

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

	A	B	C	D
1	<b>stato patrimoniale</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>Differenza</b>
2				
3				
4	<b>attivo</b>	<b>9.429.781,28</b>	<b>8.555.326,41</b>	<b>874.454,87</b>
5	<b>A) Crediti verso associati per versamento quote</b>			
6	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>170.007,80</b>	<b>139.371,76</b>	<b>30.636,04</b>
7	<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>	<b>1.839,76</b>	<b>3.745,02</b>	<b>- 1.905,26</b>
8	1) Costi di impianto e di ampliamento	1.839,76	3.745,02	- 1.905,26
9	2) Migliorie su beni di terzi		-	-
11	4) Diritti e concessioni		-	-
14	7) Software			-
15				
16	<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>	<b>139.058,52</b>	<b>116.563,95</b>	<b>22.494,57</b>
19	3) Altri beni:			-
20	- mobili macchine e attrezzature	50.713,90	86.308,25	- 35.594,35
21	- (fondo ammortamento)	- 49.633,08	84.100,60	34.467,52
22	- automezzi	118.355,88	96.883,05	21.472,83
23	- (fondo ammortamento)	- 85.378,81	87.527,38	2.148,57
24	1) Beni mobili	105.000,63	105.000,63	-
25	4) Immobilizzazioni in corso e acconti			-
26	<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>	<b>29.109,52</b>	<b>19.062,79</b>	<b>10.046,73</b>
32	1) Partecipazioni			-
33	2) Crediti	24.138,12	16.046,39	8.091,73
34	3) Partecipazioni	4.971,40	3.016,40	1.955,00
35	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>9.259.773,48</b>	<b>8.415.954,65</b>	<b>843.818,83</b>
36	<i>I - Rimanenze:</i>	-	-	-
40	5) Acconti			-
41	<i>II - Crediti:</i>	<b>8.415.058,19</b>	<b>8.094.464,55</b>	<b>320.593,64</b>
42	1) Verso partner	18.823,21	3.511,22	15.311,99
43	verso partner per invio fondi da rendicontare	18.823,21	3.511,22	15.311,99
44	2) Verso Enti finanziatori progetti	8.386.492,98	8.087.803,19	298.689,79
114	verso Donors - Enti Finanziatori	8.386.492,98	5.147.755,21	3.238.737,77
115	verso Altri per apporti e valorizzazioni		2.940.047,98	- 2.940.047,98
116	3) Verso Altri	9.742,00	3.150,14	6.591,86
117	Verso diversi	9.742,00	3.150,14	6.591,86
118	Verso erario (IVA - IESS)			-
122	<i>IV - Disponibilità liquide</i>	<b>844.715,29</b>	<b>321.490,10</b>	<b>523.225,19</b>
123	1) Depositi bancari, postali c.credito prepagata	559.156,68	63.920,73	495.235,95
125	3) Denaro e valori in cassa	753,26	1.763,07	- 1.009,81
126	4) Depositi bancari e valori in cassa presso unità loca	284.805,35	225.469,46	59.335,89
127	5) Fondi trasferiti sul field		30.336,84	- 30.336,84
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	D
1	<b>stato patrimoniale</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>Differenza</b>
2				
3				
130	<b>passivo</b>	<b>9.429.781,28</b>	<b>8.555.326,41</b>	<b>874.454,87</b>
131	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
132	<b>I - Patrimoni libero</b>	<b>328.986,23</b>	<b>318.574,56</b>	<b>10.411,67</b>
133	1) Risultato gestionale esercizio in corso	10.411,67	2.526,50	7.885,17
134	2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	318.574,56	316.048,06	2.526,50
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>18.860,63</b>	<b>185.706,75</b>	- 166.846,12
146				
147	<b>D) DEBITI</b>	<b>8.844.390,18</b>	<b>7.813.500,86</b>	<b>1.030.889,32</b>
149	2) Debiti verso banche	1.728.043,35	930.308,28	797.735,07
150	anticipazioni crediti donatori	1.600.000,00		
151	mutuo medio termine	128.043,35		
152	3) Debiti verso altri finanziatori	6.567.134,41	6.172.766,96	394.367,45
177	IV. Debiti v/Finanziatori Partner	163.000,00		163.000,00
218	verso Donors	6.404.134,41	6.172.766,96	231.367,45
219	4) Acconti			-
220	5) Debiti verso fornitori	237.965,99	409.287,71	- 171.321,72
221	6) Debiti tributari	115.887,47	67.808,95	48.078,52
222	7) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza social	10.305,48	20.796,31	- 10.490,83
223	8) Altri debiti (siscos dipendenti collaboratori)	185.053,48	212.532,65	- 27.479,17
224		-	-	

