negativo</b>         |                     |                     |                    |