



Bilancio 2017

Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017



INTERSOS
ORGANIZZAZIONE UMANITARIA ONLUS
Organismo non governativo riconosciuto ai sensi del DM. 1997/128/002770/1
Sede in Roma - Via Aniene 26/A - C.F. 97091470589

Bilancio al 31/12/2017
Gli importi sono espressi in Euro

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Software	-	-
2) Miglioramento beni di terzi	-	-
	-	-
II. Materiali		
2) Impianti e macchinari	23.838	19.508
4) Altri beni	8.875	7.322
	32.713	26.830
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in enti controllati	-	-
2) Crediti	10.323	8.753
3) Altri titoli	20.010	20.010
	30.333	28.763
Totale immobilizzazioni	63.047	55.593
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
6) Materiale generico da utilizzare in occasione di attività di comunicazione e fund-raising	-	-
	-	-
II. Crediti		
1) Crediti verso enti finanziatori	22.948.950	11.467.954
2) Altri crediti	520.046	962.585
	23.468.996	12.430.539
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	14.251.057	8.484.960
3) Denaro e valori in cassa	185.689	139.297
	14.436.746	8.624.256
Totale attivo circolante	37.905.742	21.054.795
D) Ratei e risconti	26.854	36.654
Totale attivo	37.995.643	21.147.043

Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
I. Patrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	339.991	161.333
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	216.753	55.420
	556.744	216.753
III. Patrimonio vincolato		
2) Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali		
a) <i>Fondi vincolati Apertura Nuovi Programmi/Paesi</i>	377.650	377.650
b) <i>Fondi vincolati Personale Intersos</i>	160.000	100.000
c) <i>Fondi vincolati Emergenze Umanitarie</i>	222.350	
	760.000	477.650
Totale patrimonio netto	1.316.744	694.404
B) Fondi per rischi ed oneri	488.052	852.188
3) Altri fondi	488.052	852.188
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	123.920	88.395
D) Debiti		
4) Debiti verso banche	1.218.146	668.404
5) Debiti verso finanziatori	641.724	847.140
7) Debiti verso fornitori	1.726.928	1.518.411
12) Debiti tributari	531.878	316.858
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.242.095	274.160
14.1) Debiti verso dipendenti e collaboratori	827.686	601.159
14.2) Altri debiti locali	1.691.489	642.425
	7.879.945	4.868.556
E) Ratei e risconti	28.186.981	14.643.501
Totale passivo	37.995.643	21.147.043
Conti d'ordine	1.877.771	1.294.616

Rendiconto della gestione ISTITUZIONALE		31/12/2017	31/12/2016
A) Proventi della gestione ISTITUZIONALE			
I. Ricavi per attività istituzionali			
1) Contributi per interventi	59.868.773		46.241.193
		59.868.773	46.241.193
II. Ricavi della struttura			
2) Ricavi da contributi			
2.1) Contributi non finalizzati	127.692		104.867
2.2) Proventi da progetti	3.567.755		2.612.555
2.3) Quote associative	5.000		4.900
		3.700.448	2.722.322
3) Altri ricavi			
3.1) Rimborso costi di gestione anticipati	15.486		24.004
3.2) Abbuoni e arrotondamenti	245		56
3.3) Affitto attrezzature	-		-
3.4) Vendita attrezzature	-		-
3.5) Prestito di personale a progetti	192.091		97.178
3.6) Donazioni di materiali	-		-
		207.822	121.238
Totale proventi		63.777.043	49.084.753
B) Oneri di gestione ISTITUZIONALE			
I. Costi per attività istituzionali			
1) Oneri per interventi	59.868.773		46.241.193
		59.868.773	46.241.193
II. Costi della struttura			
6) Per materiali e visibilità			-
7) Per servizi			
a) Collaboratori e consulenti	1.234.728		640.785
b) Altri servizi	562.689		443.747
c) Oneri e utilizzo Fondi vincolati Personale Espatriato	-		-
		1.797.417	1.084.531
9) Per il personale dipendente			
a) Salari e stipendi	778.023		654.656
b) Oneri sociali	122.119		76.286
c) Trattamento di fine rapporto	50.076		44.156
		950.218	775.098
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-		2.543
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.971		7.220
d) Accantonamento a fondo svalutazione crediti	32.429		-
		41.400	9.762
11) Variazione delle rimanenze di magazzino		-	-
12) Accantonamento per rischi		282.350	206.725
14) Oneri diversi di gestione		464.424	393.717
Totale Oneri		63.404.582	48.711.027
Differenza tra proventi e oneri di gestione		372.461	373.727

