

STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO 2023



INTERSOS

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Sel".

20 giugno 2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	AI 31.12.2023	AI 31.12.2022
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;	26.227	34.142
3) attrezzature industriali e commerciali;	-	-
4) altri beni;	-	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	-	-
Totale:	26.227	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;	20.300	19.998
<i>Totale crediti:</i>	20.300	19.998
3) altri titoli;	28.424	23.424
Totale:	48.724	43.422
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI:	74.951	77.564
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
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti:</i>	-	1.664
2) verso associati e fondatori ;		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	9.900	12.000
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	9.900	12.000
3) verso enti pubblici;	51.446.234	50.756.490
4) verso soggetti privati per contributi;	3.999.548	9.762.318
5) verso enti della stessa rete associativa	-	-
6) verso altri enti del Terzo settore	319.848	365.479
7) verso imprese controllate	-	-
8) verso imprese collegate	-	-
9) crediti tributari	10.219	21.022
10) da 5 per mille	-	-
11) imposte anticipate	-	-
12) verso altri:		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	918.957	2.368.890
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso altri:</i>	918.957	2.368.890
Totale:	56.704.707	63.287.863
III - ATTIVITA' FINANZIARIE:		
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) altri titoli.	-	-
Totale:	-	-
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:		
1) depositi bancari ;	25.779.068	20.128.094
2) assegni;	-	-
3) denaro e valori in cassa.	259.527	270.105
Totale:	26.038.595	20.398.199
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE:	82.743.301	83.686.062
D) RATE E RISCONTI:	156.545	191.679
TOTALE ATTIVO:	82.974.798	83.955.305

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

	AI 31.12.2023	AI 31.12.2022
A) PATRIMONIO NETTO:		
I) FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	15.000	15.000
II) PATRIMONIO VINCOLATO	4.348.544	10.916.360
1) Riserve Statutarie	-	-
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	430.159	769.876
3) Riserve vincolate destinate da terzi	3.918.385	10.146.484
III) PATRIMONIO LIBERO	1.291.041	1.185.229
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	1.291.041	855.408
2) Altre riserve	-	329.821
IV) AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO	108.448	105.812
TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.763.033	12.222.401
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	-	-
2) per imposte anche differite;	-	-
3) altri.	480.052	525.739
TOTALE:	480.052	525.739
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	611.571	767.483
D) DEBITI:		
1) Debiti verso banche		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	2.723.816	2.542.773
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti verso banche:</i>	2.723.816	2.542.773
2) Debiti verso altri finanziatori		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	1.521.544	905.365
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	1.521.544	905.365
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	63.300.425	54.395.226
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	63.300.425	54.395.226
6) Acconti	-	-
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	2.848.245	4.679.451
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti verso fornitori:</i>	2.848.245	4.679.451
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	2.236.340	2.417.708
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti tributari</i>	2.236.340	2.417.708
10) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	1.318.232	3.166.014
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti Vs istituti di prev. e sicurezza sociale</i>	1.318.232	3.166.014
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	2.051.650	1.962.012
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	2.051.650	1.962.012
12) Altri debiti		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	104.013	371.133
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale altri debiti</i>	104.013	371.133
TOTALE DEBITI:	76.104.264	70.439.682
E) RATE E RISCOINTI:	15.877	-
TOTALE PASSIVO:	82.974.798	83.955.305

Rendiconto Gestionale

ONERI E COSTI

	AI 31.12.2023	AI 31.12.2022
A) Costi e oneri da Attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo, merci	10.138.905	11.888.130
2) Servizi	34.220.200	28.045.946
3) Godimento beni di terzi	8.850.950	9.723.667
4) Personale	57.765.817	56.632.353
5) Ammortamenti	9.035	9.579
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	142.854	-
7) Oneri diversi di gestione	679.428	509.052
8) Rimanenze iniziali	-	-
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	56.130	388.439
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-
Totale	111.863.318	107.197.165

B) Costi e Oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo, merci	-	-
2) Servizi	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-
4) Personale	-	-
5) Ammortamenti	-	-
6) Accantonamenti per rischi e oneri	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-
8) Rimanenze iniziali	-	-
Totale	-	-

C) Costi e Oneri da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali	212.812	318.956
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	130.297	157.923
3) Altri oneri	-	-
Totale	343.110	476.879

D) Costi e Oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	236.717	977.716
2) Su prestiti	67.878	60.476
3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Accantonamenti per rischi e oneri	-	-
6) Altri oneri	-	-
Totale	304.595	1.038.192

E) Costi e Oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo, merci	-	-
2) Servizi	81.214	97.835
3) Godimento beni di terzi	121.924	112.182
4) Personale	226.831	226.756
5) Ammortamenti	-	-
6) Accantonamenti per rischi e oneri	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-
Totale	429.969	436.773

Totale Oneri e Costi **112.940.992** **82.208.126**

PROVENTI E RICAVI

	AI 31.12.2023	AI 31.12.2022
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	3.500	3.300
2) Proventi degli associati per attività mutuali	-	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Erogazioni liberali	-	-
5) Proventi del 5 per mille	28.493	27.672
6) Contributi da soggetti privati	12.998.683	11.318.093
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
8) Contributi da Enti Pubblici	-	-
9) Proventi da contratti con Enti Pubblici	98.314.409	95.279.602
10) Altri ricavi, rendite e proventi	908.191	806.560
11) Rimanenze finali	-	-
Totale	112.253.276	107.435.228

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) **389.957,81** **238.062**

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Contributi da soggetti privati	-	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
4) Contributi da Enti Pubblici	-	-
5) Proventi da contratti con Enti Pubblici	-	-
6) Altri ricavi, rendite e proventi	-	-
7) Rimanenze finali	-	-
Totale	-	-

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) **-** **-**

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Proventi da raccolta fondi abituali	131.064	144.657
2) Proventi da raccolta fondi occasionali	480.773	1.209.887
3) Altri proventi	-	-
Totale	611.837	1.354.544

Avanzo/Disavanzo attività raccolta fondi (+/-) **268.727** **877.665**

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	417.653	672.619
2) Da altri investimenti finanziari	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Altri proventi	-	-
Totale	417.653	672.619

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) **113.058 -** **365.573**

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Altri proventi di supporto generale	-	-
Totale	-	-

Totale proventi e ricavi **113.282.766** **109.462.390**

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prime delle imposte (+/-) 341.774 313.381

Imposte 233.326 207.569

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) **108.448** **105.812**

