

STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO 2022



INTERSOS



INTERSOS Organizzazione Umanitaria ONLUS

Sede legale in Roma, via Aniene 26A

Codice fiscale n. 97091470589

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

AI 31.12.2022 AI 31.12.2021

A) Quote associative o apporti ancora dovuti	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
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	-	-
Totale:	-	-
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
1) terreni e fabbricati;	-	-
2) impianti e macchinario;	34.142	23.658
3) attrezzature industriali e commerciali;	-	-
4) altri beni;	-	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	-	-
Totale:	34.142	23.658
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;	19.998	29.743
<i>Totale crediti:</i>	19.998	29.743
3) altri titoli;	23.424	22.656
Totale:	43.422	52.399
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI:	77.564	76.056
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		
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.	-	-
Totale:	-	-
II - CREDITI :		
1) verso utenti e clienti;		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	1.664	508
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti:</i>	1.664	508
2) verso associati e fondatori ;		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	12.000	9.850
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	12.000	9.850
3) verso enti pubblici;	50.756.490	42.279.193
4) verso soggetti privati per contributi;	9.762.318	3.145.813
5) verso enti della stessa rete associativa	-	-
6) verso altri enti del Terzo settore	365.479	616.322
7) verso imprese controllate	-	-
8) verso imprese collegate	-	-
9) crediti tributari	21.022	23.352
10) da 5 per mille	-	-
11) imposte anticipate	-	-
12) verso altri:		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	2.368.890	505.466
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso altri:</i>	2.368.890	505.466
Totale:	63.287.863	46.580.503
III - ATTIVITA' FINANZIARIE:		
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) altri titoli.	-	-
Totale:	-	-
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:		
1) depositi bancari ;	20.128.094	18.755.923
2) assegni;	-	-
3) denaro e valori in cassa.	270.105	333.068
Totale:	20.398.199	19.088.991
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE:	83.686.062	65.669.494
D) RATE E RISCONTI:	191.679	370.521
TOTALE ATTIVO:	83.955.305	66.116.071



INTERSOS Organizzazione Umanitaria ONLUS

Sede legale in Roma, via Aniene 26A

Codice fiscale n. 97091470589

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

Al 31.12.2022

Al 31.12.2021

A) PATRIMONIO NETTO:		Al 31.12.2022	Al 31.12.2021
I)	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	15.000	-
II)	PATRIMONIO VINCOLATO	10.916.360	6.282.464
1)	Riserve Statutarie	-	-
2)	Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	769.876	380.866
3)	Riserve vincolate destinate da terzi	10.146.484	5.901.598
III)	PATRIMONIO LIBERO	1.185.229	756.339
1)	Riserve di utili o avanzi di gestione	855.408	756.339
2)	Altre riserve	329.821	-
IV)	AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO	105.812	443.890
TOTALE PATRIMONIO NETTO		12.222.401	7.482.693
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	-	-
2)	per imposte anche differite;	-	-
3)	altri.	525.739	505.739
TOTALE:		525.739	505.739
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		767.483	765.019
D) DEBITI:			
1)	Debiti verso banche		
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	2.542.773	2.193.919
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	320.111
<i>Totale debiti verso banche:</i>		2.542.773	2.514.030
2)	Debiti verso altri finanziatori		
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	905.365	1.060.248
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>		905.365	1.060.248
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>		-	-
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>		-	-
5)	Debiti per erogazioni liberali condizionate		
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	54.395.226	45.524.362
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>		54.395.226	45.524.362
6)	Acconti	-	-
7)	Debiti verso fornitori		
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	4.679.451	2.469.561
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti verso fornitori:</i>		4.679.451	2.469.561
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>		-	-
9)	Debiti tributari		
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	2.417.708	1.885.562
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti tributari</i>		2.417.708	1.885.562
10)	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	3.166.014	2.305.140
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti Vs istituti di prev. e sicurezza sociale</i>		3.166.014	2.305.140
11)	Debiti verso dipendenti e collaboratori		
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	1.962.012	1.494.858
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>		1.962.012	1.494.858
12)	Altri debiti		
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	371.133	108.860
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale altri debiti</i>		371.133	108.860
TOTALE DEBITI:		70.439.682	57.362.621
E) RATE E RISCOINTI:		-	-
TOTALE PASSIVO:		83.955.305	66.116.071

