

COSV  
via Soperga, 36 - Milano  
c.f.: 80090670581  
BILANCIO AL 31/12/2019

<b>stato patrimoniale</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Differenza</b>
<b>attivo</b>	<b>16.186.500,82</b>	<b>16.846.672,22</b>	<b>- 660.171,40</b>
<b>A) Crediti verso associati per versamento quote</b>			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>142.486,82</b>	<b>150.277,78</b>	<b>- 7.790,96</b>
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>	-	-	-
1) Costi di impianto e di ampliamento			-
2) Migliorie su beni di terzi			-
4) Diritti e concessioni			-
7) Software			-
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>	<b>120.024,48</b>	<b>125.392,07</b>	<b>- 5.367,59</b>
3) Altri beni:			-
- mobili macchine e attrezzature	1.415,20	-	1.415,20
- (fondo ammortamento)	- 140,69	-	140,69
- automezzi	49.621,22	122.086,30	- 72.465,08
- (fondo ammortamento)	- 35.871,88	- 101.694,86	65.822,98
1) Beni mobili	105.000,63	105.000,63	-
4) Immobilizzazioni in corso e acconti			-
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>	<b>22.462,34</b>	<b>24.885,71</b>	<b>- 2.423,37</b>
1) Partecipazioni			-
2) Crediti	17.490,94	19.914,31	- 2.423,37
3) Partecipazioni	4.971,40	4.971,40	-
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>16.044.014,00</b>	<b>16.696.394,44</b>	<b>- 652.380,44</b>
<i>I - Rimanenze:</i>	-	-	-
5) Acconti			-
<i>II - Crediti:</i>	<b>13.835.750,53</b>	<b>14.603.136,84</b>	<b>- 767.386,31</b>
1) Verso partner	57.509,00	38.470,97	19.038,03
verso partner per invio fondi da rendicontare	57.509,00	38.470,97	19.038,03
2) Verso Enti finanziatori progetti	13.759.439,33	14.543.046,82	- 783.607,49
verso Donors - Enti Finanziatori	13.759.439,33	14.543.046,82	- 783.607,49
verso Altri per apporti e valorizzazioni			-
3) Verso Altri	18.802,20	21.619,05	- 2.816,85
Verso diversi	18.802,20	21.619,05	- 2.816,85
Verso erario (IVA - IESS)			-
<i>IV - Disponibilità liquide</i>	<b>2.208.263,47</b>	<b>2.093.257,60</b>	<b>115.005,87</b>
1) Depositi bancari, postali c.credito prepagata	866.786,25	1.146.518,84	- 279.732,59
3) Denaro e valori in cassa	2.727,76	831,66	1.896,10
4) Depositi bancari e valori in cassa presso unità loca	1.213.247,89	871.802,66	341.445,23
5) Fondi trasferiti sul field	125.501,57	74.104,44	51.397,13
6) Trasn.fondi in loco, da ricevere es.successivo			-

**COSV**  
 via Soperga, 36 - Milano  
 c.f.: 80090670581  
**BILANCIO AL 31/12/2019**

<b>stato patrimoniale</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Differenza</b>
<b>passivo</b>	<b>16.186.500,82</b>	<b>16.846.672,22</b>	<b>- 622.888,05</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			-
<b>I - Patrimoni libero</b>	<b>419.288,25</b>	<b>416.173,69</b>	<b>3.114,56</b>
1) Risultato gestionale esercizio in corso	3.114,56	66.881,78	- 63.767,22
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	416.173,69	349.291,91	66.881,78
3) Riserve statutarie			-
<i>II - Fondo di dotazione dell'ente</i>			-
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>237.544,24</b>	<b>237.544,24</b>	<b>-</b>
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili			-
2) Altri	237.544,24	237.544,24	-
a) fondo accantonamento rischi			-
b) fondo rischi finanziamenti donors	237.544,24	237.544,24	-
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>64.771,71</b>	<b>51.027,53</b>	<b>51.027,53</b>
<b>D) DEBITI</b>	<b>15.415.767,71</b>	<b>16.076.301,53</b>	<b>- 660.533,82</b>
2) Debiti verso banche	934.483,58	1.261.619,64	- 327.136,06
anticipazioni crediti donatori	908.693,23	1.208.725,59	- 300.032,36
mutuo medio termine	25.790,35	52.894,05	- 27.103,70
3) Debiti verso altri finanziatori	14.002.794,34	14.370.249,30	- 367.454,96
IV. Debiti v/Finanziatori Partner	163.000,00	163.000,00	-
verso Donors	13.839.794,34	14.207.249,30	- 367.454,96
4) Acconti			-
5) Debiti verso fornitori	296.461,14	289.430,18	7.030,96
6) Debiti tributari	15.940,72	15.219,93	720,79
7) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza social	20.378,08	12.939,62	7.438,46
8) Altri debiti (altri enti dipendenti collaboratori)	145.709,85	126.842,86	18.866,99
			-
<b>E) RATEI E RISONTI PASSIVI</b>	<b>49.128,91</b>	<b>65.625,23</b>	<b>- 16.496,32</b>
1) Ratei e risconti	49.128,91	65.625,23	- 16.496,32
	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>37.283,35</b>