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

RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2015							
Oneri	31/12/2015	31/12/2014	differenza	Proventi	31/12/2015	31/12/2014	differenza
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>	<b>3.605.329,78</b>	<b>5.150.568,39</b>	<b>- 1.545.238,61</b>	<b>1) Proventi da attività tipiche</b>	<b>3.636.846,33</b>	<b>5.289.861,78</b>	<b>- 1.653.015,45</b>
1.1) Spese per progetti	3.605.329,78	5.150.568,39	- 1.545.238,61	1.1) Da contributi su progetti	3.356.513,88	5.000.992,05	- 1.644.478,17
1.2) Servizi			-	1.2) Da contratti con enti pubblici			-
1.3) Godimento beni di terzi			-	1.3) Apporti di Partner	280.332,45	288.869,73	- 8.537,28
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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>67.714,22</b>	<b>50.129,17</b>	<b>17.585,05</b>	<b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>	<b>0,69</b>	<b>3,24</b>	<b>- 2,55</b>
4.1) Su prestiti bancari	49.753,92	50.129,17	- 375,25	4.1) da depositi bancari	0,69	3,24	- 2,55
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	17.960,30		17.960,30				-
<b>5) Oneri straordinari</b>	<b>19.700,68</b>	<b>20.175,11</b>	<b>- 474,43</b>	<b>5) Proventi straordinari</b>	<b>81.080,37</b>	<b>109.664,36</b>	<b>- 28.583,99</b>
5.1) Da attività finanziaria	19.700,68	20.175,11	- 474,43	5.1) Da attività finanziaria	80.943,24	109.018,21	- 28.074,97
5.2) Da attività immobiliari			-	5.2) Da attività immobiliari			-
5.3) da altre attività			-	5.3) da altre attività	137,13	646,15	- 509,02
<b>6) Oneri di supporto generale</b>	<b>513.066,08</b>	<b>602.116,29</b>	<b>- 89.050,21</b>	<b>6) Proventi di supporto generale</b>	<b>498.295,04</b>	<b>425.986,08</b>	<b>72.308,96</b>
6.2) Servizi	66.748,92	104.029,74	- 37.280,82	6.2) Raccolta da privati	210.151,04	116.610,43	93.540,61
6.3) Godimento di beni di terzi	75.599,01	77.313,57	- 1.714,56	6.3) Altri ricavi	52.567,40	10.283,51	42.283,89
6.4) Personale	346.690,84	382.130,06	- 35.439,22	6.4) quote struttura	235.576,60	299.092,14	- 63.515,54
6.5) Ammortamenti	4.728,00	5.960,82	- 1.232,82				-
6.6) Oneri diversi di gestione	19.299,31	32.682,10	- 13.382,79				-
<b>7) Altri oneri</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7) Altri proventi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.1) accantonamento rischi ed o	-	-	-				-
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>4.205.810,76</b>	<b>5.822.988,96</b>	<b>- 1.617.178,20</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>4.216.222,43</b>	<b>5.825.515,46</b>	<b>- 1.609.293,03</b>
<b>Risultato gestionale positivo</b>	<b>- 10.411,67</b>	<b>- 2.526,50</b>		<b>Risultato gestionale negativo</b>			