

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

<i>stato patrimoniale</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>31/12/2009</i>	<i>31/12/2001</i>	<i>Differenza</i>
<i>attivo</i>	<b>16.155.047,79</b>	<b>16.689.255,81</b>	<b>5.741.044,27</b>	- <b>534.208,02</b>
<i>A) Crediti verso associati per versamento quote</i>				
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>32.922,24</b>	<b>32.608,74</b>	<b>65.851,03</b>	<b>313,50</b>
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>9.035,20</b>	<b>5.332,45</b>	<b>1.059,76</b>	<b>3.702,75</b>
1) Costi di impianto e di ampliamento	6.136,00	-		6.136,00
2) Migliorie su beni di terzi	2.343,09	3.826,29	-	1.483,20
4) Diritti e concessioni	75,03	225,08	-	150,05
7) Software	481,08	1.281,08	1.059,76	800,00
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.641,69</b>	<b>9.512,43</b>	<b>56.252,30</b>	<b>2.870,74</b>
3) Altri beni:				-
- mobili macchine e attrezzature	80.674,19	78.925,07	71.910,92	1.749,12
- (fondo ammortamento)	- 74.032,50	- 69.412,64	- 18.602,42	- 4.619,86
- automezzi	83.317,28	88.223,62	4.906,34	4.906,34
- (fondo ammortamento)	- 83.317,28	- 88.223,62	- 1.962,54	- 4.906,34
4) Immobilizzazioni in corso e acconti				-
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>17.245,35</b>	<b>17.763,86</b>	<b>8.538,97</b>	<b>518,51</b>
1) Partecipazioni				-
2) Crediti	16.728,95	17.247,46	8.538,97	518,51
3) Partecipazioni	516,40	516,40		-
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>16.122.125,55</b>	<b>16.656.647,07</b>	<b>5.675.193,24</b>	<b>534.521,52</b>
<b>I - Rimanenze:</b>	<b>105.000,63</b>	<b>105.000,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1) Beni mobili	105.000,63	105.000,63		-
5) Acconti				-
<b>II - Crediti:</b>	<b>15.525.993,75</b>	<b>15.744.016,57</b>	<b>3.796.765,52</b>	<b>218.022,82</b>
1) Verso partner	21.323,30	66.909,22		45.585,92
verso partner per invio fondi da rendicontare	21.323,30	66.909,22		45.585,92
2) Verso Enti finanziatori progetti	15.446.666,54	15.631.233,00	3.751.123,77	184.566,46
verso Donors - Enti Finanziatori	8.041.125,69	8.352.633,06		311.507,37
verso Altri per apporti e valorizzazioni	7.405.540,85	7.278.599,94		126.940,91
3) Verso Altri	58.003,91	45.874,35	45.641,75	12.129,56
Verso diversi	34.958,94	23.499,04		11.459,90
Verso erario (IVA - IESS)	23.044,97	22.375,31		669,66
<b>IV - Disponibilità liquide</b>	<b>491.131,17</b>	<b>807.629,87</b>	<b>1.361.427,72</b>	<b>316.498,70</b>
1) Depositi bancari, postali c.credito prepagata	- 107.305,40	66.685,28	603.431,28	173.990,68
3) Denaro e valori in cassa	17.291,88	3.868,86	26.527,51	13.423,02
4) Depositi bancari e valori in cassa presso unità locali	566.489,73	609.601,59	731.468,93	43.111,86
5) Fondi trasferiti sul field		87.151,49		87.151,49
6) Trasn.fondi in loco, da ricevere es.successivo	14.654,96	40.322,65		25.667,69

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

<i>stato patrimoniale</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>31/12/2009</i>	<i>31/12/2001</i>	<i>Differenza</i>
<i>passivo</i>	<b>16.155.047,79</b>	<b>16.689.255,81</b>	<b>5.645.083,74</b>	- <b>534.208,02</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>I - Patrimoni libero</b>	<b>229.785,33</b>	<b>222.500,20</b>	<b>1.186.590,73</b>	<b>7.285,13</b>
1) Risultato gestionale esercizio in corso	7.285,13	5.981,25	6.573,56	1.303,88
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	222.500,20	216.518,95	1.180.017,17	5.981,25
3) Riserve statutarie				-
<b>II - Fondo di dotazione dell'ente</b>				-
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>688.937,32</b>	<b>846.776,66</b>		- <b>157.839,34</b>
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili				-
2) Altri	688.937,32	846.776,66		- 157.839,34
a) fondo accantonamento rischi	177.808,86	293.000,00		- 115.191,14
b) fondo rischi finanziamenti donors	511.128,46	553.776,66		- 42.648,20
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>170.019,32</b>	<b>146.042,05</b>	<b>47.616,79</b>	23.977,27
<b>D) DEBITI</b>	<b>15.066.305,82</b>	<b>15.473.936,90</b>	<b>4.410.876,22</b>	- <b>407.631,08</b>
3) Debiti verso altri finanziatori	14.164.729,74	14.571.674,95	4.212.929,93	- 406.945,21
verso Donors	14.164.729,74	14.571.674,95		- 406.945,21
4) Acconti				-
5) Debiti verso fornitori	432.292,18	475.366,84	162.456,23	- 43.074,66
6) Debiti tributari	44.176,53	20.413,33	13.092,60	23.763,20
7) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	22.640,81	25.582,19	6.874,05	- 2.941,38
8) Altri debiti (siscos dipendenti collaboratori)	402.466,56	380.899,59	15.523,41	21.566,97