

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)	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;	23.658
3)	attrezzature industriali e commerciali;	-
4)	altri beni;	-
5)	immobilizzazioni in corso e acconti;	-
	Totale:	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;	29.743
	<i>Totale crediti:</i>	29.743
3)	altri titoli;	22.656
	Totale:	52.399
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI:	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	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
	Totale:	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 ;	18.755.923
2)	assegni;	-
3)	denaro e valori in cassa.	333.068
	Totale:	19.088.991
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE:	65.669.494
D)	RATEI E RISCONTI:	370.521
	TOTALE ATTIVO:	66.116.071



INTERSOS Organizzazione Umanitaria ONLUS

Sede legale in Roma, via Aniene 26A

Codice fiscale n. 97091470589

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

Al 31.12.2021

A) PATRIMONIO NETTO:		
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
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.482.693
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	-
2)	per imposte anche differite;	-
3)	altri.	505.739
TOTALE:		505.739
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		765.019
D) DEBITI:		
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>		2.514.030
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>		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	45.524.362
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>		45.524.362
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>		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	1.885.562
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-
<i>Totale debiti tributari</i>		1.885.562
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>		2.305.140
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>		1.494.858
12)	Altri debiti	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	108.860
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	-
<i>Totale altri debiti</i>		108.860
TOTALE DEBITI:		57.362.621
E) RATEI E RISCONTI:		-
TOTALE PASSIVO:		66.116.071

