

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

	A	B	C	O
1	stato patrimoniale	31/12/2013	31/12/2012	Differenza
2				
3				
4	attivo	12.242.808,07	15.703.075,17	- 3.460.267,10
5	A) Crediti verso associati per versamento quote			
6	B) IMMOBILIZZAZIONI	134.038,63	134.143,85	- 105,22
7	<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>	5.823,67	3.829,35	1.994,32
8	1) Costi di impianto e di ampliamento	5.754,30	3.640,00	2.114,30
9	2) Migliorie su beni di terzi	69,37	189,37	- 120,00
11	4) Diritti e concessioni	-	-	-
14	7) Software	-	0,02	0,02
15				
16	<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>	112.336,40	111.348,40	988,00
19	3) Altri beni:			-
20	- mobili macchine e attrezzature	86.308,25	80.674,19	5.634,06
21	- (fondo ammortamento)	- 82.361,17	- 78.920,64	- 3.440,53
22	- automezzi	89.344,92	89.344,92	-
23	- (fondo ammortamento)	- 85.956,23	- 84.750,70	- 1.205,53
24	1) Beni mobili	105.000,63	105.000,63	-
25	4) Immobilizzazioni in corso e acconti			-
26	<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>	15.878,56	18.966,10	- 3.087,54
32	1) Partecipazioni			-
33	2) Crediti	15.362,16	18.449,70	- 3.087,54
34	3) Partecipazioni	516,40	516,40	-
35	C) ATTIVO CIRCOLANTE	12.108.769,44	15.568.931,32	- 3.460.161,88
36	<i>I - Rimanenze:</i>	-	-	-
40	5) Acconti			-
41	<i>II - Crediti:</i>	11.319.116,33	14.871.543,54	- 3.552.427,21
42	1) Verso partner	-	48.511,59	- 48.511,59
43	verso partner per invio fondi da rendicontare		48.511,59	- 48.511,59
44	2) Verso Enti finanziatori progetti	11.298.993,45	14.762.947,89	- 3.463.954,44
114	verso Donors - Enti Finanziatori	7.278.911,82	8.302.492,85	- 1.023.581,03
115	verso Altri per apporti e valorizzazioni	4.020.081,63	6.460.455,04	- 2.440.373,41
116	3) Verso Altri	20.122,88	60.084,06	- 39.961,18
117	Verso diversi	13.495,09	28.553,71	- 15.058,62
118	Verso erario (IVA - IESS)	6.627,79	31.530,35	- 24.902,56
122	<i>IV - Disponibilità liquide</i>	789.653,11	697.387,78	92.265,33
123	1) Depositi bancari, postali c.credito prepagata	266.739,34	333.978,94	- 67.239,60
125	3) Denaro e valori in cassa	2.534,17	5.194,19	- 2.660,02
126	4) Depositi bancari e valori in cassa presso unità loca	490.240,40	341.481,48	148.758,92
127	5) Fondi trasferiti sul field	30.139,20	14.809,09	15.330,11
128	6) Trasn.fondi in loco, da ricevere es.successivo		1.924,08	- 1.924,08
129				

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

	A	B	C	O
1				
2	stato patrimoniale	31/12/2013	31/12/2012	Differenza
3				
130	passivo	12.242.808,07	15.703.075,17	- 3.460.267,10
131	A) PATRIMONIO NETTO			
132	I - Patrimoni libero	316.048,06	281.983,21	34.064,85
133	1) Risultato gestionale esercizio in corso	34.064,85	42.207,88	- 8.143,03
134	2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	281.983,21	239.775,33	42.207,88
135	3) Riserve statutarie			-
136	<i>II - Fondo di dotazione dell'ente</i>			-
140	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	497.668,90	497.668,90	-
141	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili			-
142	2) Altri	497.668,90	497.668,90	-
143	a) fondo accantonamento rischi			-
144	b) fondo rischi finanziamenti donors	497.668,90	497.668,90	-
145	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	162.679,06	168.598,18	- 5.919,12
146				
147	D) DEBITI	11.266.412,05	14.754.824,88	- 3.488.412,83
149	2) Debiti verso banche	869.513,60	567.409,02	302.104,58
150	3) Debiti verso altri finanziatori	9.452.977,93	13.333.479,28	- 3.880.501,35
175	IV. Debiti v/Finanziatori Partner	1.116.117,78	290.091,68	826.026,10
216	verso Donors	8.336.860,15	13.043.387,60	- 4.706.527,45
217	4) Acconti			-
218	5) Debiti verso fornitori	468.604,11	349.995,93	118.608,18
219	6) Debiti tributari	39.242,46	39.452,20	- 209,74
220	7) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza social	20.651,71	13.808,60	6.843,11
221	8) Altri debiti (siscos dipendenti collaboratori)	415.422,24	450.679,85	- 35.257,61
222		-	-	

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

RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2013							
Oneri	31/12/2013	31/12/2012	differenza	Proventi	31/12/2013	31/12/2012	differenza
1) Oneri da attività tipiche	8.094.239,64	7.907.114,91	187.124,73	1) Proventi da attività tipiche	8.245.887,63	7.838.917,41	406.970,22
1.1) Spese per progetti	8.094.239,64	7.907.114,91	187.124,73	1.1) Da contributi su progetti	7.078.247,25	7.835.117,41	- 756.870,16
1.2) Servizi			-	1.2) Da contratti con enti pubblici	-	3.800,00	- 3.800,00
1.3) Godimento beni di terzi			-	1.3) Apporti di Partner	1.167.640,38		1.167.640,38
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	48.604,19	39.848,24	8.755,95	4) Proventi finanziari e patrimoniali	-	3.170,94	- 3.170,94
4.1) Su prestiti bancari	48.604,19	31.681,34	16.922,85	4.1) da depositi bancari		23,16	- 23,16
4.2) Su altri prestiti			-	4.2) Da altre attività		3.147,78	- 3.147,78
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		8.166,90	- 8.166,90				-
5) Oneri straordinari	43.343,82	2.004,21	41.339,61	5) Proventi straordinari	24.468,46	36.078,85	- 11.610,39
5.1) Da attività finanziaria	43.343,82		43.343,82	5.1) Da attività finanziaria	17.662,05	31.749,55	- 14.087,50
5.2) Da attività immobiliari			-	5.2) Da attività immobiliari			-
5.3) da altre attività		2.004,21	- 2.004,21	5.3) da altre attività	6.806,41	4.329,30	2.477,11
6) Oneri di supporto generale	594.571,12	684.347,87	- 89.776,75	6) Proventi di supporto generale	544.467,53	797.355,91	- 252.888,38
6.2) Servizi	130.392,86	130.508,40	- 115,54	6.2) Raccolta da privati	128.724,88	282.725,09	- 154.000,21
6.3) Godimento di beni di terzi	79.140,00	77.156,86	1.983,14	6.3) Altri ricavi	14.037,29	13.797,14	240,15
6.4) Personale	357.478,97	466.574,72	- 109.095,75	6.4) quote struttura	401.705,36	500.833,68	- 99.128,32
6.5) Ammortamenti	6.458,14	5.492,23	965,91				-
6.6) Oneri diversi di gestione	21.101,15	4.615,66	16.485,49				-
7) Altri oneri	-	-	-	7) Altri proventi	-	-	-
7.1) accantonamento rischi ed o	-	-	-				-
TOTALE ONERI	8.780.758,77	8.633.315,23	147.443,54	TOTALE PROVENTI	8.814.823,62	8.675.523,11	139.300,51
Risultato gestionale positivo	- 34.064,85	- 42.207,88		Risultato gestionale negativo			