

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

BILANCIO AL 31/12/2009

stato patrimoniale	31/12/2009	31/12/2008	differenza
attivo	16.689.255,81	12.235.507,34	4.453.748,47
A) Crediti verso associati per versamento quote			
B) IMMOBILIZZAZIONI	32.608,74	37.183,68	- 4.574,94
I - Immobilizzazioni immateriali	5.332,45	7.647,13	- 2.314,68
1) Costi di impianto e di ampliamento		-	-
2) Migliorie su beni di terzi	3.826,29	4.590,92	- 764,63
4) Diritti e concessioni	225,08	375,13	- 150,05
7) Software	1.281,08	2.681,08	- 1.400,00
II - Immobilizzazioni materiali	9.512,43	15.135,22	- 5.622,79
3) Altri beni:			-
- mobili macchine e attrezzature	78.925,07	76.037,92	2.887,15
- (fondo ammortamento)	- 69.412,64	- 63.079,61	- 6.333,03
- automezzi	88.223,62	88.223,62	-
- (fondo ammortamento)	- 88.223,62	- 86.046,71	- 2.176,91
4) Immobilizzazioni in corso e acconti			-
III - Immobilizzazioni finanziarie	17.763,86	14.401,33	3.362,53
1) Partecipazioni			-
2) Crediti	17.247,46	13.884,93	3.362,53
3) Partecipazioni	516,40	516,40	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE	16.656.647,07	12.198.323,66	4.458.323,41
I - Rimanenze:	105.000,63	105.000,63	-
1) Beni mobili	105.000,63	105.000,63	-
5) Acconti		-	-
II - Crediti:	15.744.016,57	11.683.890,93	4.060.125,64
1) Verso partner	66.909,22	-	66.909,22
verso partner per invio fondi da rendicontare	66.909,22	-	66.909,22
2) Verso Enti finanziatori progetti	15.631.233,00	11.602.105,44	4.029.127,56
verso Donors - Enti Finanziatori	8.352.633,06	7.331.762,23	1.020.870,83
verso Altri per apporti e valorizzazioni	7.278.599,94	4.270.343,21	3.008.256,73
3) Verso Altri	45.874,35	81.785,49	- 35.911,14
Verso diversi	23.499,04		23.499,04
Verso erario (IVA - IESS)	22.375,31		22.375,31
IV - Disponibilità liquide	807.629,87	409.432,10	398.197,77
1) Depositi bancari, postali c.credito prepagata	66.685,28	81.586,02	- 148.271,30
3) Denaro e valori in cassa	3.868,86	16.281,34	- 12.412,48
4) Depositi bancari e valori in cassa presso unità locali	609.601,59	429.150,08	180.451,51
5) Fondi trasferiti sul field	87.151,49	573,88	86.577,61
6) Trasf.fondi in loco, da ricevere es.successivo	40.322,65	45.012,82	- 4.690,17
passivo	16.689.255,81	12.235.507,34	4.453.748,47
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Patrimonio libero	222.500,20	216.518,95	5.981,25
1) Risultato gestionale esercizio in corso	5.981,25	25.905,90	- 19.924,65
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	216.518,95	190.613,05	25.905,90
3) Riserve statutarie			-
II - Fondo di dotazione dell'ente			-
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	846.776,66	751.776,66	95.000,00
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili			-
2) Altri	846.776,66	751.776,66	95.000,00
a) fondo accantonamento rischi	293.000,00	198.000,00	95.000,00
b) fondo rischi finanziamenti donors	553.776,66	553.776,66	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	146.042,05	125.238,87	20.803,18
D) DEBITI	15.473.936,90	11.141.972,86	4.331.964,04
3) Debiti verso altri finanziatori	14.571.674,95	10.284.144,50	4.287.530,45
verso Donors	14.571.674,95	10.284.144,50	4.287.530,45
4) Acconti			-
5) Debiti verso fornitori	475.366,84	477.144,03	- 1.777,19
6) Debiti tributari	20.413,33	20.958,29	- 544,96
7) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	25.582,19	26.616,21	- 1.034,02
8) Altri debiti (siscos dipendenti collaboratori)	380.899,59	333.109,83	47.789,76
	-	-	