

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

	A	B	C	O
1	<b>stato patrimoniale</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>Differenza</b>
2				
3				
4	<b>attivo</b>	<b>12.242.808,07</b>	<b>15.703.075,17</b>	<b>- 3.460.267,10</b>
5	<b>A) Crediti verso associati per versamento quote</b>			
6	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>134.038,63</b>	<b>134.143,85</b>	<b>- 105,22</b>
7	<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>5.823,67</b>	<b>3.829,35</b>	<b>1.994,32</b>
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	<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>	<b>112.336,40</b>	<b>111.348,40</b>	<b>988,00</b>
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	<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>15.878,56</b>	<b>18.966,10</b>	<b>- 3.087,54</b>
32	1) Partecipazioni			-
33	2) Crediti	15.362,16	18.449,70	- 3.087,54
34	3) Partecipazioni	516,40	516,40	-
35	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>12.108.769,44</b>	<b>15.568.931,32</b>	<b>- 3.460.161,88</b>
36	<b>I - Rimanenze:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
40	5) Acconti			-
41	<b>II - Crediti:</b>	<b>11.319.116,33</b>	<b>14.871.543,54</b>	<b>- 3.552.427,21</b>
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	<b>IV - Disponibilità liquide</b>	<b>789.653,11</b>	<b>697.387,78</b>	<b>92.265,33</b>
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	<b>stato patrimoniale</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>Differenza</b>	
2					
3					
130	<b>passivo</b>	12.242.808,07	15.703.075,17	-	3.460.267,10
131	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
132	<b>I - Patrimoni libero</b>	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>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	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	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	162.679,06	168.598,18	-	5.919,12
146					
147	<b>D) DEBITI</b>	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
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>	<b>8.094.239,64</b>	<b>7.907.114,91</b>	<b>187.124,73</b>	<b>1) Proventi da attività tipiche</b>	<b>8.245.887,63</b>	<b>7.838.917,41</b>	<b>406.970,22</b>
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			-				-
<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>48.604,19</b>	<b>39.848,24</b>	<b>8.755,95</b>	<b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>	<b>-</b>	<b>3.170,94</b>	<b>- 3.170,94</b>
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				-
<b>5) Oneri straordinari</b>	<b>43.343,82</b>	<b>2.004,21</b>	<b>41.339,61</b>	<b>5) Proventi straordinari</b>	<b>24.468,46</b>	<b>36.078,85</b>	<b>- 11.610,39</b>
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
<b>6) Oneri di supporto generale</b>	<b>594.571,12</b>	<b>684.347,87</b>	<b>- 89.776,75</b>	<b>6) Proventi di supporto generale</b>	<b>544.467,53</b>	<b>797.355,91</b>	<b>- 252.888,38</b>
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				-
<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>8.780.758,77</b>	<b>8.633.315,23</b>	<b>147.443,54</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>8.814.823,62</b>	<b>8.675.523,11</b>	<b>139.300,51</b>
<b>Risultato gestionale positivo</b>	<b>- 34.064,85</b>	<b>- 42.207,88</b>		<b>Risultato gestionale negativo</b>			