

# STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO 2021



**INTERSOS**

---





# INTERSOS Organizzazione Umanitaria ONLUS

Sede legale in Roma, via Aniene 26A

Codice fiscale n. 97091470589

## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVO

Al 31.12.2021

A)	Quote associative o apporti ancora dovuti	-
B)	<b>IMMOBILIZZAZIONI:</b>	
I -	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:	
1)	costi di impianto ed ampliamento;	-
2)	costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;	-
3)	diritti di brevetto e utilizzo opere d'ingegno;	-
4)	concessioni, licenze marchi e diritti simili;	-
5)	avviamento;	-
6)	immobilizzazioni in corso e acconti;	-
7)	altre	-
	<b>Totale:</b>	-
II -	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:	
1)	terreni e fabbricati;	-
2)	impianti e macchinario;	23.658
3)	attrezzature industriali e commerciali;	-
4)	altri beni;	-
5)	immobilizzazioni in corso e acconti;	-
	<b>Totale:</b>	<b>23.658</b>
III -	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:	
1)	partecipazioni in:	
a)	imprese controllate	-
b)	imprese collegate	-
c)	altre imprese	-
	<i>Totale partecipazioni:</i>	-
2)	crediti:	
a)	verso imprese controllate	-
b)	verso imprese collegate	-
c)	verso altri enti del terzo settore;	-
d)	verso altri;	29.743
	<i>Totale crediti:</i>	29.743
3)	altri titoli;	22.656
	<b>Totale:</b>	<b>52.399</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI:</b>	<b>76.056</b>
C)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE:</b>	
I -	RIMANENZE:	
1)	materie prime, sussidiarie, di consumo;	-
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	-
3)	lavori in corso su ordinazione;	-
4)	prodotti finiti e merci;	-
5)	acconti.	-
	<b>Totale:</b>	-
II -	CREDITI :	
1)	verso utenti e clienti;	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	508
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-
	<i>Totale crediti verso utenti e clienti:</i>	508
2)	verso associati e fondatori ;	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	9.850
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-
	<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	9.850
3)	verso enti pubblici;	42.279.193
4)	verso soggetti privati per contributi;	3.145.813
5)	verso enti della stessa rete associativa	-
6)	verso altri enti del Terzo settore	616.322
7)	verso imprese controllate	-
8)	verso imprese collegate	-
9)	crediti tributari	23.352
10)	da 5 per mille	-
11)	imposte anticipate	-
12)	verso altri:	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	505.466
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-
	<i>Totale crediti verso altri:</i>	505.466
	<b>Totale:</b>	<b>46.580.503</b>
III -	ATTIVITA' FINANZIARIE:	
1)	partecipazioni in imprese controllate	-
2)	partecipazioni in imprese collegate	-
3)	altri titoli.	-
	<b>Totale:</b>	-
IV -	DISPONIBILITA' LIQUIDE:	
1)	depositi bancari ;	18.755.923
2)	assegni;	-
3)	denaro e valori in cassa.	333.068
	<b>Totale:</b>	<b>19.088.991</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE:</b>	<b>65.669.494</b>
D)	<b>RATEI E RISCONTI:</b>	<b>370.521</b>
	<b>TOTALE ATTIVO:</b>	<b>66.116.071</b>



# INTERSOS Organizzazione Umanitaria ONLUS

Sede legale in Roma, via Aniene 26A

Codice fiscale n. 97091470589

## STATO PATRIMONIALE

### PASSIVO

Al 31.12.2021

<b>A) PATRIMONIO NETTO:</b>		
I)	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	-
II)	PATRIMONIO VINCOLATO	6.282.464
1)	Riserve Statutarie	-
2)	Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	380.866
3)	Riserve vincolate destinate da terzi	5.901.598
III)	PATRIMONIO LIBERO	756.339
1)	Riserve di utili o avanzi di gestione	756.339
2)	Altre riserve	-
IV)	AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO	443.890
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>7.482.693</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	-
2)	per imposte anche differite;	-
3)	altri.	505.739
<b>TOTALE:</b>		<b>505.739</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>765.019</b>
<b>D) DEBITI:</b>		
1)	Debiti verso banche	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	2.193.919
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	320.111
<i>Totale debiti verso banche:</i>		<b>2.514.030</b>
2)	Debiti verso altri finanziatori	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	1.060.248
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>		<b>1.060.248</b>
3)	Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	-
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>		<b>-</b>
4)	Debiti verso enti della stessa rete associativa	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	-
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>		<b>-</b>
5)	Debiti per erogazioni liberali condizionate	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	45.524.362
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>		<b>45.524.362</b>
6)	Acconti	-
7)	Debiti verso fornitori	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	2.469.561
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-
<i>Totale debiti verso fornitori:</i>		<b>2.469.561</b>
8)	Debiti verso imprese controllate e collegate	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	-
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-
<i>Totale debiti verso imprese collegate:</i>		<b>-</b>
9)	Debiti tributari	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	1.885.562
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-
<i>Totale debiti tributari</i>		<b>1.885.562</b>
10)	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	2.305.140
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-
<i>Totale debiti Vs istituti di prev. e sicurezza sociale</i>		<b>2.305.140</b>
11)	Debiti verso dipendenti e collaboratori	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	1.494.858
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>		<b>1.494.858</b>
12)	Altri debiti	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	108.860
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-
<i>Totale altri debiti</i>		<b>108.860</b>
<b>TOTALE DEBITI:</b>		<b>57.362.621</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI:</b>		<b>-</b>
<b>TOTALE PASSIVO:</b>		<b>66.116.071</b>