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

RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2019							
Oneri	31/12/2019	31/12/2018	differenza	Proventi	31/12/2019	31/12/2018	differenza
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>	<b>5.425.332,28</b>	<b>5.499.590,72</b>	- 74.258,44	<b>1) Proventi da attività tipiche</b>	<b>5.357.640,23</b>	<b>5.357.620,35</b>	19,88
1.1) Spese per progetti	5.425.332,28	5.499.590,72	- 74.258,44	1.1) Da contributi su progetti	5.357.640,23	5.159.855,80	197.784,43
1.2) Servizi			-	1.2) Da contratti con enti pubblici			-
1.3) Godimento beni di terzi			-	1.3) Apporti di Partner		197.764,55	- 197.764,55
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>52.597,02</b>	<b>69.610,45</b>	- 17.013,43	<b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>	-	<b>76,61</b>	- 76,61
4.1) Su prestiti bancari	36.041,57	55.165,42	- 19.123,85	4.1) da depositi bancari		76,61	- 76,61
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	16.555,45	14.445,03	2.110,42				-
<b>5) Oneri straordinari</b>	<b>11.069,79</b>	<b>18.900,28</b>	- 7.830,49	<b>5) Proventi straordinari</b>	<b>2.072,77</b>	<b>24.168,38</b>	- 22.095,61
5.1) Da attività finanziaria	10.762,75	8.682,79	2.079,96	5.1) Da attività finanziaria	3,08	24.168,38	- 24.165,30
5.2) Da attività immobiliari			-	5.2) Da attività immobiliari			-
5.3) da altre attività	307,04	10.217,49	- 9.910,45	5.3) da altre attività	2.069,69		2.069,69
<b>6) Oneri di supporto generale</b>	<b>273.592,17</b>	<b>208.126,04</b>	65.466,13	<b>6) Proventi di supporto generale</b>	<b>405.992,82</b>	<b>481.243,93</b>	- 75.251,11
6.2) Servizi	52.718,35	38.736,82	13.981,53	6.2) Raccolta da privati	18.257,80	78.981,34	- 60.723,54
6.3) Godimento di beni di terzi	49.049,13	42.171,21	6.877,92	6.3) Altri ricavi	492,44		492,44
6.4) Personale	161.410,37	87.108,63	74.301,74	6.4) quote struttura e spese amministrative	387.242,58	402.262,59	- 15.020,01
6.5) Ammortamenti	6.782,79	9.625,53	- 2.842,74	6.5) proventi da spese amministrative			-
6.6) Oneri diversi di gestione	3.631,53	30.483,85	- 26.852,32				-
<b>7) Altri oneri</b>	-	-	-	<b>7) Altri proventi</b>			-
7.1) accantonamento rischi ed oneri			-				-
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>5.762.591,26</b>	<b>5.796.227,49</b>	- 33.636,23	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>5.765.705,82</b>	<b>5.863.109,27</b>	- 97.403,45
<b>Risultato gestionale positivo</b>	- 3.114,56	- 66.881,78		<b>Risultato gestionale negativo</b>			