**Rendiconto Gestionale**

ONERI E COSTI		AI 31.12.2022	AI 31.12.2021	PROVENTI E RICAVI		AI 31.12.2022	AI 31.12.2021
A) Costi e oneri da Attività di interesse generale				A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo, merci	11.888.130	8.978.184	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	3.300	3.400		
2) Servizi	28.045.946	19.553.657	2) Proventi degli associati per attività mutuali	-	-		
3) Godimento beni di terzi	9.723.667	6.678.873	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-		
4) Personale	56.632.353	44.472.132	4) Erogazioni liberali	-	-		
5) Ammortamenti	9.579	31.191	5) Proventi del 5 per mille	27.672	21.468		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	6) Contributi da soggetti privati	11.318.093	8.161.430		
7) Oneri diversi di gestione	509.052	517.370	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-		
8) Rimanenze iniziali	-	-	8) Contributi da Enti Pubblici	-	-		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	388.439	-	9) Proventi da contratti con Enti Pubblici	95.279.602	71.942.577		
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-	10) Altri ricavi, rendite e proventi	806.560	928.022		
Totale	107.197.165	80.231.407	11) Rimanenze finali	-	-		
			Totale	107.435.228	81.056.897		
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	238.062	825.490		
B) Costi e Oneri da attività diverse				B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo, merci	-	-	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-		
2) Servizi	-	-	2) Contributi da soggetti privati	-	-		
3) Godimento beni di terzi	-	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-		
4) Personale	-	-	4) Contributi da Enti Pubblici	-	-		
5) Ammortamenti	-	-	5) Proventi da contratti con Enti Pubblici	-	-		
6) Accantonamenti per rischi e oneri	-	-	6) Altri ricavi, rendite e proventi	-	-		
7) Oneri diversi di gestione	-	-	7) Rimanenze finali	-	-		
8) Rimanenze iniziali	-	-	Totale	-	-		
Totale	-	-	Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	-	-		
C) Costi e Oneri da attività di raccolta fondi				C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi			
1) Oneri per raccolte fondi abituali	318.956	237.669	1) Proventi da raccolta fondi abituali	144.657	128.370		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	157.923	173.799	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	1.209.887	303.015		
3) Altri oneri	-	-	3) Altri proventi	-	-		
Totale	476.879	411.469	Totale	1.354.544	431.384		
			Avanzo/Disavanzo attività raccolta fondi (+/-)	877.665	19.916		
D) Costi e Oneri da attività finanziarie e patrimoniali				D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali			
1) Su rapporti bancari	977.716	1.062.157	1) Da rapporti bancari	672.619	1.298.229		
2) Su prestiti	60.476	67.875	2) Da altri investimenti finanziari	-	-		
3) Da patrimonio edilizio	-	-	3) Da patrimonio edilizio	-	-		
4) Da altri beni patrimoniali	-	-	4) Da altri beni patrimoniali	-	-		
5) Accantonamenti per rischi e oneri	-	-	5) Altri proventi	-	-		
6) Altri oneri	-	-	Totale	672.619	1.298.229		
Totale	1.038.192	1.130.032	Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -	365.573	168.197		
E) Costi e Oneri di supporto generale				E) Proventi di supporto generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo, merci	-	-	1) Proventi da distacco del personale	-	-		
2) Servizi	97.835	98.437	2) Altri proventi di supporto generale	-	-		
3) Godimento beni di terzi	112.182	117.236	Totale	-	-		
4) Personale	226.756	219.545					
5) Ammortamenti	-	-					
6) Accantonamenti per rischi e oneri	-	-					
7) Oneri diversi di gestione	-	-					
Totale	436.773	435.218					
Totale Oneri e Costi	109.149.009	82.208.126	Totale proventi e ricavi	109.462.390	82.786.511		
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prime delle imposte (+/-)	313.381	578.384		
			Imposte	207.569	134.495		
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	105.812	443.890		