Rendiconto della gestione	31/12/2017	31/12/2016
C) Proventi e oneri finanziari ISTITUZIONALI		
16) Altri proventi finanziari		
16.1) Interessi attivi	107	200
16.2) Utile su cambi	-	-
	107	200
17) Interessi e altri oneri finanziari		
17.1) Interessi passivi	19.168	16.659
17.2) Perdita su cambi	-	129.068
	19.168	145.727
Totale proventi e oneri finanziari	- 19.061	- 145.527
D) Rettifiche valore attività finanziarie ISTITUZIONALI		
	-	-
Totale delle rettifiche valore attività finanziarie	-	-
E) Proventi e oneri straordinari ISTITUZIONALI		
20) Sopravvenienze attive	48.645	6.939
	48.645	6.939
21) Sopravvenienze passive	8.638	14.971
Svalutazione crediti		
	8.638	14.971
Totale proventi e oneri straordinari	40.008	- 8.032
Risultato prima delle imposte	393.407	220.168
22) Imposte		
a) IRAP	50.000	52.398
b) Altre tasse		
	50.000	52.398
23) Risultato della gestione ISTITUZIONALE	343.407	167.770

Rendiconto della gestione COMMERCIALE	31/12/2017	31/12/2016
A) Proventi della gestione COMMERCIALE		
I. Ricavi per attività commerciale		
1) Proventi da contributi per progetti	-	-
	-	-
II. Ricavi della struttura		
2) Ricavi da vendita beni		
2.1) Proventi per vendita beni		
2.2) Proventi per prestazione di servizi	8.000	19.000
2.3) Rimborso costi di gestione anticipati	0	0
	8.000	19.000
Totale proventi	8.000	19.000
B) Oneri di gestione COMMERCIALE		
I. Costi per attività commerciale		
1) Acquisto beni e servizi attività finalizzata	-	-
	-	-
II. Costi della struttura		
6) Acquisto beni accessori		
	-	-
7) Per servizi		
a) Collaboratori e consulenti		
b) Prestazione di servizi accessori	11.416	25.437
c) Altre imposte e tasse	-	-
d) Abbuoni e arrotondamenti	0	0
	11.416	25.437
Totale Oneri	11.416	25.437
Differenza tra proventi e oneri di gestione	- 3.416	- 6.437
C) Proventi e oneri finanziari COMMERCIALE		
16) Altri proventi finanziari		
16.1) Interessi attivi		-
16.2) Utile su cambi		-
	-	-
17) Interessi e altri oneri finanziari		
17.1) Interessi passivi	-	-
17.2) Perdita su cambi		-
	-	-
Totale proventi e oneri finanziari	-	-
D) Rettifiche valore attività finanziarie COMMERCIALE		
Totale delle rettifiche valore attività finanziarie	-	-
E) Proventi e oneri straordinari COMMERCIALE		
20) Proventi		
	-	-
21) Oneri	-	-
	-	-
Totale proventi e oneri straordinari	-	-
Risultato prima delle imposte	- 3.416	- 6.437
22) Imposte e tasse		
a) IRAP	-	-
b) IRES		
	-	-
23) Risultato della gestione COMMERCIALE	- 3.416	- 6.437

