

COSV
via Soperga, 36 - Milano
c.f.: 80090670581
BILANCIO AL 31/12/2014

	A	B	C	D
1				
2	stato patrimoniale	31/12/2014	31/12/2013	Differenza
3				
4	attivo	8.555.326,41	12.242.808,07	- 3.687.481,66
5	A) Crediti verso associati per versamento quote			
6	B) IMMOBILIZZAZIONI	139.371,76	134.038,63	5.333,13
7	I - Immobilizzazioni immateriali	3.745,02	5.823,67	- 2.078,65
8	1) Costi di impianto e di ampliamento	3.745,02	5.754,30	- 2.009,28
9	2) Migliorie su beni di terzi	-	69,37	- 69,37
11	4) Diritti e concessioni	-	-	-
14	7) Software	-	-	-
15				
16	II - Immobilizzazioni materiali	116.563,95	112.336,40	4.227,55
19	3) Altri beni:			
20	- mobili macchine e attrezzature	86.308,25	86.308,25	-
21	- (fondo ammortamento)	- 84.100,60	- 82.361,17	- 1.739,43
22	- automezzi	96.883,05	89.344,92	7.538,13
23	- (fondo ammortamento)	- 87.527,38	- 85.956,23	- 1.571,15
24	1) Beni mobili	105.000,63	105.000,63	-
25	4) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
26	III - Immobilizzazioni finanziarie	19.062,79	15.878,56	3.184,23
32	1) Partecipazioni	-	-	-
33	2) Crediti	16.046,39	15.362,16	684,23
34	3) Partecipazioni	3.016,40	516,40	2.500,00
35	C) ATTIVO CIRCOLANTE	8.415.954,65	12.108.769,44	- 3.692.814,79
36	I - Rimanenze:	-	-	-
40	5) Acconti	-	-	-
41	II - Crediti:	8.094.464,55	11.319.116,33	- 3.224.651,78
42	1) Verso partner	3.511,22	-	3.511,22
43	verso partner per invio fondi da rendicontare	3.511,22	-	3.511,22
44	2) Verso Enti finanziatori progetti	8.087.803,19	11.298.993,45	- 3.211.190,26
114	verso Donors - Enti Finanziatori	5.147.755,21	7.278.911,82	- 2.131.156,61
115	verso Altri per apporti e valorizzazioni	2.940.047,98	4.020.081,63	- 1.080.033,65
116	3) Verso Altri	3.150,14	20.122,88	- 16.972,74
117	Verso diversi	3.150,14	13.495,09	- 10.344,95
118	Verso erario (IVA - IESS)	-	6.627,79	- 6.627,79
122	IV - Disponibilità liquide	321.490,10	789.653,11	- 468.163,01
123	1) Depositi bancari, postali c.credito prepagata	63.920,73	266.739,34	- 202.818,61
125	3) Denaro e valori in cassa	1.763,07	2.534,17	- 771,10
126	4) Depositi bancari e valori in cassa presso unità loca	225.469,46	490.240,40	- 264.770,94
127	5) Fondi trasferiti sul field	30.336,84	30.139,20	197,64
128	6) Trasn.fondi in loco, da ricevere es.successivo	-	-	-
129				

