

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

BILANCIO AL 31/12/2008

stato patrimoniale	31/12/2008	31/12/2007	differenza
attivo	12.235.507,34	16.049.854,04	- 3.814.346,70
A) Crediti verso associati per versamento quote			
B) IMMOBILIZZAZIONI	37.183,68	46.873,02	- 9.689,34
I - Immobilizzazioni immateriali	7.647,13	10.511,18	- 2.864,05
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
2) Migliorie su beni di terzi	4.590,92	5.904,92	- 1.314,00
4) Diritti e concessioni	375,13	525,18	- 150,05
7) Software	2.681,08	4.081,08	- 1.400,00
II - Immobilizzazioni materiali	15.135,22	22.856,57	- 7.721,35
3) Altri beni:			-
- mobili macchine e attrezzature	76.037,92	72.022,52	4.015,40
- (fondo ammortamento)	- 63.079,61	- 56.954,18	- 6.125,43
- automezzi	88.223,62	88.223,62	-
- (fondo ammortamento)	- 86.046,71	- 80.435,39	- 5.611,32
4) Immobilizzazioni in corso e acconti			-
III - Immobilizzazioni finanziarie	14.401,33	13.505,27	896,06
1) Partecipazioni			-
2) Crediti	13.884,93	12.988,87	896,06
3) Partecipazioni	516,40	516,40	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE	12.198.323,66	16.002.981,02	- 3.804.657,36
I - Rimanenze:	105.000,63	105.000,63	-
1) Beni mobili	105.000,63	105.000,63	-
5) Acconti	-	-	-
II - Crediti:	11.683.890,93	13.761.451,27	- 2.077.560,34
1) Verso partner	-	390.354,97	- 390.354,97
verso partner per invio fondi da rendicontare	-	390.354,97	- 390.354,97
2) Verso Enti finanziatori progetti	11.602.105,44	13.220.853,50	- 1.618.748,06
verso Donors - Enti Finanziatori	7.331.762,23	9.566.707,59	- 2.234.945,36
verso Altri per apporti e valorizzazioni	4.270.343,21	3.654.145,91	616.197,30
3) Verso Altri	81.785,49	150.242,80	- 68.457,31
			-
IV - Disponibilità liquide	409.432,10	2.136.529,12	- 1.727.097,02
1) Depositi bancari, postali c.crediti prepagata	- 81.586,02	1.391.214,17	- 1.472.800,19
3) Denaro e valori in cassa	16.281,34	15.256,47	1.024,87
4) Depositi bancari e valori in cassa presso unità locali	429.150,08	675.325,01	- 246.174,93
5) Fondi trasferiti sul field	573,88	39.651,22	- 39.077,34
6) Trasn.fondi in loco, da ricevere es.successivo	45.012,82	15.082,25	29.930,57
passivo	12.235.507,34	16.049.854,04	- 3.814.346,70
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Patrimonio libero	216.518,95	190.613,05	25.905,90
1) Risultato gestionale esercizio in corso	25.905,90	4.746,32	21.159,58
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	190.613,05	185.866,73	4.746,32
3) Riserve statutarie			-
II - Fondo di dotazione dell'ente			-
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	751.776,66	751.776,66	-
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili			-
2) Altri	751.776,66	751.776,66	-
a) fondo accantonamento rischi	198.000,00	198.000,00	-
b) fondo rischi finanziamenti donors	553.776,66	553.776,66	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	125.238,87	107.135,60	18.103,27
D) DEBITI	11.141.972,86	15.000.328,73	- 3.858.355,87
3) Debiti verso altri finanziatori	10.284.144,50	14.134.719,88	- 3.850.575,38
verso Donors	10.284.144,50	14.134.719,88	- 3.850.575,38
4) Acconti			-
5) Debiti verso fornitori	477.144,03	437.232,56	39.911,47
6) Debiti tributari	20.958,29	23.499,78	- 2.541,49
7) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	26.616,21	29.673,84	- 3.057,63
8) Altri debiti (siscos dipendenti collaboratori)	333.109,83	375.202,67	- 42.092,84
			0