COSV
 via Soperga, 36 - Milano
 c.f.: 80090670581
BILANCIO AL 31/12/2014

	A	B	C	D
1				
2	stato patrimoniale	31/12/2014	31/12/2013	Differenza
3				
130	passivo	8.555.326,41	12.242.808,07	- 3.687.481,66
131	A) PATRIMONIO NETTO			
132	I - Patrimoni libero	318.574,56	316.048,06	2.526,50
133	1) Risultato gestionale esercizio in corso	2.526,50	34.064,85	- 31.538,35
134	2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	316.048,06	281.983,21	34.064,85
135	3) Riserve statutarie			-
136	II - Fondo di dotazione dell'ente			-
140	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	237.544,24	497.668,90	- 260.124,66
141	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili			-
142	2) Altri	237.544,24	497.668,90	- 260.124,66
143	a) fondo accantonamento rischi			-
144	b) fondo rischi finanziamenti donors	237.544,24	497.668,90	- 260.124,66
145	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	185.706,75	162.679,06	23.027,69
146				
147	D) DEBITI	7.813.500,86	11.266.412,05	- 3.452.911,19
149	2) Debiti verso banche	930.308,28	869.513,60	60.794,68
150	3) Debiti verso altri finanziatori	6.172.766,96	9.452.977,93	- 3.280.210,97
175	IV. Debiti v/Finanziatori Partner		1.116.117,78	- 1.116.117,78
216	verso Donors	6.172.766,96	8.336.860,15	- 2.164.093,19
217	4) Acconti			-
218	5) Debiti verso fornitori	409.287,71	468.604,11	- 59.316,40
219	6) Debiti tributari	67.808,95	39.242,46	28.566,49
220	7) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza social	20.796,31	20.651,71	144,60
221	8) Altri debiti (siscos dipendenti collaboratori)	212.532,65	415.422,24	- 202.889,59
222		-	-	

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

RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2014							
Oneri	31/12/2014	31/12/2013	differenza	Proventi	31/12/2014	31/12/2013	differenza
1) Oneri da attività tipiche	5.150.568,39	8.094.239,64	- 2.943.671,25	1) Proventi da attività tipiche	5.289.861,78	8.245.887,63	- 2.956.025,85
1.1) Spese per progetti	5.150.568,39	8.094.239,64	- 2.943.671,25	1.1) Da contributi su progetti	5.000.992,05	7.078.247,25	- 2.077.255,20
1.2) Servizi			-	1.2) Da contratti con enti pubblici		-	-
1.3) Godimento beni di terzi			-	1.3) Apporti di Partner	288.869,73	1.167.640,38	- 878.770,65
1.4) Personale			-				-
1.5) Ammortamenti			-				-
1.6) Oneri diversi di gestione			-				-
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi			-				-
3) Oneri da attività accessorie			-	3) Proventi da attività accessorie	-	-	-
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			-				-
4) Oneri finanziari e patrimoniali	50.129,17	48.604,19	1.524,98	4) Proventi finanziari e patrimoniali	3,24	-	3,24
4.1) Su prestiti bancari	50.129,17	48.604,19	1.524,98	4.1) da depositi bancari	3,24		3,24
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			-				-
5) Oneri straordinari	20.175,11	43.343,82	- 23.168,71	5) Proventi straordinari	109.664,36	24.468,46	85.195,90
5.1) Da attività finanziaria	20.175,11	43.343,82	- 23.168,71	5.1) Da attività finanziaria	109.018,21	17.662,05	91.356,16
5.2) Da attività immobiliari			-	5.2) Da attività immobiliari			-
5.3) da altre attività			-	5.3) da altre attività	646,15	6.806,41	- 6.160,26
6) Oneri di supporto generale	602.116,29	594.571,12	7.545,17	6) Proventi di supporto generale	425.986,08	544.467,53	- 118.481,45
6.2) Servizi	104.029,74	130.392,86	- 26.363,12	6.2) Raccolta da privati	116.610,43	128.724,88	- 12.114,45
6.3) Godimento di beni di terzi	77.313,57	79.140,00	- 1.826,43	6.3) Altri ricavi	10.283,51	14.037,29	- 3.753,78
6.4) Personale	382.130,06	357.478,97	24.651,09	6.4) quote struttura	299.092,14	401.705,36	- 102.613,22
6.5) Ammortamenti	5.960,82	6.458,14	- 497,32				-
6.6) Oneri diversi di gestione	32.682,10	21.101,15	11.580,95				-
7) Altri oneri	-	-	-	7) Altri proventi	-	-	-
7.1) accantonamento rischi ed o	-	-	-				-
TOTALE ONERI	5.822.988,96	8.780.758,77	- 2.957.769,81	TOTALE PROVENTI	5.825.515,46	8.814.823,62	- 2.989.308,16
Risultato gestionale positivo	- 2.526,50	- 34.064,85		Risultato gestionale negativo			